

Kuukausiseuranta lokakuu 2019**Taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva
Talous- ja omistajaohjaus**

Vuosi 2019 on kuntataloudessa päätyvässä historiallisen huonoon tulokseen. Kunnallisverokertymät eivät ole kasvaneet odotetulla tavalla kuluvana vuonna. Suomen Kuntaliiton arvion mukaan verotuloja jää kunnille tilittämättä kuluvalta vuodelta arviolta 600 miljoonaa euroa tulorekisterin käyttöönoton ja verokorttiuudistuksen myötä. Pääosa tilitysvajeesta koostuu verokorttiuudistuksesta. Verokorttiuudistuksesta johtuva kertymävaje alkaa korjaantua suurelta osin vasta joulukuussa tehtävissä ennakonpidätyksissä. Lopullisesti vaje korjaantunee verotuksen valmistuessa eli kesästä 2020 alkaen. Samanlaisesti kustannuskehitys näyttää etenevän huolestuttavaa tahtia, tilastot osoittavat, että kuntien menokasvu kuluvana vuonna on yli 4 prosenttia.

Kuopion kaupungin verotulot ovat jäämässä yhteensä yli 16 milj. euroa talousarvioon merkitystä. Tästä summasta verotulojen tilitysvajeen vaikutus on noin 12 milj. euroa.

Hallituksen budjettiriihen yhteydessä päätettiin aikaistaa kunnille maksettava kertaluonteinen 237 milj. euron valtionosuuksien lisäys ensi vuodelta tälle vuodelle. Ennusteessa on huomioitu ko. valtionosuuserän vaikutuksena 5 milj. euron lisäys Kuopion kaupungin valtionosuuksiin.

Terveystalouden palvelualueella ylitystä aiheuttavat erikoissairaanhoidon kustannukset, kun ylitykseksi talousarvioon ennustetaan 12,2 milj. euroa. Erikoissairaanhoidon ylityksestä 7,6 milj. euroa on sairaanhoitopiiriin kertyneiden alijäämien kattamista, jotka kirjataan tulosvaikutteisesti kuluvalle vuodelle. Perusturvan palvelualueella kasvava asiakasmäärä vanhusten ja vammaisten palveluissa sekä lapsiperhepalveluissa lisäävät asiakaspalvelujen ostoja ja henkilöstömenoja. Lisäksi omaishoitajien määrä on kasvanut vammaispalveluissa. Perusturvan toimintakatteen ennustetaan ylittyvän talousarviosta 5,0 milj. euroa.

Kuluvan vuoden talousarvio laadittiin 13,7 milj. euroa alijäämäiseksi. Koko kaupungin alijäämä on ennusteen mukaan noin 40 milj. euroa. Raporttiin on laskettu myös teoreettinen tilanne, jos kuvatut kertaluonteiset verotilitysten vaje, valtionosuuksien aikaistus ja sairaanhoitopiiriin alijäämien kattaminen eliminoidaan ennusteesta. Laskelma osoittaa, että alijäämää syntyisi kuitenkin noin 26 milj. euroa.

Työhyvinvoinnin paranemista edistetään monin tavoin. Sairaus- ja tapaturmapoissaolot ovat etenemässä tavoitteen suuntaisesti, joskin odotettua hitaammin.

Liitteet

54 1251/2019 Kuukausiraportti 10/2019

Valmistelija

Jaana Kuuva

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 2788

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Kaupunginhallitus merkitsee kuukausiraportin tiedoksi.

Päätös

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

