

Osavuositarkastus tammi-syyskuu 2020**Päätöshistoria**

Kaupunginhallitus 26.10.2020 292 §

Koronaviruspandemian vaikutukset kuntataloudelle koostuvat verotulokertymän pienenemisestä, myynti- ja maksutuottojen menetyksistä sekä välittömistä menoista, jotka aiheutuvat palvelukapasiteetin lisäyksistä ja muutoksista. Valtion kunnille kohdentamat koronatukitoimet ovat olleet merkittävät. Tällä hetkellä näyttääkin siltä, että koko kuntatalouden kehitysarvio vuodelle 2020 on poikkeuksellisen myönteinen.

Kuluvan vuoden talousarvio laadittiin -13,7 milj. euroa alijäämäiseksi. Henkilöstösäästötoimenpiteiden aiheuttamat muutokset talousarvioon, yhteensä 6 milj. euroa, kohdennettiin palvelualueille toteutumaraportoinnin ja ennusteiden pohjaksi. Ennusteen mukaan kaupungin alijäämä pienenee -3,9 milj. euroon eli on lähes 10 milj. euroa alkuperäistä talousarviota parempi.

Palvelualueita, liikelaitosta ja taseyksiköitä on erityisesti pyydetty selostamaan koronaviruksen vaikutuksia toiminnalle ja taloudelle sekä poikkeamia, joita odotettavissa talousarvioon nähdessä. Katsaukset sisältyvät liitetähtöön.

Valtionosuuksien ja verotulojen ennusteet ovat parantuneet olennaisesti. Verotuloennusteessa on yhteisöveron kuntien jako-osuuden 10 %-yksikön korotuksen vaikutus. Pääomatulojen aikaisempia arvioita pienempi määrä nostaa kunnille kertyvää kuluvan vuoden vero-osuutta, mikä näkyy positiivisena oikaisuna tilityksissä. Palkkasumman kehitysennuste on myös parantunut, millä on suora vaikutus kertyviin ennakonpidätyksiin. Valtionosuuksien n. 26 milj. euron kasvu selittyy valtion lukuisilla lisäbudjeteilla, joilla poikkeusolojen vaikutuksia kuntatalouteen tänä vuonna tasoitetaan.

Kaupungin rahoituserien arvioidaan jäävän noin 1,0 milj. euroa talousarviota pienemmiksi, lähinnä heikentyneen rahoitustuottokertymän vuoksi. Alkuvuonna lainanottovaltuudesta on käytetty yli 70 %, mutta ennusteessa lähdetään siitä, että koko vuoden lainamäärän muutos on talousarvioon merkityn mukainen ja vuoden lopussa kaupungin lainamäärä noin 4000 euroa/asukas.

Investointien arvioidaan toteutuvan noin 7 milj. euroa talousarvioon merkittyä pienempänä. Parantuneen vuosikate-ennusteen vuoksi myös investointien tulorahoitus vahvistuu 44 %:iin.

Vaikka kuluvan vuoden talousromahduksen uhka näyttääkin väistyneen, ovat riskit edelleen ilmassa. Koronaan sairastuneiden määrä on kiihtyvässä kasvussa ja erityisesti Euroopan talouden kehityskulun vaikutus Suomen vientiteollisuuteen on vielä hämärän peitossa. Paineet julkisessa taloudessa lisääntyvät. Ne liittyvät tautitilanteesta selviytymiseen, työllisyyden hoi-

toon, yritysten toimintaedellytysten tukemiseen ja ylipäättään arkielämän sujumiseen niin normaalina kuin mahdollista. Kunnat ovat tämän toiminnan etulinjassa. Korjaustyö tulee kestäämään vuosia, niin kuin vaikutukset kuntatalouteenkin.

Vaikutusten arviointi Merkitään, että asia on ilmasto- ja yritysvaikutuksiltaan neutraali.

Liitteet 3318/2020 Seurantaraportti syyskuu 2020

Valmistelija
Jaana Kuuva puh. +358 44 718 2788
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Kaupunginhallitus merkitsee vuoden 2020 kolmannen talouden ja toiminnan seurantaa koskevan osavuositarkastuksen tiedoksi ja toimittaa sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Sosiaali- ja terveystalouden puheenjohtaja Neeta Röppänen, kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Aleksi Eskelinen, hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan puheenjohtaja Liisa Pietikäinen, talousjohtaja Pauliina Pietikäinen ja taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva olivat kokouksessa läsnä asiaa käsiteltäessä.

Kasvun ja oppimisen lautakunnan puheenjohtaja Pekka Niiranen saapui kokoukseen asiakohdan käsittelyn aikana.

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

Vaikutusten arviointi Merkitään, että asia on ilmasto- ja yritysvaikutuksiltaan neutraali.

Liitteet 1 3318/2020 Seurantaraportti syyskuu 2020

Valmistelija
Jaana Kuuva puh. +358 44 718 2788
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Kaupunginvaltuusto merkitsee vuoden 2020 kolmannen talouden ja toiminnan seurantaa koskevan osavuositarkastuksen tiedoksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän päätösehdotuksen.

