

Kuukausiseuranta tammi-elokuu 2021**Vt. talousjohtaja Jaana Kuuva**
Talous- ja omistajaohjaus

Kuopion kaupungin talouden toteuma 31.8. näyttää, että vuosikate on vuoden takaisesta parantunut 7 M€:lla. Toteumaa parantavat erityisesti osakkeista alkuvuonna saatu myyntivoitto ja verotulokertymän huomattava lisäys. Elokuun lopussa ylijäämä on yli 15 milj. euroa.

Palvelualueet ovat laatineet koko tilikauden kattavat toimintakateennusteet. Ennusteiden mukaan koko kaupungin toimintakate olisi ylityksessä 19,2 milj. eurolla.

Kaupungin käyttötaloudessa arvioidaan edelleen syntyvän tulonmenetyksiä mm. joukkoliikenteessä sekä kulttuuritoimintojen pääsylipputuloissa, joita tosin jo saadut valtionavut kattavat. Ennusteissa on alennettu myös maankäyttö- ja kehittämiskorvausten sekä maaomaisuuden myyntivoittojen tuloarviota.

Menojen osalta suurimman riskin muodostavat erikoissairaanhoito sekä perusturvan ja terveydenhuollon koronan hoitoon suunnatut voimavarat. Tilinpäätösennusteen oletuksena on, että koronan testauksen ja jäljityksen kustannukset sekä välittömät rokotuskustannukset valtio korvaa täysimääräisesti loppuvuodesta haettavalla avustuksella. Sairaanhoitopiirin kuluva vuoden kuntalaskutuksen tasosta käydään edelleen neuvotteluja. Ennusteissa lähdetään siitä, että ylijäämää ei kuntalaskutuksella kerrytetä kuntayhtymän tilinpäätökseen.

Verotuloennustetta on nostettu 21,3 milj. eurolla. Tilitysarviot ovat parantuneet merkittävästi työllisyyden ja taloudellisen toimeliaisuuden kohenuttua. Kun katsotaan toteumaa 31.8. asti, palkansaajien ennakonpidätykset ovat olleet 6 %:n kasvussa viime vuoteen verrattuna. Tuloarvion nousu kattaa palvelualueiden ylityksennusteet ja alijäämää vuodelta 2021 kertyy ennusteen mukaan -17,6 milj. euroa, alkuperäisen talousarvion ollessa -19.9 milj. euroa.

Talousarvion 96,4 milj. euron investointimenoista on toteutunut 44,0 milj. euroa.

Velanoton tarvetta seurataan ennakoivalla kassasuunnittelulla. Kassatilanne on tällä hetkellä erittäin vahva. Mikäli elokuun lopun toteuman kaltainen talouskehitys jatkuu koko loppuvuoden, toteutuu velkaantuminen talousarvioon merkittävä maltillisempaan.

Valmistelija
Jaana Kuuva
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 2788

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Kaupunginhallitus merkitsee vuoden 2021 elokuun kuukausiseurannan tiedoksi ja keskustelee talousennusteesta sekä sen vaikutuksista talousarviovalmisteluun.

Päätös

Merkittiin, että asiakohta käsiteltiin asiakohdan 8 käsittelyn jälkeen.

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan puheenjohtaja Neeta Röppänen, kasvun ja oppimisen lautakunnan puheenjohtaja Kari Lopenen, kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Sakari Pääkkö, perusturva- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Olli-Pekka Ryytänen ja vt. talousjohtaja Jaana Kuuva olivat kokouksessa läsnä asiaa käsiteltäessä.

Merkittiin, että jäsen Minna Reijonen, valtuuston puheenjohtaja Tuula Väättäinen ja valtuuston I varapuheenjohtaja Leila Savolainen poistuivat kokouksesta asiakohdan käsittelyn aikana.

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

Neeta Röppänen, Kari Lopenen, Sakari Pääkkö, Olli-Pekka Ryytänen ja Jaana Kuuva poistuivat kokouksesta asiakohdan käsittelyn jälkeen.

