

Kaupunginhallitus

88 §

25.10.2021

§ 29

Asianro 4209/02.02.02/2021

Osavuositarkastus tammi-syyskuu 2021**Päätöshistoria**

Kaupunginhallitus 25.10.2021 88 §

**Vt. talousjohtaja Jaana Kuuva
Talous- ja omistajaohjaus**

Osavuositarkastukseen sisältyy talouden seuranta 30.9. tilanteesta, palvelualueiden ja taseyksiköiden tilinpäätössennuste, ennuste investointien toteutuksesta, mittaritiedot sekä johdon katsaukset. Keskeisten konserniyhteisöjen osuudessa on selvitetty toteumatilannetta sekä ennustetta koko vuodelle.

Kuluvan vuoden talousarvio muutosten jälkeen on -20,3 milj. euroa alijäämäinen. Alijäämäennuste raportin laskelmissa on -18,9 milj. euroa eli jonkin verran tätä parempi, mutta raportilla on lisäksi tuotu esille riskejä, joita toteumaan liittyy.

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

Menojen osalta suurimman riskin muodostavat erikoissairaanhoidon ja perusturvan sekä terveydenhuollon koronan hoitoon suunnatut voimavarat. Sairaanhoidopiiriin näkymät pohjautuvat kuntayhtymän kanssa syksyn aikana käydyissä neuvotteluissa esille tuotuun kaupungin kantaan. Loka-kuun alussa hyväksytty asetus puolestaan vahvistaa, että epidemian hoitoon liittyvä korvaustaso kattaa kustannukset valtakunnan tasolla täysimääräisesti. Välittömiin koronakustannuksiin liittyvä kaupungin riski on siis pienenevässä. Avustuksen haku käynnistyy näinä päivinä.

Toteuma 30.9. osoittaa, että vuosikate on vuoden takaisesta parantunut 1,8 M€:lla.

Investoinnit ovat kokonaisuutena toteutuksessa varsin lähellä talousarviossa suunniteltua. Raportti sisältää tarkemman arvion investointihankkeista.

Kaupungin lainamäärän arvioidaan jäävän jopa viime vuoden lopun tilannetta pienemmäksi, alle 3800 euroon/asukas. Kassaa on harkitusti pienennetty, koska kuukausittaiset tulokertymät ovat olleet hyvät ja nk. ylimääräistä puskuria on tarpeetonta pitää.

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

Liitteet 4209/2021 Seurantaraportti tammi-syyskuu 2021

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

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Kaupunginhallitus merkitsee vuoden 2021 kolmannen talouden ja toiminnan seurantaan koskevan osavuositiedoksi ja toimittaa sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Merkittiin, että vt. talousjohtaja Jaana Kuuva oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa.

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

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

Liitteet 2 4209/2021 Seurantaraportti tammi-syyskuu 2021

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus

Kaupunginvaltuusto merkitsee vuoden 2021 kolmannen talouden ja toiminnan seurantaan koskevan osavuositiedoksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän päätösehdotuksen.

