

Osavuositarkastus tammi-maaliskuu 2022**Talousjohtaja Marja-Leena Martikainen**
Talous- ja omistajaohjaus

Osavuositarkastukseen sisältyy talouden seuranta 31.3. tilanteesta, palvelu-alueiden ja taseyksiköiden tilinpäätösennuste sekä johdon katsaukset. Keskeisten konserniyhteisöjen osuudessa on selvitetty toteumatilannetta sekä ennustetta koko vuodelle.

Kaupungin talouden ennustetaan kuluvana vuonna toteutuvan lähes talousarvion mukaisena. Alijäämän arvioidaan olevan 16,7 milj. euroa, mikä on noin 1,1 milj. euroa talousarviota heikompi. Eniten ylitystä arvioidaan olevan perusturvan palvelualueella 6,2 milj. euroa, kasvun ja oppimisen palvelualueella 2 milj. euroa sekä elinvoima- ja konsernipalveluissa 1,7 milj. euroa. Palvelualueiden ennusteissa on vielä epävarmuutta.

Verotulojen ennustetaan toteutuvan 7,3 milj. euroa talousarviota paremmin. Maaliskuun loppuun mennessä tilitetyt verot ovat noin 8,3 % kasvussa viime vuoteen verrattuna. Yhteisöverojen osalta kuluvan vuoden parantuneen tilitysarvion taustalla ovat pääosin verovuoden 2021 hyvä kehitys ja alkuvuonna kertyneet lisäennakot.

Valtionosuustulojen ennustetaan toteutuvan 0,7 milj. euroa talousarviota paremmin.

Kaupungin lainamäärä jäi vuoden 2021 lopussa arvioitua pienemmäksi ja kassatilanne on ollut poikkeuksellisen hyvä, mikä vaikuttaa myönteisesti myös kuluvan vuoden lainanottoon. Kaupungin lainamäärän ennustetaan olevan noin 403 milj. euroa vuoden lopussa, mikä on 50 milj. euroa budjetoitua pienempi. Myös korkokulut jäävät alle budjetoidun.

Ennusteeseen ei ole vielä pystytty arvioimaan Ukrainan sodan ja siihen liittyvien pakotteiden vaikutuksia hintoihin sekä talouden suhdannenäkymiin eikä kunta-alan palkkaratkaisun mahdollista vaikutusta kustannuksiin. Lisäksi erikoissairaanhoidon kustannuksissa on poikkeamaa kaupungin oman ja sairaanhoitopiirin ennusteen välillä.

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

Liitteet 31 3632/2022 Seurantatiedot maaliskuu 2022

Valmistelija
Marja-Leena Martikainen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 2153

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Kaupunginhallitus merkitsee vuoden 2022 ensimmäisen talouden ja toiminnan seurantaan koskevan osavuositarkastuksen tiedoksi ja toimittaa sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Talousjohtaja Marja-Leena Martikainen oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa. Hän poistui kokouksesta kuulemisen jälkeen.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

