

Kuukausiseuranta tammi-elokuu 2022**Taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva
Talous- ja omistajaohjaus**

Kuopion kaupungin talouden toteuma 31.8. näyttää, että vuosikate, joka on 55,7 milj. euroa, on vuoden takaisesta parantunut 9 M€:lla. Toteumaa parantaa erityisesti verotulokertymän lisäys. Maksutuotoissa mm. raken-
nusvalvontamaksuissa, vanhustenhuollon asiakasmaksuissa sekä pääsy-
lipputuloissa on selkeää kasvua. Viime vuonna maankäyttö- ja kehittä-
miskorvauksia ei elokuun loppuun mennessä ollut käytännössä kertynyt
ollenkaan, nyt toteuma on 3,4 milj. euroa. Viime vuoden vastaavaan
ajankohtaan verrattuna kaikki maksutuotot yhteensä ovat kasvaneet 8,7
milj. eurolla. Toisaalta toimintakulut ovat olleet 4 %:n kasvussa, varsin
tasaisesti kautta kaikkien kuluryhmien. Suhteessa eniten kasvua on syn-
tynyt tarvikehankinnoissa, jossa merkittävimpinä tekijöinä toisen asteen
maksuttomuuden aiheuttamat oppimateriaalihankinnat sekä lääke- ja hoi-
totarvikeostot.

Kaupungin talouden ennustetaan kuluvana vuonna toteutuvan talousarvi-
oon merkittyä selvästi paremmin. Alijäämän arvioidaan olevan 6,4 milj.
euroa, mikä on noin 9,4 milj. euroa talousarviota parempi. Palvelualuei-
den omien ennusteiden mukaan eniten talousarvioylitystä arvioidaan syn-
tyvän perusturvan palvelualueella 5,3 milj. euroa, missä ennuste on kui-
tenkin puolivuotiskatsaukseen verrattuna parantunut. Erikoissairaanhoi-
don 5,2 milj. euron ja kasvun ja oppimisen palvelualueen 2,0 milj. euron
ylitysennusteet ovat pysyneet ennallaan. Tilapalvelujen ja pelastuslaitok-
sen aikaisemmat ylitysennusteet ovat kääntyneet arvioksi talousarviota
paremmasta toimintakatekehityksestä, positiiviselta yhteisvaikutukseltaan
1,1 milj. euroa.

Talousarvion 109,1 milj. euron investointimenoista on toteutunut 65,3
milj. euroa. Suurin talonrakennuskohde on ollut Lumit ja yhdyskuntara-
kentamisessa Savilahden alueen infra.

Verotulojen ennuste on parantunut huomattavasti. Kokonaisuutena vero-
tulojen arvioidaan olevan noin 19 milj. euroa talousarvioon merkittyä suu-
remmat. Kunnallisveron kertymä on kasvanut lähes 5 % ja yhteisöveron 9
%. Kehitykseen ovat vaikuttaneet mm. viime vuotta selvästi pienemmät
veronpalautukset ja vastaavasti jäännösverojen kasvanut määrä. Valtion-
osuustulojen ennustetaan toteutuvan 3,1 milj. euroa talousarviota pa-
remmin, pääasiallisena syynä kesken vuotta tehdyt perustemuutokset.

Kaupungin lainamäärä jäi vuoden 2021 lopussa arvioitua pienemmäksi ja
kassatilanne on ollut hyvä, mikä on vaikuttanut myönteisesti myös kulu-
van vuoden lainanottoon. Rahoituslaskelma osoittaa, että investointien tu-
lorahoitus paranee talousarvioon merkitystä, mikä osaltaan pienentää pit-
käaikaisten lainojen nostotarvetta.

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

Liitteet 1 7496/2022 Kuukausiraportti elokuu 2022

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

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Kaupunginhallitus merkitsee tammi-elokuun 2022 kuukausiraportin tiedoksi.

Päätös

Merkitään, että talousjohtaja Marja-Leena Martikainen selosti asiaa kokouksessa ja hän poistui kokouksesta asian esittelyn jälkeen.

Merkitään, että palvelualueiden edustajina kokouksessa olivat läsnä kasvun ja oppimisen lautakunnan puheenjohtaja Kari Lojonen, hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan puheenjohtaja Neeta Rökkönen ja kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Sakari Pääkkö ja he poistuivat kokouksesta asian esittelyn jälkeen.

Merkitään, että kaupunginhallituksen jäsen Minna Reijonen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 15.20.

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

