

## Kuukausiseuranta tammi-lokakuu 2022

Kaupunginhallitus 21.11.2022 § 319  
946/02.02.02/2022

Valmistelijat / lisätiedot:  
Kuuva Jaana  
etunimi.sukunimi@kuopio.fi puh. 044 718 2788

- Päätösehdotus** kaupunginjohtaja Pirhonen Jarmo
- Kaupunginhallitus merkitsee tammi-lokakuun 2022 kuukausiseurannan tiedoksi.
- Päätös** Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.
- Selostus**
- Kuopion kaupungin talouden toteuma 31.10. osoittaa, että vuosikate, joka on 59,6 milj. euroa, on vuoden takaisesta parantunut 21,4 milj. eurolla. Toteumaa parantaa erityisesti verotulokertymän lisäys. Maksutuotoissa mm. rakennusvalvontamaksuissa, vanhustenhuollon asiakasmaksuissa sekä pääsylipputulossa on selkeää kasvua. Viime vuonna maankäyttö- ja kehittämiskorvauksia ei lokakuun loppuun mennessä ollut käytännössä kertynyt ollenkaan, nyt toteuma on 3,4 milj. euroa. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna kaikki maksutuotot yhteensä ovat kasvaneet 9,2 milj. eurolla. Toisaalta toimintakulut ovat olleet 4 %:n kasvussa, varsin tasaisesti kautta kaikkien kuluryhmien. Suhteessa eniten kasvua on syntynyt tarvehankinnoissa, jossa merkittävimminä tekijöinä toisen asteen maksuttomuuden aiheuttamat oppimateriaalihankinnat sekä lääke- ja hoitotarvikeostot. Myös leasingmenot ovat kasvaneet, koska kuluneena vuonna leasingia on käytetty enemmän ajoneuvo- ja kalustohankintoihin.
- Kaupungin talouden ennustetaan kuluvana vuonna toteutuvan alkuperäiseen talousarvioon verrattuna selvästi paremmin. Valtuusto on päättänyt talousarviomuutoksia sekä palvelualueiden toimintakatteisiin että verorahoituksen tuloarvioihin. Muutetun talousarvion alijäämä on 8,7 milj. euroa ja lokakuun toteuman perusteella tehdyn tilinpäätösennusteen mukaan alijäämää kuluvalla vuodelta syntyy 4,7 milj. euroa. Keskeinen tekijä muutettua talousarviota paremmissa ennusteissa on kaupunkiympäristön palvelualueen kohentunut talousnäkyminen, vaikka myyntivoittojen kertymisessä ja kauppojen ajoittumisessa on epävarmuutta. Myös liikunta- ja kulttuuritoimintojen pääsylipputulot ovat kasvaneet.
- Verotulojen ennuste on parantunut huomattavasti ja tämän vuoksi talousarviomuutoksena tuloarviota nostettiin 548,9 milj. euroon. Kunnallisveron kertymä on kasvanut noin 6 % ja yhteisöveron 9 %. Kehitykseen ovat vaikuttaneet mm. viime vuotta selvästi pienemmät veronpalautukset ja vastaavasti jäännösverojen kasvanut määrä. Palkansaajien ennakonpidätykset ovat edelleen selvässä kasvussa, mikä on seurausta hyvästä työllisyystilanteesta. Yhteisöveroissa vastaavasti ennakoverot jatkavat hyvää kehitystään. Valtionosuustuloihin on tehty tuloarvion lisäys 3,2 milj. eurolla kesken vuotta tehtyjen perustemuutosten vuoksi.
- Kaupunginhallitus on käsitellyt Vaalijalan kuntayhtymän ylijäämän palauttamista kokouksessaan 14.11. Kuntayhtymässä asiasta päätetään 14.12. Ylijäämän palautuksen jakautuessa peruspääoman suhteessa, palautus kirjautuu

jäsenkuntien kirjanpidossa muihin rahoitustuottoihin ja tulisi näin parantamaan edelleen kaupungin vuosikatetta ja pienentämään alijäämää.

Investointeihin talousarviomuutoksia 106,8 milj. euron investointimenoista on toteutunut 85,7 milj. euroa. Suurin talonrakennuskohde on ollut Lumit, Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus ja yhdyskuntarakentamisessa Savilahden alueen infra.

Kaupungin lainamäärä jäi vuoden 2021 lopussa arvioitua pienemmäksi, joka on vaikuttanut myönteisesti kuluvan vuoden lainanottoon. Uusia lainoja on nostettu tänä vuonna 30 milj. euroa ja marraskuun lopussa nostetaan lisäksi 40 milj. euron pitkäaikainen laina. Rahoituslaskelma osoittaa, että lyhennykset huomioiden, lainankannan nettolisäys kuluvana vuonna tulee olemaan noin 16 milj. euroa.

Vaikutusten arviointi

Merkitään, että asia on ilmasto- ja yritysvaikutuksiltaan neutraali.

**Eesitys**

**Liitteet**