

Kuukausiraportti huhtikuu 2023

Kaupunginhallitus 22.05.2023 § 170
3620/02.02.02/2023

Valmistelijat / lisätiedot:
Jaana Kuuva, taloussuunnittelupäällikkö
puh. 044 718 2788
jaana.kuuva(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

vs. kaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

Kaupunginhallitus merkitsee kuukausiraportin huhtikuulta 2023 tiedoksi.

Päätös

Merkitään, että apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

Selostus

Kuukausiraportti sisältää talouden toteuman ja henkilöstöraportoinnin 30.4. tilanteesta sekä palvelualueiden ja Tilapalvelujen tilinpäätösennusteet.

Kaupungin talouden arvioidaan nousevan 9,4 milj. euroa ylijäämäiseksi. Alkuperäisessä talousarviossa ylijäämää arvioitiin kertyvän 3,2 M€. Keskeisenä tekijänä koko vuoden tilanteessa on verotulojen ennusteen paraneminen. Palkkaratkaisun maaliskuussa sovitut henkilöstömenot lisäävät vaikutukset ovat Kuopion kaupungille 3,2 milj. euroa. Ne on kohdistettu palvelualueittain ja sisällytetty 15.5. kaupunginhallituksen käsiteltävänä olleisiin talousarviomuutoksiin. Muutetussa talousarviossa ylijäämä on 9,7 milj. euron suuruinen. Teknisesti raportoinnissa muutokset näkyvät valtuuston päätöksen jälkeen.

Verotulojen ennustetaan toteutuvan 8,6 milj. euroa talousarvioon merkittyä parempina. Kunnallisverotulojen kasvu selittyy pääasiassa palkkasumman hyvällä kehityksellä. Erityisen suuri muutos tapahtuu kiinteistöverossa, jossa rakennuskustannusten nousu nostaa kiinteistöjen verotusarvoja. Rakennuskustannusindeksin nousu on suurempi kuin koskaan aiemmin kiinteistöverotuksen historian aikana. Kuopion kaupungin kiinteistöverotilitysten kasvu on verotuksen ennakkotietojen mukaan lähes 10 %.

Valtionosuustulojen ennustetaan toteutuvan 1,2 milj. euroa talousarviota paremmin, mikä perustuu ministeriöiden päätöksiin kuluvalle vuodelle.

Kaupungin lainamäärän ennustetaan olevan noin 485 milj. euroa vuoden lopussa, mikä on talousarvion mukainen. Uutta talousarviolainaa on nostettu toukokuussa 40 milj. euroa, vanhojen lainojen lyhennyksiä on maksettu 14,5 milj. euroa tammi-huhtikuussa.

Vaikutusten arviointi

Merkitään, että asia on ilmasto- ja yritysvaikutuksiltaan neutraali.

