

## Kuukausiraportti lokakuu 2023

Kaupunginhallitus 20.11.2023 § 337  
3620/02.02.02/2023

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

### Päätösehdotus

kaupunginjohtaja Soile Lahti

Kaupunginhallitus merkitsee kuukausiraportin lokakuulta 2023 tiedoksi.

### Päätös

Merkitään, että talousjohtaja Marja-Leena Martikainen oli läsnä asiaa käsiteltäessä.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

### Selostus

Kuukausiraportti sisältää talouden toteuman ja henkilöstöraportoinnin 31.10. tilanteesta sekä palvelualueiden ja Tilapalvelujen tilinpäätösennusteet.

Kaupungin talouden arvioidaan olevan vuoden 2023 tilinpäätöksessä 5,3 milj. euroa ylijäämäinen. Tämä vastaa kaupunginhallituksen 13.11. käsittelemien talousarviomuutosten (kaupunginvaltuusto 27.11.) mukaista talousarviota. Raportilla vertailutietona on vielä kesäkuun kaupunginvaltuustossa muutettu talousarvio. Keskeisenä tekijöinä koko vuoden tilanteessa on ollut verotulokertymän paraneminen, mutta toisaalta varhaiskasvatuksen menojen kasvu. Kuluvan vuoden toteumaan liittyy kuitenkin merkittävä riski, mikäli pelastuslaitoksen varallaolokorvauksista saadaan eri oikeusasteista päätöksiä, joiden mukaiset palkkasaatavat maksetaan kuluvana vuonna tai joiden mukainen menovaraus on kirjattava tulosvaikutteisesti kaupungin tilinpäätökseen.

Koko kaupungin yhteenlasketut investoinnit toteutuvat nettomäärältään hieman talousarviota pienempinä. Vuoden 2023 kokonaisinvestointitaso on noin 86 milj. euroa.

Kaupungin lainamäärän arvioidaan olevan noin 463,4 milj. euroa vuoden lopussa, mikä on talousarvioon merkittyä pienempi ja lainakannan lisäys kuluvana vuonna jää noin 10 milj. euroon. Varallaolokorvausten maksaminen voi aiheuttaa kaupungille lyhytaikaisen lisärahoitustarpeen ennen kuin muut pelastuslaitoksen jäsenkunnat ovat maksaneet omat osuutensa.

### Liitteet

3620/2023 Kuukausiraportti lokakuu 2023