

Kuukausiraportti tammi-elokuu 2024

Kaupunginhallitus 23.09.2024 § 262
6218/02.02.02/2024

Valmistelijat / lisätiedot:

taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva
puh. 044 718 2788
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

kaupunginjohtaja Soile Lahti

Kaupunginhallitus merkitsee kuukausiraportin tiedoksi.

Päätös

Merkitään, että talousjohtaja Marja-Leena Martikainen ja taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva olivat läsnä pykälässä vastaamassa kysymyksiin ja he poistuivat kokouksesta ennen pykälän päätöskäsittelyä.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

Selostus

Kuukausiraportti sisältää talouden toteuman 31.8. tilanteesta sekä palvelualueiden ja Tilapalvelujen tilinpäätösennusteet.

Kaupungin talouden arvioidaan olevan vuoden 2024 tilinpäätöksessä -21,5 milj. euroa alijäämäinen. Alkuperäisestä talousarviosta ollaan jäämässä 1,0 milj. euroa alemmalle tasolle. Keskeisenä tekijänä koko vuoden tilanteessa on henkilöstömenojen kasvu erityisesti varhaiskasvatuksessa, tapahtumamyynnin jääminen asetetusta tavoitteesta ja rakentamisen suhdanteen aiheuttamat tulojen väheneminen. Palvelualueiden käynnistämistä talouden vakauttamistoimista huolimatta toimintakate on heikkenemässä. Puolivuosikatsaukseen verrattuna koko kaupungin taloustilannetta parantavat valtionosuuksien lisäys ja Vaalijalan kuntayhtymän ylijäämien palautus, mikä näkyy vuosikatteen ja alijäämän tuoreissa ennusteluvuissa.

Verotulojen ennustetaan toteutuvan n. 1,6 milj. euroa talousarvioon merkittyä parempina. Valtionosuustulojen arvio loppuvuodelle on noussut opetus- ja kulttuuriministeriön esi- ja perusopetuksen yksikköhintojen laskentatekijöiden muutoksen vuoksi.

Rahoitustuottoihin ja -kuluihin vaikuttavat korkotason muutokset ja osinkotuottojen jääminen arvioidusta. Loppuvuonna antolainoista kertyvät korkotuotot jäävät 0,4 milj. euroa talousarvioon merkittyä pienemmiksi. Ratkaisu Vaalijalan kuntayhtymän ylijäämien palautuksesta jäsenkunnille on saatu ja käsitelty Pohjois-Savon hyvinvointialueen hallituksessa. Kuopion kaupungille palautuu ylijäämiä vuosilta 2021 ja 2022 yhteensä 2,3 milj. euroa, mikä kirjautuu rahoitustuottoihin.

Kaupungin lainamäärän arvioidaan olevan noin 502,6 milj. euroa vuoden lopussa. Pitkäaikaisia lainoja on tuolloin 4050 euroa/asukas.

Liitteet

6218/2024 Kuukausiraportti elokuu 2024

