

Kuukausiseuranta tammi-lokakuu 2024

Kaupunginhallitus 27.11.2024
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

Selostus

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

Keskeisenä tekijöinä koko vuoden tilanteessa on henkilöstömenojen kasvu erityisesti varhaiskasvatuksessa, tapahtumamyynnin jääminen asetetusta tavoitteesta ja rakentamisen suhdanteen aiheuttamat tulojen väheneminen. Talousarvioon varattua vähemmän määrärahoja tullaan käyttämään palvelujen ostoihin, hanketoimintaan sekä kiinteistöjen korjauksiin. Keskitetysti tehtyä palkankorotusvarausta ei tarvita kokonaisuudessaan. Palvelualueet jatkavat kesäkuussa päätettyjen talouden vakauttamistoimien toteuttamista. Toimintakate on kuitenkin heikkenemässä 4,9 milj. euroa alkuperäiseen talousarvioon verrattuna.

Verotulojen ja valtionosuuksien määrä on kasvamassa yhteensä 4,2 milj. euroa alkuperäisestä talousarviosta. Rahoitustuottoihin ja -kuluihin vaikuttavat korkotason muutokset, osinkotuottojen jääminen arvioidusta sekä Vaalijalan kuntayhtymän ylijäämien palautus, edellä mainitut nettomäärältään 1,4 milj. euroa tilinpäätösennustetta parantavasti.

Poistojen arvioidaan jäävän 1,2 milj. euroa talousarvioon merkittyä pienemmiksi.

Kaupungin talouden arvioidaan olevan vuoden 2024 tilinpäätöksessä -18,6 milj. euroa alijäämäinen. Tuloarvioiden koheneminen kääntää ennusteen alkuperäistä talousarviota paremmaksi. Vaikka tilanne on kääntymässä parempaan suuntaan, talouden tasapainotustarpeet eivät poistu. Palvelujen menokehityksen hillitsemisen tulee olla keskeinen tavoite.

Kaupungin lainamäärän arvioidaan olevan noin 502,6 milj. euroa vuoden lopussa. Pitkäaikaisia lainoja on tuolloin 4010 euroa/asukas.

Vaikutusten arviointi Päätösten vaikutusten ennakoarviointia ei tehdä, kun kyseessä on tiedoksi merkittävä asia (KH 21.10.2024 § 293).

Liitteet

6218/2024 Kuukausiraportti lokakuu 2024