

Kuukausiraportti tammi-toukokuu 2025

Kaupunginhallitus 23.06.2025 § 208
3312/02.02.02/2025

Valmistelijat / lisätiedot:
talousjohtaja Marja-Leena Martikainen
puh. 044 718 2153
taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva
puh. 044 718 2788
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

vs. kaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

Kaupunginhallitus merkitsee kuukausiraportin tiedoksi.

Päätös

Merkitään, että taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva oli läsnä pykälässä esittelemässä asiaa ja hän poistui kokouksesta asian esittelyn jälkeen.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

Selostus

Kuukausiraportti sisältää talouden toteuman ja henkilöstöraportoinnin 31.5. tilanteesta, talouden tasapainotusohjelman toteutumisarvion sekä tilinpäätösennusteet.

Vuoden 2025 tilinpäätöksen arvioidaan toteutuvan alkuperäistä talousarviota (- 12,5 milj. euroa alijäämää) jonkin verran parempana. Ennusteen alijäämä on - 8,9 milj. euroa. Talouden toteuman riskit liittyvät henkilötöyvuosikehitykseen, talouden tasapainotusohjelman toimenpiteiden toteutumiseen suunnitellussa laajuudessa ja aikataulussa, työllisyydenhoidon kustannusten kasvuun sekä myyntivoittojen ja maankäyttösopimuskorvaustulojen kertymiseen suunnitellusti. Kunta-alan palkkaratkaisuun kuluvalle vuodelle sisältyvä yleiskorotus nostaa henkilöstömenoja, mutta kertaluonteisia henkilöstömenosäästöjä on syntymässä tavoitetta enemmän.

Kaupungilla on käynnissä useita päällekkäisiä ja laajakantoisia muutos- ja uudistushankkeita. Valtuustokauden vaihtumisen ja strategiatyön lisäksi ne syövät voimavaroja perustyöltä, aiheuttavat ennakkoimattomia kustannuksia ja voivat heikentää työhyvinvointia valmistelun pitkittyessä. Muutosjohtaminen vaatii osaamista ja edellyttää aktiivista viestintää, resursoinnissa poikkeuksellisesti huomioitavia tehtäviä nämäkin.

Talousnäkyvä on edelleen hyvin epävarma ja kasvun käynnistymistä on odotettu pitkään. Tilinpäätösennusteessa tämä näkyy mm. verotulojen pienenemisenä, omaisuuden myyntiarvioissa ja rakennusvalvonnan tulokertymässä. Korkokehitys

vie ennustetta puolestaan positiivisempaan suuntaan. Kuntatalouden seuraavaa vuotta käydään valmistelemaan jälleen kerran varsin negatiivisissa tunnelmissa.

Toimivallan peruste

Hallintosääntö 69 §

Vaikutusten arviointi

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

Liitteet 3312/2025 Kuukausiraportti toukokuu 2025