

Kuukausiraportti tammi-elokuu 2025

Kaupunginhallitus 22.09.2025
3312/02.02.02/2025

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 31.8. tilanteesta sekä tilinpäätöksen suunnitteen koko vuodelle. Elokuun kuukausiraportin tietoja käytetään vuoden 2026 talousarviovalmistelussa, kun vertailutietona esitetään arvio vuoden 2025 tilanteesta.

Kaupungin talouden arvioidaan olevan vuoden 2025 tilinpäätöksessä -12,0 milj. euroa alijäämäinen, mikä merkitsee noin 0,5 milj. euroa alkuperäistä talousarviota parempaa tilannetta ja hienoista parannusta edelliseen raporttiin.

Keskeiset ennusteissa toimintakatetta parantavat erät ovat tilapalveluissa. Raportilta löytyvät yksityiskohtaisemmat selvitykset ennusteen taustalla olevista tekijöistä.

Verotuloennuste on heikentynyt kuluvan vuoden mittaan työttömyyden kasvaessa. Palkkasumman kasvu on pienentymässä, eivätkä yritysten näkymät ole toivotunlaiset. Rakentamisen lähes täydellinen pysähtyminen rapauttaa kiinteistöverotuottoa. Valtionosuustulot paikkaavat osin tulorahoituksen kertymää.

Kaupungin lainamäärän arvioidaan olevan noin 525 milj. euroa vuoden lopussa. Pitkäaikaisia lainoja on tuolloin n. 4150 euroa/asukas. Vuosikatteen tuoma tulorahoitus ja investointihankkeiden eteneminen vaikuttavat rahoitustarpeeseen ja loppuvuoden kassatilanteesta riippuen harkitaan, käytetäänkö koko talousarviovuoden lainanottovaltuus.

Toimivallan peruste

Hallintosäntö 69 §

Vaikutusten arviointi

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

Liitteet

3312/2025 Kuukausiraportti elokuu 2025