



KUOPIO

Kuopion kaupunki

**Vuoden 2017 kuukausiseuranta
(helmikuu)
ja koko vuoden toteumaennuste**

Sisällysluettelo

1. Talousarvion seuranta ja ennuste.....	3
2. Verotulojen ja valtionosuuksien kehitys.....	11
3. Rahoituksen seuranta.....	15
4. Talouden seuranta ja ennuste palvelualueittain	17
Elinvoima- ja konsernipalvelu... ..	18
Kaupunkiympäristön palvelualue	19
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue	20
Kasvun ja oppimisen palvelualue	22
Perusturvan palvelualue	23
Terveystieteiden palvelualue	25
Keskusvaalilautakunta	26
Tarkastustoimi	27
Yleishallinto	28
5. Koko kaupungin talousarviovertailu vuoden 2016 tilinpäätökseen	29

Talousarvion seuranta ja ennuste 2017

Ydinkaupungin toteuma 2 / 2017

Ydinkaupungin talouden seurantatiedot eivät ole suoraan vertailukelpoisia edellisen vuoden vastaaviin tietoihin Juankosken kuntaliitoksesta johtuen. Tilanne on seurausta mm. Juankosken vuoden 2016 toiminnan jakautumisesta ydinkaupungin ohella Kuopion eri liikelaitoksiin ja taseyksiköihin sekä siitä, että Juankoski hankki terveystalvelut ostopalveluna Perusterveydenhuollon liikelaitos Kysteriltä.

Tulos- ja rahoituslaskelman osalta vertailutaulukoissa on vuoden 2016 toteutumislukuina käytetty Kuopion kaupungin toteumalukuja. Vero- ja valtionosuustaulukoissa sekä seurantateksteissä on käytetty Kuopion ja Juankosken yhteenlaskettuja lukuja. Seurantatestit sisältävät lisäksi arvioita siitä, miltä osin menojen ja tulojen kasvu on seurausta kuntaliitoksesta.

Keskeiset tulot

- Toimintatuottojen kertymä on 20 milj. euroa, toteutuma 13,8 % talousarviosta. Kertymä on 1,7 milj. euroa (7,8 %) pienempi kuin Kuopion kaupungin toimintatulot vastaavana aikana edellisenä vuonna. Tuolloin toimintatuottojen talousarvion toteutumaprosentti oli korkeampi, 15,6 %. Arvio kuntaliitoksen ydinkaupungin tavanomaisia toimintatuloja kasvattavasta vaikutuksesta on vuositasolla noin 7 milj. euroa, kuukausitasolla keskimäärin 0,6 milj. euroa eli noin 5 %. Huomattavin poikkeama edelliseen vuoteen verrattuna on tuissa ja avustuksissa, niiden toteutuma on 2,1 milj. euroa alhaisempi kuin vuotta aikaisemmin. Alhaisempaan toteutumaan on vaikuttanut merkittävästi perustoimeentulotuen siirto Kelalle, tällöin valtionosuutta toimeentulotuen kustannuksiin ei ole kertynyt, vaikutus on 1,4 milj. euroa.
- Verohallinto on tammi- ja helmikuussa tilittänyt veroennakoita ja jäännösveroja 78,7 milj. euroa. Verokertymä on 1,2 milj. euroa (1,5 %) suurempi kuin Kuopion vuotta aiempi verokertymä, mutta 1,7 milj. euroa ja 2,1 % pienempi kuin Kuopion ja Juankosken yhteenlaskettu verokertymä vuotta aikaisemmin. Verotulojen toteutumaa selvitetään tarkemmin jäljempänä.
- Valtionosuuksia on tilitetty 33 milj. euroa helmikuun loppuun mennessä. Valtionosuudet ovat 2,7 milj. euroa ja vajaat 9 % suuremmat kuin Kuopion vuotta aiemmat valtionosuudet. Kuluvan vuoden tammi-helmikuun valtionosuudet ovat lähes samalla tasolla kuin Kuopion ja Juankosken yhteenlasketut valtionosuudet vuosi sitten, vain 0,1 milj. euroa suuremmat kuin vuotta aiemmin. Valtionosuuksien toteutumaa selvitetään myös jäljempänä tarkemmin.
- Verotulojen ja valtionosuuksien muodostama verorahoitus on yhteensä 111,7 milj. euroa, se on 3,9 milj. euroa suurempi kuin Kuopion vuotta aiempi verorahoitus. Kuopion ja Juankosken yhteenlaskettu verorahoitus on sen sijaan 1,6 milj. euroa (1,4 %) pienempi kuin Kuopion ja Juankosken yhteenlaskettu verorahoitus vuotta aiemmin.

Palvelutoiminnan menot

- Ydinkaupungin kahden ensimmäisen kuukauden toimintakulut ovat 118,6 milj. euroa, toteutuma on 14,9 % (15 % vuonna 2016) talousarviosta. Kulujen määrä on 3,7 milj. euroa ja 3,2 % suurempi kuin Kuopion vuotta aiempi menokertymä. Kuntaliitoksen arvioidaan lisäävän toimintamenoja vuositasolla noin 39 milj. euroa, joka on kuukausitasolla noin 3,2 milj. euroa (noin 5 %). Kuntaliitoksen voidaan siten arvioida lisäävän toimintakuluja noin 6,5 milj. euroa. On huomioitava, että kuluvan vuoden osalta perustoimeentulotuen siirto Kelalle on vähentänyt menoja 2,5 milj. euroa.
- Henkilöstökulujen toteutuma on 43,9 milj. euroa. Ne ovat kasvaneet edellisestä vuodesta 0,8 milj. euroa ja 2 %.
- Palvelujen ostoihin on tammi-helmikuussa käytetty 53,2 milj. euroa. Tämän menolajin kulut ovat kasvaneet 4,2 milj. euroa (8,6 %) viime helmikuusta. Pääosa po. menoista kertyy asiakaspalvelujen ostoista lähinnä terveydenhuollon palvelualueella.
- Alkuvuoden toteumaan vaikuttavat kuitenkin merkittävästi sekä konsernin että kaupungin keskinäisen laskutuksen edellisestä vuodesta poikkeavat aikataulut, tilinpäätökseen tehtyjen menojaksotusten purkamisen ajoittuminen sekä satunnaiset tekijät. Tästä syystä alkuvuoden toteuman ennustearvo on ratkaisevasti heikompi kuin pidemmän aikavälin toteutumislukujen.

Toimintakate on -98,5 milj. euroa helmikuun lopussa, kun se vuotta aikaisemmin vastaavana aikana oli -93,2 milj. euroa. Toimintakate on heikentynyt 5,3 milj. euroa (5,8 %) vuoden takaisesta. Toimintakatteen toteutuma on 15,2 %. Juankosken vaikutus toimintakatteeseen on -5,2 milj. euroa.

Rahoitustoiminnan netto ilman liikelaitosten peruspääoman tuottoja on helmikuun lopussa 0,6 milj. euroa kun korko- ja muita rahoitustuloja on kirjattu 1,3 milj. euroa ja korko- ja muita rahoituskuluja 0,7 milj. euroa. Liikelaitosten peruspääoman tuottojen toteutuma on 3,1 milj. euroa, samansuuruinen kuin vuotta aikaisemmin.

Vuosikate helmikuulta on 16,9 milj. euroa. Vuotta aiempi vuosikate oli 18,2 milj. euroa.

Poistoja on kirjattu 3,2 milj. euroa, poistot ovat samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. **Satunnaisia eriä** ei ole kertynyt kuluvana vuonna toistaiseksi lainkaan, kuten ei edellisenäkään vuonna.

Ydinkaupungin **tilikauden tulos** helmikuulta on 13,7 milj. euroa. Tulos on 1,4 milj. euroa heikompi kuin vuotta aiempi helmikuun tulos.

Vuoden 2017 ennuste

Talouden ja toiminnan arvioidaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisena. Palvelualueet esittävät omissa teksteissään arvionsa talousarvion toteutumiseen liittyvistä mahdollisuuksista ja riskeistä. Palvelualueiden raporteissa on todettu olennaisista/merkittävistä riskeistä ja mahdollisuuksista mm. seuraavaa:

Elinvoima- ja konsernipalvelu:

Työllisyyspalvelussa on toimintatuottojen kertyminen työllistymisen osalta epävarmaa. Työmarkkinatuen kuntaosuus kasvaa pitkäaikaistyöttömyyden kasvaessa ja kuntaosuuden pysyminen talousarviossa on haasteellista.

Hyvinvoinnin edistäminen:

Palvelualue on hakenut kaupunginhallituksen kehittämismäärärahasta 500.000 euroa kattamaan tiedossa olevia taloudellisia haasteita useissa eri yksiköissä. Vuoden 2017 toiminta on suunniteltu ja osittain myös käynnistynyt oletuksella, että kehittämismäärärahasta saadaan anottu lisämääräraha.

Kasvu ja oppiminen:

Päivähoitomaksut ovat alentuneet 1.3.2017 alkaen, joten varhaiskasvatuspalvelujen toimintatuotot eivät toteudu talousarvion mukaisesti. Myös varhaiskasvatuspalvelujen menojen toteutuminen talousarvion mukaisena on haasteellista.

Perusturva:

Hoivapalveluiden henkilöstökulujen arvioidaan ylittyvän talousarviosta kotihoidon kasvaneen asiakastarpeen edellyttämän henkilöstölisäyksen vuoksi. Erityisryhmien asumispalveluissa ei varauduttu palvelutarpeen kasvuun, tämä aiheuttaa riskin talousarvion toteutumiselle. Kelan ongelmat perustoimeentulotuen järjestämisessä heikentävät myös kuntataloutta, koska toimeentulon pettäessä asiakkaat mahdollisesti siirtyvät kaupungin hoitaman täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen piiriin.

Perusturva- ja terveyslautakunta on hakenut kaupunginhallitukselta kaupunginhallituksen kehittämisrahaa 2 miljoonaa euroa.

Terveystenhuolto:

Kuopion kaupungin talousarviossa on varattu erikoissairaanhoidon maksuosuuksiin 148,1 milj. euroa, mikä on 1,9 milj. euroa vähemmän kuin Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin esitys.

Yleishallinto:

Kaupunginhallituksen kuluihin on kirjattu 0,7 milj. euroa Kuopion kaupungin osuutta telepalveluiden hankintaa koskevan riidan oikeudenkäynti- ym. kuluihin. Talousarviossa ei ole varauduttu näihin kuluihin, osa kuluista saadaan katettua yleishallinnon muilla säästöillä.

Kuukausiraportissa oleva ydinkaupungin tilinpäätösennuste on talousarvion mukainen. Tällöin tilikausi on alijäämäinen 11,1 milj. euroa. Talousarvion mukaan koko kaupungin tilikausi on alijäämäinen 8,7 milj. euroa.

Väestönmuutos 2016- ennakkotieto

Kuopion väestönlisäys 860 henkeä, 0,8 %

Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan Kuopion väestönlisäys oli 863 henkeä vuonna 2016. Väestönmuutos oli +0,8 %. Muuttovoitto oli 820 henkeä, josta kuntien välinen nettomuutto oli 550 henkeä ja siirtolaisuus 270. Luonnollinen väestönlisäys oli vain noin 40 henkilöä.

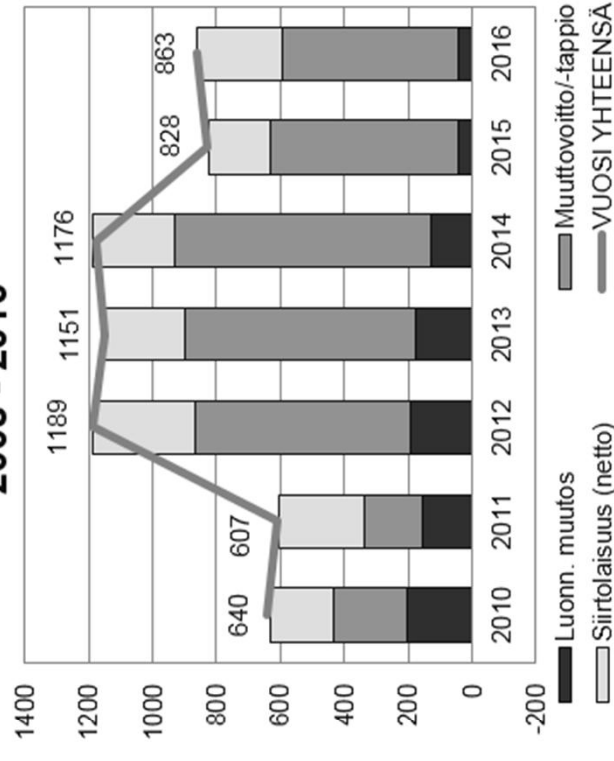
Kuopion ja Juankosken kuntaliitoksen jälkeen 1.1.2017 ennakkoväkiluku on **117 711**.

KUPIO 1.1.2017



Asukkaat 117 711 =
Kuopio 112 980 +
Juankoski 4 731

Kuopion väestönmuutokset 2008 - 2016



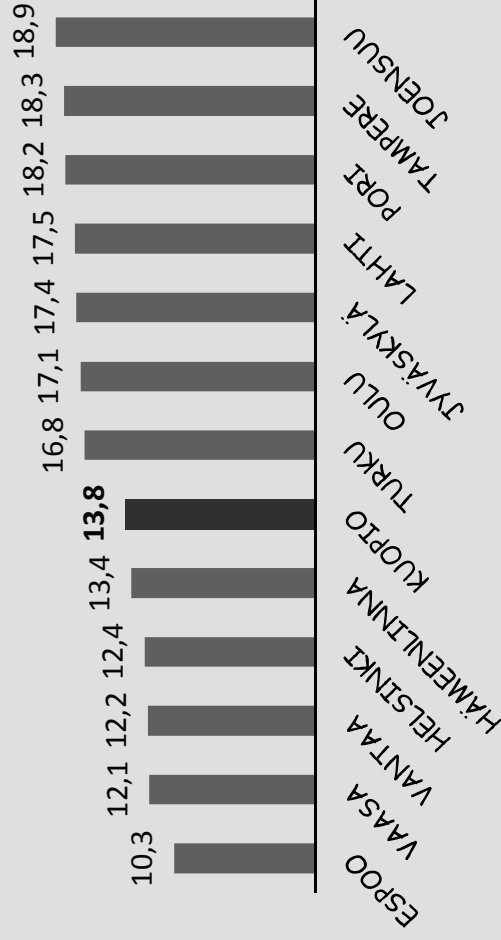
Kuopion väestö		2015	Ennako 2016*
Väkiluku 31.12.		112 117	112 980
Väestönmuutos %		0,7 %	0,8 %
Väestönmuutos yhteensä		828	863
Luonnollinen väestönmuutos		42	43
Syntyneet lapset		1130	1080
Kuolleet		1088	1037
Muuttoliike yht.		783	820
Kuntien välinen muutto yht.		608	551
Tulomuutto		6347	6120
Lähtömuutto		5756	5569
Siirtolaisuus yhteensä		192	269

Työttömyys joulukuussa 2016

Kuopiossa oli noin 7400 työtöntä, mikä oli noin 460 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömien määrä kääntyi laskuun kevään 2016 aikana, mutta pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi edelleen. Kuopion maksama Kelan työmarkkinatuen osuus oli 11,6 milj. euroa vuonna 2016 (10,8 milj e vuonna 2015).

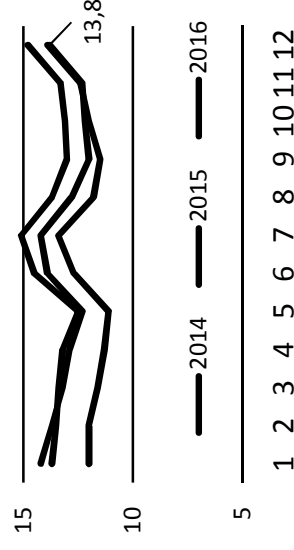
Kuopion työttömyysaste 13,8 % on matala verrattuna muihin vastaavan kokoiisiin kaupunkeihin. Työttömyysaste oli 1 %-yksikköä alempi kuin edellisenä vuonna.

Työttömyysaste joulukuu 2016



Kuopion työttömyys	joulu. 15	joulu. 16	Muutos
Työttömyysaste	14,80 %	13,80 %	-1 %-yks.
Työttömiä yht.	7 837	7 381	-456
Miehet	4 700	4 446	-254
Naiset	3 137	2 935	-202
Nuorisotyöttömiä (alle 25-v)	1363	1258	-105
Ulkomaalaiset työttömät	521	490	-31
50 vuotta täytt. työttömät	2622	2515	-107
Pitkäaikaistyöttömät	2111	2434	323

Kuopion työttömyysaste
2014, 2015, 2016 (%)



TYÖTTÖMYYS JOULUKUU 2016



KUPIO

työttömiä 7380
työttömyysaste 13,8 %

JUANKOSKI

työttömiä 360
työttömyysaste 17,4 %



KUPIO

Rakentaminen 2016

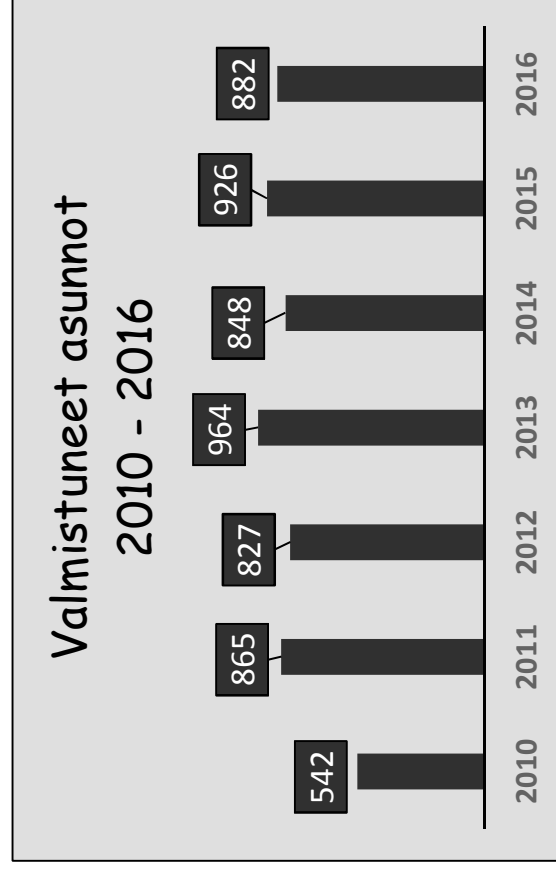
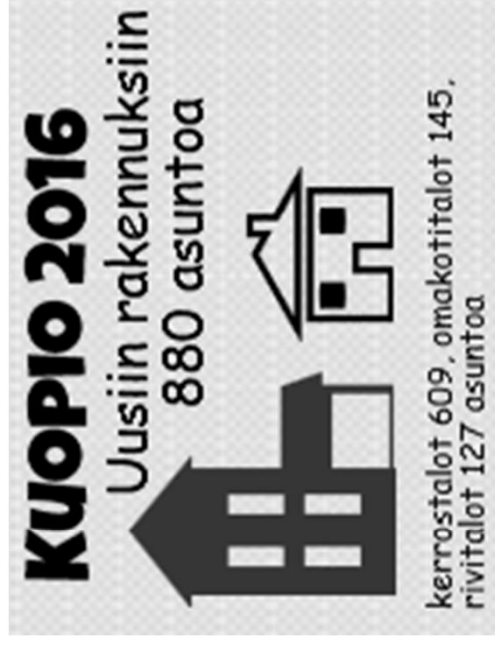


KUOPIO

Rakennusluvissa asuntoja ennätysmäärä

Vuonna 2016 Kuopioon valmistui 527 uudisrakennusta, joissa oli kerrosalaa noin 127 000 km² ja tilavuutta noin 624 000 m³. Asuntorakentamisen osuus oli noin kaksi kolmannesta. Uudiskohteisiin valmistui 882 asuntoa, joissa on mukana Wanhan Myllyn peruskorjauskohteen 44 asuntoa. Eniten asuntoja valmistui keskustaan, Pihlajalaaksoon, Puijonlaaksoon, Savolanniemeen ja Lehtoniemeen.

Rakennuslupia myönnettiin vilkkaasti. Vuonna 2016 myönnettyissä luvissa oli noin 1400 asuntoa (900 v.2015).



Rakentaminen Kuopiossa		2015	2016	Muutos %
Valmistuneet - uudet rakennukset	Asuntoja kpl	924	882	-5 %
	Rakennusten lkm	490	527	8 %
	Kerrosala 1000 m2	138	127	-8 %
Laaennukset	Kerrosala 1000 m2	45	11	-75 %
Myönnettyt rakennusluvut - uudet rakennukset	Asuntoja kpl	907	1384	53 %
	Rakennusten lkm	542	674	24 %
	Kerrosala 1000 m2	133	157	18 %

*) Sis. v. 2015 Finnveran talo 49 asuntoa ja v. 2016 Wanhan Myllyn peruskorjauskohteen 44 asuntoa.

Kuopion matkailun vuosi 2016



KUOPIO



Vuoden 2016 Kuopion matkailijoiden yöpymisten määrä lisääntyi 4,6 % edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvusta suurin osa tuli Tahkolta. Kotimaisten yöpymisten määrä kasvoi 5,9 %; ulkomaalaisten yöpymisten määrä väheni 5,6 %. Venäläisten matkailijoiden yöpymisten määrä väheni enää noin 1100:lla, kun vuosi sitten vähennys oli 12600. Venäläiset ovat edelleen ylivoimaisesti suurin ryhmä.

Yöpymiset	2015	2016	Muutos/ ed.vuosi	Muutos %
Kuopio yhteensä	526 015	549 970	23 955	4,6 %
Tahko	97 564	115 307	17 743	18,2 %
Muu Kuopio	428 451	434 663	6 212	1,4 %
Yöpymiset kansalaisuuden mukaan				
Suomi	464 182	491 609	27 427	5,9 %
Ulkomaat - yhteensä	61 833	58 361	-3 472	-5,6 %
Ulkomaalaisten osuus yöpymisistä	11,8 %	10,6 %	-1,2 %-yks	
Venäjä	20 417	19 266	-1 151	-5,6 %
Yhdysvallat	1 501	4 507	3 006	200,3 %
Viro	4 762	4 750	-12	-0,3 %
Saksa	6 786	4 951	-1 835	-27,0 %
Ruotsi	2 936	2 700	-236	-8,0 %
Muut ulkomaat	25 431	22 187	-3 244	-12,8 %

Tilastonkeskuksen tilastoinnin piiriin kuuluvat majoitusliikkeet, joissa on vähintään 20 vuodepaikkaa tai sähköpistokkeella varustettua matkailuvaunupaikkaa sekä retkeilymajat.

Lähde: Tilastokeskus

Kuopion kaupunki, talous- ja omistajaohjaus, tietopalvelu

FAKTA

KUOPIO 2016

- 6. vilkkain matkailukaupunki.
- Yöpymisiä 550 000, joista 115.300 Tahkolla.
- Työmatkalaisten osuus oli 31 %.
- Rekisteröityjä majoitusliikkeitä oli 24, joissa oli 4300 vuodetta.
- Majoitusliikkeiden käyttöaste 49,3 %.
- Majoitusmyynnin arvo oli 27,5 milj. e (25,5 milj. e v. 2015) , josta ulkomaiden osuus noin 2,9 milj. e.

TULOSLASKELMA / YDINKAUPUNKI

	TP 2016	TA + TAMU 2017	TPE 2017	Muutos-% TPE-17/ TP-16	Muutos-% TA-17/ TPE-17	TOT 2016 02	TOT 2017 02	Muutos-% Tot-17/ Tot-16	TA:N Tot-%
	Milj.€	Milj.€	Milj.€			Milj.€	Milj.€		
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	51,7	49,8	49,7	-3,8 %	-0,1 %	7,4	8,3	12,6 %	16,7 %
Maksutuotot	39,4	42,1	42,1	6,8 %	0,0 %	6,8	6,4	-6,1 %	15,1 %
Tuet ja avustukset	22,3	17,1	17,3	-22,4 %	1,1 %	5,0	2,9	-41,3 %	17,2 %
Vuokratuotot	21,6	22,4	22,3	3,1 %	-0,3 %	1,3	1,3	3,7 %	5,9 %
Muut toimintatuotot	9,0	14,0	14,0	56,2 %	0,3 %	1,3	1,1	-14,5 %	8,0 %
TOIMINTATUOTOT	144,1	145,4	145,5	1,0 %	0,0 %	21,7	20,0	-7,8 %	13,8 %
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot	-203,8	-216,4	-216,9	6,4 %	0,2 %	-32,5	-33,9	4,5 %	15,7 %
Henkilösivukulut									
Eläkekulut	-51,7	-50,2	-50,4	-2,6 %	0,5 %	-8,4	-8,3	-0,6 %	16,6 %
Muut henkilösivukulut	-13,7	-11,4	-10,8	-21,3 %	-5,2 %	-2,2	-1,7	-23,6 %	14,8 %
Henkilöstökulut yhteensä	-269,2	-277,9	-278,1	3,3 %	0,1 %	-43,1	-43,9	2,0 %	15,8 %
Palvelujen ostot									
- Asiakaspalvelujen ostot	-227,9	-235,9	-235,8	3,5 %	0,0 %	-33,0	-35,5	7,9 %	15,1 %
- Muiden palvelujen ostot	-117,7	-136,0	-135,9	15,5 %	-0,1 %	-16,0	-17,6	10,1 %	12,9 %
Palvelujen ostot yhteensä	-345,6	-371,9	-371,7	7,6 %	0,0 %	-49,0	-53,2	8,6 %	14,3 %
Muut toimintakulut yhteensä	-151,7	-143,8	-143,8	-5,2 %	0,0 %	-22,9	-21,5	-6,1 %	14,9 %
TOIMINTAKULUT	-766,5	-793,6	-793,6	3,5 %	0,0 %	-114,9	-118,6	3,2 %	14,9 %
TOIMINTAKATE	-622,4	-648,2	-648,2	4,1 %	0,0 %	-93,2	-98,5	5,8 %	15,2 %
Verotulot	429,1	438,0	438,0	2,1 %	0,0 %	77,5	78,7	1,5 %	18,0 %
Valtionosuudet	182,7	197,0	197,0	7,8 %	0,0 %	30,3	33,0	8,9 %	16,7 %
Rahoitustuotot ja -kulut	7,0	5,7	5,7	-17,9 %	0,0 %	0,6	0,6	6,7 %	10,8 %
Liikelaistosten peruspääoman tuotot	18,1	18,6	18,6	3,1 %	0,0 %	3,0	3,1	3,1 %	16,7 %
VUOSIKATE	14,5	11,2	11,2	-22,8 %	0,0 %	18,2	16,9	-7,5 %	150,7 %
Suunn.mukaiset poistot	-18,1	-22,3	-22,3	23,0 %	0,0 %	-3,2	-3,2	1,4 %	14,4 %
Arvon alentumiset	-4,6								
Satunnaiset tuotot	5,2	0,0	0,0	-100,0 %		0,0	0,0		
Satunnaiset kulut	-4,4								
TILIKAUDEN TULOS	-7,4	-11,1	-11,1	49,3 %	0,0 %	15,1	13,7	-9,4 %	-123,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-7,4	-11,1	-11,1	49,8 %	0,0 %	15,1	13,7	-9,4 %	-123,2 %

Verotulot 2017

Verotulojen toteutuma vuonna 2016 oli 429,1 milj. euroa. Kertymä oli 3,4 milj. euroa (0,8 %) talousarviota suurempi. Toteutuma oli edellisen vuoden tasolla, sillä se oli 0,3 milj. euroa (0,1 %) vuoden 2015 Kuopion tilinpäätöksen verotuloja vähemmän. Tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit olivat vuoden 2015 tasolla. Kunnallisverotulojen kertymä oli 372,4 milj. euroa, kasvua 3 milj. euroa (0,8 %) edelliseen vuoteen verrattuna. Yhteisöverotulojen kertymä oli 20,5 milj. euroa, mikä on 1,3 milj. euroa (6,5 %) edellisvuotta vähemmän. Yhteisöveron vaimeaa kehitystä selittää mm. kuntien korotetun yhteisöveron jako-osuuden poistuminen. Kiinteistöverotulojen toteutuma on 36,3 milj. euroa, mikä on 1,9 milj. euroa (5,3 %) vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Vuonna 2016 koko maassa verotulojen kasvu oli 1,4 %, joten Kuopion verotulojen kasvu oli heikompaa kuin koko maassa keskimäärin.

Vuoden 2017 talousarviossa verotulojen määräksi arvioitiin 438 milj. euroa, kun Juankosken verotulot sisältyvät talousarvioon. Talousarvion verotulojen määrä on 5,9 milj. euroa pienempi Kuopion ja Juankosken yhteenlaskettua vuoden 2016 verotulokertymä. Vuoden 2017 verotulokertymää pienentävät kilpailukykysojimuksen ja hallituksen veronkevennyspaketin vaikutukset. Veroprosentteja ei korotettu vuodelle 2017.

Verotulojen kertymä helmikuun lopussa oli 78,7 milj. euroa, Verokertymä on 1,2 milj. euroa (1,5 %) suurempi kuin Kuopion vuotta aiempi verokertymä, mutta 1,7 milj. euroa ja 2,1 % pienempi kuin Kuopion ja Juankosken yhteenlaskettu verokertymä vuotta aikaisemmin. Kunnallisveron tilitykset ovat 74,8 milj. euroa, vähennystä 1,6 milj. euroa (2 %) Kuopion ja Juankosken yhteenlaskettuun verokertymään viime vuonna vastaavaan aikaan. Yhteisöveron tilitykset ovat 3,8 milj. euroa ja ne ovat samalla tasolla kuin viime vuonna ja kiinteistöveron kertymä on 0,2 milj. euroa, vähennystä 0,1 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna.

Suomen Kuntaliiton helmikuun lopussa päivitetystä koko maan kuntien ennusteessa verotuloja arvioidaan kertyvän kuluvana vuonna 21,9 mrd. euroa, vähennystä 1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Kunnallisverotuoton arvioidaan vähentyvän 1,9 %, mutta yhteisöverotuoton arvioidaan kasvavan 1,4 % ja kiinteistöverotuoton 6,6 %. Ennuste perustuu Verohallinnon maksuunpanotilastoon, tilityserittelyihin ja kiinteistötietoihin sekä yleisiin talousennusteisiin. Ensimmäinen kuntakohtainen ennustekehikko julkaistaan myöhemmin keväällä.

Kiinteistöveron kunnittaisten ennakkotietojen (10.3.2017) mukaan Kuopion kaupungin kiinteistöverot verovuodelta 2017 ovat 38,6 milj. euroa (+0,5 %), mikä talousarvion mukainen. Koko maassa kiinteistöverojen maksuunpano kasvoi edellisvuodesta noin 124 milj. eurolla (7,4 %) ollen 1 800 milj. euroa.

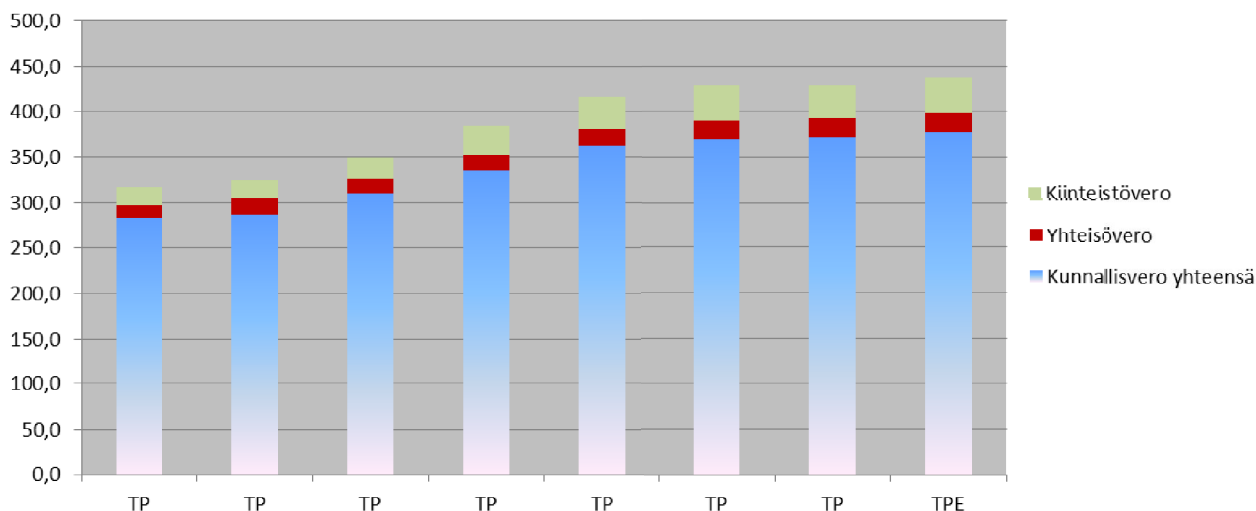
Kuukausiraportissa verotuloennuste on talousarvion mukaisesti 438 milj. euroa.

VEROTULOENNUSTE 2017		
	TA 2017	TPE 2017
Kunnallisvero	378,4	378,4
Yhteisövero	21,1	21,1
Kiinteistövero	38,5	38,5
Yhteensä	438,0	438,0

VEROTULOJEN MUUTOS 2016-2017					
	TP 2016 Kuopio	TP 2016 Kuopio ja Juankoski	TPE 2017	Ero	
				Milj. €	%
Kunnallisvero	372,4	385,1	378,4	-6,7	-1,7 %
Yhteisövero	20,5	21,1	21,1	0,0	-0,1 %
Kiinteistövero	36,3	37,6	38,5	0,9	2,3 %
Yhteensä	429,1	443,9	438,0	-5,9	-1,3 %

VEROTILITYSTEN MUUTOS 2016-2017				
Tammi-helmikuu	2016 Kuopio	2016 Kuopio ja Juankoski	2017	Muutos %
Kunnallisvero	73,6	76,3	74,8	-2,0 %
Yhteisövero	3,7	3,8	3,9	1,2 %
Kiinteistövero	0,2	0,2	0,1	-62,4 %
Yhteensä	77,5	80,4	78,7	-2,1 %

Verotulot 2010-2017



Valtionosuudet 2017

Ministeriöiden vuoden vaihteen päätösten mukaan Kuopion kaupungille maksetaan peruspalvelujen valtionosuutta sekä opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuutta yhteensä 197,8 milj. euroa. Tämä on 0,8 milj. euroa enemmän kuin kuluvaan vuoden talousarviossa. Valtionosuudet ovat täsmentyneet talousarvion laadinnan jälkeen mm. yksikköhintojen ja kertoimien osalta sekä verovuoden 2015 verotuksen valmistuttua. Valtionosuuspäätösten perusteella kuluvaan vuoden valtionosuudet ovat reilut 15 milj. euroa suuremmat kuin Kuopion valtionosuudet viime vuonna. Sen sijaan valtionosuudet ovat lähes samalla tasolla kuin Kuopion ja Juankosken yhteenlasketut valtionosuudet viime vuonna, kuluvana vuonna ne ovat 0,4 milj. euroa pienemmät. Valtionosuusennuste on talousarvion mukaisesti 197 milj. euroa.

Vuoden 2015 alusta otettiin käyttöön uudistettu valtionosuusjärjestelmä. Uuden järjestelmän mukaan Kuopion valtionosuudet lisääntyvät 134 euroa/asukas. Valtionosuusjärjestelmän uudistuksessa suurin muutos entiseen järjestelmään verrattuna on verotuloihin perustuvassa tasauksessa. Kuopio saa sitä uuden järjestelmän mukaan kuluvana vuonna 31,2 milj. euroa, kun vuoden 2014 vertailukelpoinen määrä oli 0,9 milj. euroa.

Helmikuun loppuun mennessä valtionosuuksia on tilitetty 33 milj. euroa, kertymä on 2,7 milj. euroa ja vajaat 9 % suurempi kuin Kuopion vuotta aiemmat valtionosuudet. Kuluvaan vuoden tammi-helmikuun valtionosuudet ovat lähes samalla tasolla kuin Kuopion ja Juankosken yhteenlasketut valtionosuudet vuosi sitten, vain 0,1 milj. euroa suuremmat kuin vuotta aiemmin.

Kuntaliitoksista maksettavat yhdistymisavustukset ja valtionosuusmenetyksen korvaukset käsitellään toimintatuloihin sisältyvinä erinä eikä tämän otsikon alla käsiteltyinä varsinaisina valtionosuuksina. Yhdistymisavustukset ovat yhteensä 2,3 milj. euroa ja valtionosuusmenetyksien korvaukset yhteensä 3,6 milj. euroa, yhteensä 5,9 milj. euroa.

VALTIONOSUUSENNUSTE 2017		
	TA 2017	TPE 2017
Peruspalvelujen valtionosuus	200,8	200,8
siitä verotulotasaus	31,3	31,3
Muut opetus- ja kulttuuritoimen vo	-3,8	-3,8
Yhteensä	197,0	197,0

VALTIONOSUUKSIEN MUUTOS 2016-2017					
	TP 2016 Kuopio	TP 2016 Kuopio ja Juankoski	TPE 2017	Ero	
				Milj.€	%
Peruspalvelujen valtionosuus	189,0	205,0	200,8	-4,2	-2,0 %
siitä verotulotasaus	23,7	27,6	31,3	3,7	13,4 %
Muut opetus- ja kulttuuritoimen vo	-6,3	-6,8	-3,8	3,0	-44,1 %
Yhteensä	182,7	198,2	197,0	-1,2	-0,6 %

VALTIONOSUUKSIEN MUUTOS 2016-2017					
Tammi-helmikuu	2016 Kuopio	2016 Kuopio ja Juankoski	2017	Ero	
				Milj.€	%
Peruspalvelujen valtionosuus	31,4	34,1	33,5	-0,6	-1,7 %
siitä verotulotasaus	3,9	4,6	5,2	0,6	11,8 %
Muut opetus- ja kulttuuritoimen vo	-1,1	-1,2	-0,6	0,7	-54,8 %
Yhteensä	30,3	32,9	33,0	0,1	0,3 %

Lainakanta 02 / 2017

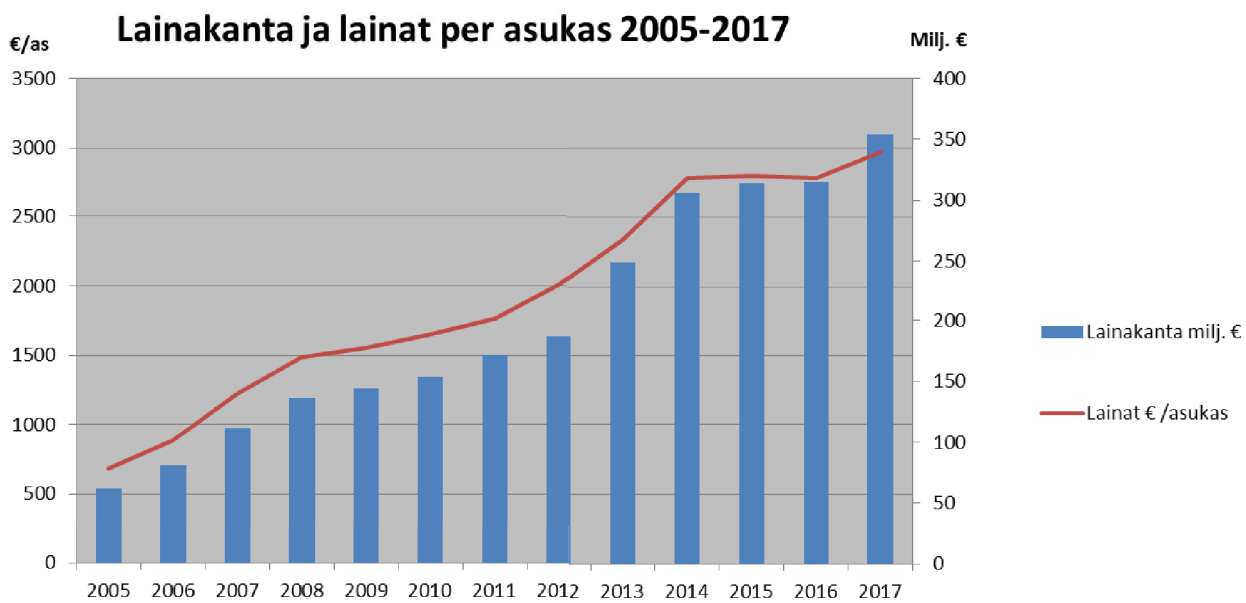
Lainakanta joulukuun 2016 lopussa oli 314,4 milj. euroa. Lainojen määrä lisääntyi vuoden 2016 aikana 58 milj. euroa ja lainoja lyhennettiin 57,7 milj. euroa. Lainakanta vuoden 2016 lopussa oli 2.783 euroa/asukas.

Vuoden 2017 talousarviossa on varattu 82 milj. euroa pitkäaikaisten lainojen lisäykseen ja 67,1 milj. euroa pitkäaikaisten lainojen lyhennykseen. Talousarvion mukaan kaupungin velkamäärä kasvaisi vuoden aikana 14,9 milj. euroa. Kuopion ja Juankosken kuntaliitos lisäsi lainakantaa 25,2 milj. euroa, josta pitkäaikaista lainaa oli 7,5 milj. euroa ja lyhytaikaista 17,7 milj. euroa, joka maksetaan pois vuoden aikana. Lainakanta olisi vuoden 2017 lopussa siten 354,5 milj. euroa. Aukasta kohden laskettuna velkaa olisi talousarvion mukaisella kasvulla vuoden lopussa 2.972 euroa/asukas.

Helmikuun loppuun mennessä pitkäaikaisten lainojen lisäys on 35 milj. euroa ja lyhennykset 21,3 milj. euroa. Korkokustannukset helmikuun loppuun mennessä ovat olleet 0,7 milj. euroa. Ennusteen mukaan korkokustannukset tulevat olemaan noin 5,6 milj. euroa vuonna 2017.

LAINAKANNAN MUUTOS 2016-2017					
	TP 2016 Kuopio	TP 2016 Juankoski	TPE 2017	Ero	
				Milj.€	%
Lainakanta 1.1.	314,1		339,6	25,5	8,1 %
Lisäys	58,0		82,0	24,0	41,4 %
Vähennys	57,7		67,1	9,4	16,4 %
Lainakanta 31.12.	314,4	25,2	354,5	40,0	12,7 %
€/as					
€/asukas	2 783	5 319	2 972	189	6,8 %

LAINAKANNAN MUUTOS 2017		
	TA 2017	TPE 2017
Lisäys	82,0	82,0
Vähennys	67,1	67,1
Lainakannan muutos	14,9	14,9



PALVELUALUEIDEN SEURANTA JA ENNUSTE

Ydinkaupungin tilivelvolliset viranhaltijat:

- Kaupunginjohtaja
- Palvelualuejohtajat
- Asiakkuusjohtajat:
 - Elinvoima- ja konsernipalvelu: strategiajohtaja, hallintojohtaja
 - Kaupunkiympäristön palvelualue: kaupunkisuunnittelujohtaja, kaupungininsinööri, ympäristöjohtaja, kiinteistöjohtaja
 - Kasvun ja oppimisen palvelualue: kasvatusjohtaja, opetusjohtaja
 - Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue: hyvinvoinnin edistämisen johtajat
 - Perusturvan palvelualue: kuntoutusjohtaja, perusturvajohtaja
 - Terveystenhuollon palvelualue: kuntoutusjohtaja, terveysjohtaja

200004 Elinvoima- ja konsernipalvelu

Toteuma: tammi-helmi 2017

Tili	2016	Tot.%	2017	TA:N Tot.%	TP 2016	TA 2017	Tot.ennuste 2017	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	2 068 872	16,6	2 122 342	17,1	12 449 564	12 414 581	12 416 583	2 002	100,0	-32 981	-0,3
Maksutuotot	76 853	4,8	140 458	9,5	1 601 104	1 472 750	1 472 750	0	100,0	-128 354	-8,0
Tuet ja avustukset	25 006	2,1	18 890	0,9	1 167 169	2 097 545	2 095 544	-2 001	99,9	928 375	79,5
Vuokratuotot	601	2,0	850	13,7	30 075	6 205	6 205	0	100,0	-23 870	-79,4
Muut tuotot	6 192	24,2	3 351	47,2	25 628	7 100	7 100	0	100,0	-18 528	-72,3
Muut toimintatuotot	6 192	24,2	3 351	47,2	25 628	7 100	7 100	0	100,0	-18 528	-72,3
Toimintatuotot	2 177 525	14,3	2 285 891	14,3	15 273 539	15 998 181	15 998 182	1	100,0	724 643	4,7
Palkat ja oikaisuerät	-2 372 102	15,7	-2 383 033	14,7	-15 075 769	-16 256 224	-16 255 754	470	100,0	-1 179 985	7,8
Muut henkilösivukulut	-217 095	18,6	-126 527	14,8	-1 167 330	-856 826	-877 956	-21 130	102,5	289 373	-24,8
Eläkekulut	-544 123	15,5	-678 691	18,0	-3 521 733	-3 760 846	-3 768 223	-7 377	100,2	-246 490	7,0
Henkilöstökulut	-3 133 320	15,9	-3 188 251	15,3	-19 764 832	-20 873 896	-20 901 934	-28 038	100,1	-1 137 102	5,8
Asiakaspalvelujen ostot	-327 058	14,5	-348 141	10,6	-2 263 131	-3 292 330	-3 292 330	0	100,0	-1 029 199	45,5
Muiden palvelujen ostot	-598 849	14,4	-518 884	11,7	-4 148 570	-4 448 300	-4 446 825	1 475	100,0	-298 254	7,2
Palvelujen ostot	-925 907	14,4	-867 025	11,2	-6 411 702	-7 740 630	-7 739 155	1 475	100,0	-1 327 453	20,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56 338	16,2	-21 638	7,9	-348 251	-274 413	-274 653	-240	100,1	73 599	-21,1
Avustukset	-1 394 201	10,7	-1 054 677	8,3	-12 999 191	-12 764 248	-12 765 678	-1 430	100,0	233 513	-1,8
Muut vuokratulot	-17 513	16,3	-20 264	16,9	-107 538	-119 898	-124 300	-4 402	103,7	-16 763	15,6
Sisäiset vuokratulot	-151 704	14,0	-186 163	17,1	-1 084 582	-1 090 506	-1 092 541	-2 035	100,2	-7 959	0,7
Vuokratulot	-169 217	14,2	-206 427	17,1	-1 192 120	-1 210 404	-1 216 841	-6 437	100,5	-24 722	2,1
Muut kulut	-2 311	1,9	-38 723	26,0	-121 517	-148 806	-114 138	34 668	76,7	7 379	-6,1
Muut toimintakulut	-2 311	1,9	-38 723	26,0	-121 517	-148 806	-114 138	34 668	76,7	7 379	-6,1
Toimintakulut	-5 681 293	13,9	-5 376 741	12,5	-40 837 613	-43 012 397	-43 012 399	-2	100,0	-2 174 785	5,3
Toimintakate	-3 503 769	13,7	-3 090 850	11,4	-25 564 074	-27 014 216	-27 014 216	0	100,0	-1 450 142	5,7

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Konsernipalvelu ja vetovoimaisuuden palvelualue yhdistyivät yhdeksi palvelualueeksi, elinvoima- ja konsernipalveluksi vuoden alussa. Uudelle palvelualueelle siirtyi työllisyyspalvelut perusturvan palvelualueelta. Kuopio Innovation Oy:n toiminta integroitiin osaksi palvelualueetta.

Palvelualueen toiminta on käynnistynyt suunnitellun mukaisesti. Palvelualueen toimintatapoja on viety käytäntöön alkuvuoden aikana.

Lomituspalvelun henkilöstö on osallistunut maakuntaudistuksen valmisteluun.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Työllisyyspalvelussa on riskejä talousarvion toteutumiselle. Työllistymisen osalta toimintatuottojen kertyminen talousarvion mukaisesti on epävarmaa. Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu nostaa työmarkkinatuen kuntaosuutta, joten talousarviossa pysyminen on haasteellista. Eläketukea koskevat säännökset tulevat voimaan 1.6.2017, mutta työmarkkinatuen kuntaosuuksissa huomioitiin ko. uudistuksen vaikutus koko vuoden osalta.

Melan ilmoitus lomituspalvelun kustannusten korvaamisesta on 0,6 milj. euroa talousarviota suurempi. Summa tarkentuu vuoden aikana käytön mukaisesti.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Palvelujen ostojen ja henkilötötyövuosien arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

310004 Kaupunkiympäristön palvelualue

Toteuma: tammi-helmi 2017

Tili	2016	Tot.%	2017	TA:N Tot.%	TP 2016	TA 2017	Tot.ennuste 2017	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	3 038 345	14,4	3 664 499	17,1	21 168 996	21 483 775	21 439 848	-43 927	99,8	270 852	1,3
Maksutuotot	535 072	12,6	641 172	17,9	4 237 685	3 583 826	3 591 772	7 946	100,2	-645 913	-15,2
Tuet ja avustukset		0,0	95 537	4,7	1 238 752	2 046 660	2 042 378	-4 282	99,8	803 625	64,9
Vuokratuotot	389 222	2,4	388 484	2,3	16 173 434	16 980 526	16 923 684	-56 842	99,7	750 250	4,6
Muut tuotot	18 570	1,0	329 089	16,9	1 919 273	1 945 926	2 043 031	97 105	105,0	123 757	6,4
Käyttöomaisuuden myyntivoitot	881 337	21,4	405 302	9,9	4 109 296	4 100 000	4 100 002	2	100,0	-9 295	-0,2
Muut toimintatuotot	899 907	14,9	734 390	12,1	6 028 570	6 045 926	6 143 032	97 106	101,6	114 463	1,9
Toimintatuotot	4 862 545	10,0	5 524 081	11,0	48 847 436	50 140 713	50 140 713	0	100,0	1 293 277	2,6
Palkat ja oikaisuerät	-1 317 879	15,4	-1 425 262	14,9	-8 534 353	-9 597 236	-9 526 752	70 484	99,3	-992 400	11,6
Muut henkilösivukulut	-86 547	15,5	-69 533	14,0	-557 536	-496 189	-461 181	35 008	92,9	96 355	-17,3
Eläkekulut	-476 264	16,1	-440 243	15,7	-2 959 344	-2 810 859	-2 781 234	29 625	98,9	178 111	-6,0
Henkilöstökulut	-1 880 690	15,6	-1 935 039	15,0	-12 051 233	-12 904 284	-12 769 167	135 117	99,0	-717 934	6,0
Asiakaspalvelujen ostot	0	0,0		0,0	0		0	0	0,0	0	0,0
Muiden palvelujen ostot	-3 890 242	12,0	-4 517 308	12,2	-32 524 565	-37 114 340	-37 221 711	-107 371	100,3	-4 697 145	14,4
Palvelujen ostot	-3 890 242	12,0	-4 517 308	12,2	-32 524 565	-37 114 340	-37 221 711	-107 371	100,3	-4 697 145	14,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-250 393	15,0	-213 594	11,8	-1 664 149	-1 812 052	-1 809 494	2 558	99,9	-145 345	8,7
Avustukset	-5 203	0,4	-6 022	0,4	-1 343 216	-1 466 700	-1 472 022	-5 322	100,4	-128 807	9,6
Muut vuokrakulut	-15 209	15,3	-14 009	8,8	-99 372	-159 488	-146 662	12 826	92,0	-47 291	47,6
Sisäiset vuokrakulut	-192 273	16,6	-206 529	16,7	-1 155 022	-1 236 634	-1 240 779	-4 145	100,3	-85 757	7,4
Vuokrakulut	-207 482	16,5	-220 538	15,8	-1 254 394	-1 396 122	-1 387 441	8 681	99,4	-133 047	10,6
Muut kulut	-26 861	6,2	-4 159	1,0	-434 147	-435 813	-409 272	26 541	93,9	24 875	-5,7
Käyttöomaisuuden myyntitappiot	-284	72,1	-60 203	0,0	-394		-60 203	-60 203	-6020277,0	-59 809	15174,9
Muut toimintakulut	-27 145	6,2	-64 362	14,8	-434 541	-435 813	-469 475	-33 662	107,7	-34 933	8,0
Toimintakulut	-6 261 155	12,7	-6 956 863	12,6	-49 272 098	-55 129 311	-55 129 310	1	100,0	-5 857 212	11,9
Toimintakate	-1 398 610	329,3	-1 432 781	28,7	-424 661	-4 988 598	-4 988 596	2	100,0	-4 563 935	1074,7

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Toiminnan ja talouden arvioidaan toteutuvan suunnitellun mukaisesti.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Tällä hetkellä ei ole tiedossa talousarvion pitävyyteen liittyviä riskejä.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Palvelujen ostojen ennustetaan olevan talousarvion mukaiset ja henkilötövuosien kehittyminen noudattaa henkilöstösuunnitelmaa.

410004 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

Toteuma: tammi-helmi 2017

Tili	2016	Tot.%	2017	TA:N Tot.%	TP 2016	TA 2017	Tot.ennuste 2017	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	496 809	24,8	89 072	7,5	2 003 947	1 183 210	1 185 773	2 563	100,2	-818 175	-40,8
Maksutuotot	1 289 978	27,2	1 279 687	24,4	4 750 776	5 254 692	5 222 263	-32 429	99,4	471 487	9,9
Tuet ja avustukset	224 665	40,2	288 163	91,5	559 468	315 005	410 229	95 224	130,2	-149 239	-26,7
Vuokratuotot	377 498	16,5	371 305	15,6	2 286 978	2 377 726	2 377 217	-509	100,0	90 239	3,9
Muut tuotot	149 861	26,1	83 813	16,1	574 664	519 976	524 795	4 819	100,9	-49 869	-8,7
Muut toimintatuotot	149 861	26,1	83 813	16,1	574 664	519 976	524 795	4 819	100,9	-49 869	-8,7
Toimintatuotot	2 538 812	24,9	2 112 040	21,9	10 175 834	9 650 609	9 720 277	69 668	100,7	-455 557	-4,5
Palkat ja oikaisuerät	-2 205 759	15,3	-2 223 393	15,0	-14 423 403	-14 800 188	-14 856 773	-56 585	100,4	-433 370	3,0
Muut henkilösivukulut	-142 647	15,3	-107 170	13,8	-931 257	-774 086	-726 860	47 226	93,9	204 397	-21,9
Eläkekulut	-544 559	15,7	-502 725	15,1	-3 462 850	-3 329 046	-3 320 415	8 631	99,7	142 435	-4,1
Henkilöstökulut	-2 892 965	15,4	-2 833 287	15,0	-18 817 510	-18 903 320	-18 904 047	-727	100,0	-86 538	0,5
Asiakaspalvelujen ostot		0,0		0,0		-4 000	-4 000	0	100,0	-4 000	0,0
Muiden palvelujen ostot	-866 740	15,3	-754 820	12,8	-5 653 100	-5 888 136	-5 927 893	-39 757	100,7	-274 793	4,9
Palvelujen ostot	-866 740	15,3	-754 820	12,8	-5 653 100	-5 892 136	-5 931 893	-39 757	100,7	-278 793	4,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-316 528	19,6	-311 677	23,0	-1 614 842	-1 356 819	-1 398 792	-41 973	103,1	216 050	-13,4
Avustukset	-474 427	13,6	-390 923	10,7	-3 484 404	-3 655 304	-3 654 640	664	100,0	-170 236	4,9
Muut vuokratulut	-22 176	10,3	-16 730	6,0	-214 705	-276 707	-268 718	7 989	97,1	-54 013	25,2
Sisäiset vuokratulut	-2 342 498	16,2	-2 420 241	16,4	-14 457 604	-14 762 959	-14 762 960	-1	100,0	-305 356	2,1
Vuokratulut	-2 364 674	16,1	-2 436 971	16,2	-14 672 309	-15 039 666	-15 031 678	7 988	99,9	-359 369	2,4
Muut kulut	-19 372	15,1	-14 864	9,1	-128 651	-163 443	-159 301	4 142	97,5	-30 651	23,8
Muut toimintakulut	-19 372	15,1	-14 864	9,1	-128 651	-163 443	-159 301	4 142	97,5	-30 651	23,8
Toimintakulut	-6 934 705	15,6	-6 742 543	15,0	-44 370 815	-45 010 688	-45 080 352	-69 664	100,2	-709 537	1,6
Toimintakate	-4 395 894	12,9	-4 630 503	13,1	-34 194 981	-35 360 079	-35 360 075	4	100,0	-1 165 094	3,4

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Kuluvan vuoden ennusteeseen tulee vaikuttamaan talousarviomuutokset, yhteensä -235 046 €

- henkilösiirto perusturvan palvelualueelta, lisää toimintakuluja -26 181 €
- teatterin v. 2016 positiivisen tuloksen siirto v. 2017, lisää toimintakuluja -129 981 €
- musiikkikeskuksen v. 2016 positiivisen tuloksen siirto v. 2017, lisää toimintakuluja -78 884 €

Kuopion kaupungin ja Tahko Spa Oy:n välinen yhteistyösopimus uimahallipalveluiden järjestämisestä on siirtynyt alkamaan 1.4.2017 lukien. Tahko Spa Oy:lle maksettavien korvausten osuus jää tänä vuonna 151 500 € alle talousarvion ja vastaavasti myös tulojen toteutuma jää alle talousarvion.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Kh:n kehittämismäärärahasta on haettu 500 000 € kattamaan tiedossa olevia kuluvan vuoden taloudellisia haasteita:

- 55 000 € kirjaston tulovajeen kattamiseen (uusi kirjastolaki poisti varausmaksun)
- 109 000 € kirjastoaineiston pitämiseksi v. 2016 tasolla
- 50 000 € museon tulovajeen kattamiseen (tulotavoite nostettu liian korkeaksi)
- 60 000 € museon näyttelytoiminnan tuottamiseen (olemassa olevien sopimusten toteuttaminen)
- 60 000 € kansalaistoiminnan aktivointiyrityksen toimintakulujen kattamiseen: Alavan toimintakeskuksen puolen vuoden vuokra 20 000 € ja kh:n päättämien avustusten korotusten kattaminen 40 000 €
- 66 000 € kansalaisopiston toimintakulujen kattamiseen: kurssitarjonta pystytään pitämään monipuolisena ja koko toiminta-alueen kattavana, myös maaseutualueilla pystytään turvaamaan toiminnan jatkuvuus nykyisellä tasolla
- 100 000 € musiikkikeskuksen toimintakulujen kattamiseen: vakinaisen henkilökunnan palkkakuluihin sekä välittömiin/pakollisiin hankintoihin.

Vuoden 2017 toiminta on suunniteltu ja on jo osaksi myös käynnistynyt sillä olettamuksella, että em. lisämäärärahat tullaan saamaan kuluvan vuoden talousarvioon.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTÄMINEN

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen henkilötövuosien määrä on vähentynyt 1,5 edelliseen vuoteen verrattuna. Vähennystä on omatoimisen hyvinvoinnin palveluissa (0,6) ja ohjatun hyvinvoinnin palveluissa (0,8). Muiden avainprosessien osalta henkilötövuosien määrässä ei ole tapahtunut muutoksia.

510004 Kasvun ja oppimisen palvelualue

Toteuma: tammi-helmi 2017

Tili	2016	Tot.%	2017	TA:N Tot.%	TP 2016	TA 2017	Tot.ennuste 2017	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	334 470	10,1	609 784	15,5	3 319 354	3 925 964	3 901 631	-24 333	99,4	582 277	17,5
Maksutuotot	1 353 362	19,3	1 352 392	18,0	7 007 285	7 513 448	7 525 452	12 004	100,2	518 167	7,4
Tuet ja avustukset	2 230 686	69,6	1 274 297	46,9	3 204 562	2 718 901	2 810 570	91 669	103,4	-393 992	-12,3
Vuokratuotot	73 787	21,4	71 550	24,2	344 957	295 590	279 866	-15 724	94,7	-65 090	-18,9
Muut tuotot	3 585	15,6	3 620	4,4	23 047	81 772	18 155	-63 617	22,2	-4 892	-21,2
Muut toimintatuotot	3 585	15,6	3 620	4,4	23 047	81 772	18 155	-63 617	22,2	-4 892	-21,2
Toimintatuotot	3 995 890	28,7	3 311 644	22,8	13 899 204	14 535 675	14 535 675	0	100,0	636 470	4,6
Palkat ja oikaisuerät	-13 581 208	16,2	-14 278 307	16,2	-84 008 673	-88 051 466	-88 611 077	-559 611	100,6	-4 602 404	5,5
Muut henkilösivukulut	-909 403	16,2	-706 580	15,2	-5 625 434	-4 640 219	-4 387 808	252 411	94,6	1 237 626	-22,0
Eläkekulut	-2 875 614	16,2	-2 846 111	16,3	-17 716 807	-17 473 163	-17 465 459	7 704	100,0	251 349	-1,4
Henkilöstökulut	-17 366 225	16,2	-17 830 998	16,2	-107 350 914	-110 164 848	-110 464 343	-299 495	100,3	-3 113 429	2,9
Asiakaspalvelujen ostot	-583 427	13,9	-611 517	12,8	-4 208 883	-4 764 541	-4 694 729	69 812	98,5	-485 846	11,5
Muiden palvelujen ostot	-5 019 134	17,1	-4 692 437	14,6	-29 405 816	-32 228 635	-32 005 343	223 292	99,3	-2 599 527	8,8
Palvelujen ostot	-5 602 561	16,7	-5 303 954	14,3	-33 614 700	-36 993 176	-36 700 072	293 104	99,2	-3 085 373	9,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-192 494	7,7	-192 620	7,7	-2 488 401	-2 508 959	-2 509 953	-994	100,0	-21 552	0,9
Avustukset	-1 661 642	14,0	-2 007 573	15,8	-11 882 929	-12 677 460	-12 703 971	-26 511	100,2	-821 041	6,9
Muut vuokratulut	-32 717	17,7	-26 769	16,4	-184 943	-162 730	-180 748	-18 018	111,1	4 195	-2,3
Sisäiset vuokratulut	-6 444 292	16,7	-6 531 673	16,1	-38 501 753	-40 473 152	-40 455 546	17 606	100,0	-1 953 793	5,1
Vuokratulut	-6 477 010	16,7	-6 558 442	16,1	-38 686 696	-40 635 882	-40 636 294	-412	100,0	-1 949 598	5,0
Muut kulut	-29 310	12,1	-23 980	7,8	-241 978	-308 895	-274 586	34 309	88,9	-32 608	13,5
Muut toimintakulut	-29 310	12,1	-23 980	7,8	-241 978	-308 895	-274 586	34 309	88,9	-32 608	13,5
Toimintakulut	-31 329 242	16,1	-31 917 567	15,7	-194 265 618	-203 289 220	-203 289 220	0	100,0	-9 023 601	4,6
Toimintakate	-27 333 352	15,2	-28 605 923	15,2	-180 366 414	-188 753 545	-188 753 545	0	100,0	-8 387 131	4,7

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Ennusteeseen tulee vaikuttamaan talousarviomuutos, joka vähentää toimintakuluja 4 677 981 €. 1.1.2017 lukien luovuttiin sisäisestä ostopalvelusopimuksesta lastenneuvolan-, kouluterveydenhuolto- ja 2. asteen opiskeluterveydenhuoltopalvelujen ohjauksesta ja resursoinnista.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Varhaiskasvatuspalvelujen osalta toimintatuotot eivät tule toteutumaan päivähoitomaksujen alenemisen vuoksi, joka toteutettiin 1.3.2017 lukien. Lakimuutoksen myötä 2 ja 3 hengen perheiden tuloraja nousee, jolloin näiltä perheiltä perittävä maksu pienenee. Euromääräinen ennuste tehdään huhtikuun jorassa, jolloin on tiedossa maaliskuun tulojen toteutuma. Myös varhaiskasvatuspalvelujen menojen toteutuminen talousarvion mukaisena tulee olemaan haasteellista mm. kiky-sopimuksen 0,6 M€ sopeutusvaatimuksen vuoksi sekä kertoimen muutoksen vuoksi (1.8.2016 lukien osaaikaisessa hoidossa olevan lapsen kerroin nostettiin samalle tasolle kuin kokoaikaisen lapsen kerroin).

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Henkilötyövuosien määrässä on tapahtunut kasvua verrattuna edelliseen vuoteen 12,9 htv.

Kasvua on tapahtunut Juankosken kuntaliitoksen vuoksi varhaiskasvatuspalveluissa 5,1, perusopetus- ja nuorisopalveluissa 8,3 ja lukiokoulutuksessa 1,2 henkilötyövuotta. Vähennystä on kasvun ja oppimisen tuen palveluissa -1,8 henkilötyövuotta, vähennys johtuu siitä, että perheneuvola siirtyi 1.1.2017 lukien terveydenhuollon palvelualueelle.

610004 Perusturvan palvelualue

Toteuma: tammi-helmi 2017

Tili	2016	Tot.%	2017	TA:N Tot.%	TP 2016	TA 2017	Tot.ennuste 2017	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	567 790	8,9	1 423 693	31,5	6 354 281	4 516 787	4 516 148	-639	100,0	-1 838 133	-28,9
Maksutuotot	1 972 467	14,2	1 365 684	8,5	13 924 192	16 013 108	16 013 108	0	100,0	2 088 916	15,0
Tuet ja avustukset	2 525 317	23,2	1 052 095	29,6	10 908 464	3 551 678	3 551 678	0	100,0	-7 356 787	-67,4
Vuokratuotot	329 489	17,1	343 144	18,7	1 929 599	1 830 404	1 831 042	638	100,0	-98 557	-5,1
Muut tuotot	136 523	11,6	175 014	7,0	1 179 724	2 491 651	2 491 653	2	100,0	1 311 929	111,2
Muut toimintatuotot	136 523	11,6	175 014	7,0	1 179 724	2 491 651	2 491 653	2	100,0	1 311 929	111,2
Toimintatuotot	5 531 587	16,1	4 359 629	15,3	34 296 260	28 403 628	28 403 628	0	100,0	-5 892 631	-17,2
Palkat ja oikaisuerät	-7 592 480	16,3	-7 853 670	16,1	-46 676 325	-48 826 275	-48 823 236	3 039	100,0	-2 146 910	4,6
Muut henkilösivukulut	-490 473	15,9	-388 744	15,1	-3 089 669	-2 578 203	-2 420 501	157 702	93,9	669 168	-21,7
Eläkekulut	-1 868 992	16,3	-1 898 588	17,7	-11 488 814	-10 707 091	-10 871 558	-164 467	101,5	617 257	-5,4
Henkilöstökulut	-9 951 944	16,2	-10 141 002	16,3	-61 254 809	-62 111 569	-62 115 295	-3 726	100,0	-860 486	1,4
Asiakaspalvelujen ostot	-6 282 943	10,8	-7 081 910	12,1	-58 249 701	-58 318 037	-58 293 261	24 776	100,0	-43 559	0,1
Muiden palvelujen ostot	-1 720 512	11,1	-1 817 970	9,3	-15 518 232	-19 520 778	-19 521 124	-346	100,0	-4 002 893	25,8
Palvelujen ostot	-8 003 455	10,8	-8 899 880	11,4	-73 767 933	-77 838 815	-77 814 385	24 430	100,0	-4 046 452	5,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-222 911	13,0	-131 726	6,1	-1 715 694	-2 153 930	-2 154 974	-1 044	100,0	-439 280	25,6
Avustukset	-4 735 651	15,8	-2 547 673	16,0	-30 017 419	-15 880 882	-15 888 994	-8 112	100,1	14 128 425	-47,1
Muut vuokratulot	-186 366	15,2	-181 010	19,1	-1 228 508	-947 284	-952 282	-4 998	100,5	276 226	-22,5
Sisäiset vuokratulot	-1 381 966	16,2	-1 415 179	14,9	-8 537 766	-9 488 393	-9 488 393	0	100,0	-950 627	11,1
Vuokratulot	-1 568 331	16,1	-1 596 190	15,3	-9 766 274	-10 435 677	-10 440 676	-4 999	100,0	-674 401	6,9
Muut kulut	-53 748	10,0	-27 301	6,2	-535 659	-436 972	-443 520	-6 548	101,5	92 139	-17,2
Muut toimintakulut	-53 748	10,0	-27 301	6,2	-535 659	-436 972	-443 520	-6 548	101,5	92 139	-17,2
Toimintakulut	-24 536 041	13,9	-23 343 773	13,8	-177 057 789	-168 857 845	-168 857 845	0	100,0	8 199 944	-4,6
Toimintakate	-19 004 454	13,3	-18 984 143	13,5	-142 761 529	-140 454 217	-140 454 216	1	100,0	2 307 313	-1,6

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Perusturvan palvelualueen toiminnan ja talouden ennakkoidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Kahden kuukauden toteuman perusteella ei vielä voida tehdä talouden toteumasta luotettavaa ennustetta.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Vaalijalassa on tällä hetkellä Kuopion kaupungin sijoittamana pitkäaikaishoidossa 34 henkilöä, joista 31 henkilöä on aikuista. Näistä 19 aikuiselle on sovittu siirtyminen uuteen asumispaikkaan syksyyn 2017 mennessä. Lasten osalta haasteena on vaihtoehtoisten asumispaikkojen löytäminen sekä pitkäaikais- että lyhytaikaisasumiseen. Vaalijalan purun viivästyneen aikataulun johdosta ennakoitua säästötavoitteet ovat toteutumassa, jos tehdyt suunnitelmat toteutuvat. Hoivapalveluiden henkilöstökulut tulevat ylittämään talousarvion. Haasteiksi muodostuvat kiky -hyödyn realisoituminen ja kotihoidon voimakkaasti ja nopeasti kasvaneen asiakastarpeen edellyttämät henkilöstölisäykset (30 htv). Erityisryhmien asumispalveluissa toteutuma 2016 ylittää selvästi vuoden 2017 määrärahavarausten. Mikäli tulokehitys jatkuu entisellään, kompensoituu ostojen ylittyminen osin tulojen kasvulla. Vuodelle 2017 ei ole varauduttu palvelutarpeen kasvuun, joka aiheuttaa riskin.

Lapsiperhepalveluissa Juankosken kuntaliitoksen johdosta on tullut runsaasti uusia ja aikaisemmin käsittelemättä olleita lastensuojeluasiakkuuksia ja asiakkuuksilla on vaikutusta ostopalveluihin. Lisäksi Juankosken yhden siirtyvän henkilön palkkavaraukset eivät olleet siirtyneet talousarvioon ja asiaa selvitetään. Myös lastensuojelun avohuolto ja sosiaalipäivystys ovat raportoineet, että joulun aika ja vuoden alku on näyttäytynyt lisääntyneenä lastensuojelutyönä ja mm. avohuollon tukitoimina tehtyjen sijoitusten määrässä on havaittu tilapäistä kasvua.

Aikuissosiaalityön avainprosessissa on mahdollista, että ns. paperittomien sosiaalipalvelutarpeita ilmenee vuoden aikana kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden osalta. Nämä kustannukset ovat täysin ennakoimattomissa. Kelan ongelmat perustoimeentulotuen järjestämisessä heikentävät myös kuntataloutta, koska viimesijaisen toimeentulon pettäessä asiakkuudet siirtyvät mahdollisesti täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen puolelle (mm. vuokrat, velkaantuminen).

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Omasta päivätoiminnasta on siirtymässä asiakkaita asumispalveluiden päivätoimintoihin kilpailutuksen mukaisesti. Tällä järjestelyllä säästyy kuljetuskustannuksia. Henkilöstöressurssien käytön joustavuus mahdollistuu samalla: neljä henkilöä on tässä vaiheessa siirtymässä muihin vammaispalveluissa tarvittaviin tehtäviin. Esimerkiksi avustajakeskukseen tarvitaan lisää henkilöstöä tukemaan asiakkaiden kotona asumista ja varmistamaan työnantajamallin palkanlaskentaa. Hoivapalvelujen asumispalvelujen sopeuttamistoimenpiteiden myötä henkilötyövuosia siirretään asumisesta kotihoitoon. Kotihoidon henkilötyövuositarpeiden kasvu heijastelee väestön ikääntymiskehitystä sekä muiden, erityisesti asumispalvelujen, osuutta palvelukokonaisuudessa. Kotihoidon uudet palvelut, kuten virtuaalinen kotikäynti ja muiden toimijoiden palvelutarjonta, hidastavat palvelutarpeen kasvun kehitystä. Vanhusten palveluohjauksen ostot toteutuneet suunnitellun mukaisesti, mutta eivät näy täysimääräisesti kirjautuneena, josta johtuen kulujen toteutuma alittaa tasaisen kulutuksen.

Lapsiperhepalveluissa sairauspoissaolot ovat hieman laskeneet (0,6 päivää vähemmän/työntekijä), joten sairauspoissaolojen aiheuttamat pienemmät kustannukset vaikuttavat positiivisesti talouteen.

Aikuissosiaalityön palveluissa ELY-keskuksen avustuksella on palkattu kaksi kotoutumisen ohjaajaa määräaikaaisesti vuoden 2017 loppuun, jota ei ole voitu ennakoida vuoden 2017 käyttösuunnitelmassa, mutta joilta osin kustannukset valtio korvaa 100 %:sti. Sairauspoissaolot ovat hieman laskeneet (0,8 päivää vähemmän/työntekijä), joten sairauspoissaolojen aiheuttamat pienemmät kustannukset vaikuttavat positiivisesti talouteen.

710004 Terveydenhuollon palvelualue

Toteuma: tammi-helmi 2017

Tili	2016	Tot. %	2017	TA:N Tot. %	TP 2016	TA 2017	Tot.ennuste 2017	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot. %	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	858 733	13,4	248 131	4,0	6 417 928	6 269 981	6 269 925	-56	100,0	-148 003	-2,3
Maksutuotot	1 393 400	18,0	1 578 436	19,4	7 730 943	8 124 462	8 124 560	98	100,0	393 617	5,1
Tuet ja avustukset	1 150	0,5	16 225	7,5	214 690	215 350	215 350	0	100,0	659	0,3
Vuokratuotot		0,0		0,0	338 147	339 000	339 000	0	100,0	853	0,3
Muut tuotot	263	0,4	8 096	23,1	71 332	35 000	35 371	371	101,1	-35 961	-50,4
Muut toimintatuotot	263	0,4	8 096	23,1	71 332	35 000	35 371	371	101,1	-35 961	-50,4
Toimintatuotot	2 253 546	15,3	1 850 886	12,4	14 773 040	14 983 793	14 984 204	411	100,0	211 165	1,4
Palkat ja oikaisuerät	-5 241 501	15,6	-5 599 199	15,2	-33 603 993	-36 841 774	-36 831 336	10 438	100,0	-3 227 343	9,6
Muut henkilösivukulut	-347 754	15,6	-277 806	14,3	-2 233 309	-1 944 941	-1 828 740	116 201	94,0	404 569	-18,1
Eläkekulut	-1 505 556	15,9	-1 484 894	15,9	-9 456 976	-9 310 723	-9 434 858	-124 135	101,3	22 118	-0,2
Henkilöstökulut	-7 094 811	15,7	-7 361 899	15,3	-45 294 279	-48 097 438	-48 094 934	2 504	100,0	-2 800 655	6,2
Asiakaspalvelujen ostot	-25 761 705	15,8	-27 501 257	16,2	-163 128 805	-169 491 012	-169 490 657	355	100,0	-6 361 852	3,9
Muiden palvelujen ostot	-1 834 323	12,2	-2 172 035	13,6	-15 047 876	-16 015 693	-16 014 755	938	100,0	-966 879	6,4
Palvelujen ostot	-27 596 028	15,5	-29 673 292	16,0	-178 176 681	-185 506 705	-185 505 412	1 293	100,0	-7 328 731	4,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-834 759	12,1	-998 514	13,9	-6 897 626	-7 163 771	-7 164 131	-360	100,0	-266 505	3,9
Avustukset	1 094	-0,6	-42	0,0	-195 450	-301 160	-301 160	0	100,0	-105 710	54,1
Muut vuokratulut	-10 395	15,9	-14 792	9,4	-65 265	-157 284	-157 203	81	99,9	-91 938	140,9
Sisäiset vuokratulut	-1 249 183	16,8	-1 235 185	15,0	-7 427 787	-8 217 206	-8 217 207	-1	100,0	-789 420	10,6
Vuokratulut	-1 259 578	16,8	-1 249 977	14,9	-7 493 052	-8 374 490	-8 374 410	80	100,0	-881 358	11,8
Muut kulut	-30 771	9,2	-45 879	13,3	-334 116	-345 601	-346 967	-1 366	100,4	-12 851	3,8
Muut toimintakulut	-30 771	9,2	-45 879	13,3	-334 116	-345 601	-346 967	-1 366	100,4	-12 851	3,8
Toimintakulut	-36 814 853	15,4	-39 329 602	15,7	-238 391 204	-249 789 165	-249 787 013	2 152	100,0	-11 395 810	4,8
Toimintakate	-34 561 307	15,5	-37 478 716	16,0	-223 618 164	-234 805 372	-234 802 809	2 563	100,0	-11 184 645	5,0

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Toiminta toteutuu tällä hetkellä käyttösuunnitelman mukaisesti. Toimintatuottojen ja -kulujen ennustetaan toteutuvan tässä vaiheessa käyttösuunnitelman mukaisesti.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin esitys Kuopion maksuosuudeksi on 150,0 M€, mutta Kuopion talousarvioon on varattu 148,1 M€, ero 1,9 M€.

Kevan ilmoittama vuoden 2017 Varhe-maksuosuus on muuttunut käyttösuunnitelman hyväksymisen jälkeen. Terveydenhuollon palvelualueen lisäys on n. 78.000 €.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Palvelujen ostojen ja HTV toteutuminen ennakoidaan toteutuvan käyttösuunnitelman mukaisesti.

111004 Keskusvaalilautakunta

Toteuma: tammi-helmi 2017

Tili	2016	Tot. %	2017	TA:N Tot. %	TP 2016	TA 2017	Tot.ennuste 2017	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot. %	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Palkat ja oikaisuerät		0,0		0,0	-1 162	-194 900	-194 900	0	100,0	-193 739	16680,0
Muut henkilösivukulut		0,0		0,0	-4	-4 925	-4 925	0	100,0	-4 921	121805,9
Eläkekulut	0	2,4		0,0	-12	-16 038	-16 038	0	100,0	-16 026	130078,6
Henkilöstökulut	0	0,0		0,0	-1 178	-215 863	-215 863	0	100,0	-214 685	18226,7
Muiden palvelujen ostot	-271	13,2	-961	0,7	-2 057	-146 149	-146 150	-1	100,0	-144 094	7006,4
Palvelujen ostot	-271	13,2	-961	0,7	-2 057	-146 149	-146 150	-1	100,0	-144 094	7006,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		0,0	-210	12,3	-416	-1 700	-1 700	0	100,0	-1 283	308,4
Muut vuokratulot		0,0		0,0	-2 696	-18 000	-18 000	0	100,0	-15 304	567,6
Sisäiset vuokratulot	-325	16,7	-650	33,3	-1 951	-1 951	-1 950	1	100,0	1	0,0
Vuokratulot	-325	7,0	-650	3,3	-4 647	-19 951	-19 950	1	100,0	-15 303	329,3
Muut kulut		0,0		0,0	-65		0	0	0,0	65	-100,0
Muut toimintakulut		0,0		0,0	-65		0	0	0,0	65	-100,0
Toimintakulut	-597	7,1	-1 821	0,5	-8 363	-383 663	-383 663	0	100,0	-375 300	4487,6
Toimintakate	-597	7,1	-1 821	0,5	-8 363	-383 663	-383 663	0	100,0	-375 300	4487,6

112004 Tarkastustoimi

Toteuma: tammi-helmi 2017

Tili	2016	Tot.%	2017	TA:N Tot.%	TP 2016	TA 2017	Tot.ennuste 2017	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Tuet ja avustukset		0,0		0,0	196	450	450	0	100,0	254	129,1
Toimintatuotot		0,0		0,0	196	450	450	0	100,0	254	129,1
Palkat ja oikaisuerät	-17 397	13,4	-17 840	13,6	-129 763	-131 534	-131 534	0	100,0	-1 771	1,4
Muut henkilösivukulut	-1 127	15,7	-836	12,2	-7 155	-6 827	-5 465	1 362	80,0	1 691	-23,6
Eläkekulut	-4 348	16,0	-4 064	14,4	-27 203	-28 123	-24 234	3 889	86,2	2 969	-10,9
Henkilöstökulut	-22 872	13,9	-22 739	13,7	-164 122	-166 484	-161 233	5 251	96,8	2 889	-1,8
Muiden palvelujen ostot	-10 774	12,7	-5 687	5,2	-85 008	-109 616	-109 615	1	100,0	-24 608	28,9
Palvelujen ostot	-10 774	12,7	-5 687	5,2	-85 008	-109 616	-109 615	1	100,0	-24 608	28,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-160	27,6	-78	2,1	-582	-3 700	-3 700	0	100,0	-3 119	536,3
Muut vuokratulut		0,0		0,0		-386	-386	0	100,0	-386	0,0
Sisäiset vuokratulut	-1 186	16,7	-2 371	33,3	-7 114	-7 114	-7 113	1	100,0	1	0,0
Vuokratulut	-1 186	16,7	-2 371	31,6	-7 114	-7 500	-7 499	1	100,0	-385	5,4
Muut kulut	-32	100,0		0,0	-32	-1 293	-6 542	-5 249	506,0	-6 511	20668,3
Muut toimintakulut	-32	100,0		0,0	-32	-1 293	-6 542	-5 249	506,0	-6 511	20668,3
Toimintakulut	-35 023	13,6	-30 876	10,7	-256 857	-288 593	-288 590	3	100,0	-31 733	12,4
Toimintakate	-35 023	13,6	-30 876	10,7	-256 660	-288 143	-288 140	3	100,0	-31 479	12,3

137004 Yleishallinto

Toteuma: tammi-helmi 2017

Tili	2016	Tot.%	2017	TA:N Tot.%	TP 2016	TA 2017	Tot.ennuste 2017	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	5	0,1	135 514	3151,5	6 139	4 300	4 300	0	100,0	-1 839	-30,0
Maksutuotot	149 740	93,1	240	0,1	160 888	162 000	162 000	0	100,0	1 112	0,7
Tuet ja avustukset		0,0	195 542	3,2	5 013 480	6 186 193	6 186 193	0	100,0	1 172 713	23,4
Vuokratuotot	95 795	17,5	137 311	24,7	546 044	555 743	555 742	-1	100,0	9 698	1,8
Muut tuotot	106 038	10,0	105 524	15,6	1 058 380	676 191	676 190	-1	100,0	-382 189	-36,1
Käyttöomaisuuden myyntivoitot		0,0		0,0		4 100 000	4 100 000	0	100,0	4 100 000	0,0
Muut toimintatuotot	106 038	10,0	105 524	2,2	1 058 380	4 776 191	4 776 190	-1	100,0	3 717 811	351,3
Toimintatuotot	351 577	5,2	574 132	4,9	6 784 932	11 684 427	11 684 426	-1	100,0	4 899 494	72,2
Palkat ja oikaisuerät	-159 409	12,2	-153 148	9,2	-1 308 031	-1 657 093	-1 657 092	1	100,0	-349 061	26,7
Muut henkilösivukulut	-9 760	12,9	-7 265	11,2	-75 662	-64 788	-63 731	1 057	98,4	11 931	-15,8
Eläkekulut	-535 613	17,3	-446 612	16,4	-3 100 142	-2 721 993	-2 722 499	-506	100,0	377 644	-12,2
Henkilöstökulut	-704 782	15,7	-607 025	13,7	-4 483 835	-4 443 874	-4 443 322	552	100,0	40 514	-0,9
Asiakaspalvelujen ostot		0,0		0,0	-23		0	0	0,0	23	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-2 057 700	13,4	-3 139 370	15,3	-15 356 310	-20 559 557	-20 559 555	2	100,0	-5 203 245	33,9
Palvelujen ostot	-2 057 700	13,4	-3 139 370	15,3	-15 356 333	-20 559 557	-20 559 555	2	100,0	-5 203 222	33,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 323	62,5	-2 018	6,1	-14 911	-32 926	-32 985	-59	100,2	-18 074	121,2
Avustukset	-198 804	26,7	-24 000	2,6	-744 627	-920 500	-920 472	28	100,0	-175 845	23,6
Muut vuokratulot	-24 025	6,0	-41 588	7,1	-398 338	-582 330	-582 330	0	100,0	-183 992	46,2
Sisäiset vuokratulot	-68 515	16,7	-132 403	18,3	-409 526	-721 592	-721 593	-1	100,0	-312 067	76,2
Vuokratulot	-92 540	11,5	-173 990	13,3	-807 863	-1 303 922	-1 303 922	0	100,0	-496 059	61,4
Muut kulut	-220 124	39,3	-917 012	168,2	-559 582	-545 082	-545 604	-522	100,1	13 978	-2,5
Käyttöomaisuuden myyntitappiot		0,0		0,0	-34 225		0	0	0,0	34 225	-100,0
Muut toimintakulut	-220 124	37,1	-917 012	168,2	-593 807	-545 082	-545 604	-522	100,1	48 203	-8,1
Toimintakulut	-3 283 274	14,9	-4 863 415	17,5	-22 001 375	-27 805 861	-27 805 859	2	100,0	-5 804 484	26,4
Toimintakate	-2 931 697	19,3	-4 289 283	26,6	-15 216 444	-16 121 434	-16 121 433	1	100,0	-904 990	5,9

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Yleishallinnon kuluvan vuoden toiminta ja talous on pääsääntöisesti käynnistynyt suunnitellusti.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Kaupunginhallituksen kuluihin on kirjattu 0,7 milj. euroa Kuopion kaupungin osuutta telepalveluiden hankintaa koskevan riidan oikeudenkäynti- ym. kuluihin. Talousarviossa ei ole varauduttu näihin kuluihin. Osa em. kulusta saadaan katettua yleishallinnon muilla säästöillä.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Palvelujen ostojen ja henkilötyövuosien arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

TALOUSARVIO 2017
(sisältää sisäiset erät)

Ydinkaupunki	Tilakeskus	Isäntäkunta- palvelut	Pohjois-Savon pelastuslaitos	Kuopion Vesi Liikelaitos	Kallaveden työterveys Liikelaitos	Kuopion kuntateknikka Liikelaitos	TA 2017 Mijj.€	TP 2016 Mijj.€	Muutos % Ta -17/ TP -16
Mijj.€	Mijj.€	Mijj.€	Mijj.€	Mijj.€	Mijj.€	Mijj.€	Mijj.€	Mijj.€	
TOIMINTATUOTOT	145,4	85,1	3,4	25,6	25,3	4,7	35,1	324,5	319,6
TOIMINTAKULUT	-793,6	-54,0	-3,4	-24,5	-11,6	-4,6	-33,5	-925,1	-893,7
TOIMINTAKATE	-648,2	31,1	0,0	1,1	13,8	0,1	1,6	-600,6	-574,1
Verotulot	438,0							438,0	429,1
Valtionosuudet	197,0							197,0	182,7
Rahoitustuotot ja -kulut:									
Korkotulot	8,2				0,0			8,2	8,2
Muut rahoitustulot	3,1							3,1	3,8
Korkomenot	-5,6				-0,6			-6,2	-5,6
Muut rahoitusmenot	0,0							0,0	0,0
Liikelaistosten ja taseyksiköiden peruspääomatulot	18,6	-14,6			-3,8	-0,1	-0,3	0,0	0,0
VUOSIKATE	11,2	16,5	0,0	1,1	9,4	0,0	1,3	39,5	44,2
Poistot	-22,3	-16,1		-0,9	-8,8	0,0	-0,8	-48,8	-46,7
Arvon alentumiset								-4,6	-100,0
Satunnaiset erät									
Satunnaiset tuotot								0,0	5,2
Satunnaiset kulut								-4,4	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-11,1	0,5	0,0	0,2	0,6	0,0	0,5	-9,2	-6,3
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)		0,0		0,1	0,0			0,2	0,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11,1	0,5	0,0	0,3	0,7	0,0	0,5	-9,1	-5,9
Ydinkaupunki	-11,1								
Taseyksiköt ja lilat	2,0								
Yhteensä	-9,1								