



KUOPIO

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

Elokuun 2017 kuukausiraportti

Tilinpäätösennuste pohjautuu palvelualueiden yhteenlaskettuihin näkemyksiin



- Elokuun ennusteen mukaan koko kaupungin **tilikauden alijäämä** toteutuu hieman talousarviota pienempänä.
Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan -4,5 M€ pienempinä ja toimintakulujen ylittävän hiukan talousarvion, -0,2 M€.
- **Verotulojen ja valtionosuuksien** ennustetaan toteutuvan 5,8 M€ talousarviota suurempina.
- Merkittävimmät **talousarviopoikkeamat** syntyvät toimintatuottojen osalta varhaiskasvatusmaksujen alenemisesta ja perustoimeentulotuen valtionosuustulojen poistumisesta (Kela-siirto). Toimintakulujen osalta vanhus- ja vammaispalvelujen sekä erikoissairaanhoidon kustannuksista.
- **Kaupungin lainamäärä** kasvaa talousarvion mukaan 14,9 M€.
- **Väestön kasvu** jatkuu, **työttömyys** vähenee, pitkäaikaistyöttömien määrän kasvu on pysähtynyt, **asuntorakentaminen** on vilkasta.

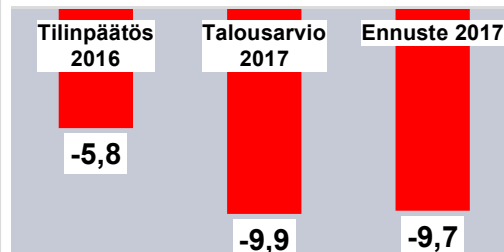
Koko kaupungin tilinpäätösennuste 2017

Sisältää palvelualueet, liikelaitokset ja taseyksiköt



TUOSLASKELMA, koko kaupunki, M€				
	TA 2017	Ennuste 2017	Erotus (+) paremmin (-) huonommin	Toteuma 31.8.2017
Toimintatuotot	319,4	314,9	-4,5	207,5
Toimintakulut	-920,8	-921,0	-0,2	-599,8
Toimintakate	-601,4	-606,2	-4,7	-392,3
Verotulot	438,0	443,5	5,5	303,6
Valtionosuudet	197,0	197,3	0,3	131,8
Rahoitustuotot ja -kulut	5,2	5,7	0,5	4,2
Vuosikate	38,7	40,3	1,6	47,4
Poistot	-48,8	-50,8	-2,0	-30,5
Satunnaiset erät	0,0	0,5	0,5	0,5
Tilikauden tulos	-10,1	-10,1	0,0	17,4
Tilinpäätöserät	0,2	0,3	0,2	0,0
Tilikauden yli-/alijäämä	-9,9	-9,7	0,2	17,4

KOKO KAUPUNKI, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ M€



Koko kaupungin tilikauden tuloksen ennustetaan toteutuvan 0,2 M€ talousarviota paremmin

Tilinpäätösennuste pohjautuu yhteenlaskettuihin näkemyksiin

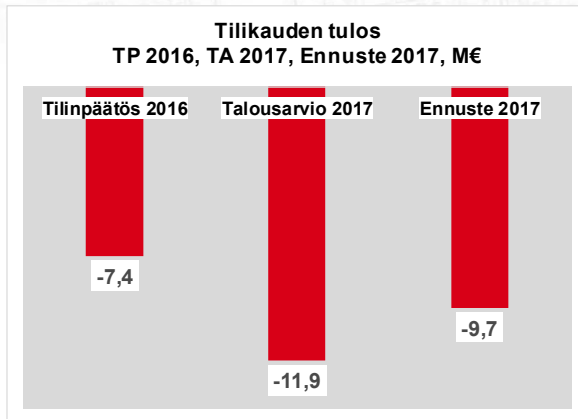
Koko kaupungin rahoituslaskelma ja ennuste 2017

Sisältää palvelualueet, liikelaitokset ja taseyksiköt



RAHOITUSLASKELMA, koko kaupunki, M€				
	TA 2017	Ennuste 2017	Erotus Ta / Ennuste (+)paremmin (-) huonommin	Toteuma 31.8.
Vuosikate	38,7	40,3	1,6	47,4
Satunnaiset erät	0,0	0,5	0,5	0,5
Tulorahoituksen korjauserät	-8,2	-8,1	0,1	-1,1
Toiminnan rahavirta	30,5	32,6	2,1	46,7
Käyttöomaisuus investoinnit	-69,7	-63,0	6,7	-30,6
Rahoitusosuudet inv. Menoihin	1,7	1,8	0,0	0,1
Pys.vastaavien hyöd. luov. tulot	12,3	8,8	-3,4	5,5
Investointien rahavirta	-55,7	-52,4	3,3	-25,0
Toiminnan ja investointien rahavirta	-25,1	-19,7	5,4	21,7
Antolainauksen muutokset	0,4	0,4	0,0	0,2
Lainakannan muutokset	14,1	14,1	0,0	11,8
Oman pääoman muutokset	0,0	-1,7	-1,7	-1,7
Muut maksuvalmiuden muutokset	0,9	0,9	0,0	-4,3
Rahoituksen rahavirta	15,4	13,7	-1,7	6,0
Rahavarojen muutos	-9,8	-6,1	3,7	27,7

Ydinkaupungin (palvelualueet) tilinpäätösennuste 2017



Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 3,4 M€ talousarviota pienempänä.

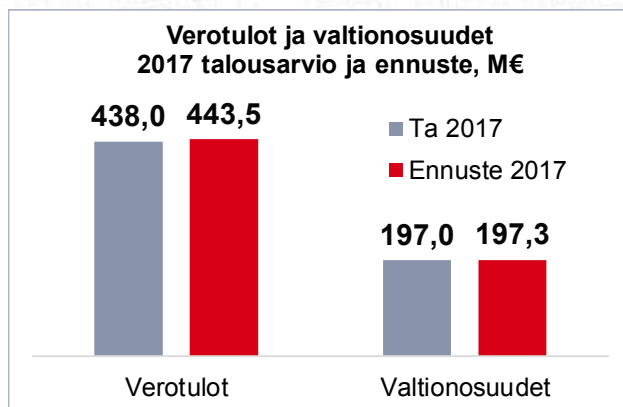
Toimintakulujen ennustetaan ylittävän 1,0 M€ talousarvioon nähden. **Toimintakatteen** ennustetaan ylittävän 4,5 M€.

Vuosikatteen (tulos ennen poistoja ja satunnaisia eriä) ennustetaan olevan 12,2 M€ eli 1,9 M€ talousarviota paremmin. Tämä johtuu parantuneesta verotulo- ja valtionosuusennusteesta.

Ennusteen mukaan ydinkaupungin **tilikauden tuloksen alijäämä** on 9,7 M€, joka on 2,3 M€ parempi kuin talousarvion alijäämä 11,9 M€.

TUOSLASKELMA, ydinkaupunki			
M€	TA 2017	Ennuste 2017	Erotus (+)paremmin (-)huonommin
Toimintatuotot	140,3	136,8	-3,4
Toimintakulut	-789,3	-790,3	-1,0
Toimintakate	-649,0	-653,5	-4,5
Verotulot	438,0	443,5	5,5
Valtionosuudet	197,0	197,3	0,3
Rahoitustuotot ja -kulut	24,4	24,9	0,5
Vuosikate	10,3	12,2	1,9
Poistot	-22,3	-22,3	0,0
Satunnaiset erät	0,0	0,5	0,5
Tilikauden tulos	-11,9	-9,7	2,3

Verotulot ja valtionosuudet



Verorahoituksen ennustetaan toteutuvan **5,8 M€** talousarviota paremmin

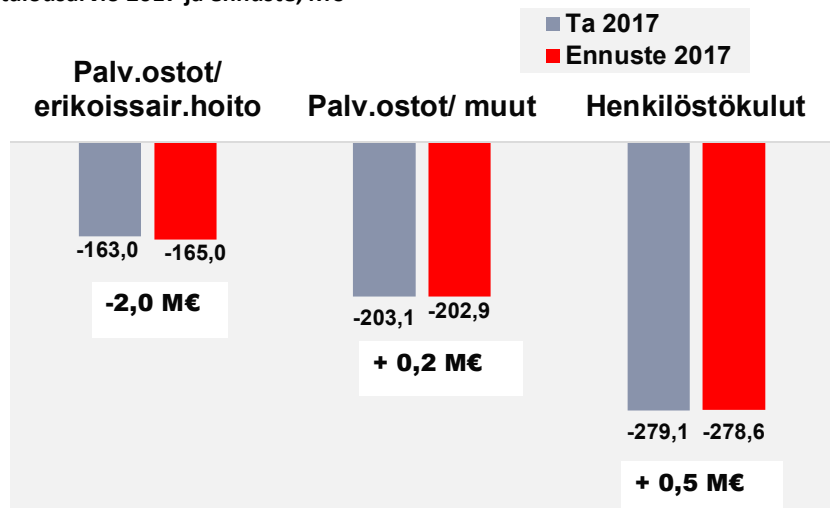
VERORAHOTUS, M€	01-08/ 2017	Ta 2017	Ennuste 2017	Erotus (+)paremmin (-)huonommin
VEROTULOT YHT.	303,6	438,0	443,5	5,5
Kunnan tulovero	283,5	378,4	381,4	3,0
Yhteisövero	18,5	21,1	23,6	2,5
Kiinteistövero	1,5	38,5	38,5	0,0
VALTIONOSUUDET YHT.	131,8	197,0	197,3	0,3
Kunnan peruspalv.valtionosuus	113,4	169,5	169,9	0,4
Verotulon perust. valt. os. tasaus	20,8	31,3	31,2	-0,1
Järjestelmämuutoksen tasaus	-0,2	0,0	0,0	0,0
Muut opetus- ja kulttuuritoimen vo	-2,2	-3,8	-3,8	0,0
VERORAHOTUS YHT.	435,4	635,0	640,8	5,8

Henkilöstökulut, palvelujen ostot



Ennuste pohjautuu palvelualueiden näkemyksiin, jotka on laskettu yhteen

Erikoissairaanhoidon ja muut palvelujen ostot sekä henkilöstökulut
talousarvio 2017 ja ennuste, M€



Erikoissairaanhoidon
kustannusten odotetaan
ylittyvän **2,0 M€**
talousarvioon nähden.

Talousarvion pitävyys

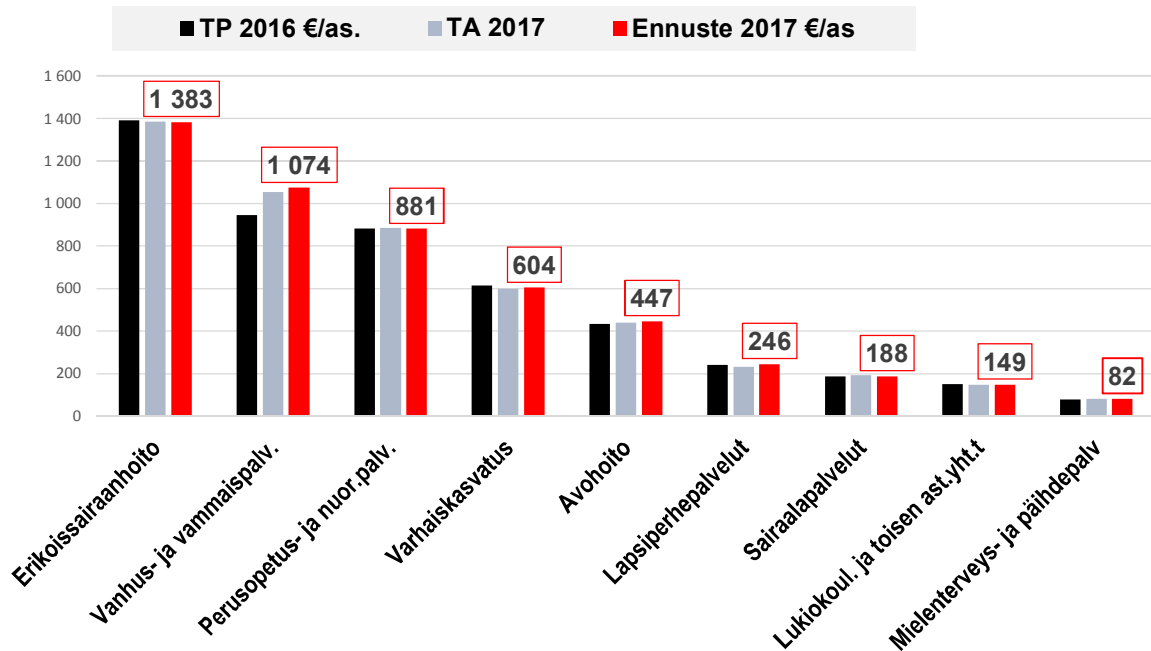


Avainprosessien suurimmat talousarvion palvelualueiden
näkemyksiin pohjautuvat ylitysenennusteet toimintakulujen osalta :

Erikoissairaanhoidon	-2,0 M€
Vanhus- ja vammaispalvelut	-2,4 M€
Lapsiperhepalvelut	-1,8 M€
Avohoito	-0,8 M€
Varhaiskasvatus	-0,6 M€

Toimintakulut M€	TP 2016	TA 2017	Ennuste 2017	Erotus (+) paremmin (-) huonommin
Erikoissairaanhoidon	-157,0	-163,0	-165,0	-2,0
Vanhus- ja vammaispalv.	-106,8	-125,7	-128,1	-2,4
Perusopetus- ja nuor.palv.	-99,7	-105,5	-105,1	0,4
Varhaiskasvatus	-69,4	-71,5	-72,1	-0,6
Avohoito	-49,0	-52,5	-53,3	-0,8
Lapsiperhepalvelut	-27,4	-27,5	-29,3	-1,8
Sairaalapalvelut	-21,2	-23,2	-22,5	0,7
Lukiokoul. ja toisen ast.yhteistyö	-16,9	-17,8	-17,8	0,0
Mielenterveys- ja päihdepalv.	-8,8	-9,6	-9,8	-0,2

Toimintakulut euroa/asukas, tilinpäätös 2016, talousarvio ja ennuste 2017 (08/2017)



PALVELUALUEET - TOIMINTAKATTEEN ENNUSTEEN JA TALOUSARVION ERO

YLEISHALLINTO +0,2 M€

- Kaupunginhallituksen kustannuspaikalle kuluihin kirjattu 0,7 M€ Kuopion kaupungin osuutta telepalveluiden hankintaa koskevan riidan oikeudenkäynti- ym. kuluihin, johon talousarviossa ei oltu varauduttu. Kustannusten kattaminen muilla säästöillä näyttää tällä hetkellä olevan mahdollista (verotuskustannukset, kehittämishankkeet ja tilahallinnon ostopalvelut).

ELINVOIMA- JA KONSERNIPALVELU -0,1 M€

- Tuottojen arvioidaan toteutuvan 0,6 M€ talousarviota pienempinä, alitus aiheutuu pääosin arvioitua vähäisemmästä lomituspalvelujen käytöstä.
- Suurimmat poikkeamat lomituspalvelussa ja työllisyyspalvelussa. Lomituspalvelussa kulujen alitukseksi arvioidaan 0,8 M€. Työllisyyspalvelussa puolestaan arvioidaan ylitykseksi 0,7 M€, koska työmarkkinatuen kuntaosuuden ylitykseksi arvioidaan 1,7 M€.

KAUPUNKIYMPÄRISTÖ +1,0 M€

- Toiminnan ja talouden arvioidaan toteutuvan hieman talousarviota paremmin. Kulujen osalta syntyy säästöjä henkilöstökuluissa ja palvelujen ostoissa.
- Kaupunkiympäristön palvelualueen luonteesta johtuen myyntivoittoihin liittyy riski niiden toteutumisen osalta.

HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN 0 M€

- Toimintakatteen ennuste on talousarvion mukainen.

PALVELUALUEET – TOIMINTAKATTEEN ENNUSTEEN JA TALOUSARVION ERO



KASVU JA OPPIMINEN -1,2 M€

- Lakimuutoksen vuoksi päivähoitomaksutuottojen arvioidaan jäävän 0,6 M€ ja perusopetuksen hanketoiminnan 0,4 M€ alle talousarvion.
- Kulujen arvioidaan ylittävän 0,2 milj. euroa. Kulujen ylitystä aiheutuu siitä, että kiky-sopimuksen työajanpidennystä ei ole mahdollista hyödyntää päivähoiton henkilöstön osalta. Kulujen alitusta aiheutuu puolestaan perusopetuksen hanketoiminnasta.
- Ennusteet tarkentuvat, kun syksyn lapsi- ja oppilasmäärätiedot valmistuvat.

PERUSTURVA -2,1 M€

- Tuottojen alittumista ennakoitaan pääasiassa aikuissosiaalityön avainprosessissa, etenkin perustoimeentulotuen kustannusten valtionosuuksissa sekä perustoimeentulotuen takaisinperinnässä.
- Suurin kulujen ylittymispaine on vanhusten ja vammaisten hoivapalveluissa palvelutarpeen kasvun vuoksi.

TERVEYDENHUOLTO -2,2 M€ (sis. erikoissairaanhoidon -2,0 M€)

- Kulut ovat ylittymässä n. 2,4 M€, joka koskee lähinnä erikoissairaanhoidon (n. 2,0 M€). Oman toiminnan osalta talousarvio on ylittymässä toimintakatetasolla n. 0,4 M€, aiheutuen ns. varhemaksujen noususta, nuorten mielenterveyspalvelujen asiakaspalveluostoista, laboratorio ja diagnostiikkapalveluista sekä lääkkeistä ja hoitotarvikkeista.
- Terveystenhuollon palvelualueen osalta tuotot ovat ylittymässä n. 0,2 M€ kahdeksan kuukauden arvion perusteella.

TASEYKSIKÖT JA LIIKELAITOKSET - ELOKUU 2017



TILAKESKUS

- Poistojen arvioidaan ylittävän 2,1 M€ talousarviosta, josta 1,6 M€ on kertaluonteita poistoa Juankosken kohteista. Tilikauden tuloksen arvioidaan olevan -1,2 M€, mikä on 1,7 M€ heikempi kuin talousarviossa.
- Investointien arvioidaan alittavan talousarvion.

POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS

- Tuottojen ja kulujen arvioidaan alittavan talousarviosta, toimintakatteen ollessa talousarvion mukainen.
- Investointien arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

KUOPION VESI LIIKELAITOS

- Myyntitulojen ja tilikauden ylijäämän arvioidaan toteutuvan hieman talousarviota pienempänä.
- Investointien arvioidaan alittavan talousarvion.

KUOPION KUNTATEKNIikka LIIKELAITOS (MESTAR)

- Myyntitulojen ennustetaan pientä kasvua talousarvioon nähden. Tiedossa ei ole mitään tekijöitä, jotka olennaisesti nostaisivat kustannuksia loppuvuonna.

Lainakannan kehitys



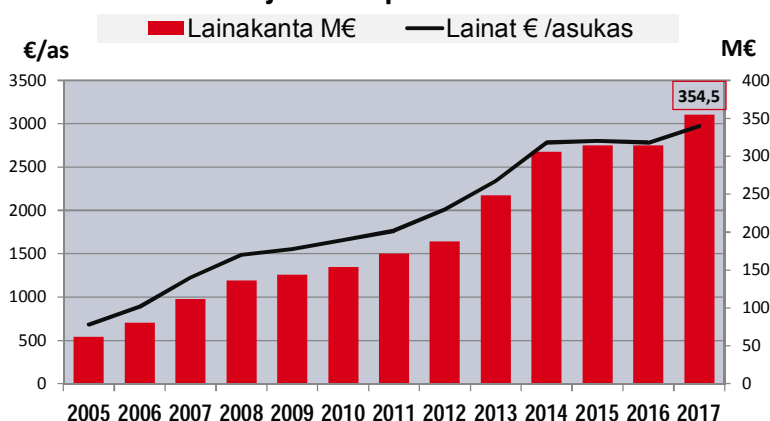
LAINAKANNAN MUUTOS 2016-2017, M€					
	TP 2016 Kuopio	TP 2016 Juankoski	TPE 2017	Ero	
				M€	%
Lainakanta 1.1.	314,1		339,6	25,5	8,1 %
Lisäys	58,0		82,0	24,0	41,4 %
Vähennys	57,7		67,1	9,4	16,4 %
Lainakanta 31.12.	314,4	25,2	354,5	40,0	12,7 %
				€/as	
€/asukas	2 782	5 324	2 972	190	6,8 %

Ennusteen mukaan pitkäaikaisten lainojen määrä olisi **354,5 M€** eli **2972 €/asukas** vuoden 2017 lopussa. Lainakannan ennustetaan kasvavan talousarvion mukaisesti 14,9 M€.

Juankosken kuntaliitos lisäsi lainakantaa 25,2 M€.

Ennusteen mukaan korkokustannukset tulevat olemaan noin 5,0 M€ vuonna 2017.

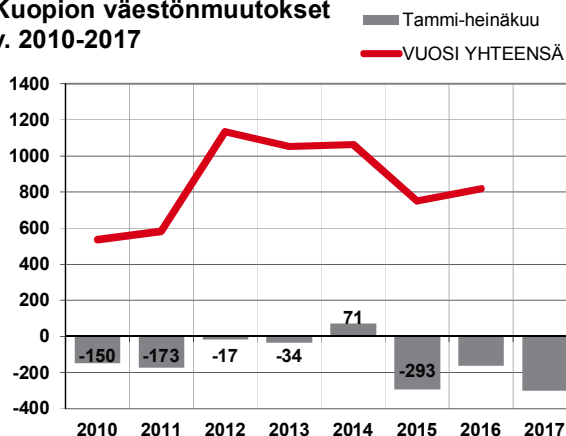
Lainakanta ja lainat per asukas 2005-2017



Väestönmuutokset tammi - heinäkuu 2017



Kuopion väestönmuutokset v. 2010-2017



Lähde: Tilastokeskus, aluejako 2017 koko aikasarjassa

Kuopion virallinen väkiluku vuodenvaihteessa 2017 oli 117 740. Kuopio on väkiluvultaan Suomen 9. suurin kaupunki. Vertailukaupunkien joukossa Kuopio kuului muuttovoittoisimpiin.

Väestönkasvu jatkuu

Kuopion väestönmuutos on normaalisti kesällä ennen opiskelijoiden tulomuuttoa negatiivinen. Tammi-heinäkuussa 2017 Kuopion väestömuutos jäi negatiiviseksi noin 300 henkeä. Väestönkasvu näyttää jatkuvan samalla tasolla kuin parina edellisenä vuonna, jolloin kasvu oli noin 800 henkeä (+ 0,7 %).

Tammi-heinäkuu	01-07/2016	01-07/2017
Syntyneet	645	613
Kuolleet	635	700
Syntyneiden enemmitys	10	-87
Tulomuutto	2973	3161
Lähtömuutto	3291	3464
Muuttovoitto/-tappio	-318	-303
Maahanmuutto	221	187
Maastamuutto	74	99
Siirtolaisuus (netto)	147	88
Kokonaismuutos*	-161	-302
VUOSI YHTEENSÄ	819	

Lähde: Tilastokeskus

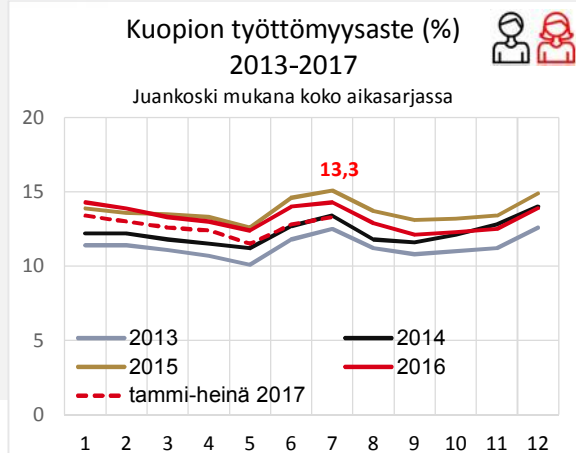
Työttömyys heinäkuun lopulla 2017



Työttömyys vähenee

Heinäkuun 2017 lopussa Kuopion työttömyysaste oli 13,3 % eli 1,0 %-yksikköä vähemmän kuin edellisellä vuonna. Työttömänä oli noin 7500 henkeä, mikä on 500 vähemmän kuin edellisellä vuonna.

Pitkäaikaistyöttömien määrän kasvu on pysähtynyt. Osittain tämä selittyy kolmen kuukauden välein toteutettavilla haastatteluilta. Nuorisotyöttömien ja yli 50-vuotiaiden työttömien määrät ovat vähentyneet.



Kuopion työttömyys 31.7.2017

Työttömyysaste %

13,3
-1,0 %-yksikköä (07/2016)

Työttömien määrä

7466
- 494 (07/2016)

Pitkäaikaistyöttömät

2479
-1 (07/2016)

Pitkäaikaistyöttömät

2479

Yli 50-v.

2452

Alle 25-v.

1302

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö

Työttömyys heinäkuun lopulla 2017

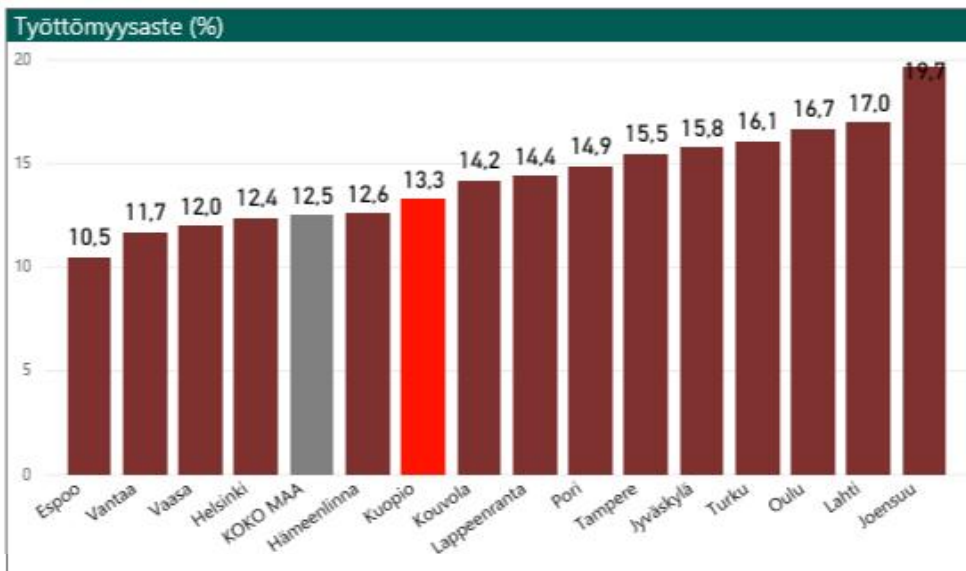


Kuopion työttömyysaste on matala vertailukaupunkeihin nähden.

Kuopion työttömyysaste 13,3 %, vuosi sitten 14,3 %.
Koko maan työttömyysaste oli 12,5 %, vuosi sitten 14,4 %.



Työttömyysasteet vertailukaupungeissa heinäkuu 2017



Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö