

# Kuukausiseuranta ja toteumaennuste MAALISKUU 2018

Kaupunginhallitus 23.4.2018



# Ennuste maaliskuu 2018

- Maaliskuun **ennusteen** mukaan tilikauden alijäämä 14,5 M€, mikä on 1,6 M€ huonompi kuin talousarviossa.
- **Verotulojen** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena ja **valtionosuuksien** ennustetaan toteutuvan 1,7 M€ talousarviota suurempina.
- **Erikoissairaanhoidon** kustannusten ylitysriski on 2,0 M€.
- **Muiden palvelujen ostojen ja henkilöstökulujen** arvioitu talousarvioylitys on 4,0 M€.
- **Kaupungin lainamäärä** vuoden 2018 lopussa tulee olemaan 18 milj. euroa talousarvioon merkittyä pienempi. Ennuste on muuttunut vuoden 2017 tilinpäätöksen valmistuttua. Tämä vähentää myös korkomenoja. Vuoden 2018 lainamäärän kasvu on ennallaan, mikä johtuu mittavista investoinneista.

**Taloukasvu on edelleen vahvaa.** Tämän arvioidaan kääntävän vuoden mittaan ennustetta positiivisemmaksi.

**Asuntorakentaminen jatkuu ennätystahtia.**

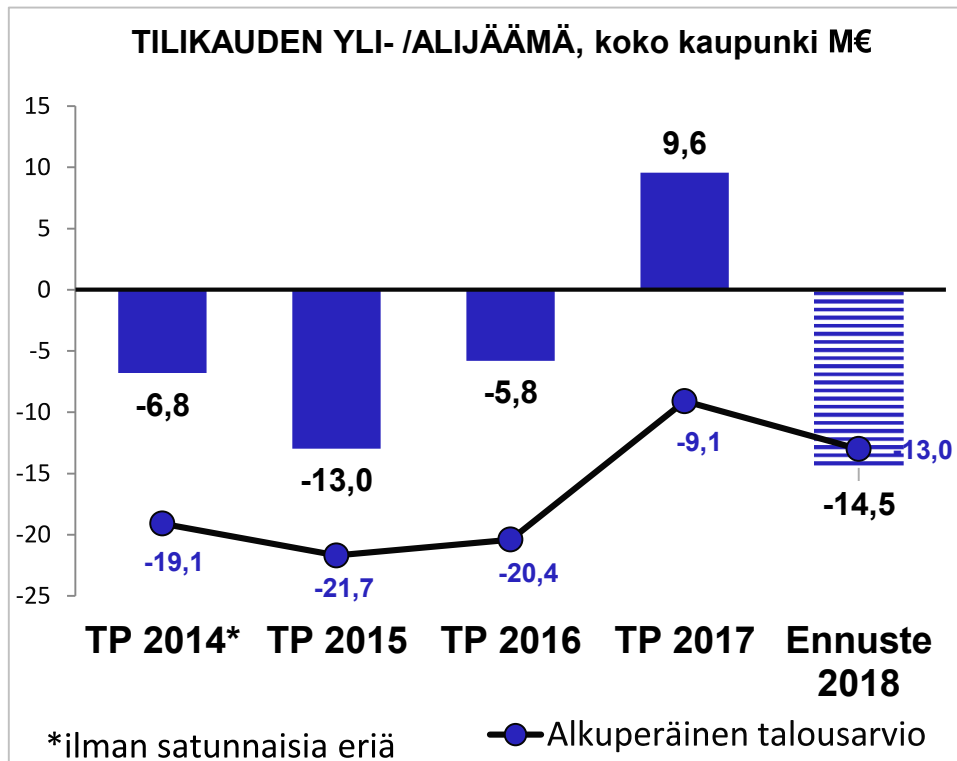
**Työttömyys** alenee, pitkäaikaistyöttömien määrä on edelleen vähentynyt helmikuulta olevien tuoreimpien tilastojen mukaan ja suunnan arvioidaan jatkuvan samanlaisena.

Kaupungin palvelualueiden henkilöstön **sairauspoissalojen** määrä verrattuna 2017 vastaavaan ajankohtaan on pysynyt samalla tasolla. Työhyvinvoinnin parantamisen toimenpiteet ovat käynnissä.

**TULOSLASKELMA, koko kaupunki, M€**

	TA 2018	Ennuste 2018	Erotus (+) paremmin (-) huonommin
Toimintatuotot	316,7	318,0	1,3
Toimintakulut	-940,0	-946,0	-6,0
<b>Toimintakate</b>	<b>-623,3</b>	<b>-627,9</b>	<b>-4,6</b>
Verotulot	457,5	457,5	0,0
Valtionosuudet	195,4	197,1	1,7
Rahoitustuotot ja -kulut	6,4	7,8	1,4
<b>Vuosikate</b>	<b>36,0</b>	<b>34,5</b>	<b>-1,6</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-49,2	-49,2	0,0
Satunnaiset erät	0,0	0,0	0,0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-13,1</b>	<b>-14,7</b>	<b>-1,6</b>
Tilinpäätöserät	0,2	0,2	0,0
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-13,0</b>	<b>-14,5</b>	<b>-1,6</b>

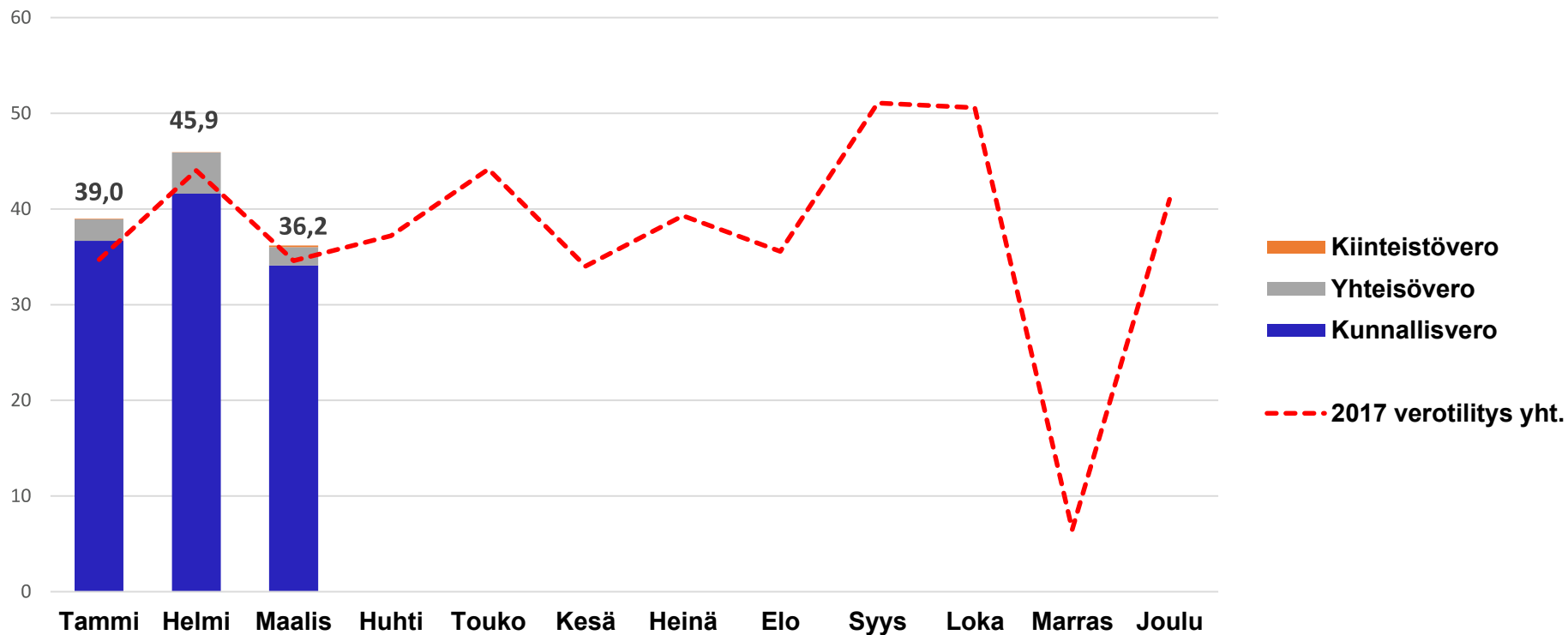
**TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ, koko kaupunki M€**



# Palvelualueet 2018

	TOTEUMA 31.3.2017	TOTEUMA 31.3.2018	Muutos %	TA 2018	TPE 12-2018	EROTUS (+) paremmin (-) huonommin
	M€	M€		M€	M€	
Elinvoima ja konsernipalvelu	-5,3	-5,0	-4,5 %	-28,2	-27,6	0,6
Kaupunkiympäristön palv.alue	-2,7	-4,3	62,4 %	-4,6	-4,5	0,1
Hyvinvoinnin edistämisen palv.alue	-7,7	-8,6	11,8 %	-36,8	-36,8	0,0
Kasvun ja oppimisen palv.alue	-44,1	-44,9	1,6 %	-190,4	-191,3	-0,9
Perusturvan palv.alue	-31,0	-32,0	3,1 %	-147,2	-149,3	-2,1
Terveysthuollon palv.alue	-58,0	-61,6	6,3 %	-244,4	-246,8	-2,5
- josta ESH	-41,2	-44,1	7,1 %	-166,2	-168,1	-1,8
Terveysthuollon palv.alue ilman ESH	-16,8	-17,5	4,4 %	-78,1	-78,7	-0,6
Vaalit	0,0	-0,3		-0,5	-0,4	0,2
Tarkastustoimi	-0,1	-0,1	-27,6 %	-0,3	-0,3	0,0
Yleishallinto	-6,4	-5,8	-8,7 %	-19,3	-19,3	0,0
<b>TOIMINTAKATE YDINKAUPUNKI</b>	<b>-155,3</b>	<b>-162,6</b>	<b>4,7 %</b>	<b>-671,6</b>	<b>-676,2</b>	<b>-4,6</b>
Tilakeskus	7,0	7,6	7,7 %	32,4	32,4	0,0
Kuopion Vesi	3,0	3,0	-0,5 %	13,0	13,0	0,0
Muut taseyksiköt ja liikelaitokset yht	1,9	1,3	-32,2 %	2,9	2,9	0,0
<b>TOIMINTAKATE KOKO KAUPUNKI</b>	<b>-143,4</b>	<b>-150,8</b>	<b>5,2 %</b>	<b>-623,3</b>	<b>-627,9</b>	<b>-4,6</b>

# Verotulot 2018, M€



KUOPIO

# Investoinnit 2018

	Tulot (M€)		Menot (M€)		Netto (M€)	
	TA	Tot. 31.3.	TA	Tot. 31.3.	TA	Tot. 31.3.
Atk-ohjelmat, projektit ja laitteet	0,0	0,0	-0,6	0,0	-0,6	0,0
Maa- ja vesialueet	0,6	0,0	-3,0	-0,5	-2,4	-0,5
Yhdyskuntarakentaminen	0,6	0,0	-31,2	-2,5	-30,6	-2,5
Koneet ja kalusto	0,0	0,0	-3,0	-0,2	-3,0	-0,2
Muut aineelliset hyödykkeet	0,0	0,0	-0,1	0,0	-0,1	0,0
Osakkeet ja osuudet	1,6	0,2	-4,0	-0,1	-2,4	0,1
<b>Ydinkaupunki yhteensä</b>	<b>2,8</b>	<b>0,2</b>	<b>-41,8</b>	<b>-3,3</b>	<b>-38,9</b>	<b>-3,1</b>
Pohjois-Savon pelastuslaitos	0,5	0,0	-1,6	-0,3	-1,2	-0,3
Kuopion Tilakeskus	4,1	0,1	-28,1	-4,4	-24,0	-4,4
Kuopion Vesi Liikelaitos	0,0	0,0	-14,2	-2,7	-14,2	-2,7
Kuntatekniikkaliikelaitos	0,0	0,0	-0,7	-0,2	-0,7	-0,2
<b>INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>	<b>7,4</b>	<b>0,2</b>	<b>-86,4</b>	<b>-10,9</b>	<b>-79,0</b>	<b>-10,7</b>

# Palvelualueet maaliskuu 2018

## YLEISHALLINTO 0 M€

- Toimintakatteen ennuste on talousarvion mukainen.

## ELINVOIMA- JA KONSERNIPALVELU +0,6 M€

- Toimintakatteen ennuste on 0,6 M€ parempi kuin talousarviossa, koska toimintakuluennuste on 0,7 M€ talousarviota parempi.

## KAUPUNKIYMPÄRISTÖ +0,1 M€

- Toimintakate on 0,1 M€ talousarviota parempi, myyntivoittoihin sisältyy ajallinen riski niiden toteutumisen osalta.
- Matkojen yhdistelykeskuksen (MYK) toiminta siirtyy kevään aikana IS-Hankinta Oy:lle, siirrolla ei ole vaikutusta toimintakatteeseen.

## HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN 0 M€

- Toimintakatteen ennuste on talousarvion mukainen.

### **KASVU JA OPPIMINEN -0,9 M€**

- Ylitysriski syntyy tulevista palkankorotuksista.
- Sairauspoissaolojen vähentämistavoitteen (0,5 M€) toteutuminen haasteellista.
- Varhaiskasvatuksessa painetta henkilöstö- ja palvelusetelikustannuksissa.
- Perusopetuksen oppilasmäärä ylittyy talousarviossa ennakoidusta.

### **PERUSTURVA -2,1 M€**

- Toimintakulujen toteumariskin muodostavat palkankorotukset ja kotihoidon asiakastuntien lisäys.
- Ostopalvelumenoja pyritään hillitsemään panostuksilla avohuoltoon perhetyössä, avoperhekuntoutuksessa ja perhekuntoutuksessa

### **TERVEYDENHUOLTO -2,5 M€ (sis. erikoissairaanhoido -2,0 M€)**

- Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 0,4 M€ yli talousarvion ja toimintakulujen ennustetaan ylittyvän 2,9 M€ talousarviosta.
- Oman toiminnan osuus ylityksestä on 0,9 M€, josta toukokuun alusta voimaan tulevan palkankorotuksen vuosivaikutus on 0,4 M€ ja hoitotarvikejakeluun tulleiden maksuttomien hoitotarvikkeiden n. 0,3 M€.

### **LIIKELAITOKSET JA TASEYKSIKÖT (TILAKESKUS, PELASTUSLAITOS, KUOPION VESI, KALLAVEDEN TYÖTERVEYS, MESTAR)**

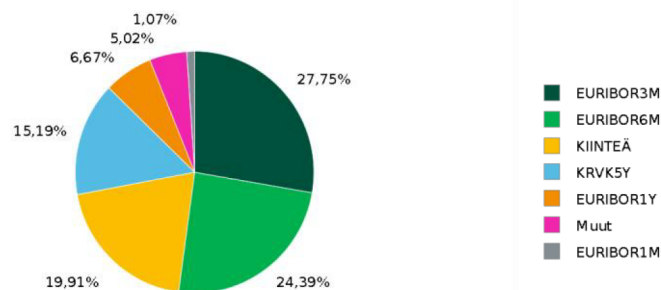
- Toimintakate-ennusteet on talousarvion mukaiset.



# Lainakannan kehitys maaliskuu 2018

Kuopion kaupungin lainakanta	Ennuste 31.12.2018	31.12.2017
Lainakanta, M €	366 €	329,8 €
Lainakanta €/as	3.080	2.789
Lainakannan kasvu 2017->2018, %	10,9%	
Lainakannan suojausaste	35 %	40 %
Keskikorko (viimeiset 12 kuukautta)	1,35%	1,38%

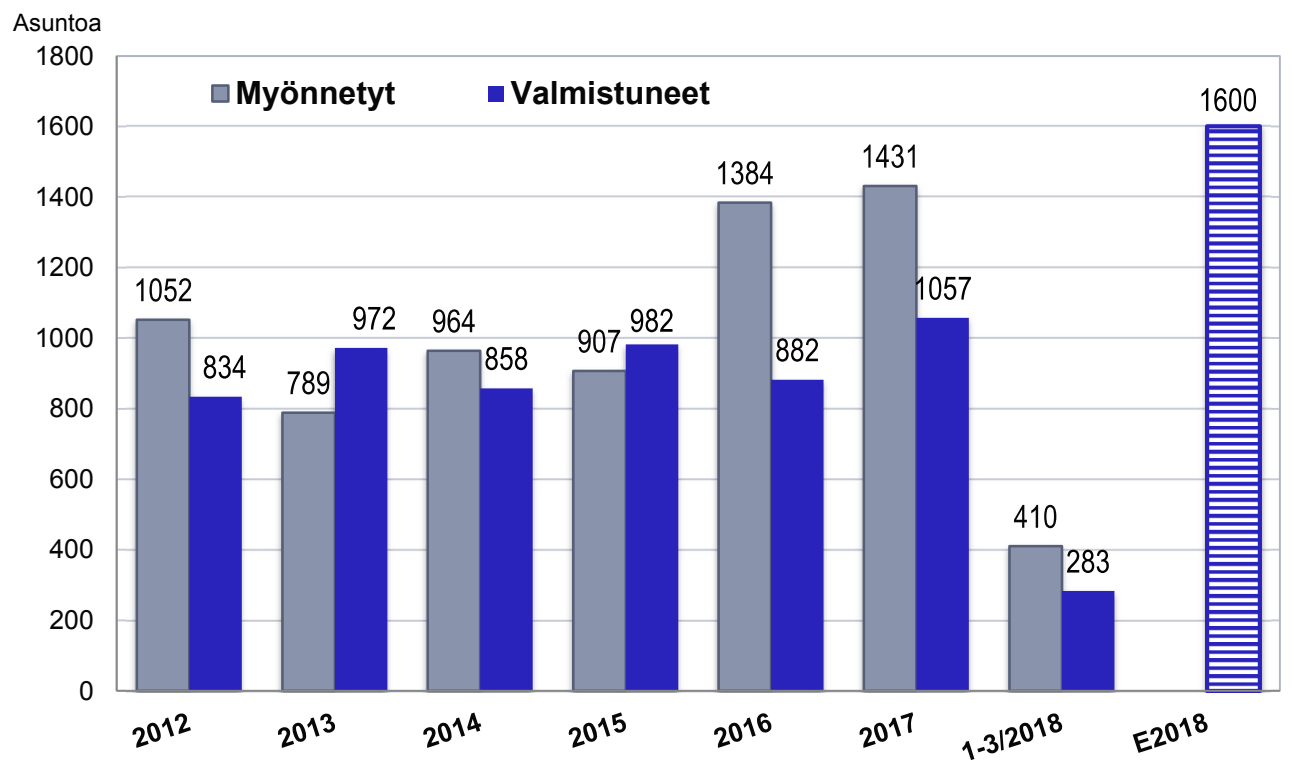
Viitekorkojakauma (prosenttiosuus avoinna olevasta saldosta pl. johdannaiset)



## Pääoman lyhennykset ja jakson aikana maksetut korot

	1.1.2018-31.12.2018	1.1.2017-31.12.2017
Vuoden aikana maksettavat korot, M €	4,1	4,7
Vuoden aikana maksettavat lyhennykset, M €	45	52,1

# Asuntorakentaminen



Lähde: Rakennusvalvonta. Kuntaliitokset huomioitu.



**Rakentaminen jatkuu aiempaa vilkkaampana**

Vuodesta 2018 arvioidaan tulevan rakentamisen ennätysvuosi.