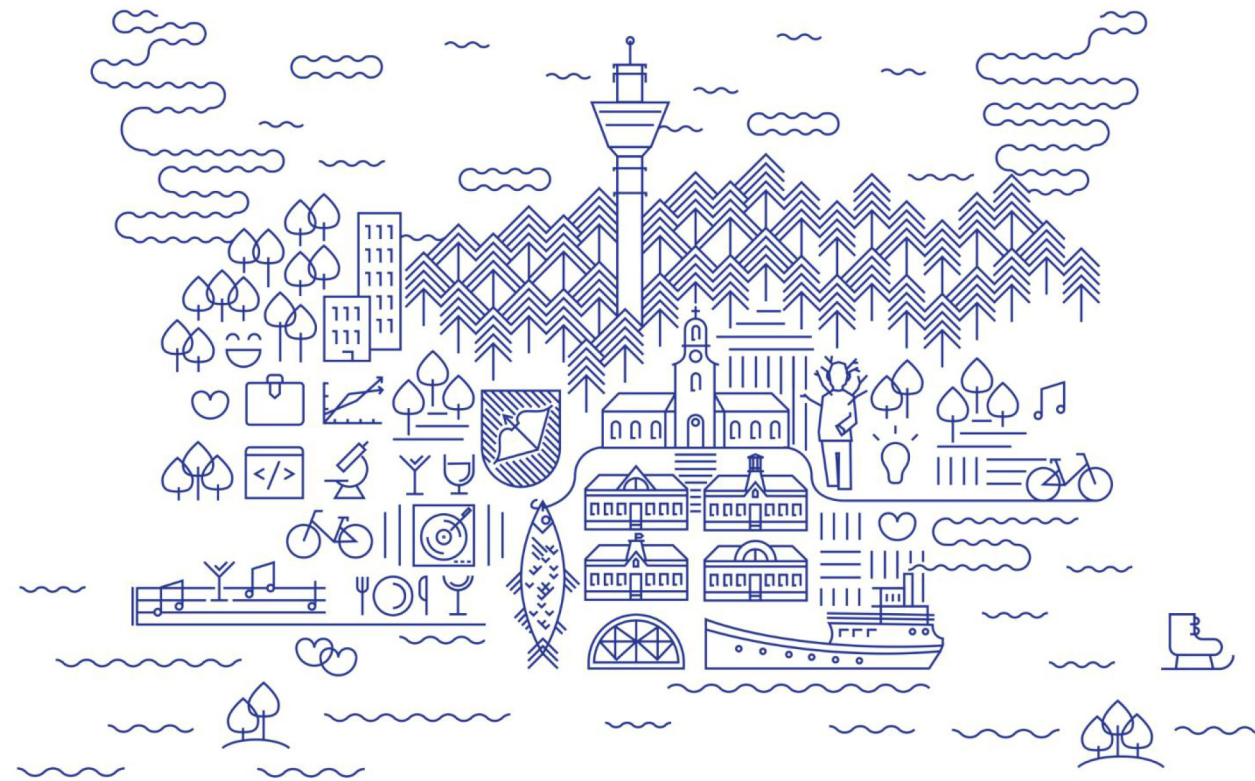


KUOPIO

Kuukausiseuranta ja toteumaennuste TOUKOKUU 2018

Kaupunginhallitus 18.6.2018



Ennuste toukokuu 2018

-  Toukokuun toteuman perusteella tehdyn **ennusteen** mukaan koko tilikauden alijäämä on -12,2 M€, ennuste on parantunut n. 1,0 M€ huhtikuun osavuositarkastuksesta.
-  **Verotulojen** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena ja **valtionosuuksien** ennustetaan toteutuvan 1,7 M€ talousarviota suurempina. Myynti- ja maksutuottojen kertymän arviota on nostettu erityisesti perusturvassa asiakasvolyymia vastaavasti.
-  **Käyttömenojen** arvioitu talousarvioylitys on 10,2 M€, johon sisältyy **palkankorotusten** kustannusvaikutus n. 4,7 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 n. 1,4 M€. Vuoden 2018 lainamäärän kasvu on ennallaan, mikä johtuu mittavista investoinneista.

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

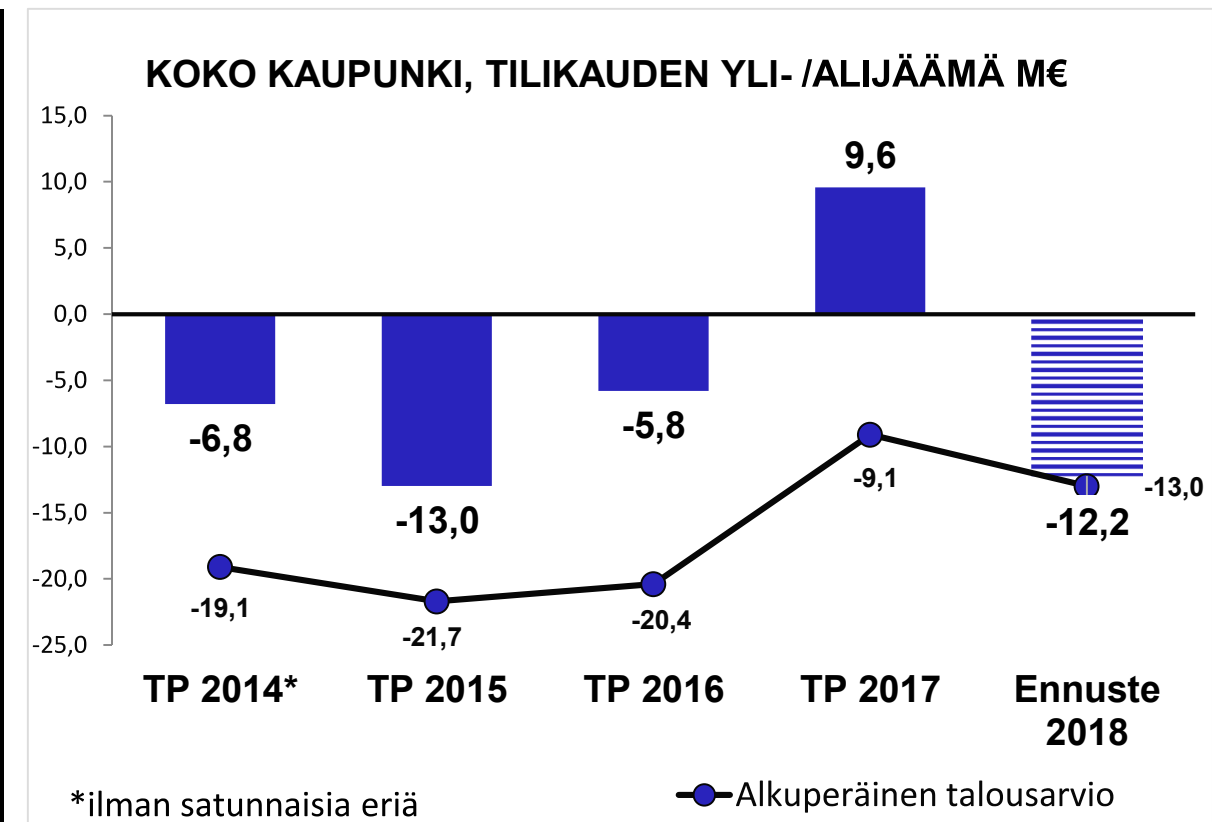
Asuntorakentaminen jatkuu ennätystahtia.

Työttömyys on alimmalla tasollaan viiteen vuoteen. Työllisyydenhoidon kuntaosuuteen budjetoitu miljoonan euron kustannusten aleneminen saavutettaneen.

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

Tilinpäätösennuste 2018

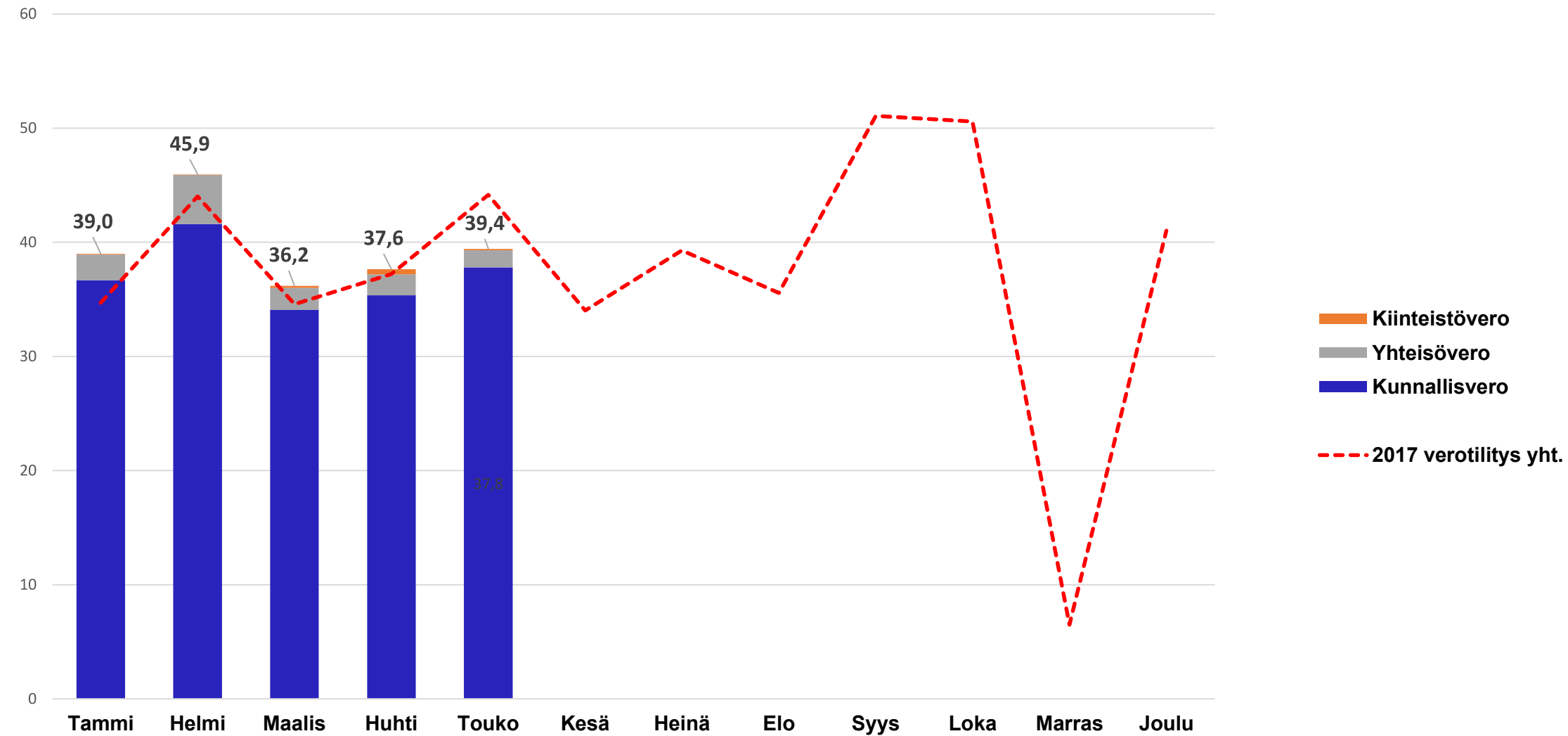
TULOSLASKELMA, koko kaupunki, M€			
	TA + TAMU 2018	Ennuste 2018	Erotus (+) paremmin (-) huonommin
Toimintatuotot	316,7	319,8	3,1
Toimintakulut	-940,3	-950,5	-10,2
Toimintakate	-623,6	-630,7	-7,1
Verotulot	457,5	457,5	0,0
Valtionosuudet	195,4	197,1	1,7
Rahoitustuotot ja -kulut	6,4	7,9	1,4
Vuosikate	35,7	31,8	-4,0
Poistot ja arvonalentumiset	-49,2	-49,2	0,0
Satunnaiset erät	0,0	5,0	5,0
Tilikauden tulos	-13,4	-12,4	1,0
Tilinpäätöserät	0,2	0,2	0,0
Tilikauden yli-/alijäämä	-13,3	-12,2	1,0



Palvelualueet 2018

	TOTEUMA 31.5.2017 M€	TOTEUMA 31.5.2018 M€	Muutos %	TA + TAMU 2018 M€	TPE 12-2018 M€	EROTUS (+) paremmin (-) huonommin
Elinvoima ja konsernipalvelu	-9,2	-9,0	-2,1 %	-28,2	-27,2	0,9
Kaupunkiympäristön palvelualue	-4,6	-6,4	39,0 %	-4,6	-4,2	0,3
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue	-14,3	-14,9	4,5 %	-37,1	-36,9	0,1
Kasvun ja oppimisen palvelualue	-75,4	-77,1	2,3 %	-190,4	-192,4	-2,0
Perusturvan palvelualue	-55,6	-56,8	2,2 %	-147,2	-149,0	-1,8
Terveystenhuollon palvelualue	-100,6	-103,4	2,8 %	-244,4	-247,8	-3,4
- josta erikoissairaanhoido	-70,4	-72,7	3,3 %	-166,2	-168,7	-2,4
Terveystenhuollon palvelualue ilman ESH	-30,2	-30,7	1,7 %	-78,1	-79,1	-1,0
Vaalit	-0,3	-0,3	-0,1 %	-0,5	-0,3	0,2
Tarkastustoimi	-0,1	-0,1	-6,2 %	-0,3	-0,3	0,0
Yleishallinto	-9,5	-8,7	-8,5 %	-19,3	-19,6	-0,3
TOIMINTAKATE YDINKAUPUNKI	-269,6	-276,8	2,7 %	-671,9	-677,9	-6,0
Tilakeskus	12,4	12,1	-2,3 %	32,4	31,3	-1,1
Kuopion Vesi	7,0	7,0	0,2 %	13,0	13,0	0,0
Muut taseyksiköt ja liikelaitokset yht	2,0	3,2	55,6 %	2,9	2,9	0,0
TOIMINTAKATE KOKO KAUPUNKI	-248,2	-254,5	2,5 %	-623,6	-630,7	-8,1

Verotilitykset kuukausittain 2018, M€



Investoinnit 2018

	Tulot (M€)		Menot (M€)		Netto (M€)	
	TA	Tot. 31.5.	TA	Tot. 31.5.	TA	Tot. 31.5.
Atk-ohjelmat, projektit ja laitteet	0,0	0,0	-0,6	0,0	-0,6	0,0
Maa- ja vesialueet	0,6	0,1	-3,0	-0,8	-2,4	-0,7
Yhdyskuntarakentaminen	0,6	0,0	-31,2	-5,5	-30,6	-5,5
Koneet ja kalusto	0,0	0,0	-3,0	-0,5	-3,0	-0,5
Muut aineelliset hyödykkeet	0,0	0,0	-0,1	0,0	-0,1	0,0
Osakkeet ja osuudet	1,6	1,8	-4,0	-0,2	-2,4	1,7
Ydinkaupunki yhteensä	2,8	1,9	-41,8	-7,0	-38,9	-5,1
Pohjois-Savon pelastuslaitos	0,5	0,0	-1,6	-0,6	-1,2	-0,6
Kuopion Tilakeskus	4,1	1,3	-28,1	-7,5	-24,0	-6,2
Kuopion Vesi Liikelaitos	0,0	0,0	-14,2	-4,4	-14,2	-4,4
Kuntatekniikkaliikelaitos	0,0	0,0	-0,7	-0,3	-0,7	-0,3
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	7,4	3,2	-86,4	-19,9	-79,0	-16,6

Palvelualueet toukokuu 2018

YLEISHALLINTO -0,3 M€

- Toimintakatteen ennuste on 0,4 M€ talousarviota heikompi, uuden Microsoft-sopimuksen kustannukset 0,4 M€ maksetaan yleishallinnon kustannuksista.

ELINVOIMA- JA KONSERNIPALVELU +0,9 M€

- Toimintakatteen ennuste on 0,9 M€ parempi kuin talousarviossa. Suurin poikkeama työllisyyspalveluiden työhön kuntouttavissa ja valmentavissa palveluissa, jotka eivät toteudu talousarvion mukaisesti.

KAUPUNKIYMPÄRISTÖ +0,3 M€

- Toimintakate on 0,3 M€ talousarviota parempi, myyntivoittoihin sisältyy ajallinen riski niiden toteutumisen osalta.
- Matkojen yhdistelykeskuksen (MYK) toiminta siirtyi IS-Hankinta Oy:lle. Siirto ei vaikuta palvelualueen nettotulokseen.

HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN +0,1 M€

- Toimintakatteen ennuste on n. 0,1 M€ talousarviota parempi. Vuokrakulujen säästöllä (n. 1,1 M€) katetaan henkilöstö- ja ostopalvelumenojen ylityspaine (n. 1 M€).

KASVU JA OPPIMINEN -2,0 M€

- Ylitysriski syntyy tulevista palkankorotuksista.
- Sairauspoissaolojen vähentämistavoitteen (0,5 M€) toteutuminen ei näytä todennäköiseltä.
- Varhaiskasvatuksessa painetta henkilöstö- ja palvelusetelikustannuksissa, lapsimäärä kasvaa. Maksutulojen toteutumiseen liittyy riskejä 1.8. sisällytettävän indeksitarkistuksen vuoksi.

PERUSTURVA -1,8 M€

- Toimintakulujen toteumariskin muodostavat palkankorotukset, erityisen vaativien vammaispalvelun asiakkaiden asumispalvelut ja kotihoidon asiakastuntien lisäys
- Ostopalvelumenoja pyritään hillitsemään panostuksilla avohuoltoon perhetyössä, avoperhekuntoutuksessa ja perhekuntoutuksessa. Huhtikuussa tehtyä ennustetta on tästä syystä parannettu 1,0 M€.

TERVEYDENHUOLTO -3,4 M€

- Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 0,4 M€ yli talousarvion ja toimintakulujen ennustetaan ylittävän 3,8 M€ talousarviosta.
- Oman toiminnan osuus ylityksestä on 1,2 M€, josta palkankorotusten vaikutus on 0,7 M€ ja hoitotarvikkeiden ylitys n. 0,1 M€.

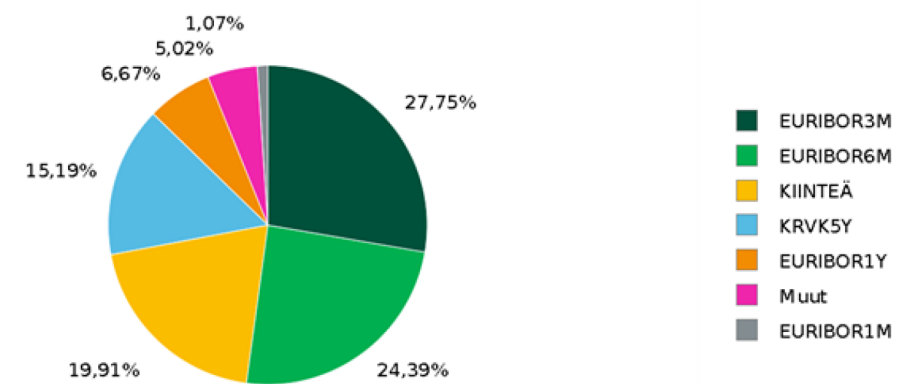
LIIKELAITOKSET JA TASEYKSIKÖT (TILAKESKUS, PELASTUSLAITOS, KUOPION VESI, KALLAVEDEN TYÖTERVEYS, MESTAR)

- Toimintakate-ennusteet talousarvion mukaiset, lukuun ottamatta Tilakeskusta. Tilakeskuksen ennuste on 1,1 M€ talousarviota heikompi.

Lainakannan kehitys

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)	1,34%	1,38%

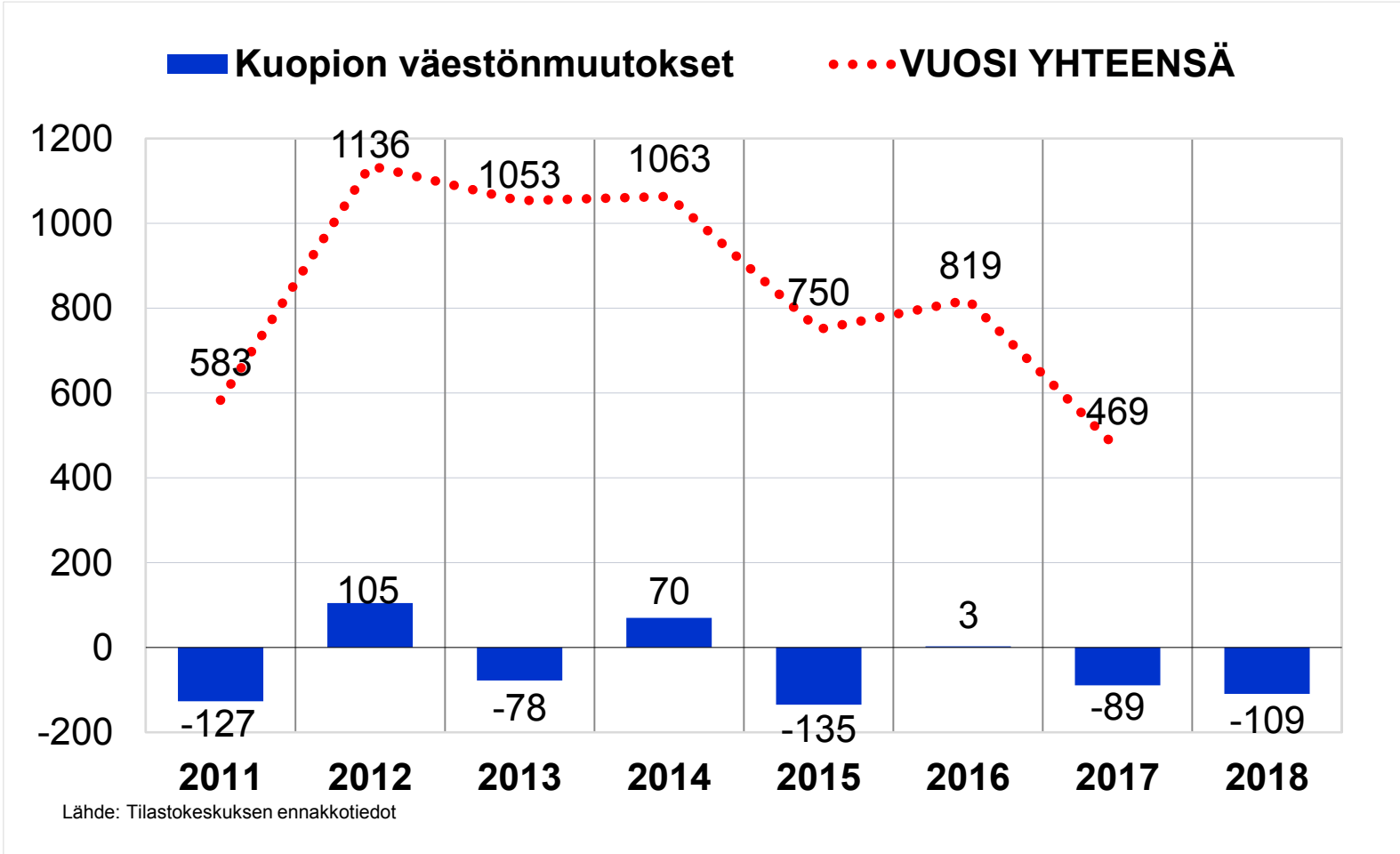
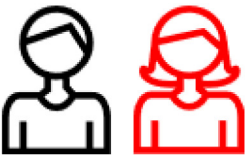
Viitekorkojakauma (prosenttiosuus avoimena olevasta saldosta pl. johdannaiset)



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 €	69	52,1

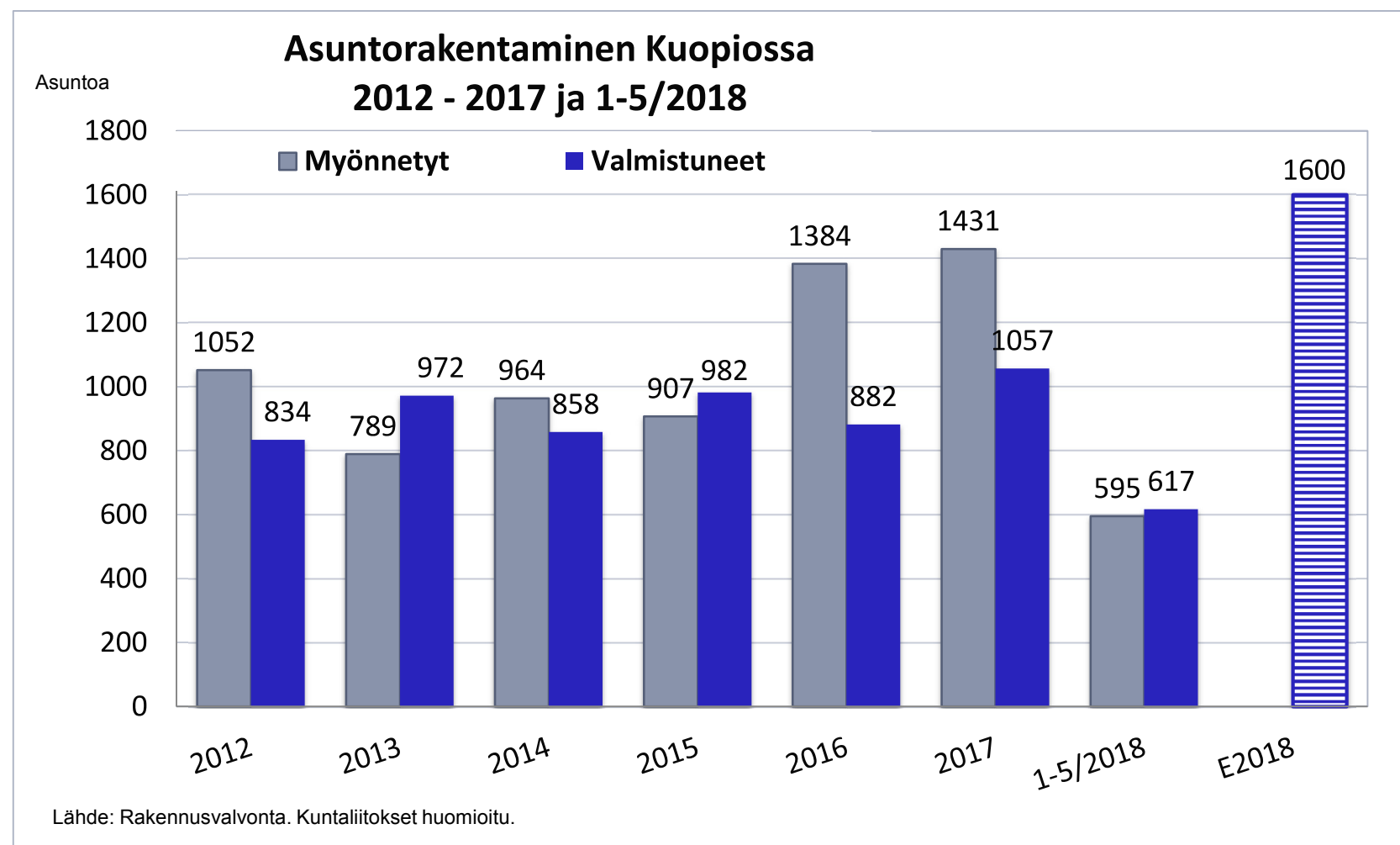
Väestönmuutos tammi-huhtikuussa



Tammi-huhtikuun 2018 väestönmuutos oli negatiivinen (-109). Tilanne on normaali keväällä ennen opiskelijoiden tulomuuttoa.

Kuopion väkiluku
31.12.2017
118 209

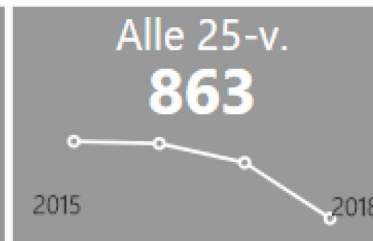
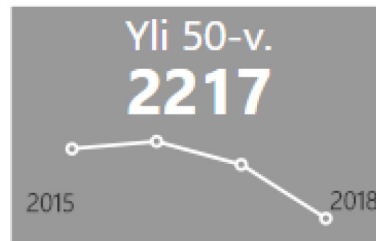
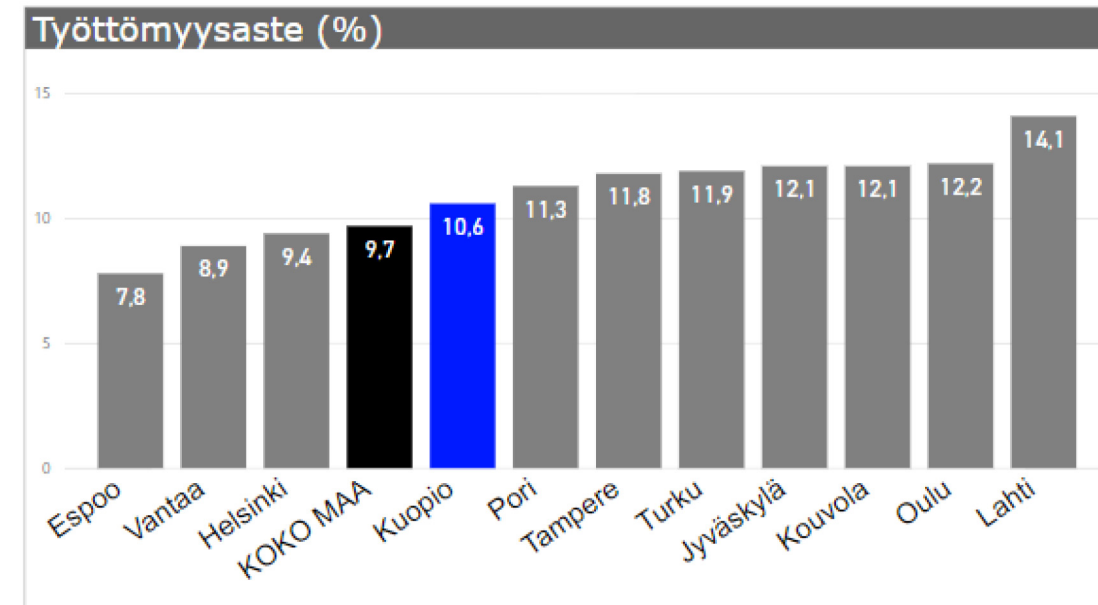
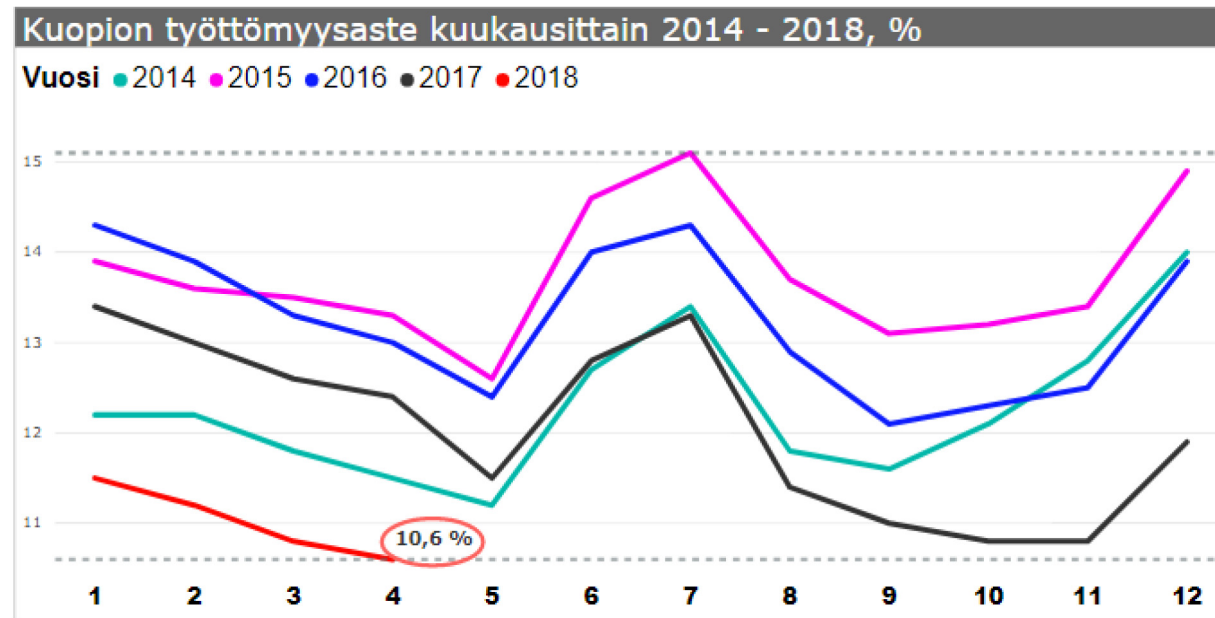
Asuntorakentaminen



**Rakentaminen
jatkuu aiempaa
vilkkaampana**

Vuodesta 2018
arvioidaan tulevan
rakentamisen
ennätysvuosi.

Työttömyys huhtikuu 2018



Kuopion työttömyysaste oli alimmalla tasolla viiteen vuoteen huhtikuussa 2018. Pitkäaikaistyöttömyys sekä yli 50-vuotiaiden ja alle 25-vuotiaiden työttömyys vähenee. Kymmenen suurimman kaupungin joukossa Kuopion työttömyysaste oli neljänneksi matalin.