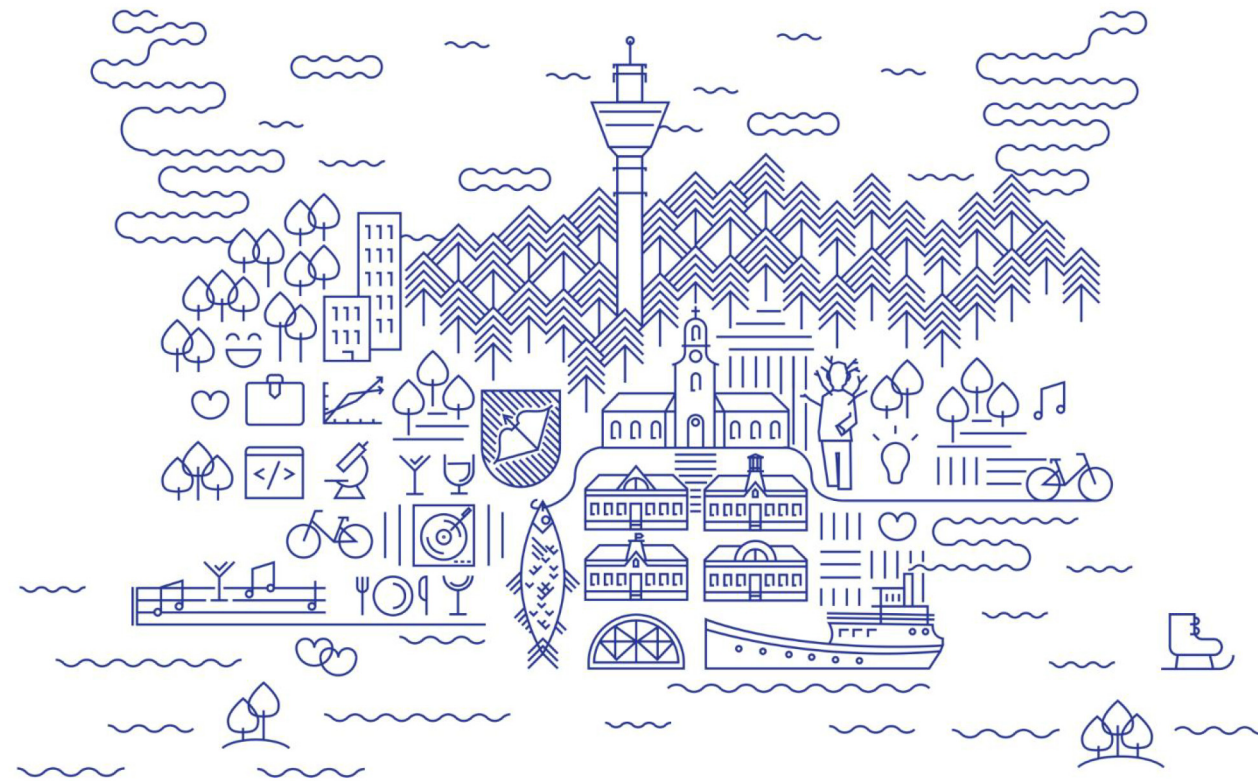


KUOPIO

Kuukausiseuranta ja toteumaennuste HEINÄKUU 2018

Kaupunginhallitus 20.8.2018



KUOPIO

Ennuste heinäkuu 2018



Heinäkuun toteuman perusteella tehdyn **ennusteen** mukaan koko tilikauden alijäämä on -14,6 M€, ennuste on heikentynyt n. 2,4 M€ toukokuun seurantaraportista.



Verotulot ovat jäämässä yli 11 milj. euroa talousarvioon merkittävä pienemmiksi. Ennuste on olennaisesti heikentynyt kunnallisverojen osalta. Vuonna 2017 verotuloja on kunnille tilitetty liikaa ja ne oikaistaan loppuvuonna. **Valtionosuuksien** ennustetaan toteutuvan 1,7 M€ talousarviota suurempina. Myynti- ja maksutuottojen kertymän arviota on nostettu erityisesti perusturvassa asiakasvolyymia vastaavasti.



Käyttömenojen arvioitu talousarvioylitys on 12,7 M€, johon sisältyy **palkankorotusten** kustannusvaikutus n. 4,7 M€.



Kaupungin lainamäärä vuoden 2018 lopussa tulee olemaan 18 milj. euroa talousarvioon merkittävä pienempi. Ennuste on muuttunut vuoden 2017 tilinpäätöksen valmistuttua. Tämä vähentää myös korkomenoja n. 1,4 M€. Rahoitustuottojen määrää kasvattavat saadut osingot.

Taloukasvu on edelleen vahvaa, verotulokertymän nk. rytmihäiriö vie kuluvana vuonna kasvun positiivisen vaikutuksen kaupungin tulokseen.

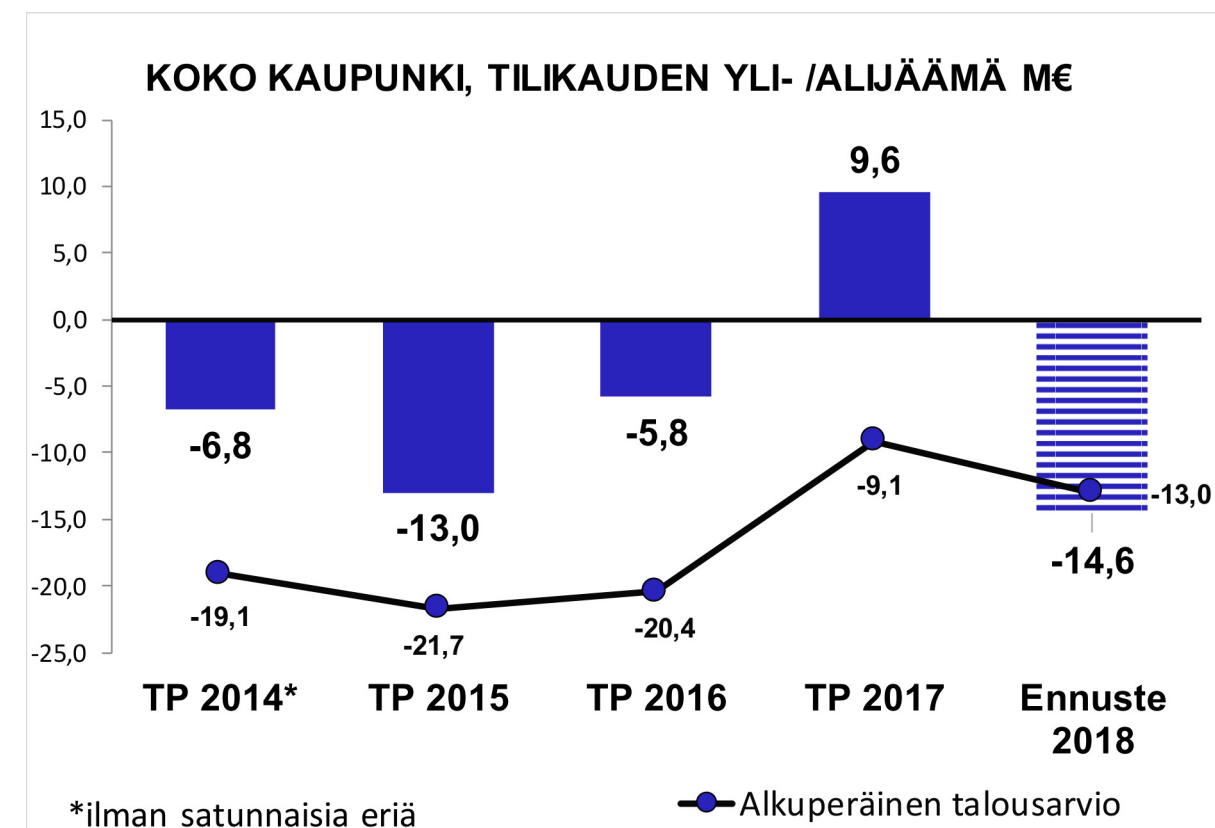
Asuntorakentaminen jatkuu ennätystahtia vielä tänä vuonna, mutta jatkossa volyymi pienenee.

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

Työhyvinvointitoimenpiteitä tehdään koko ajan. **Sairauspoissaolot** koko kaupungin tasolla ovat kuitenkin kasvaneet edellisvuoden vastaavaan tilanteeseen nähden 0,3 pv/htv.

Tilinpäätösennuste 2018

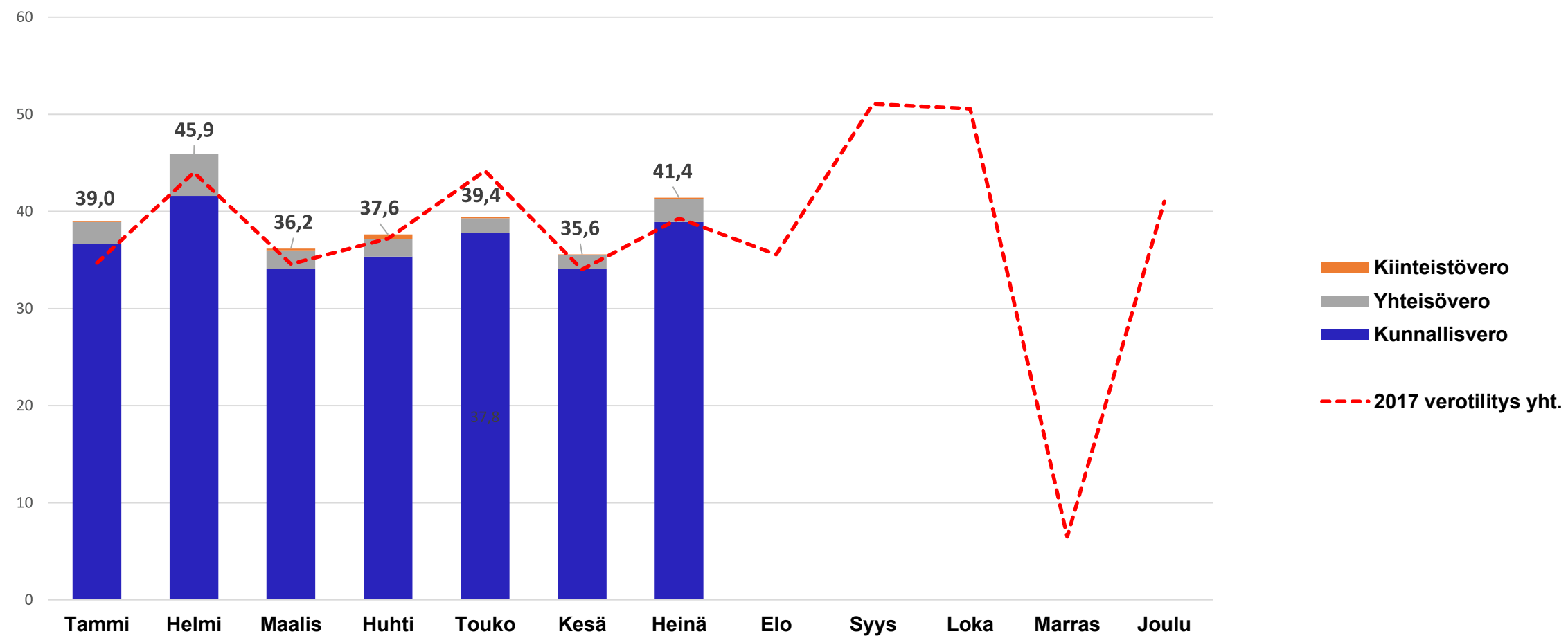
TULOSLASKELMA, koko kaupunki, M€			
	TA + TAMU 2018	Ennuste 2018	Erotus (+) paremmin (-) huonommin
Toimintatuotot	316,7	321,1	4,4
Toimintakulut	-940,3	-953,0	-12,7
Toimintakate	-623,6	-631,9	-8,3
Verotulot	457,5	446,2	-11,3
Valtionosuudet	195,4	197,1	1,7
Rahoitustuotot ja -kulut	6,4	8,7	2,2
Vuosikate	35,7	20,1	-15,7
Poistot ja arvonalentumiset	-49,2	-48,0	1,2
Satunnaiset erät	0,0	13,2	13,2
Tilikauden tulos	-13,4	-14,7	-1,3
Tilinpäätöserät	0,2	0,2	0,0
Tilikauden yli-/alijäämä	-13,3	-14,6	-1,3



Palvelualueet 2018

	TOTEUMA 31.7.2017 M€	TOTEUMA 31.7.2018 M€	Muutos %	TA + TAMU 2018 M€	TPE 12-2018 M€	EROTUS (+) paremmin (-) huonommin
Elinvoima ja konsernipalvelu	-14,1	-14,4	2,2 %	-28,2	-27,3	0,9
Kaupunkiympäristön palvelualue	-8,1	0,7	-108,4 %	-4,6	-4,0	0,6
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue	-20,6	-21,3	3,5 %	-37,1	-37,0	0,1
Kasvun ja oppimisen palvelualue	-106,2	-110,0	3,6 %	-190,4	-193,1	-2,7
Perusturvan palvelualue	-80,9	-83,3	3,0 %	-147,2	-149,2	-2,0
Terveystenhuollon palvelualue	-146,3	-148,0	1,1 %	-244,4	-248,6	-4,2
- josta erikoissairaanhoido	-102,1	-103,3	1,2 %	-166,2	-169,7	-3,4
Terveystenhuollon palvelualue ilman ESH	-44,3	-44,7	1,0 %	-78,1	-78,9	-0,8
Vaalit	-0,4	-0,1	-75,9 %	-0,5	-0,1	0,4
Tarkastustoimi	-0,2	-0,1	-5,5 %	-0,3	-0,3	0,0
Yleishallinto	-7,1	-11,4	61,0 %	-19,3	-19,6	-0,3
TOIMINTAKATE YDINKAUPUNKI	-383,9	-388,1	1,1 %	-671,9	-679,2	-7,3
Tilakeskus	18,3	18,5	1,0 %	32,4	31,4	-0,9
Kuopion Vesi	10,4	10,2	-2,2 %	13,0	12,9	-0,1
Muut taseyksiköt ja liikelaitokset yht	1,3	2,1	61,3 %	2,9	2,9	0,0
TOIMINTAKATE KOKO KAUPUNKI	-353,8	-357,3	1,0 %	-623,6	-631,9	-8,3

Verotilitykset kuukausittain 2018, M€



Investoinnit 2018

	Tulot (M€)		Menot (M€)		Netto (M€)	
	TA	Tot. 31.7.	TA	Tot. 31.7.	TA	Tot. 31.7.
Atk-ohjelmat, projektit ja laitteet	0,0	0,0	-0,6	-0,1	-0,6	-0,1
Maa- ja vesialueet	0,6	1,9	-3,0	-2,3	-2,4	-0,4
Yhdyskuntarakentaminen	0,6	0,0	-31,2	-11,4	-30,6	-11,4
Koneet ja kalusto	0,0	0,0	-3,0	-0,7	-3,0	-0,7
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	3,7	-41,8	-14,6	-38,9	-10,9
Pohjois-Savon pelastuslaitos	0,5	0,0	-1,6	-0,7	-1,2	-0,7
Kuopion Tilakeskus	4,1	0,8	-28,1	-11,9	-24,0	-11,0
Kuopion Vesi Liikelaitos	0,0	0,0	-14,2	-6,7	-14,2	-6,7
Kuntatekniikkaliikelaitos	0,0	0,0	-0,7	-0,3	-0,7	-0,3
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	7,4	4,5	-86,4	-34,2	-79,0	-29,7

Palvelualueet heinäkuu 2018

YLEISHALLINTO -0,3 M€

- Toimintakatteen ennuste on 0,3 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 +0,6 M€

- Toimintakate on 0,6 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. -0,5 M€) katetaan vuoden 2018 palkankorotukset ja museohankkeen käynnistymiseen liittyvät kulut.

KASVU JA OPPIMINEN -2,7 M€

- Ylitysriski syntyy tulevista palkankorotuksista.
- Sairauspoissaolojen vähentämistavoitteen toteutuminen ei näytä todennäköiseltä.
- Syksyn lopulliset lapsi- ja oppilasmäärätiedot tarkentavat kulujen toteutumaennustetta.

PERUSTURVA -2,0 M€

- Toimintakulujen toteumariskin muodostavat palkankorotukset, erityisen vaativien vammaispalvelun asiakkaiden asumispalvelut ja kotihoidon asiakastuntien lisäys. Vanhusten hoivapalvelut sekä vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto ovat kriittisimmät menojen kasvun suhteen.
- Ostopalvelumenoja pyritään hillitsemään panostuksilla avohuoltoon perhetyössä, avoperhekuntoutuksessa ja perhekuntoutuksessa.
- Ennustetta parantavat muut avainprosessit, joissa talousarvio on toteutunut ennusteen mukaan tai jopa paremmin. Erityisesti aikuissosiaalityössä ennustetaan talousarvion toimintakatteen toteutuvan jopa 1,0 M€ arvioitua paremmin. Heinäkuun toteuman mukaan myös johdon tukipalveluissa toimintakate tulisi toteutumaan ennakoitua paremmin.
- Tulosta on lisäksi korjannut pakolaisten toimeentulokorvaukset sekä maksutuottojen parempi toteuma.

TERVEYDENHUOLTO -4,2 M€

- Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 0,75 M€ yli talousarvion ja toimintakulujen ennustetaan ylittyvän 5,0 M€ talousarviosta.
- Oman toiminnan osuus ylityksestä on 1,3 M€, josta palkankorotusten vaikutus on 0,7 M€ ja hoitotarvikkeiden ylitys n. 0,2 M€.

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

- Tilakeskuksen toimintakate-ennuste on 0,9 M€ talousarviota heikompi, mikä aiheutuu viime talven lumenpoistosta ja sisäilmakorjauksista. Kuopion Veden 0,1 M€ talousarviota heikompi. Muut arvioivat toimintakatteen koko vuodelta olevan talousarvion mukainen.

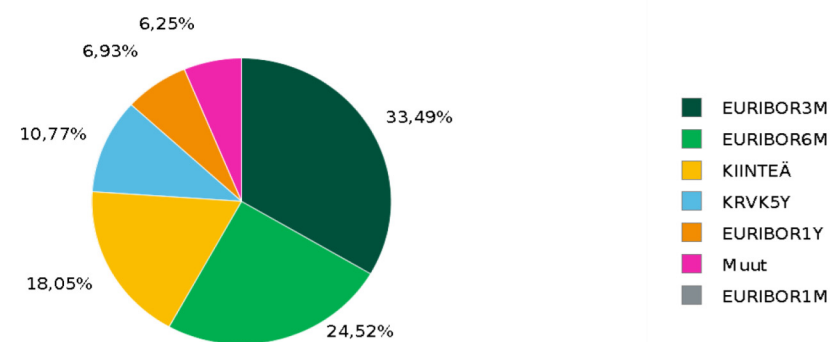
TYÖHYVINVOINTI

- Sairauspoissaolot koko kaupungin tasolla olivat lisääntyneet, mutta vähenemistä oli tapahtunut kaupunkiympäristön, hyvinvoinnin edistämisen, kasvun ja oppimisen sekä terveydenhuollon palvelualueilla heinäkuusta 2017 mitatulla 12 kk:n jaksolla.
- Poissaolojen kehitykseen vaikuttaa talvella ollut poikkeuksellisen pitkäkestoinen influenssaepidemia sekä useat yksittäiset pitkäkestoiset vakavat sairaudet. Ensi vuoden influenssaepidemiaan varaudutaan tarjoamalla henkilökunnalle mahdollisuus ottaa maksuton kausi-influenssarokote.

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	40 %	40 %
Keskikorko (viimeiset 12 kuukautta)	1,28%	1,38%

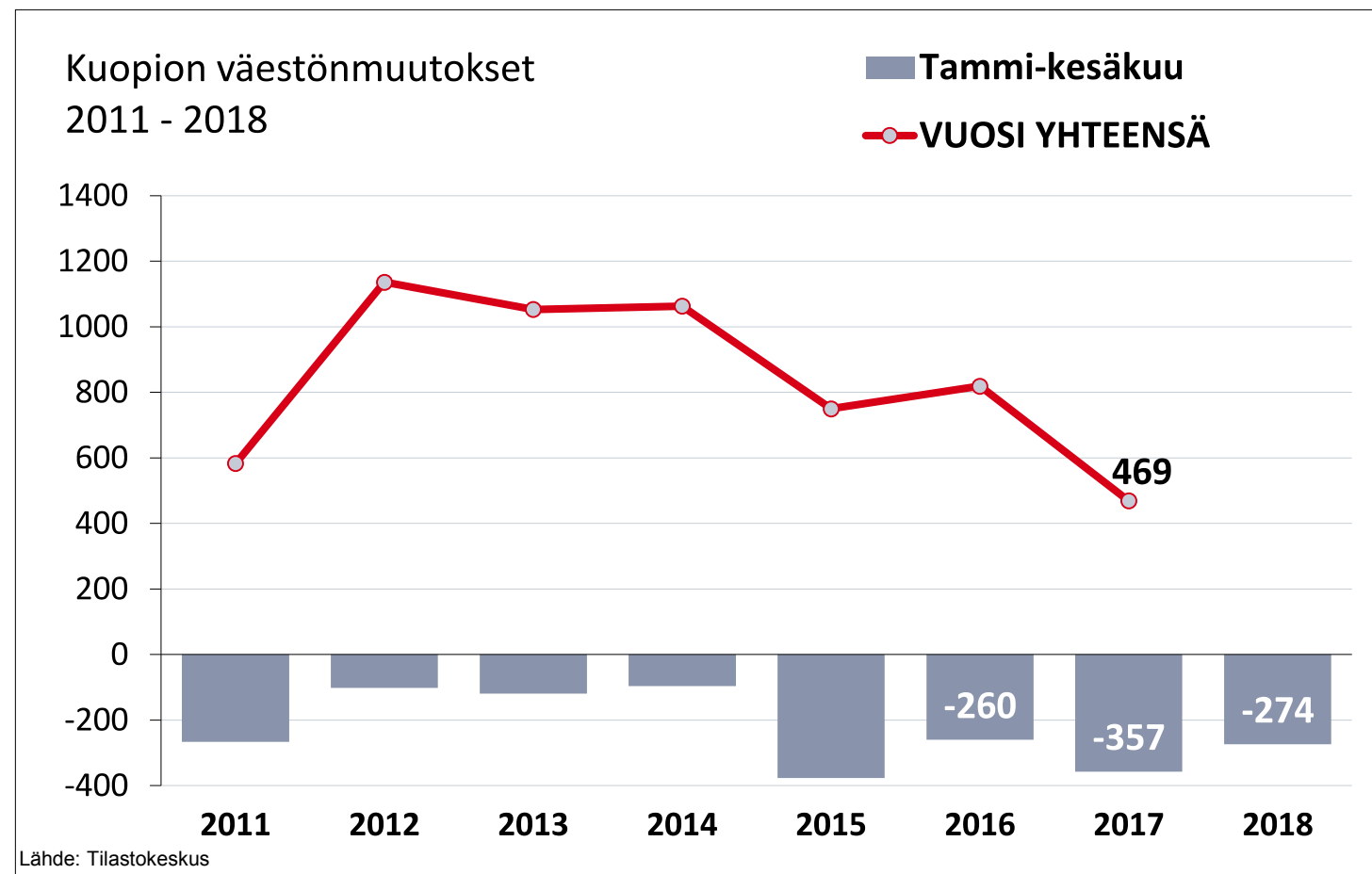
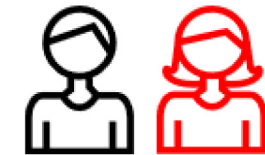
Viitekorkojakauma (prosenttiosuus avoinna olevasta saldosta pl. johdannaiset)



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 €	89	52,1

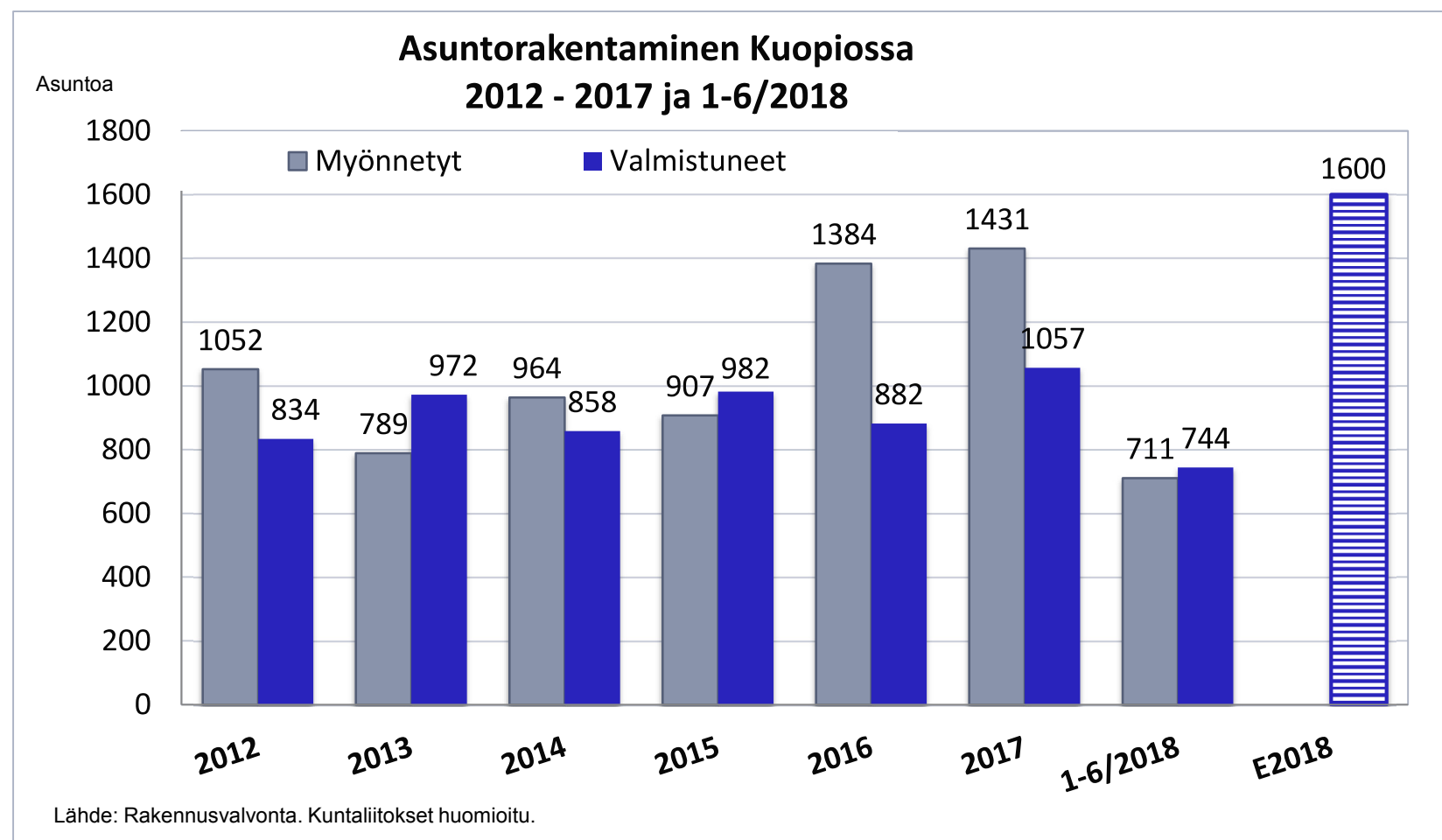
Väestönmuutos tammi-kesäkuussa



Tammi-kesäkuun 2018 väestönmuutos oli negatiivinen (-274). Tilanne on normaali keväällä ennen opiskelijoiden tulomuuttoa.

Kuopion väkiluku
31.12.2017
118 209

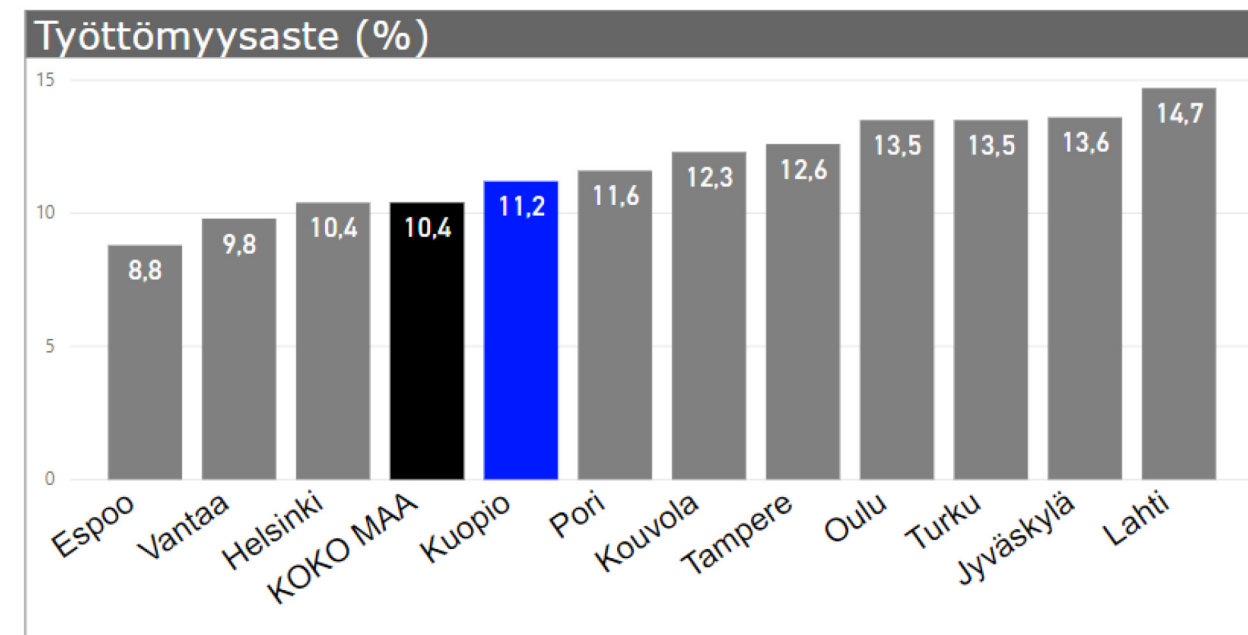
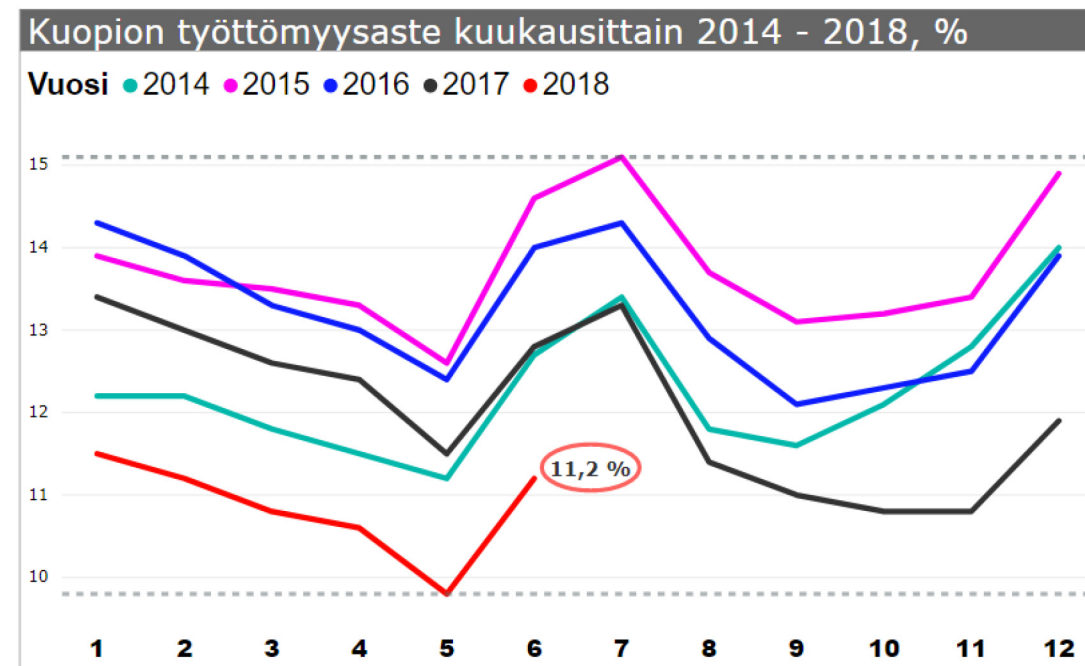
Asuntorakentaminen



**Rakentaminen
jatkuu aiempaa
vilkkaampana**

Vuodesta 2018
arvioidaan tulevan
rakentamisen
ennätysvuosi.

Työttömyys kesäkuu 2018



Kuopion työttömyysaste oli alimmalla tasolla viiteen vuoteen kesäkuussa 2018. Pitkäaikaistyöttömyys sekä yli 50-vuotiaiden ja alle 25-vuotiaiden työttömyys vähenee. Suurimpien kaupunkien joukossa Kuopion työttömyysaste oli neljänneksi matalin.