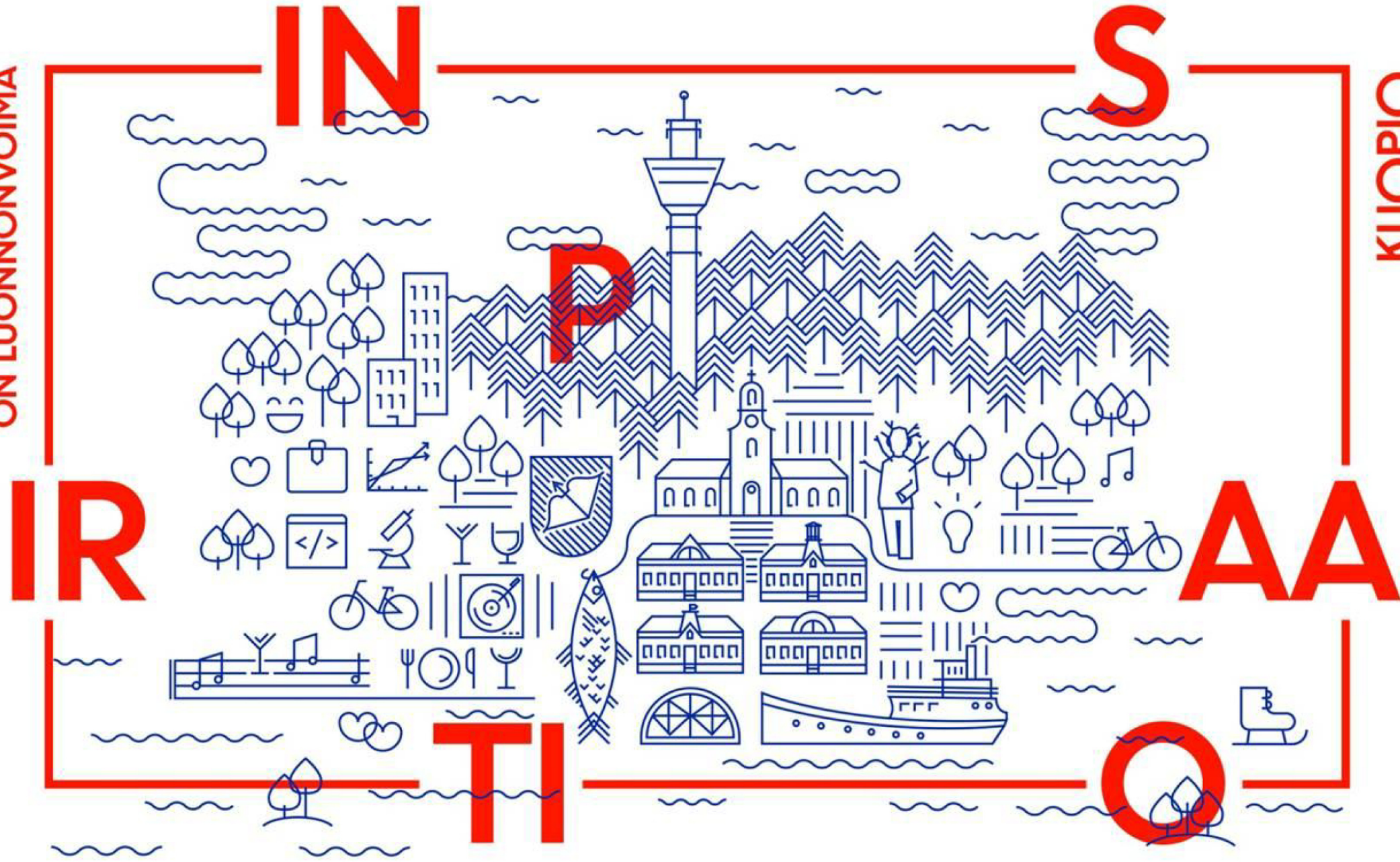


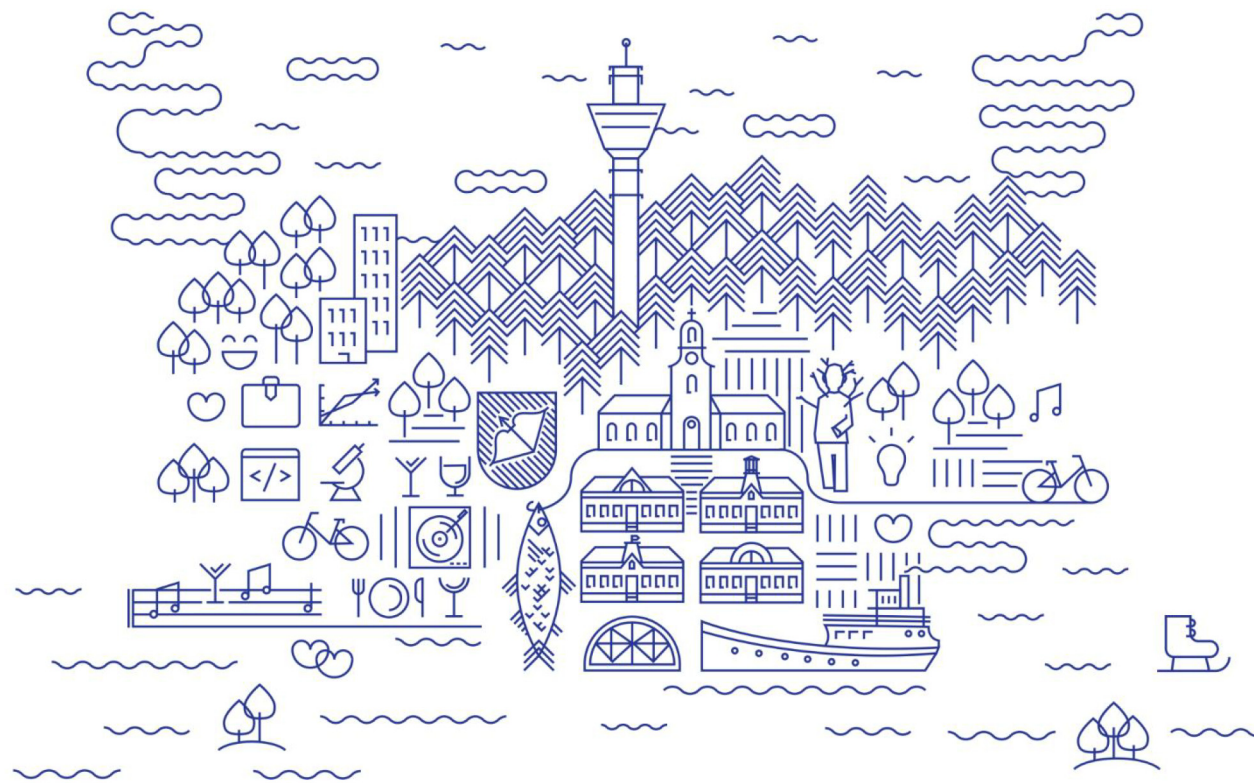
TÄÄLLÄ INSPIRAATIO
ON LUONNONVOIMA



KUOPIO

Kuukausiseuranta ja toteumaennuste SYYSKUU 2018

Kaupunginhallitus 29.10.2018



KUOPIO

Ennuste syyskuu 2018



Syyskuun toteuman perusteella tehdyn **ennusteen** mukaan koko tilikauden alijäämä on -5,1 M€, ennuste on parantunut olennaisesti elokuun osavuositarkastuksesta. Olennaisin muutos on maaomaisuuden myyntivoittojen arvio, johon on lisätty 7 milj. euroa.



Verotulot ovat jäämässä yli 11 milj. euroa talousarvioon merkittyä pienemmiksi. Ennusteeseen sisältyy vieläkin epävarmuutta yhteisöveron ja kiinteistöveron suhteen.



Käyttömenojen arvioitu talousarvioylitys on pienentynyt 0,9 milj. eurolla. Palkankorotusten kustannusvaikutus, n. 4,7 M€ on arvioidun 10,5 milj. euron kokonaisylityksen suurin selittävä tekijä. Ilman palkankorotuksia menojen kasvu viime vuodesta olisi 3,0 %, ennakoitun 3,5 %:n sijaan ja toimintakate alittaisi tämän vuoden alkuperäisen talousarvion. Myynti- ja maksutuottojen kertymän arviota on nostettu erityisesti perusturvassa asiakasvolyymia vastaavasti.



Kaupungin **lainamäärä** vuoden 2018 lopussa tulee olemaan 26 milj. euroa talousarvioon merkittyä pienempi. Ennusteen muuttumiseen on vaikuttanut sekä vuoden 2017 tilinpäätöksen valmistuminen että vuoden 2018 nostoarvion täsmentyminen. Tämä vähentää myös korkomenoja n. 1,6 M€. Rahoitustuottoihin sisältyy sijoitusarvopapereiden myyntivoittoja 3,6 milj. euroa.

Taloukasvu on edelleen vahvaa, sen vaikutus ei kuitenkaan näy kaupungin tuloksessa verotilitysten poikkeuksellisten suurten oikaisujen vuoksi.

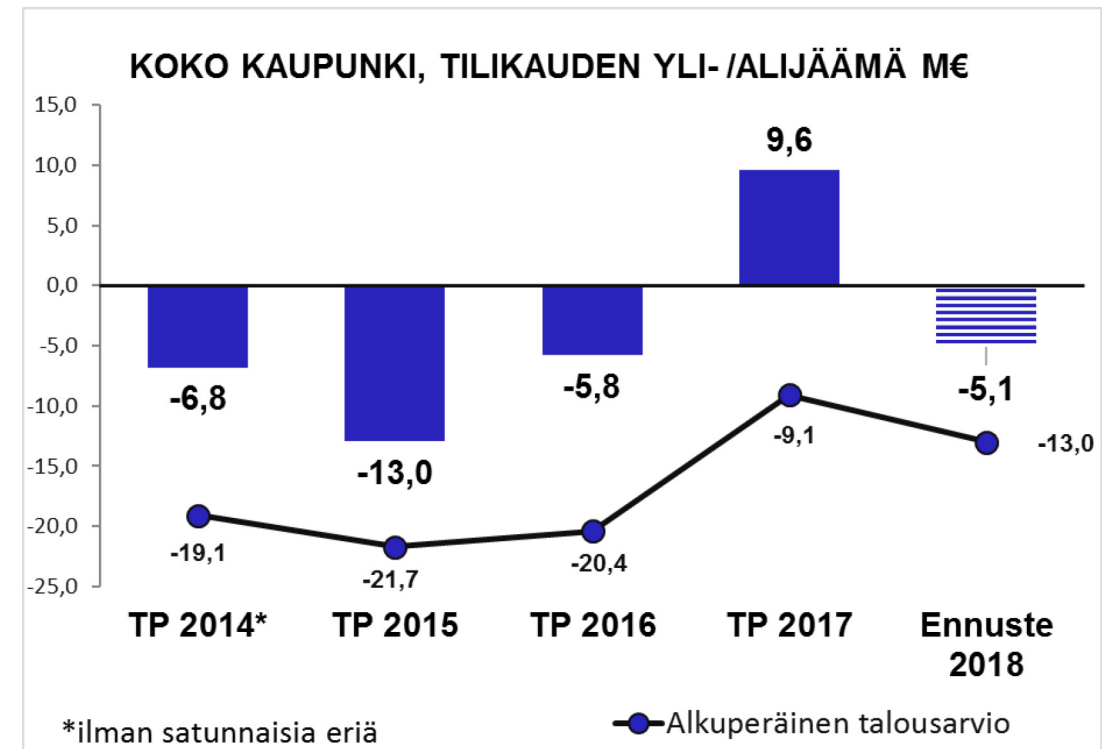
Asuntorakentaminen jatkuu ennätystahtia vielä tänä vuonna, mutta jatkossa volyyymi pienenee.

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

Työhyvinvointitoimenpiteitä tehdään koko ajan. **Sairauspoissaoloissa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta** koko kaupungin tasolla.

Tilinpäätösennuste 2018

TULOSLASKELMA, koko kaupunki, M€			
	TA + TAMU 2018	Ennuste 2018	Erotus (+) paremmin (-) huonommin
Toimintatuotot	316,7	324,9	8,2
Toimintakulut	-940,3	-950,8	-10,5
Toimintakate	-623,6	-625,9	-2,3
Verotulot	457,5	446,2	-11,3
Valtionosuudet	195,4	197,1	1,7
Rahoitustuotot ja -kulut	6,4	12,4	5,9
Vuosikate	35,7	29,7	-6,0
Poistot ja arvonalentumiset	-49,2	-48,2	1,0
Satunnaiset erät	0,0	13,2	13,2
Tilikauden tulos	-13,4	-5,3	8,1
Tilinpäätöserät	0,2	0,2	0,0
Tilikauden yli-/alijäämä	-13,3	-5,1	8,1



Palvelualueet 2018

	TOTEUMA 30.9.2017 M€	TOTEUMA 30.9.2018 M€	Muutos %	TA + TAMU 2018 M€	TPE 12-2018 M€	EROTUS (+) paremmin (-) huonommin
Elinvoima ja konsernipalvelu	-18,4	-18,5	0,8 %	-28,2	-26,2	2,0
Kaupunkiympäristön palvelualue	0,0	0,6		-4,6	3,7	8,2
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue	-26,2	-27,2	4,1 %	-37,1	-37,0	0,1
Kasvun ja oppimisen palvelualue	-137,1	-140,6	2,6 %	-190,4	-193,0	-2,6
Perusturvan palvelualue	-106,1	-109,0	2,8 %	-147,2	-151,1	-3,9
Terveysthuollon palvelualue	-183,8	-186,5	1,4 %	-244,4	-247,6	-3,3
- josta erikoissairaanhoido	-127,0	-129,1	1,6 %	-166,2	-168,6	-2,4
Terveysthuollon palvelualue ilman ESH	-56,8	-57,4	1,0 %	-78,1	-79,0	-0,9
Vaalit	-0,4	-0,1	-75,0 %	-0,5	-0,1	0,4
Tarkastustoimi	-0,2	-0,2	-5,6 %	-0,3	-0,3	0,0
Yleishallinto	-11,2	-15,5	38,8 %	-19,3	-21,8	-2,5
TOIMINTAKATE YDINKAUPUNKI	-483,3	-497,0	2,8 %	-671,9	-673,5	-1,6
Tilakeskus	24,7	24,0	-3,0 %	32,4	31,7	-0,7
Kuopion Vesi	10,0	9,8	-1,4 %	13,0	13,0	0,0
Muut taseyksiköt ja liikelaitokset yht	2,9	2,5	-14,0 %	2,9	2,9	0,0
TOIMINTAKATE KOKO KAUPUNKI	-445,7	-460,6	3,4 %	-623,6	-625,9	-2,3

Investoinnit 2018

	Tulot (M€)		Menot (M€)		Netto (M€)	
	TA	Tot. 30.9.	TA	Tot. 30.9.	TA	Tot. 30.9.
Atk-ohjelmat, projektit ja laitteet	0,0	0,0	-0,6	-0,2	-0,6	-0,2
Maa- ja vesialueet	0,6	1,3	-3,0	-2,9	-2,4	-1,6
Yhdyskuntarakentaminen	0,6	0,0	-31,2	-18,0	-30,6	-18,0
Koneet ja kalusto	0,0	0,0	-3,0	-1,5	-3,0	-1,5
Muut aineelliset hyödykkeet	0,0	0,0	-0,1	0,0	-0,1	0,0
Osakkeet ja osuudet	1,6	2,7	-4,0	-0,2	-2,4	2,5
Ydinkaupunki yhteensä	2,8	4,0	-41,8	-22,7	-38,9	-18,7
Pohjois-Savon pelastuslaitos	0,5	0,0	-1,6	-0,8	-1,2	-0,8
Kuopion Tilakeskus	4,1	0,8	-28,1	-16,4	-24,0	-15,5
Kuopion Vesi Liikelaitos	0,0	0,0	-14,2	-8,0	-14,2	-8,0
Kuntatekniikkaliikelaitos	0,0	0,0	-0,7	-0,5	-0,7	-0,5
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	7,4	4,8	-86,4	-48,3	-79,0	-43,5

Palvelualueet syyskuu 2018

YLEISHALLINTO -2,5 M€

- Toimintakatteen ennuste on 2,5 M€ heikompi kuin talousarviossa. Poikkeama johtuu siitä, pörssiosakkeiden myyntivoittoja ei kirjata yleishallintoon käyttöomaisuuden myyntivoittoihin vaan rahoitustuottojen ja -kulujen erään/muut rahoitustuotot.

ELINVOIMA- JA KONSERNIPALVELU +2 M€

- Toimintakatteen ennuste on 2 M€ parempi kuin talousarviossa. Suurin poikkeama on työllisyyspalveluissa, koska palvelujen ostot ja henkilöstömenot eivät toteudu talousarvion mukaisesti.

KAUPUNKIYMPÄRISTÖ +8,2 M€

- Toimintakatteen arvioidaan muodostuvan 8,2 M€ talousarviota paremmaksi odotettavien maakauppojen vuoksi. Myyntivoittoihin sisältyy ajallinen riski niiden toteutumisen osalta.
- Matkojen yhdistelykeskus (MYK) ja vanhus- ja vammaiskuljetukset siirtyivät Sansia Oy:n järjestämiksi. Budjettia oikaistaan talousarviomuutoksella myöhemmin tänä vuonna.
- Savilahden Salli-allianssin kulut kootaan rakennuttamisen yksikköön ja ne laskutetaan edelleen eri osapuolille. Tällä ei ole vaikutusta nettotulokseen.

HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN -0,06 M€

- Liikuntapaikkapalvelujen vuokratulot tulevat alittumaan budjetoidusta, tällä muutoksella saadaan katettua mm. vuoden 2018 palkankorotukset sekä museohankkeen käynnistymiseen liittyvät kulut. Teatterin tulotavoitteen saavuttaminen on epävarmaa.

KASVU JA OPPIMINEN -2,6 M€

- Ylitysriski syntyy kuluvan vuoden palkankorotuksista. Kokonaisuutena palvelualueen ylitysarvio on pienentynyt elokuun ennusteesta 0,3 M€.
- Varhaiskasvatukseen on perustettu vuoden aikana uusia päiväkotiryhmiä, mikä lisää henkilötyövuosien määrää.

PERUSTURVA -3,9 M€

- Toteuma on talousarviota heikompi erityisesti vanhusten hoivapalveluissa sekä vammaispalveluissa ja kehitysvammahuollossa asiakkaiden määrän jatkuvan kasvun vuoksi.
- Toimintakulujen toteumariskin muodostavat palkankorotukset, erityisen vaativien vammaispalvelun asiakkaiden asumispalvelut ja kotihoidon asiakastuntien lisäys. Vanhusten hoivapalvelut sekä vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto ovat kriittisimmät menojen kasvun suhteen.
- Kaupunki on hakenut Valtiokonttorilta veteraaneille tarjottaviin palveluihin avustusta 1,1 M€. Päätös asiasta saadaan reilun kuukauden kuluttua, ennusteessa kyseistä erää ei ole sisällytetty toimintatuloihin.

TERVEYDENHUOLTO -3,3 M€

- Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 0,9 M€ yli talousarvion ja toimintakulujen ennustetaan ylittävän 4,2 M€ talousarviosta.
- Oman toiminnan osuus ylityksestä on 1,45 M€, josta palkankorotusten vaikutus on 0,7 M€, hoitotarvikkeiden n. 0,2 M€ ja maksuttomaan ehkäisyyn varattu määräraha tulee ylittymään 0,1 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. Muut arvioivat toimintakatteiden olevan talousarvion mukaisia.

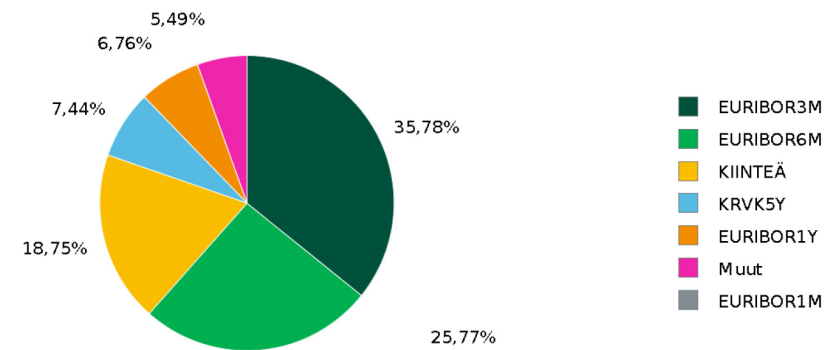
TYÖHYVINVOINTI

- Sairauspoissaolot koko kaupungin tasolla olivat lisääntyneet 0,2 päivää/htv, mutta näyttää siltä, että kasvusuunta on kuitenkin taittunut ja työhyvinvointitoimenpiteet alkavat vaikuttaa. Sairauspoissaolopäivien vähenemistä oli tapahtunut kaupunkiympäristön, hyvinvoinnin edistämisen, kasvun ja oppimisen sekä terveydenhuollon palvelualueilla syyskuusta 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 €	358 €	329,8 €
Lainakanta €/as	3.020	2.789
Lainakannan kasvu 2017->2018, %	8,6 %	
Lainakannan suojausaste	66 %	40 %
Keskikorko (viimeiset 12 kuukautta)	1,12%	1,38%

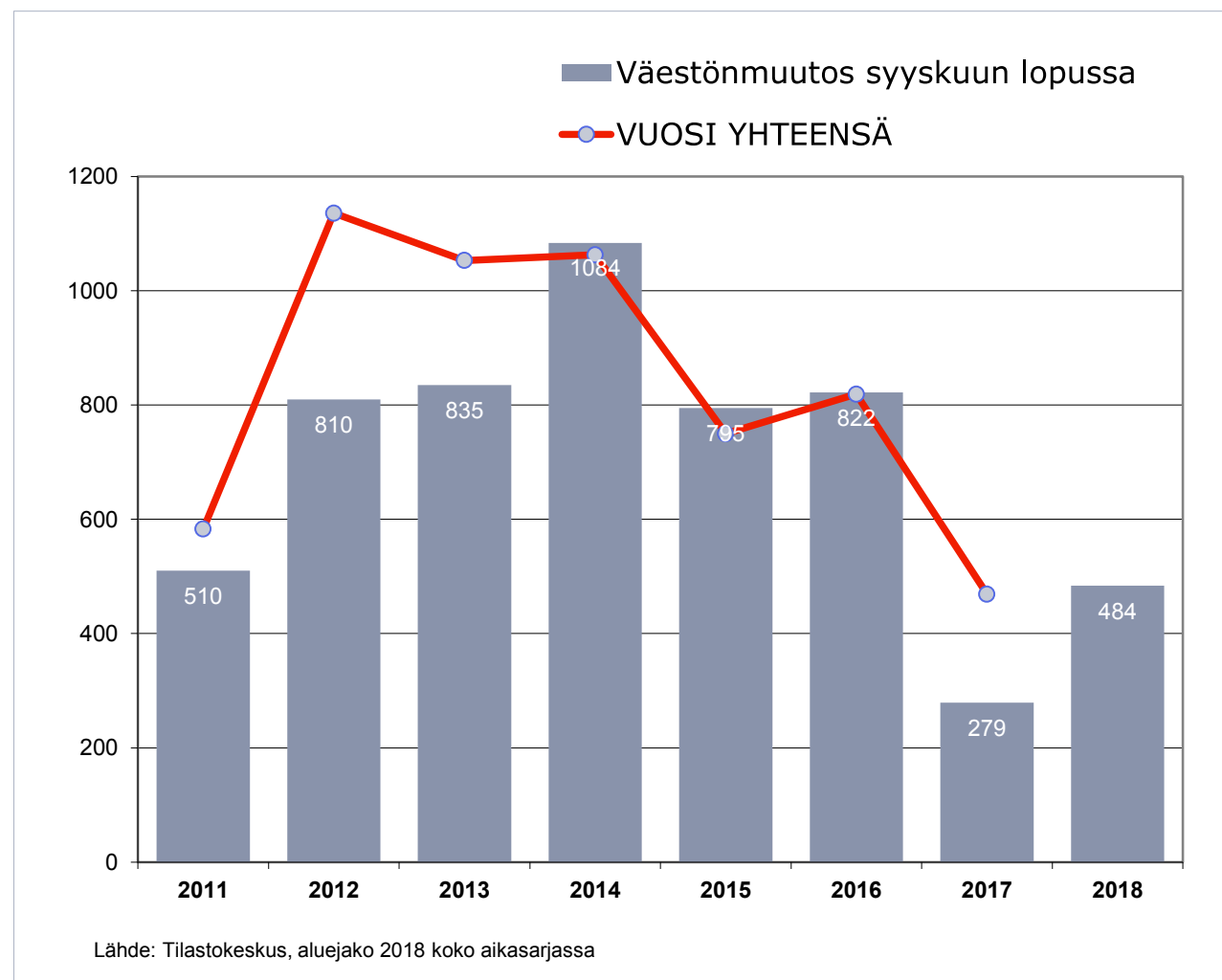
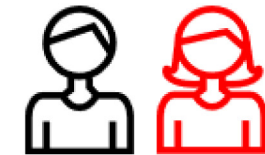
Viitekorkojakauma (prosenttiosuus avoinna olevasta saldosta pl. johdannaiset)



Pääoman lyhennykset ja jakson aikana maksetut korot

	1.1.2018-31.12.2018	1.1.2017-31.12.2017
Vuoden aikana maksettavat korot, M €	4,0	4,7
Vuoden aikana maksettavat lyhennykset, M €	89	52,1

Väestönmuutos tammi-syyskuussa

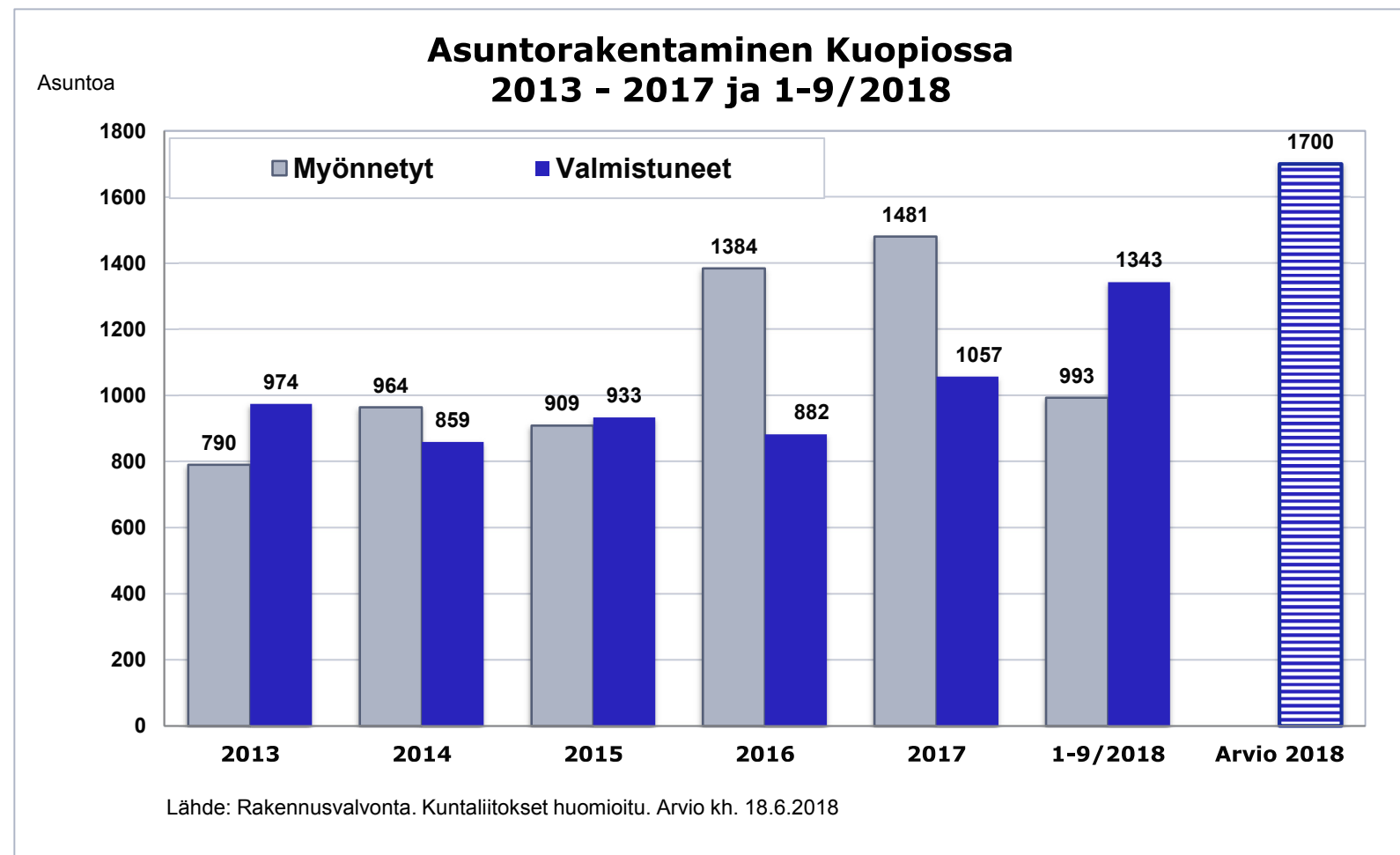


Tammi-syyskuun 2018 väestönmuutos oli +484. Opiskelijoiden tulomuutto nostaa väkilukua syksyn kuukausina.

Kuopion väkiluku
31.12.2017
118 209

Kuopion väkiluku
30.9.2018
118 693

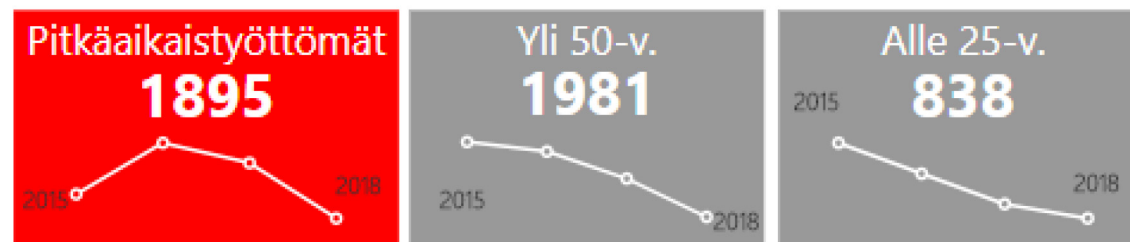
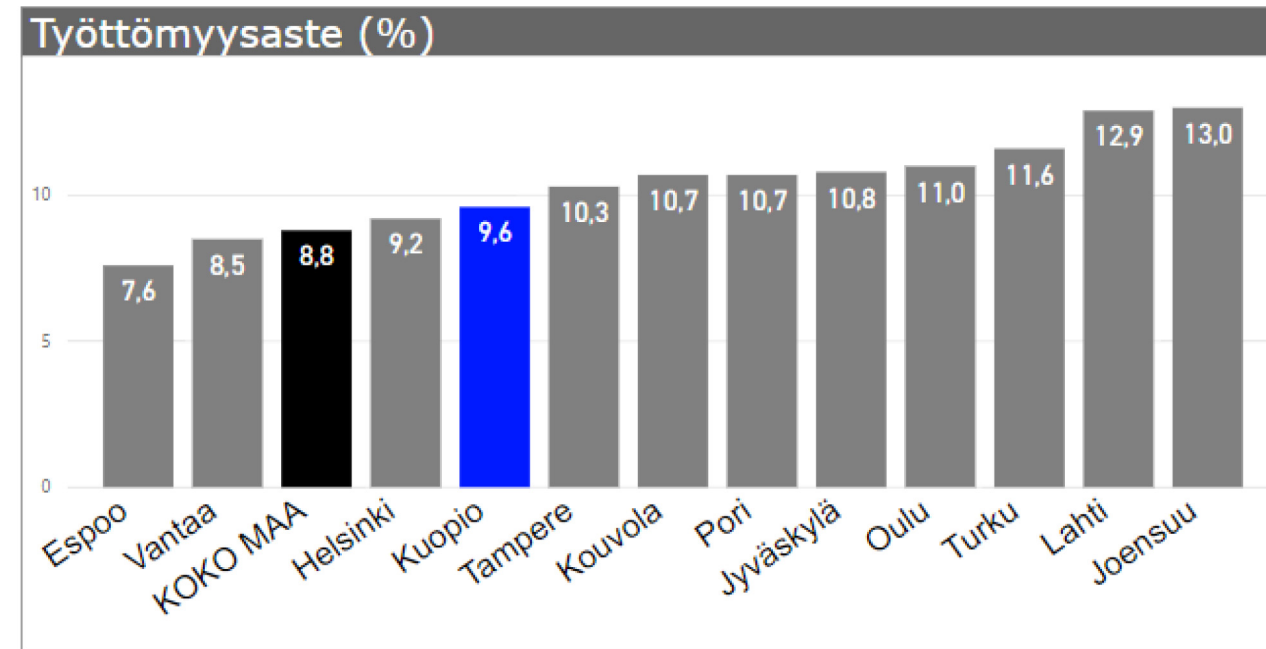
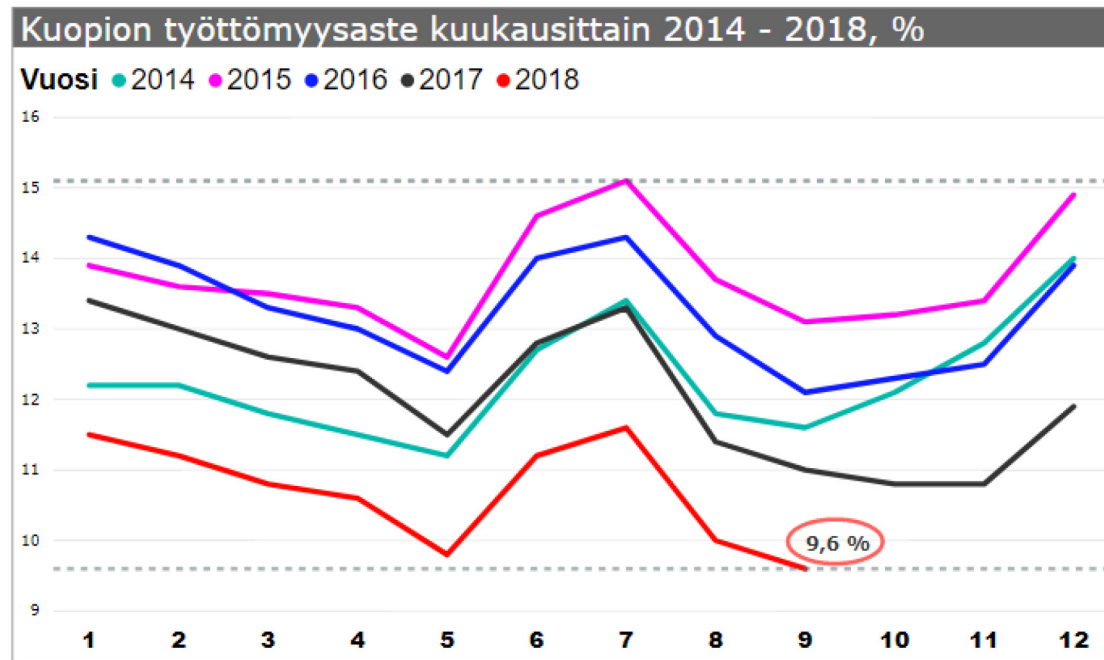
Asuntorakentaminen syyskuu



Rakentaminen jatkuu aiempaa vilkkaampana

Vuodesta 2018 arvioidaan tulevan rakentamisen ennätysvuosi.

Työttömyys syyskuu



Kuopion syyskuun työttömyysaste on ollut alemmalla tasolla viimeksi vuonna 2011. Pitkäaikaistyöttömyys sekä yli 50-vuotiaiden ja alle 25-vuotiaiden työttömyys vähenee. Suurimpien kaupunkien joukossa Kuopion työttömyysaste oli neljänneksi matalin.