

**Kuopio konserni**

TASE	2018 1000 €	2017 1000 €
<b>VASTATTAVAA</b>		
<b>OMA PÄÄOMA</b>		
Peruspääoma	432 412	432 412
Yhdistysten ja säätiöiden peruspääoma	23	14
Ylikurssirahasto	93	2
Arvonkorotusrahasto	68	68
Muut omat rahastot	11 454	11 580
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	937	-30 599
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	9 938	32 776
<b>OMA PÄÄOMA</b>	<b>454 925</b>	<b>446 252</b>
<b>VÄHEMMISTÖOSUDET</b>	<b>42 924</b>	<b>39 063</b>
<b>PAKOLLISET VARAUKSET</b>		
Eläkevaraukset	231	241
Muut pakolliset varaukset	14 181	12 246
<b>PAKOLLISET VARAUKSET</b>	<b>14 411</b>	<b>12 486</b>
<b>TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT</b>		
Valtion toimeksiannot	3 049	2 829
Lahjoitusrahastojen pääomat	2 436	2 427
Muut toimeksiantojen pääomat	3 448	3 669
<b>TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT</b>	<b>8 933</b>	<b>8 925</b>
<b>VIERAS PÄÄOMA</b>		
<b>Pitkäaikainen vieras pääoma</b>		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	823 153	788 263
Pääomalainat	1 605	0
Lainat julkisyhteisöiltä	43 911	51 630
Saadut ennakot	1 000	231
Ostovelat	0	800
Liittymismaksut ja muut velat	53 489	52 232
Laskennallinen verovelka	17 401	13 586
<b>Pitkäaikainen vieras pääoma</b>	<b>940 559</b>	<b>906 741</b>
<b>Lyhytaikainen vieras pääoma</b>		
Joukkovelkakirjalainat	0	25 000
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	79 920	75 420
Lainat julkisyhteisöiltä	7 070	6 907
Saadut ennakot	17 909	8 488
Ostovelat	59 391	56 848
Muut velat	33 144	27 371
Siirtovelat	104 885	86 953
Laskennalliset verovelat	5 800	4 529
<b>Lyhytaikainen vieras pääoma</b>	<b>308 119</b>	<b>291 516</b>
<b>VIERAS PÄÄOMA</b>	<b>1 248 679</b>	<b>1 198 257</b>
<b>VASTATTAVAA</b>	<b>1 769 871</b>	<b>1 704 983</b>
<b>Tase-ero</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KONSERNIN TUNNUSLUVUT</b>		
Omavaraisuusaste, %	28	29
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	90	90
Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista, %	103	99
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 €	10 875	2 176
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), € / asukas	92	18
Konsernin lainat, € / asukas	8 049	8 013
Konsernin lainakanta 31.12., 1000 €	955 659	947 219
Konsernin lainasaamiset 31.12., 1000 €	744	510
Kunnan asukasmäärä	118 727	118 209
Konsernin henkilöstön lukumäärä keskimäärin	9 985	8 383

**Konsernin omavaraisuusaste, %**

= 100 x (Oma pääoma + Vähemmistöosuus + Konsernireservi + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma - Saadut ennakot)

**Konsernin suhteellinen velkaantuneisuus, %**

= 100 x (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot

**Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista, %**

= 100 x (Vieras pääoma - Saadut ennakot + Vuokravastuut) / Käyttötulot

# RAHOITUSLASKELMA YRITYKSITTÄIN 2018

Sisältää sisäiset erät

	Taseyksiköt				Ydinkaupunki ja taseyksiköt yhteensä	Liikelaitokset			Yhteensä
	Ydinkaupunki	P-S pelastuslaitos	Tilakeskus	Isäntäkuntapalvelut		Kuopion Vesi	Kallaveden Työterveys	Kuntatek. liikelaitos	
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
<b>Toiminnan rahavirta</b>									
Vuosikate	2 016	1 129	16 862		20 007	9 086	593	1 900	31 586
Satunnaiset erät	12 386				12 386				12 386
Tulorahoituksen korjaukset	-11 407	-18	-1 109		-12 533			-103	-12 636
<b>Toiminnan rahavirta yhteensä</b>	<b>2 994</b>	<b>1 112</b>	<b>15 753</b>	<b>0</b>	<b>19 859</b>	<b>9 086</b>	<b>593</b>	<b>1 797</b>	<b>31 335</b>
<b>Investointien rahavirta</b>									
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-52 421	-1 768	-24 168		-78 357	-12 596		-762	-91 716
Rahoitusosuudet investointimenoihin	107	577	853		1 538	13			1 551
Pys. vastaavien hyöd.luov. tulot	16 762	18	1 994		18 774	5 206		103	24 083
<b>Investointien rahavirta yhteensä</b>	<b>-35 551</b>	<b>-1 173</b>	<b>-21 321</b>	<b>0</b>	<b>-58 045</b>	<b>-7 377</b>	<b>0</b>	<b>-659</b>	<b>-66 081</b>
<b>TOIMINNAN JA INV. RAHAVIRTA</b>	<b>-32 557</b>	<b>-62</b>	<b>-5 567</b>	<b>0</b>	<b>-38 186</b>	<b>1 709</b>	<b>593</b>	<b>1 138</b>	<b>-34 746</b>
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>									
<b>Antolainauksen muutokset</b>									
Antolainasaamisten lisäykset	-8 875		-26		-8 901	-16			-8 917
Antolainasaamisten vähennykset	5 361		62		5 423	1			5 425
<b>Antolainauksen muutokset</b>	<b>-3 514</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>-3 478</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 492</b>
<b>Lainakannan muutokset</b>									
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	83 000				83 000	5 000			88 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-44 781	-144			-44 925	-820			-45 745
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-25 000				-25 000	0			-25 000
<b>Lainakannan muutokset</b>	<b>13 219</b>	<b>-144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 075</b>	<b>4 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 255</b>
<b>Oman pääoman muutokset</b>	<b>1 504</b>				<b>1 504</b>		<b>-1 734</b>		<b>-230</b>
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>									
Toimeksiantojen varojen ja pääomien m.	-181				-181				-181
Vaihto-omaisuuden muutokset	49				49	-1		67	115
Saamisten muutokset	-6 614	558	3 984	-184	-2 255	-7 552	1 691	-864	-8 979
Korottomien velkojen muutos	18 073	-352	1 547	184	19 452	1 679	-551	-341	20 239
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>	<b>11 328</b>	<b>205</b>	<b>5 531</b>	<b>0</b>	<b>17 065</b>	<b>-5 874</b>	<b>1 141</b>	<b>-1 138</b>	<b>11 194</b>
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>	<b>22 537</b>	<b>62</b>	<b>5 567</b>	<b>0</b>	<b>28 166</b>	<b>-1 709</b>	<b>-593</b>	<b>-1 138</b>	<b>24 726</b>
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>	<b>-10 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10 020</b>

## 2.3.4 Valtuuston hyväksymien sitovien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

### Yhteenvedo talousarvion toteutumisvertailusta 2018

	Sito- vuus	Tuloarviot, 1000 €					Määrärahat, 1000 €				
		Talous- arvio	TA:n muutokset	TA muut. jälkeen	Toteu- tuma	Poik- keama	Talous- arvio	TA:n muutokset	TA muut. jälkeen	Toteu- tuma	Poik- keama
<b>KÄYTTÖTALOUSOSA</b>											
Elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualue	N	14 710		14 710	14 414	-297	-42 895		-42 895	-39 077	3 818
Kaupunkiympäristön palvelualue	N	55 355	1 013	56 368	58 710	2 342	-59 915	2 757	-57 158	-56 730	428
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue	N	8 989		8 989	9 261	272	-45 753	-300	-46 053	-46 421	-368
Kasvun ja oppimisen palvelualue	N	12 076	115	12 191	12 560	369	-202 483	-2 735	-205 218	-204 803	415
Perusturvan palvelualue	N	26 011	2 025	28 036	29 063	1 027	-173 198	-5 917	-179 115	-178 797	318
Terveydenhuollon palvelualue	N	10 201	885	11 086	11 720	635	-254 553	-4 151	-258 704	-257 019	1 685
Keskusvaalilautakunta	N	600		600	208	-392	-1 125		-1 125	-458	667
Tarkastustoimi	N						-288		-288	-255	33
Yleishallinto	N	5 962	-2 600	3 362	3 422	60	-25 294	-200	-25 494	-24 598	896
<b>KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ</b>		<b>133 903</b>	<b>1 439</b>	<b>135 342</b>	<b>139 359</b>	<b>4 016</b>	<b>-805 503</b>	<b>-10 547</b>	<b>-816 050</b>	<b>-808 158</b>	<b>7 892</b>
<b>TULOSLASKELMAOSA</b>											
Verotulot	B	457 500	-18 500	439 000	441 274	2 274					
Valtionosuudet	B	195 400	1 700	197 100	197 256	156					
Rahoitustuotot ja -kulut	N	31 196	4 444	35 640	36 243	603	-5 586	1 556	-4 030	-3 959	71
Satunnaiset erät	B		13 726	13 726	13 284	-442				-899	-899
<b>TULOSLASKELMAOSA YHTEENSÄ</b>		<b>684 096</b>	<b>1 370</b>	<b>685 466</b>	<b>688 058</b>	<b>2 592</b>	<b>-5 586</b>	<b>1 556</b>	<b>-4 030</b>	<b>-4 857</b>	<b>-827</b>



# Uusi sivun 202 jälkeen

## Taseyksiköiden kaupunginvaltuuston nähteen sitovien erien toteuma 2018 (1.000 €)

### Pelastustoimi

	Talous- arvio	TA:n muutokset	TA muut. jälkeen	Toteu- tuma	Poik- keama
<b>Käyttötalous</b>					
Kaupungin maksuosuus pelastustoimen kustannuksista	7 740	0	7 740	7 737	-2
Pelastustoimen osuus kaupungin hallintokustannuksista	-534	0	-534	-534	0

### Rahoituslaskelma

Pitkäaikaisen lainan lisäys kunnalta	-200	0	-200	0	200
Pitkäaikaisen lainan vähennys kunnalle	-151	0	-151	-144	7
Lainan korko kunnalle	-13	0	-13	-12	1

### Investoinnit

Investointitulot ja -menot, tulot	470	276	746	577	-169
Investointitulot ja -menot, menot	-1 634	-577	-2 211	-1 768	443

### Tilakeskus

#### Tuloslaskelma

Korvaus peruspääomasta	-14 550	0	-14 550	-14 550	0
Tilikauden tulos	800	0	800	393	-407

### Investoinnit

Investointi tulot ja -menot ovat esitetyllä hanketasolla investointiosassa sivuilla 191 - 195.

#### Investoinnit yhteensä

<b>Tulot</b>	<b>4 058</b>	<b>-1 450</b>	<b>2 608</b>	<b>1 739</b>	<b>-869</b>
<b>Menot</b>	<b>-28 080</b>	<b>2 876</b>	<b>-25 204</b>	<b>-24 168</b>	<b>1 036</b>
Netto	-24 022	1 426	-22 596	-22 429	167

### Isäntäkuntatapalvelut

#### Käyttötalous

Toimintakate	0	0	0	0	0
--------------	---	---	---	---	---

**Vuokravastuut ( 38. )**

	Konserni		Kunta	
	2018 €	2017 €	2018 €	2017 €
Vuokravastuut (arvonlisäveroineen)				
Vuokravastuut, voimassa 31.12.2052 asti	79 909 841	45 416 040	37 034 908	35 787 646
seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	7 769 177	7 529 308	3 966 929	4 487 018
sopimukseen sisältyvät lunastusveloitteet				
Leasingvastuut yhteensä	94 166 127	81 314 843	68 121 377	65 637 465
seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	13 292 730	8 759 309	2 305 623	1 215 091
kiinteistöihin liittyvät rahoitusleasingvastuut	65 169 131	64 594 838	65 169 131	64 562 104
<b>Yhteensä</b>	<b>174 075 968</b>	<b>126 730 883</b>	<b>105 156 285</b>	<b>101 425 112</b>

Vuokravastuiden lisäksi leasingsopimukseen sisältyy muita vastuita 6 857 euroa (kunta). Muut vastuut koostuvat jäljellä olevista laitevakuutusmaksuista. Kiinteistöihin liittyvät rahoitusleasingvastuut (kunta) koostuvat kiinteistöistä; Nilsin ja Melalahden päiväkotit, Länsi-Puijon esiopetustila sekä Niiralan uima- ja jäähallihankkeen tulevissa vastuissa. Maksut uima- ja jäähallihankkeesta alkavat hankkeen valmistuttua.