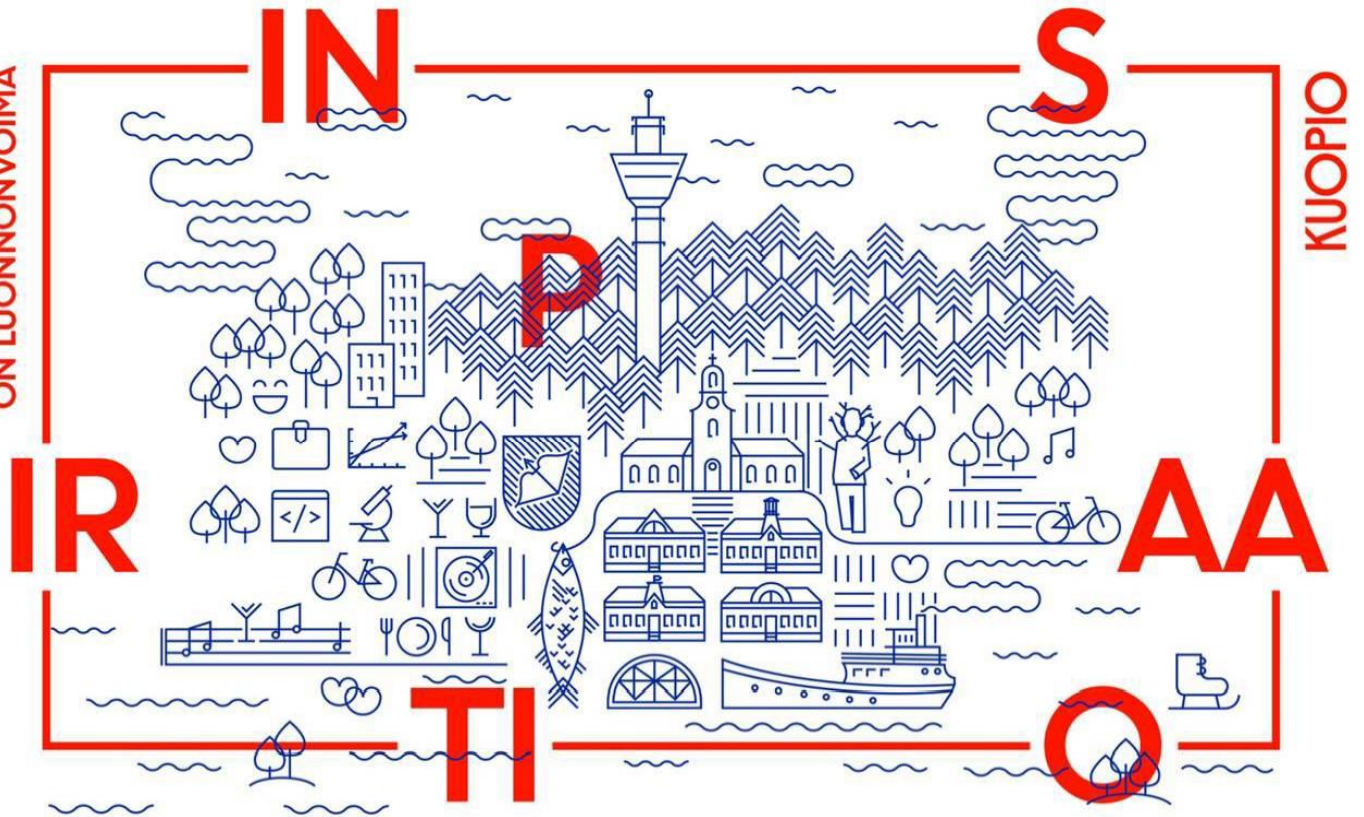


TÄÄLLÄ INSPIRAATIO
ON LUONNONVOIMA



KUOPIO

Kuukausiseuranta ja toteumaennuste HELMIKUU 2019

Kaupunginhallitus 25.3.2019



Ennuste helmikuu 2019



Helmikuun toteuman perusteella tehdyn **ennusteen** mukaan koko vuosi on toteutumassa hyvin lähelle talousarvioon merkittyä.



Verotulojen ennakoidaan kehittyvän talousarvion mukaisesti. Valtionosuustilitykset tulevat olemaan noin 1,4 M€ talousarvioon merkittyä suuremmat.



Käyttötalouden riskit liittyvät erikoissairaanhoidon ja vammaispalvelujen ostoihin.



Kaupungin lainamäärä vuoden 2019 lopussa ennustetaan olevan n. 25 M€ pienempi kuin talousarviossa. Tilanne on muuttunut, koska vuoden 2018 lopun lainamäärä jäi arvioitua pienemmäksi.

Talouskasvun ennakoidaan heikentyvän, inflaatiiovauhti kasvaa, mutta korkojen arvioidaan pysyvän matalina ja kuluttajien ostovoiman hyvänä.

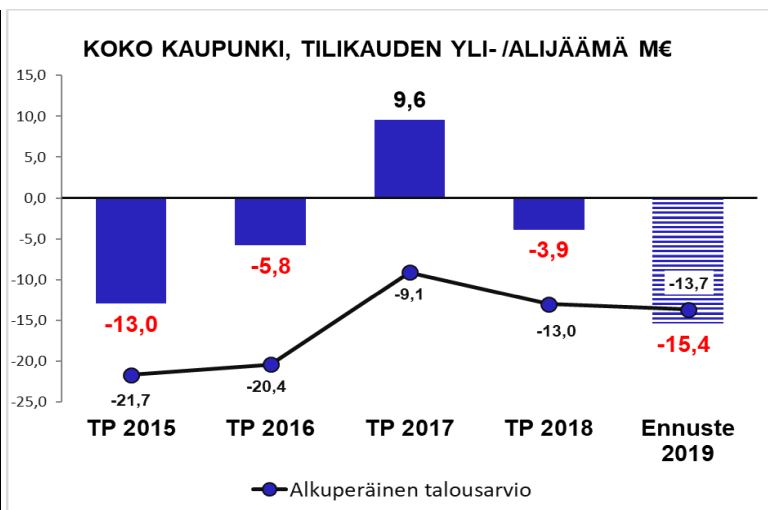
Rakentaminen jatkuu vilkkaana edelleen, mutta kasvu tasoittuu.

Työttömyys laskee edelleen. Työmarkkinatuen kuntaosuuden alentaminen vaatii kovempaa työtä, koska kohderyhmä muuttuu vaikeammin työllistettäväksi.

Työhyvinvointia ja työturvallisuutta edistävät toimenpiteet ja uudet toimintatavat ovat vaikuttaneet poissaolojen määrään vähentävästi.

Tilinpäätösennuste 2019

TULOSLASKELMA, koko kaupunki, M€			
	TA 2019	Ennuste 2019	Erotus (+) paremmin (-) huonommin
Toimintatuotot	343,7	339,8	-4,0
Toimintakulut	-992,9	-991,9	1,0
Toimintakate	-649,2	-652,2	-3,0
Verotulot	477,3	477,3	0,0
Valtionosuudet	196,5	197,9	1,4
Rahoitustuotot ja -kulut	8,5	8,5	0,0
Vuosikate	33,1	31,5	-1,6
Poistot ja arvonalentumiset	-51,5	-51,6	-0,1
Satunnaiset erät	4,5	4,5	0,0
Tilikauden tulos	-13,9	-15,6	-1,7
Tilinpäätöserät	0,2	0,2	0,0
Tilikauden yli-/alijäämä	-13,7	-15,4	-1,7



Palvelualueet 2019

	TOTEUMA 28.2.2018 M€	TOTEUMA 28.2.2019 M€	Muutos %	TA 2019 M€	TPE 02-2019 M€	EROTUS (+) paremmin (-) huonommin
Elinvoima ja konsernipalvelu	-2,8	-3,9	36,8 %	-27,3	-27,1	0,2
Kaupunkiympäristön palvelualue	-2,6	-3,6	40,2 %	-1,5	-1,6	-0,1
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue	-4,8	-5,0	4,3 %	-38,1	-38,1	0,0
Kasvun ja oppimisen palvelualue	-29,4	-30,4	3,2 %	-201,3	-201,3	0,0
Perusturvan palvelualue	-20,3	-23,0	13,1 %	-155,6	-155,5	0,1
Terveystenhuollon palvelualue	-40,6	-43,5	7,2 %	-251,0	-254,1	-3,1
- josta erikoissairaanhoido	-29,0	-30,9	6,7 %	-169,8	-173,1	-3,3
Terveystenhuollon palvelualue ilman ESH	-11,6	-12,6	8,4 %	-81,2	-81,1	0,2
Vaalit	-0,1	0,0	-91,5 %	-0,3	-0,3	0,0
Tarkastustoimi	0,0	0,0	15,4 %	-0,3	-0,3	0,0
Yleishallinto	-3,7	-3,7	0,5 %	-22,5	-22,6	-0,2
TOIMINTAKATE YDINKAUPUNKI	-104,4	-113,1	8,3 %	-697,8	-700,9	-3,1
Tilakeskus	5,0	4,3	-14,1 %	32,2	32,3	0,1
Kuopion Vesi	3,2	3,2	1,1 %	13,6	13,6	0,0
Muut taseyksiköt ja liikelaitokset yht *	1,7	1,8	10,0 %	2,9	2,9	0,0
TOIMINTAKATE KOKO KAUPUNKI	-94,6	-103,8	9,7 %	-649,2	-652,2	-3,0

Palvelualueet helmikuu 2019

YLEISHALLINTO -0,2 M€

- Toimintakate-ennuste on 0,2 M€ heikompi kuin talousarviossa.

ELINVOIMA- JA KONSERNIPALVELU +0,2 M€

- Toimintakate-ennuste on 0,2 M€ parempi kuin talousarviossa.

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN ja HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN palvelualueen

- Toimintakate-ennusteet ovat talousarvion mukaiset.

KASVU JA OPPIMINEN 0,0 M€

- Toimintakate-ennuste on talousarvion mukainen. Haasteena eteläisen ja keskisen kaupunkialueen lapsimäärän ja oppilasmäärän kasvu.

PERUSTURVA +0,0 M€

- Vammaispalvelujen ja kehitysvammahuollon ostopalveluissa on olemassa 1 M€ talousarvion ylitysriski. Riskiä pyritään eri toimenpitein pienentämään ja palvelualueen toimintakatteen arvioidaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisena.
- Henkilötyövuodet ovat kehittyneet suunnitellusti.

TERVEYDENHUOLTO -3,1 M€ (sis. erikoissairaanhoidon -3,3 M€)

- Toimintatuottojen arvioidaan alittuvan 0,1 M€ lähinnä suun terveydenhuollon asiakasmaksujen osalta.
- Toimintakulujen arvioidaan ylittyvän n. 3,1 M€ talousarviosta.

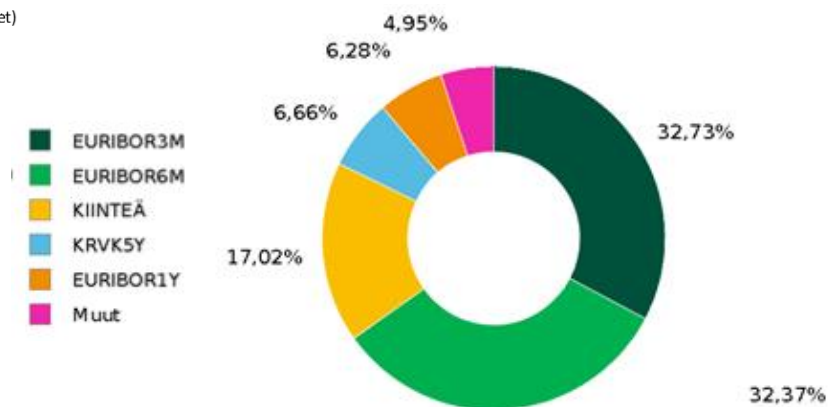
LIIKELAITOKSET JA TASEYKSIKÖT (TILAKESKUS, PELASTUSLAITOS, KUOPION VESI, MESTAR)

- Tilakeskuksen toimintakate-ennuste on 0,1 M€ talousarviota parempi, muiden toimintakate-ennusteet ovat talousarvion mukaisia.

Lainakannan kehitys

Kuopion kaupungin lainakanta	Ennuste 31.12.2019	31.12.2018
Lainakanta, M €	397,8	343
Lainakanta €/as	3.340	2.890
Lainakannan kasvu 2018->2019, %	16 %	
Lainakannan suojausaste	70 %	66 %
Keskikorko (viimeiset 12 kuukautta)	1,07%	1,13%

Viitekorkojakauma (prosenttiosuus avoimna olevasta saldosta pl. johdannaiset)



Pääoman lyhennykset ja jakson aikana maksetut korot

	1.1.2019-31.12.2019	1.1.2018-31.12.2018
Vuoden aikana maksettavat korot, M €	3,2	3,7
Vuoden aikana maksettavat lyhennykset, M €	50	89,2

Henkilötyövuosien kehitys

Palvelualue	2019 htv	2018 htv	Muutos htv
Keskusvaalilautakunta		0,1	-0,1
Tarkastustoimi	0,3	0,3	0,0
Yleishallinto	0,6	0,5	0,1
Elinvoima- ja konsernipalvelu	58,6	60,4	-1,8
Kaupunkiympäristön palvelualue	35,7	34,4	1,3
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue	72,0	73,9	-1,9
Kasvun ja oppimisen palvelualue	414,1	407,8	6,3
Perusturvan palvelualue	243,1	234,3	8,8
Terveystieteiden palvelualue	138,0	135,8	2,2
Ydinkaupunki yhteensä	962,4	947,5	14,9
Liikelaikokset			
Kuopion Kuntatekniikan liikelaikosto	36,2	34,4	1,8
Kuopion Vesi	14,3	13,7	0,6
Liikelaikokset yhteensä	50,5	48,1	2,4
Taseyksiköt			
Pohjois-Savon Pelastuslaitos	46,7	45,8	0,9
Isäntäkuntapalvelut	6,4	7,4	-1,0
Taseyksiköt yhteensä	53,1	53,2	-0,1
Yhteensä	1066,0	1048,8	17,2

- Vuoden 2019 henkilöstösuunnitelmissa on varauduttu kaupunkitasolla 88,5 htv:n kasvuun
- Tammi-helmikuussa henkilötyövuosien määrä on kasvanut edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta 17,2 htv, joka laskennallisesti vastaa 103,2 htv:n kasvua vuositason tasolla

Sairauspoissaolojen ja työtapaturmien kehitys

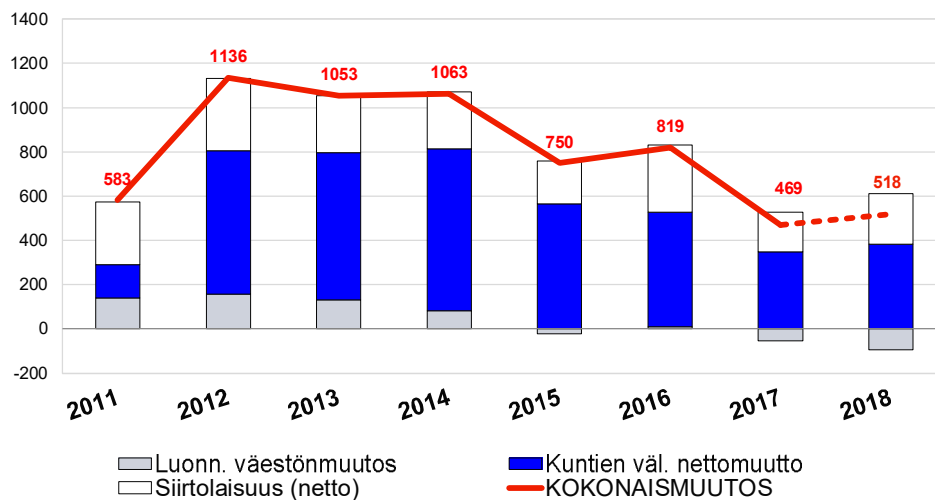
Palvelualue	SAIRAUSPOISSAOLOT			TAPATURMAPOISSAOLOT		
	2019	2018	Muutos	2019	2018	Muutos
kalenteripv/henkilötyövuosi	pv	pv	pv	pv	pv	pv
Yleishallinto			0,0			0,0
Elinvoima- ja konsernipalvelut	19,9	27,3	-7,4	1,8	2,0	-0,2
Kaupunkiympäristön palvelualue	10,4	12,3	-1,9		0,3	-0,3
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue	11,2	11,9	-0,7	0,2		0,2
Kasvun ja oppimisen palvelualue	18,3	19,7	-1,4	0,4	1,2	-0,8
Perusturvan palvelualue	25,8	26,6	-0,8	1,1	1,5	-0,4
Terveystieteiden palvelualue	22,8	22,5	0,3	0,5	1,1	-0,6
Liikelaikokset						
Kuopion Kuntatekniikan liikelaikos	14,8	18,1	-3,3	0,1	1,7	-1,6
Kuopion Vesi	10,0	10,9	-0,9	2,3	0,7	1,6
Taseyksiköt						
Pohjois-Savon Pelastuslaitos	20,0	20,2	-0,2	1,5	0,2	1,3
Isäntäkuntapalvelut	27,7	25,1	2,6			0,0
Poissaolot keskim. kaupungissa	19,8	21,2	-1,4	0,7	1,1	-0,4

- Työhyvinvointia ja työturvallisuutta edistävät toimenpiteet ja uudet toimintatavat ovat vaikuttaneet poissaolojen määrään vähentävästi
- Sairauspoissaolot ja tapaturmapoissaolot ovat lähteneet laskuun
- Sairauspoissaolot ovat vähentyneet 1,4 pv/htv
- Tapaturmapoissaolot ovat vähentyneet 0,4 pv/htv

Väestönmuutos 2018



Kuopion väestönmuutokset 2011 - 2018



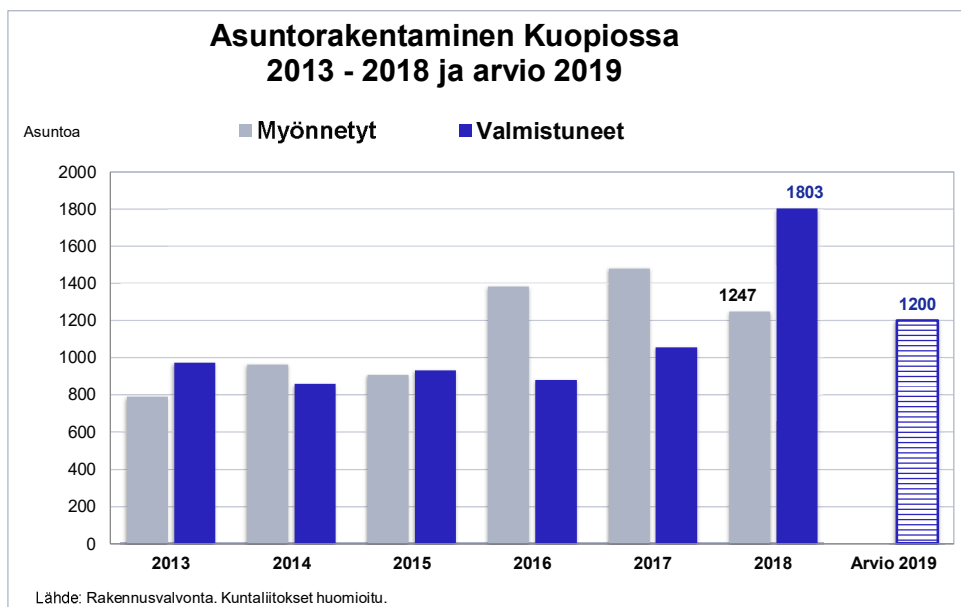
Lähde: Tilastokeskus, aluejako 2018, ennakkotieto. 2018

Kuopion väkiluku
31.12.2018
118 727

Vuonna 2018 Kuopion väestönkasvu muodostui seuraavasti

Luonnollinen väestönmuutos -94
Kuntien välinen muuttoliike +383
Nettomaahanmuutto +229

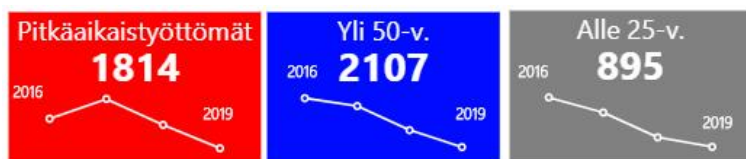
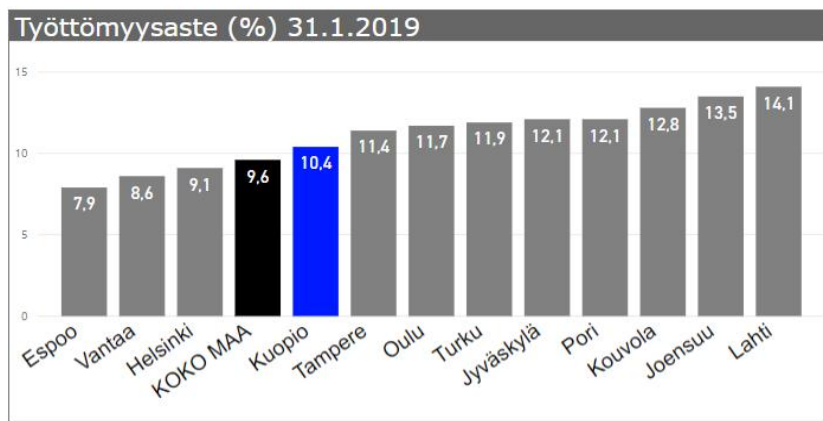
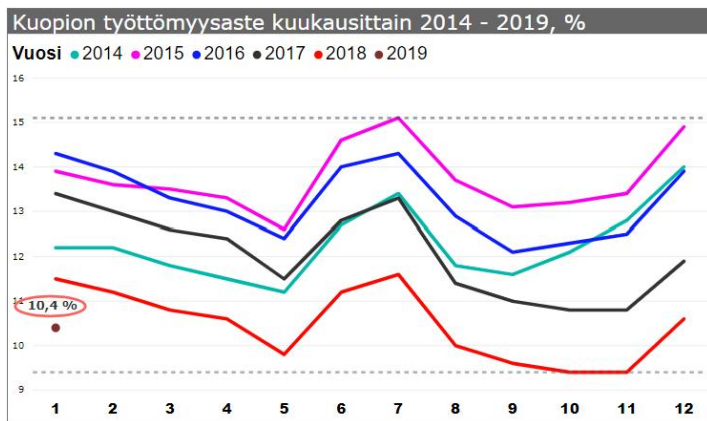
Asuntorakentaminen 2018



Rakentaminen jatkuu vilkkaana, mutta kasvuvauhti tasoittuu.

Vuosi 2018 oli asunto-
rakentamisen ennätysvuosi.

Työttömyys tammikuu



Kuopion tammikuun työttömyysaste oli alemmalla tasolla viimeksi vuonna 2008. Pitkäaikaistyöttömyys sekä yli 50-vuotiaiden ja alle 25-vuotiaiden työttömyys vähenee. Pääkaupunkiseudun jälkeen Kuopion työttömyysaste oli matalin.