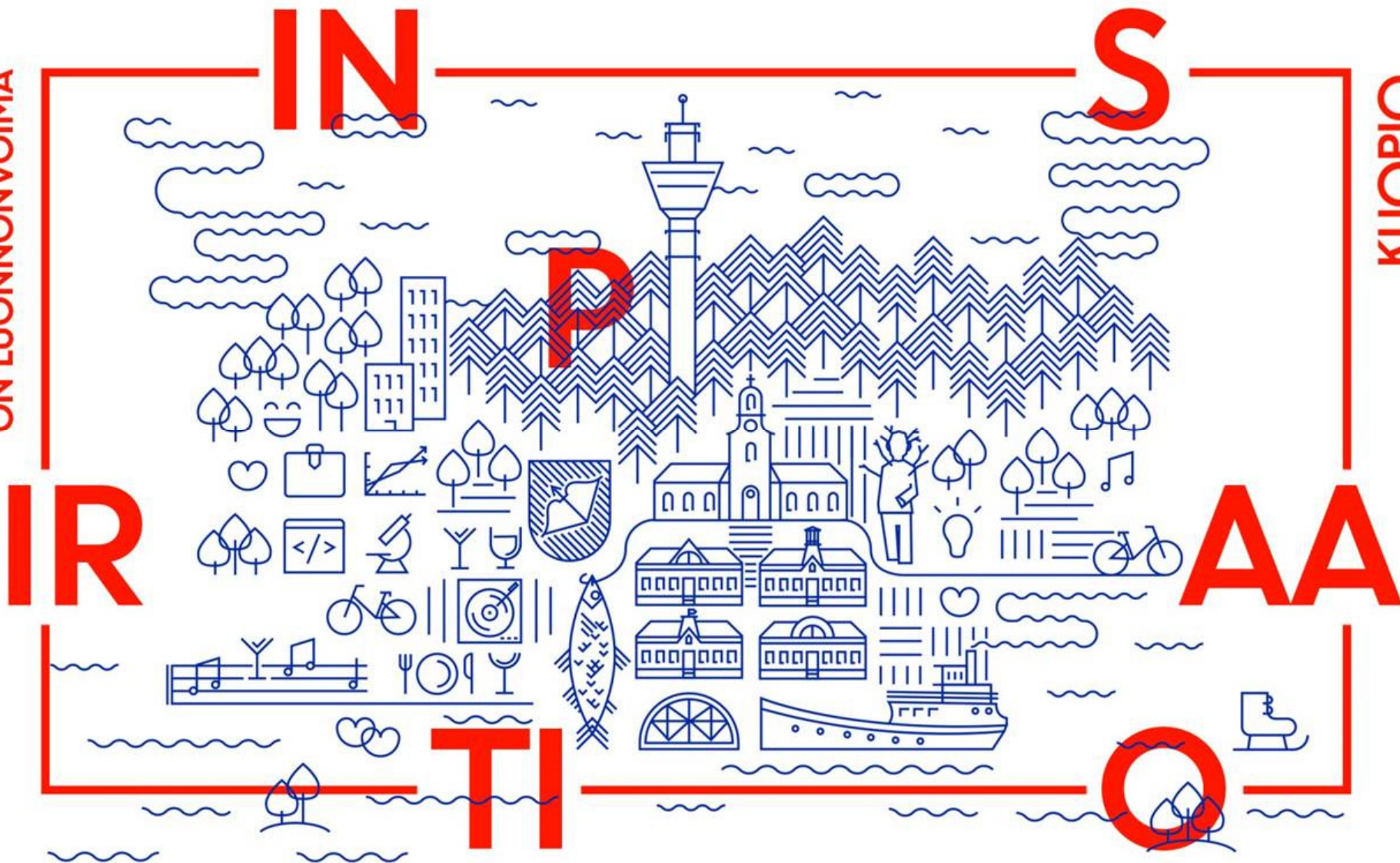


TÄÄLLÄ INSPIRAATIO
ON LUONNONVOIMA



KUOPIO

Vuoden 2020 talousarvion valmistelun kehys

Kaupunginhallitus

10.6.2019

Palvelualueiden toimintakate

TOIMINTAKATE, M€	TP2018	TA2019	Ennuste 2019 osavuosi-katsaus	Lomarahaleikkauksen päättymisen jyvitetään palvelualueille	Palvelualueet 2019	Muutos 19->20	Muutos % 19->20	Muut muutokset*	Talousarviokehitys 2020
Elinvoima ja konsernipalvelu	-24,7	-27,3	-26,7	-0,2	-26,9	-0,1	0,5 %	0,0	-27,0
Kaupunkiympäristön palvelualue	2,0	-1,5	-0,9	-0,1	-1,0	0,0	0,5 %	0,0	-1,0
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue	-37,2	-38,1	-38,2	-0,2	-38,4	-0,2	0,5 %	-2,7	-41,3
Kasvun ja oppimisen palvelualue	-192,2	-201,3	-201,3	-1,3	-202,6	-2,0	1,0 %	-2,0	-206,6
Perusturvan palvelualue	-149,7	-155,6	-157,7	-0,6	-158,3	-2,4	1,5 %	0,0	-160,7
Terveydenhuollon palvelualue	-245,3	-251,0	-255,1	-0,5	-255,5	-3,8	1,5 %	0,0	-259,4
- josta erikoissairaanhoido	-167,9	-169,8	-173,3	0,0	-173,3	-2,6	1,5 %	0,0	-175,9
Terveydenhuollon palvelualue ilman ESH	-77,4	-81,2	-81,7	-0,5	-82,2	-1,2	1,5 %	0,0	-83,4
Yleishallinto, vaalit, tarkastustoimi	-21,7	-23,1	-23,3	2,9	-20,4	-0,1	0,5 %	-1,0	-21,5
TOIMINTAKATE YDINKAUPUNKI	-668,8	-697,9	-703,1	0,0	-703,1	-8,7	1,2 %	-5,7	-717,5
Tilakeskus	31,4	32,2	32,2	0,0	32,2	0,0	0,0 %	0,0	32,2
Kuopion Vesi	13,3	13,6	13,6	0,0	13,6	0,0	0,0 %	-13,6	0,0
Muut taseyksiköt ja liikelaitokset yhteensä	3,9	2,9	2,9	0,0	2,9	0,0	0,0 %	0,0	2,9
TOIMINTAKATE KOKO KAUPUNKI	-620,1	-649,2	-654,4	0,0	-654,4	-8,7	1,3 %	-19,3	-682,4

*Muina talousarviokehitykseen vaikuttavina muutoksina otettu laskelmaan:

1. Hyvinvoinnin edistämisen kasvavat tilakustannukset 2,7 M€, Tilakeskuksen laskelmien tarkentuessa luku päivitetään
2. Kasvun ja oppimisen kasvavat tilakustannukset 2,0 M€, Tilakeskuksen laskelmien tarkentuessa luku päivitetään
3. Yleishallintoon sisältyvä Juankosken yhdistymisavustus 1,0 M€ päättyi 2019, heikentää toimintakatetta
4. Vesiliikelaitoksen yhtiöittäminen

Koko kaupungin tuloslaskelma

Tuloslaskelma	TP	TP	TP	Enn	KEHYS	Muutos €	Muutos %	Muutos €	Muutos %
	2016	2017	2018	osavuosi- katsaus 2019	2020	TA20/ Enn19	TA20/ Enn19	TA20/ TP18	TA20/ TP18
Toimintatulot	330,6	319,4	329,9	326,1	305,5	-20,6	-6,3 %	-24,4	-7,4 %
Toimintamenot	-935,6	-918,6	-950,0	-980,6	-987,9	-7,3	0,7 %	-37,9	4,0 %
Toimintakate	-605,0	-599,1	-620,1	-654,4	-682,4	-28,0	4,3 %	-62,3	10,0 %
Verotulot	443,8	452,7	441,3	472,0	483,4	11,4	2,4 %	42,1	9,6 %
Kunnallisvero	385,1	388,8	378,3	407,3	416,6	9,3	2,3 %	38,3	10,1 %
Yhteisövero	21,1	25,5	24,2	24,9	25,8	0,9	3,5 %	1,6	6,4 %
Kiinteistövero	37,6	38,4	38,8	39,8	41,0	1,2	3,0 %	2,2	5,8 %
Valtionosuudet	198,2	197,3	197,3	198,1	222,3	24,2	12,2 %	25,0	12,7 %
Peruspalvelujen vos	177,4	170,0	168,5	165,9	188,5	22,5	13,6 %	19,9	11,8 %
Verotulotasaus	27,6	31,2	32,0	35,7	37,3	1,6	4,6 %	5,3	16,6 %
Muu opetus ja kulttuuri	-6,8	-3,8	-3,3	-3,5	-3,5	0,0	-0,8 %	-0,2	5,6 %
Rahoituserät, netto	6,7	6,6	13,2	9,5	9,5	-0,1	-0,6 %	-3,7	-28,3 %
Vuosikate	43,7	57,5	31,6	25,2	32,8	7,6		1,2	
Poistot ja arvonalentumiset	-53,4	-48,3	-48,2	-51,6	-46,0				
Satunnaiset erät	0,8	0,0	12,4	4,5	0,0				
Tilikauden tulos	-8,9	9,2	-4,2	-21,9	-13,2				
Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)	0,5	0,4	0,2	0,2	0,2				
Tilikauden yli/alijäämä	-8,4	9,6	-4,0	-21,7	-13,1				