

## 410004 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

Toteuma: tammi-huhtikuu 2020

Tili	2019	Tot.%	2020	TA:N Tot.%	TP 2019	TA 2020	Tot.ennuste 2020	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	307 653	22,3	314 008	23,5	1 378 027	1 334 482	1 254 301	-80 181	94,0	-123 726	-9,0
Maksutuotot	1 852 620	40,5	1 680 833	34,7	4 579 288	4 838 505	4 114 263	-724 242	85,0	-465 025	-10,2
Tuet ja avustukset	441 135	67,5	608 069	142,1	654 006	427 917	694 444	266 527	162,3	40 438	6,2
Vuokratuotot	839 466	36,8	405 610	16,8	2 279 514	2 407 246	1 461 274	-945 972	60,7	-818 240	-35,9
Muut tuotot	397 968	63,9	217 666	43,5	622 675	500 004	365 023	-134 981	73,0	-257 652	-41,4
Muut toimintatuotot	397 968	63,9	217 666	43,5	622 675	500 004	365 023	-134 981	73,0	-257 652	-41,4
<b>Toimintatuotot</b>	<b>3 838 842</b>	<b>40,4</b>	<b>3 226 186</b>	<b>33,9</b>	<b>9 513 510</b>	<b>9 508 154</b>	<b>7 889 305</b>	<b>-1 618 849</b>	<b>83,0</b>	<b>-1 624 205</b>	<b>-17,1</b>
Palkat ja oikaisuerät	-5 006 688	31,4	-5 046 175	32,2	-15 927 130	-15 675 539	-15 065 246	610 293	96,1	861 885	-5,4
Muut henkilösivukulut	-163 078	31,7	-174 821	31,2	-514 918	-560 605	-532 426	28 179	95,0	-17 507	3,4
Eläkekulut	-1 100 791	32,0	-1 112 377	31,8	-3 443 487	-3 493 122	-3 364 019	129 103	96,3	79 468	-2,3
Henkilöstökulut	-6 270 557	31,5	-6 333 373	32,1	-19 885 535	-19 729 266	-18 961 690	767 576	96,1	923 845	-4,6
Asiakaspalvelujen ostot	-205 588	33,3	-207 704	33,1	-616 944	-627 112	-623 112	4 000	99,4	-6 168	1,0
Muiden palvelujen ostot	-1 960 345	32,6	-2 028 731	32,1	-6 012 718	-6 320 242	-6 505 035	-184 793	102,9	-492 318	8,2
Palvelujen ostot	-2 165 933	32,7	-2 236 435	32,2	-6 629 662	-6 947 354	-7 128 147	-180 793	102,6	-498 486	7,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-604 972	29,5	-644 522	38,7	-2 054 085	-1 666 220	-1 754 653	-88 433	105,3	299 432	-14,6
Avustukset	-1 881 161	48,0	-1 749 085	40,7	-3 918 696	-4 301 304	-4 288 840	12 464	99,7	-370 144	9,4
Muut vuokratulot	-60 319	23,6	-70 376	27,7	-255 573	-253 880	-234 888	18 992	92,5	20 685	-8,1
Sisäiset vuokratulot	-4 979 208	32,7	-5 343 674	30,7	-15 229 387	-17 394 183	-17 393 986	197	100,0	-2 164 599	14,2
Vuokratulot	-5 039 527	32,5	-5 414 050	30,7	-15 484 960	-17 648 063	-17 628 874	19 189	99,9	-2 143 914	13,8
Muut kulut	-49 644	26,8	-31 608	18,1	-185 113	-174 155	-168 716	5 439	96,9	16 397	-8,9
Muut toimintakulut	-49 644	26,8	-31 608	18,1	-185 113	-174 155	-168 716	5 439	96,9	16 397	-8,9
<b>Toimintakulut</b>	<b>-16 011 793</b>	<b>33,2</b>	<b>-16 409 073</b>	<b>32,5</b>	<b>-48 158 051</b>	<b>-50 466 362</b>	<b>-49 930 921</b>	<b>535 441</b>	<b>98,9</b>	<b>-1 772 870</b>	<b>3,7</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-12 172 951</b>	<b>31,5</b>	<b>-13 182 887</b>	<b>32,2</b>	<b>-38 644 540</b>	<b>-40 958 208</b>	<b>-42 041 615</b>	<b>-1 083 407</b>	<b>102,6</b>	<b>-3 397 075</b>	<b>8,8</b>

## TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen toimintakateen ennustetaan ylittyvän n. 1,1 M€ (102,6 %).

Koronatilanteen vuoksi koko palvelualueella ennustetaan tulojen alittuvan 1,9 M€ ja menojen alittuvan n. 0,9 M€ budjetoidusta, vaikutus toimintakatteeseen 1 M€. Hanketoiminnan osalta ennustetaan tulojen ja menojen ylittyvän n. 0,3 M€, mutta tällä ei ole vaikutusta toimintakatteeseen. Kansalaistoiminnan henkilöstömenosäästö ei ennusteen mukaan toteudu talousarviomuutoksen mukaisesti, ylitykseksi ennustetaan n. 0,1 M€ ja tässä on huomioitu myös muut täyttämättä olevat vakanssit, joista saadaan säästöä.

## TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Koronavirustilanteen vuoksi Valtioneuvoston päätöksen perusteella Kuopion kaupungissa on ollut suljettuna seuraavat toiminnot ja yksiköt: kirjastopalvelut, museokeskus, liikuntapaikkapalvelut, kansalaistoiminnan palvelut, kansalaisopisto, kaupunginteatteri, musiikkikeskus. Hallituksen 4.5. päätöksen mukaisesti osa em. toimintoista tullaan avaamaan asteittain.

Poikkeustilanteella on vaikutusta maksu-, vuokra ym. tulojen ennusteeseen ja menopuolella suurimmat vaikutukset ovat henkilöstömenoihin palkanmaksun keskeytyksen ja lomautusten osalta.

Koronavirustilanteen vuoksi vaikutukset talouteen palveluprosesseittain:

Kirjastopalvelut: tulojen menetys 120 000 € ja menojen alitus n. 150 000 €

Museopalvelut: tulojen menetys 25 000 € ja menojen alitus n. 10 000 €

Liikuntapaikkapalvelut: tulojen menetys 650 000 € ja menojen alitus n. 140 000 €

Kansalaistoiminnan palvelut: tulojen menetys 33 000 € ja menojen alitus n. 33 000 €

Kansalaisopisto: tulojen menetys n. 159 700 € ja menojen alitus n. 174 800 €

Teatteri: tulojen menetys 500 000 € ja menojen alitus n. 123 000 €

Musiikkikeskus: tulojen menetys 470 000 € ja menojen alitus n. 334 000 €

Koronavirusepidemian pitkittyminen tai rajoitusten tiukentuminen voi vaarantaa myös loppuvuoden osalta tulojen saannin. Ennusteet on tehty sillä olettamuksella, että syyskausi päästään aloittamaan täysipainoisesti.