

410004 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

Toteuma: tammi-toukokuu 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	559 854	40,6	549 179	41,2	1 378 027	1 334 482	1 222 472	-112 010	91,6	-155 555	-11,3
Maksutuotot	2 103 573	45,9	1 685 474	34,8	4 579 288	4 838 505	3 888 327	-950 178	80,4	-690 961	-15,1
Tuet ja avustukset	517 474	79,1	595 255	139,1	654 006	427 917	716 943	289 026	167,5	62 937	9,6
Vuokratuotot	1 011 023	44,4	434 578	18,1	2 279 514	2 407 246	1 476 812	-930 434	61,3	-802 702	-35,2
Muut tuotot	444 926	71,5	219 957	44,0	622 675	500 004	323 934	-176 070	64,8	-298 742	-48,0
Muut toimintatuotot	444 926	71,5	219 957	44,0	622 675	500 004	323 934	-176 070	64,8	-298 742	-48,0
Toimintatuotot	4 636 849	48,7	3 484 442	36,6	9 513 510	9 508 154	7 628 487	-1 879 667	80,2	-1 885 023	-19,8
Palkat ja oikaisuerät	-6 380 302	40,1	-5 938 932	37,9	-15 927 130	-15 675 539	-15 018 174	657 365	95,8	908 956	-5,7
Muut henkilösivukulut	-207 706	40,3	-205 993	36,7	-514 918	-560 605	-530 237	30 368	94,6	-15 319	3,0
Eläkekulut	-1 397 981	40,6	-1 330 001	38,1	-3 443 487	-3 493 122	-3 356 465	136 657	96,1	87 022	-2,5
Henkilöstökulut	-7 985 989	40,2	-7 474 926	37,9	-19 885 535	-19 729 266	-18 904 876	824 390	95,8	980 660	-4,9
Asiakaspalvelujen ostot	-256 985	41,7	-259 630	41,4	-616 944	-627 112	-623 112	4 000	99,4	-6 168	1,0
Muiden palvelujen ostot	-2 611 103	43,4	-2 373 285	37,6	-6 012 718	-6 320 242	-6 347 355	-27 113	100,4	-334 637	5,6
Palvelujen ostot	-2 868 088	43,3	-2 632 915	37,9	-6 629 662	-6 947 354	-6 970 467	-23 113	100,3	-340 805	5,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-722 343	35,2	-716 401	43,0	-2 054 085	-1 666 220	-1 736 021	-69 801	104,2	318 064	-15,5
Avustukset	-2 383 194	60,8	-1 934 085	45,0	-3 918 696	-4 301 304	-4 188 840	112 464	97,4	-270 144	6,9
Muut vuokratulot	-93 561	36,6	-78 719	31,0	-255 573	-253 880	-240 416	13 464	94,7	15 157	-5,9
Sisäiset vuokratulot	-6 219 110	40,8	-6 679 338	38,4	-15 229 387	-17 394 183	-17 348 795	45 388	99,7	-2 119 408	13,9
Vuokratulot	-6 312 671	40,8	-6 758 057	38,3	-15 484 960	-17 648 063	-17 589 211	58 852	99,7	-2 104 251	13,6
Muut kulut	-73 458	39,7	-37 979	21,8	-185 113	-174 155	-164 424	9 731	94,4	20 689	-11,2
Muut toimintakulut	-73 458	39,7	-37 979	21,8	-185 113	-174 155	-164 424	9 731	94,4	20 689	-11,2
Toimintakulut	-20 345 742	42,2	-19 554 363	38,7	-48 158 051	-50 466 362	-49 553 838	912 524	98,2	-1 395 787	2,9
Toimintakate	-15 708 893	40,6	-16 069 921	39,2	-38 644 540	-40 958 208	-41 925 351	-967 143	102,4	-3 280 810	8,5

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen toimintakatteen ennustetaan ylittyvän n. 1 M€ (102,4 %).

Koronavirustilanteen vuoksi ennustetaan tulojen alittuvan 2,2 M€ ja menojen alittuvan n. 1,2 M€ budjetoidusta, vaikutus toimintakatteeseen 1 M€. Hanketoiminnan osalta ennustetaan tulojen ja menojen ylittyvän n. 0,34 €, tällä ei ole vaikutusta toimintakatteeseen.

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 on avattu asteittain noudattaen asiakkaiden turvallisuuteen perustuvia toimenpiteitä.

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. 185 000 €

Museopalvelut: tulojen menetys 26 000 € ja menojen alitus n. 11 000 €

Liikuntapaikkapalvelut: tulojen menetys 700 000 € ja menojen alitus n. 260 000 €

Kansalaistoiminnan palvelut: tulojen menetys n. 35 000 € ja menojen alitus n. 46 000 €

Kansalaisopisto: tulojen menetys n. 160 000 € ja menojen alitus n. 176 000 €

Teatteri: tulojen menetys n. 500 000 € ja menojen alitus n. 128 000 €

Musiikkikeskus: tulojen menetys n. 690 000 € ja menojen alitus n. 460 000 €

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