

TÄÄLLÄ INSPIRAATIO  
ON LUONNONVOIMA

IR

IN

P

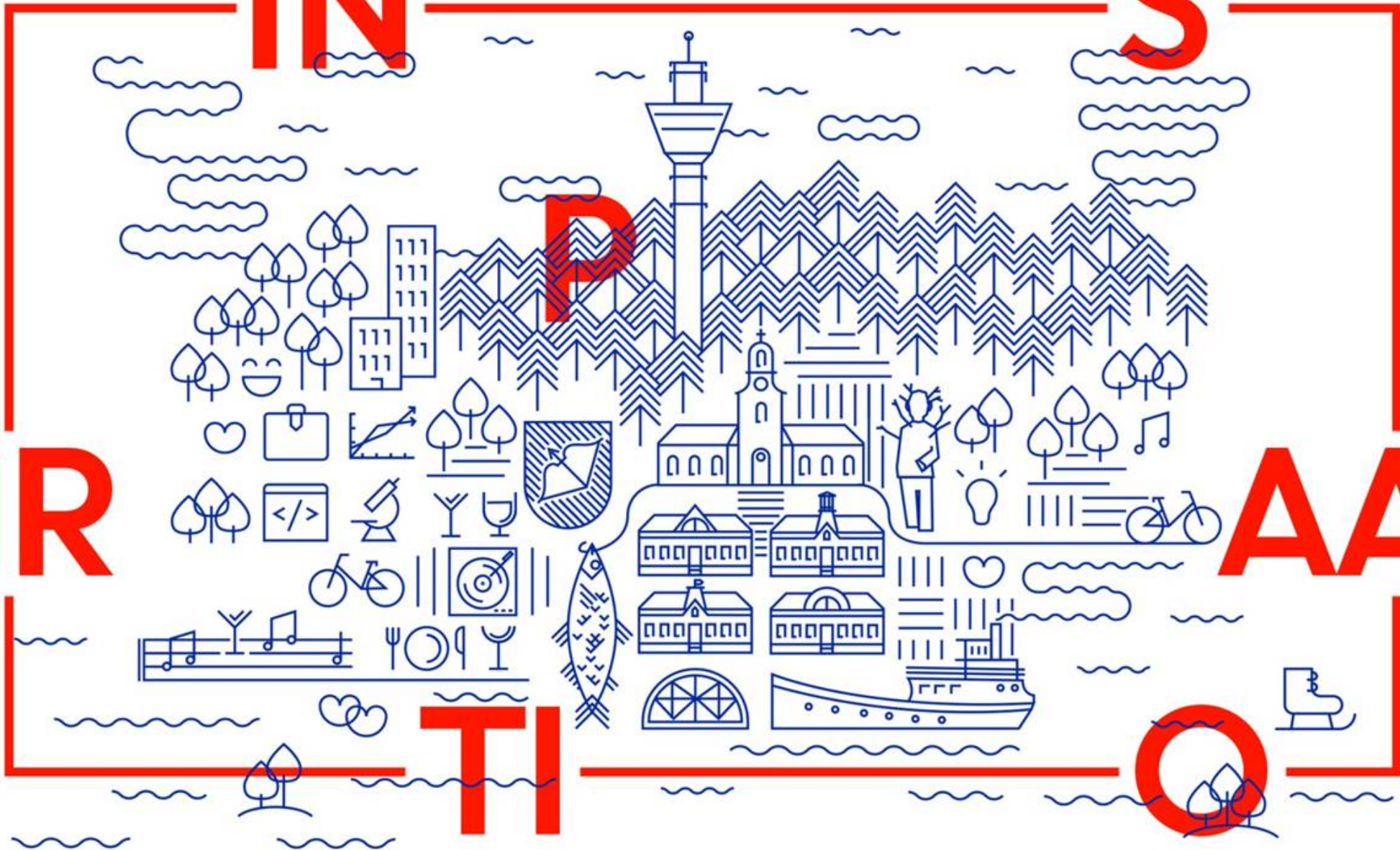
S

KUOPIO

AA

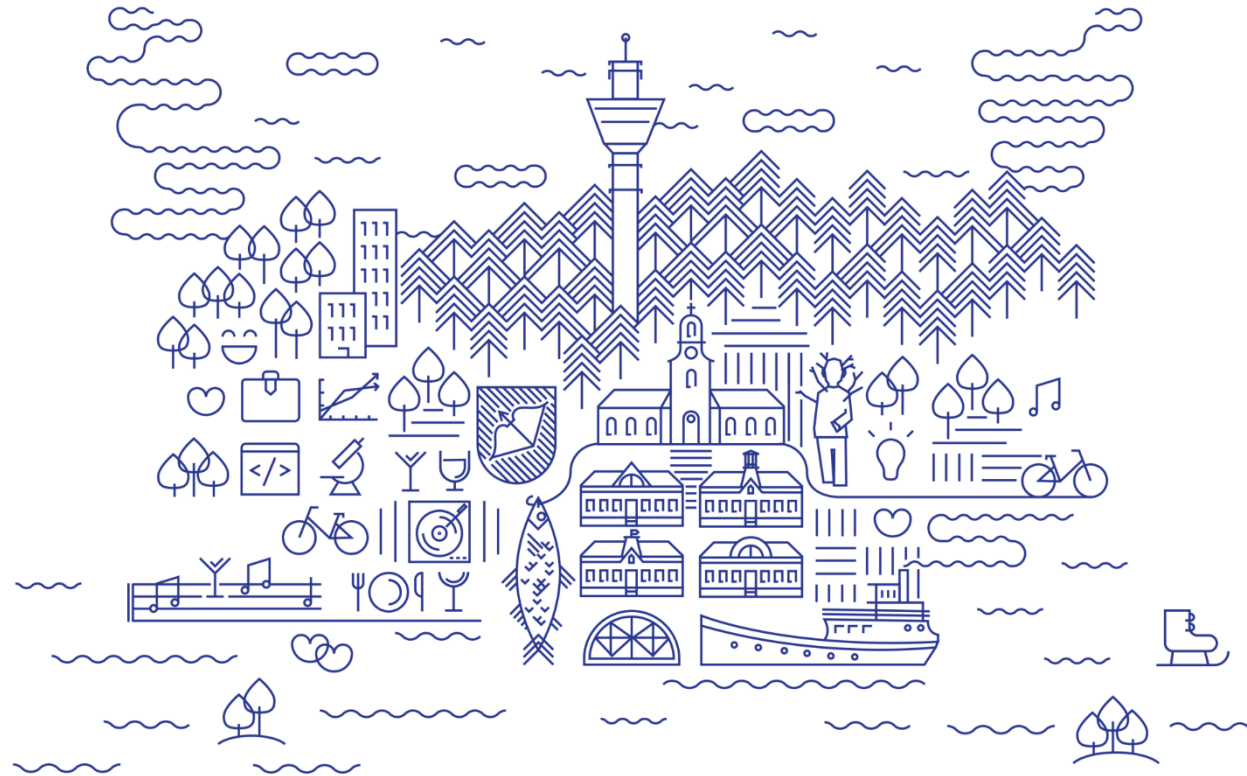
TI

O



# Kuukausiseuranta ja toteumaennuste ELOKUU 2020

Kaupunginhallitus 21.9.2020



# Ennuste vuodelle 2020

**Kaupungin alijäämän** arvioidaan olevan noin 2,7 M€ alkuperäistä talousarviota suurempi.

**Valtionosuudet** kasvavat noin 20 M€. Ennuste sisältää valtion neljännessä lisätalousarviossa tehdyt korotukset. Valtionosuuksissa kompensoitavat yritysten veronmaksun lykkäyksien tulonmenetykset kunnille pienenevät noin neljäsosaansa, mutta verotulojen kehitys vastaavasti paranee.

**Verotuloarvio** on alkuperäistä talousarviota noin 9,6 M€ alempana. Positiivista on, että suurimmalla osalla toimialoista heinäkuun palkkasumman luvut ovat olleet hyvin lähellä viime vuotta, jopa hieman sen yli. Koko vuoden tasolla palkkasumman on arvioitu jäävän noin 3 % viime vuotta alemmaksi. Yritysten kannattavuus heikkenee ja sen myötä myös yhteisöveron tuotto.

**Käyttötaloudessa** ovat konkretisoituneet mm. joukkoliikenteen ja liikuntapaikkojen lipputulot ja pääsymaksujen menetykset. Kulttuuritoiminnoissa tulojen menetyksiin saatiin kohdennettua valtionavustusta ja niissä erityisesti henkilöstömenoja pystyttiin vähentämään. Pandemian vaikutukset työllisyydenhoitoon, oman terveydenhoidon ja hoivapalvelujen menoihin ovat merkittävät. Maankäyttö- ja kehittämiskorvaus- sekä velvoiteautopaikkamaksutulot korjaavat koko kaupungin toimintakatetta parempaan suuntaan.

**Sairaanhoitopiirin** vuoden 2019 alijäämän kattaminen on sisällytetty ennusteeseen. Kuluvan vuoden alijäämän sairaanhoitopiiri arvioi kasvavan noin 30 M€:oon. Kuntien ja kuntayhtymien alijäämän kattamissäänöksiä ollaan muuttamassa väliaikaisesti, joten kaupungin ennuste lähtee siitä, että jäsenkunnille tuleva lasku alijäämästä ei vaikuta vielä tähän vuoteen.

**Kaupungin lainamäärän** kasvu riippuu tulo-rahoituksen kertymästä, johon vaikuttavat sekä pandemian vaikutuksen voima käyttötalouteen että verotulojen pudotuksen rajuus. Ennuste lähtee siitä, että talousarvioon merkittävä lainanottoa ei tarvitse kasvattaa.

**Väestökehityksen** toteutuessa vuoden 2019 kasvuvauhdilla, asukkaita Kuopiossa vuoden 2020 lopussa olisi 119 900.

**Työttömyyslukuissa** pandemian vaikutus tuli näkyviin heti maaliskuussa. Työllisyys-tilanne on muuttui lyhyessä ajassa ja lomautettujen tai irtisanottujen määrä kasvoi dramaattisesti. Tilanne kääntyi parempaan, kun palvelualojen työpaikkoja kesällä kyettiin avaamaan. Työmarkkinatukimaksut kasvavat merkittävästi, mutta muun työllistämistoiminnan supistuminen kattaa pääosan ylityksestä.

**Henkilötyövuosien** kehitykseen vaikuttavat vastakkaiset tekijät. Pandemian välitön vaikutus on kasvattanut henkilöstötarvetta perusturvassa ja terveydenhuollossa, samoin normaalitoimintaan palaaminen, kun jonoja puretaan. Toisaalta keväällä kyettiin tekemään henkilöstösiirtoja toisilta palvelualueilta pandemian hoitoon. Henkilöstömenosäästöjen toimenpiteitä toteutetaan poikkeusoloista huolimatta. Riskinä on sijaiskustannusten kasvu koronaepäilyistä syntyvien poissaolojen vuoksi.

# Palvelualueet 2020

Toimintakate 1000 €

	2019		2020		Ta 2020	Ennuste 2020	Ero Ta/Ennuste
	Tot. 31.8.	Tot. 31.8.	%-ero				
Keskusvaalilautakunta	-586	-19	-96,7 %	-31	-30	0	
Tarkastustoimi	-165	-149	-9,6 %	-286	-275	11	
Yleishallinto	-13 928	-15 004	7,7 %	-21 680	-20 613	1 067	
Elinvoima- ja konsernipalvelu	-15 733	-15 977	1,6 %	-25 891	-25 919	-28	
Kaupunkiympäristön palv.al.	1 800	2 558	42,1 %	-4 274	839	5 113	
Hyvinvoinnin edistäminen	-25 157	-25 136	-0,1 %	-40 958	-41 293	-335	
Kasvun ja oppimisen pal.al.	-129 163	-128 447	-0,6 %	-207 037	-206 976	61	
Perusturvan palvelualue	-103 984	-111 659	7,4 %	-165 302	-172 314	-7 012	
Terveystieteiden palvelualue	-175 462	-174 797	-0,4 %	-261 923	-273 273	-11 350	
josta erikoissairaanhoido	-121 066	-117 885	-2,6 %	-178 400	-184 612	-6 212	
	-26	-11			-12	-12	
	<b>-462 403</b>	<b>-468 641</b>	<b>1,3 %</b>	<b>-727 380</b>	<b>-739 867</b>	<b>-12 487</b>	

# Koko kaupunki 2020

Toimintakate 1000 €

	2019		2020			
	Tot. 31.8.	Tot. 31.8.	%-ero	Ta 2020	Ennuste 2020	Ero Ta/Ennuste
<b>YDINKAUPUNKI</b>	<b>-462 403</b>	<b>-468 641</b>	<b>1,3 %</b>	<b>-727 380</b>	<b>-739 868</b>	<b>-12 488</b>
Kuntatekniikka liikelaitos	546	664	21,5 %	2 210	2 164	-45
Pohjois-savon pelastuslaitos	2 271	2 253	-0,8 %	1 286	1 311	25
Tilakeskus yhteensä	21 399	25 834	20,7 %	33 056	33 105	49
Isäntäkuntapalvelut	118	44	-62,8 %	0	0	0
	<b>-438 068</b>	<b>-439 847</b>	<b>0,4 %</b>	<b>-690 828</b>	<b>-703 287</b>	<b>-12 458</b>

**Toimintakatteen** kasvuvauhti tammi-  
elokuussa koko  
kaupungin tasolla on  
**0,4 %** verrattuna  
viime vuoden  
vastaavaan  
ajankohtaan.

\*) Vertailuvuosi 2019 ei sisällä Kuopion Vesi liikelaitosta.

# Tilinpäätösennuste 2020

1000 €

	2019		2020			
	Toteuma 31.8.	Toteuma 31.8.	%-ero	Ta 2020	Ennuste 2020	Ero Ta/Ennuste
TOIMINTAKATE						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>196 406</b>	<b>194 856</b>	<b>-0,8 %</b>	<b>306 552</b>	<b>302 686</b>	<b>-3 866</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-634 474</b>	<b>-634 703</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-997 380</b>	<b>-1 005 972</b>	<b>-8 592</b>
	<b>-438 068</b>	<b>-439 847</b>	<b>0,4 %</b>	<b>-690 828</b>	<b>-703 287</b>	<b>-12 458</b>
VEROTULOT	294 848	320 701	8,8 %	488 830	479 200	-9 630
VALTIONOSUUDET	132 050	152 344	15,4 %	215 582	235 459	19 877
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	9 239	7 047	-23,7 %	12 736	11 843	-893
	<b>-1 932</b>	<b>40 245</b>		<b>26 320</b>	<b>23 215</b>	<b>-3 105</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-28 619	-31 458	9,9 %	-47 201	-47 199	2
SATUNNAISET ERÄT		43		7 000	7 000	0
	<b>-30 551</b>	<b>8 830</b>	<b>-128,9 %</b>	<b>-13 882</b>	<b>-16 984</b>	<b>-3 103</b>
POISTOERON MUUTOS			#TYHJÄ!	161	161	0
RAHASTOJEN MUUTOS		402			402	402
	<b>-30 551</b>	<b>9 232</b>	<b>-130,2 %</b>	<b>-13 720</b>	<b>-16 421</b>	<b>-2 701</b>

# Palvelualueet

## **YLEISHALLINTO +1,1 M€**

- Toimintamenojen ennustetaan alittuvan n. 0,5 M€ tapahtuma-avustusten osalta. Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen toimintamenojen ennustetaan alittuvan yhteensä n. 0,5 M€.

## **ELINVOIMA- JA KONSERNIPALVELU 0 M€**

- Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Työmarkkinatukimaksujen ennustetaan ylittyvän 2 M€ budjetoidusta. Ylityksestä arvioidaan katettavan 1,5 M€ työllisyyspalvelun käyttösunnitelman sisältä, sillä ostopalvelut, avustukset, kesätyöllistäminen ja hankkeet eivät toteudu poikkeusajan vuoksi suunnitellusti.

## **KAUPUNKIYMPÄRISTÖ +5,1 M€**

- Toimintakatetta parantaa maankäyttö- ja kehittämiskorvaukset 3,15 M€, joiden toteutuminen siirtyi vuodelta 2019 sekä velvoiteautopaikkamaksut 1,85 M€ ja maanvuokratuottojen 0,36 M€ budjetoitua parempi tulos.
- Poikkeustilanteen vuoksi joukkoliikenteen lipputulojen arvioidaan toteutuvan 2,4 M€ huonompana kuin talousarviossa oli suunniteltu.

## **HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN -0,3 M€**

- Tulojen menetykseksi ennustetaan 2,3 M€ ja menojen alittumiseksi 2,0 M€. Ennusteessa on huomioitu OKM:n myöntämät avustukset koronapandemian kustannuksiin (teatteri 350.000 €, musiikkikeskus 80.000 €). Koronaepidemian vuoksi keväällä oli suljettuna: kirjastopalvelut, museokohteet, liikuntapaikkapalvelut, kansalaistoiminnan palvelut, kansalaisopisto, kaupunginteatteri ja musiikkikeskus.

# Palvelualueet, taseyksiköt ja liikelaitos

## **KASVU JA OPPIMINEN 0,0 M€**

- Koko palvelualueen näkökulmasta koronaepidemiasta johtuen ennustetaan tulojen alittuvan budjetoidusta n 1 M€. Poikkeustilanne vähensi varhaiskasvatuksen ja iltapäivätoiminnan maksutuloja sekä koulujen iltakäytön vuokratuloja. Vastaavasti menopuolella on huomioitu mm. henkilöstösäästöt varhaiskasvatuksen henkilökunnan ja kk-ohjaajien siirtymisestä perusterveydenhuoltoon koronaepidemian hoitotehtäviin ja lomautukset sekä ateriapalvelujen ja koulukuljetuskustannusten hyvitykset poikkeustilanteesta johtuen 1,6 M€.
- Ennusteessa on lisäksi huomioitu 1.8.voimaan tulevan yleiskorotuksen vaikutus n. 0,5 M€ sekä yksityisen päivähoidon palvelustelikustannusten indeksitarkistuksen vaikutus n. 0,1 M€

## **PERUSTURVA -7,0 M€**

- Toimintamenojen arvioidaan ylittyvän hoivapalvelujen henkilöstömenoissa n. 3,2 M€ ja vammaispalvelujen asiakaspalvelujen ostoissa n. 1,6 M€. Koronapandemiasta johtuvaa ylitystä on yhteensä n. 2,3 M€, josta henkilöstömenojen osuus on n. 0,8 M€ ja siivous- ja suojaruste- ja hoitotarvikekustannukset n. 1,5 M€.

## **TERVEYDENHUOLTO –11,4 M€**

- Pandemiakustannusten koko vuoden vaikutusta sekä talousarvioylityksiä on vielä tässä vaiheessa vaikea arvioida. Asiakasmaksutuloja jää saamatta n. 1,3 M€. Oman toiminnan toimintamenot ovat ylityksessä n. 10,7 M€. Suurimmat ylitykset ovat hoitotarvikejakelu n. 1 M€, koronatestien laboratoriokustannukset n. 4 M€.
- Erikoissairaanhoidon kustannusten ylitystä ei voida vielä arvioida. Laskennallista palautusta tuskin tulee tänä vuonna ollenkaan, kun shp on niin paljon jäljessä talousarviosta jäsenkuntamyynnin osalta. Elokuun raportissa erikoissairaanhoidon menojen on arvioitu ylittyvän n. 1,3 M€ (syksyn koronan vaikutusta ei ole huomioitu). Lisäksi on huomioitu 5,2 M€ vuoden 2019 alijäämän kattamisesta.

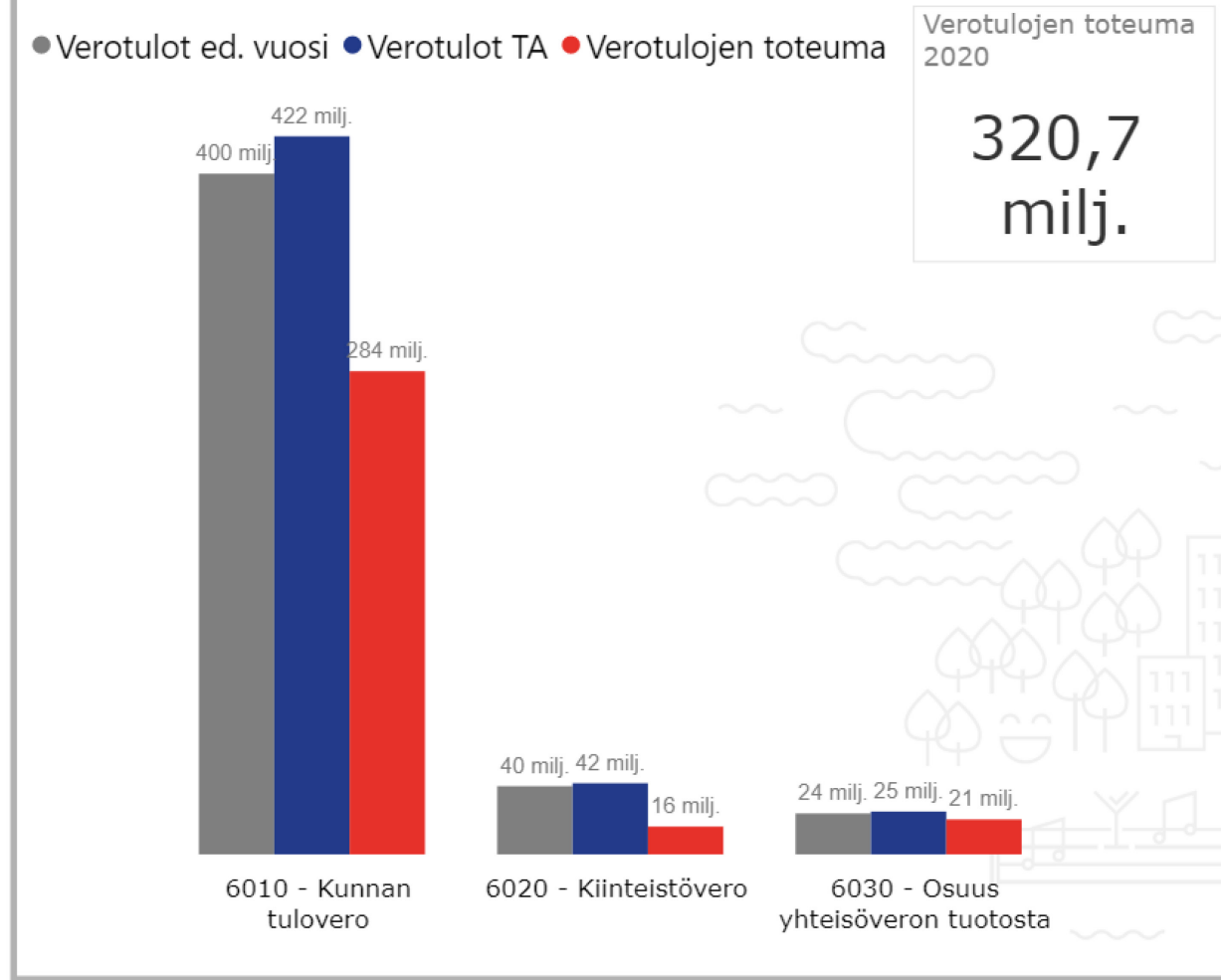
## **TASEYKSIKÖT JA LIIKELAITOS (TILAKESKUS, PELASTUSLAITOS, MESTAR)**

- Toteutumaennusteet ovat talousarvion mukaisia.



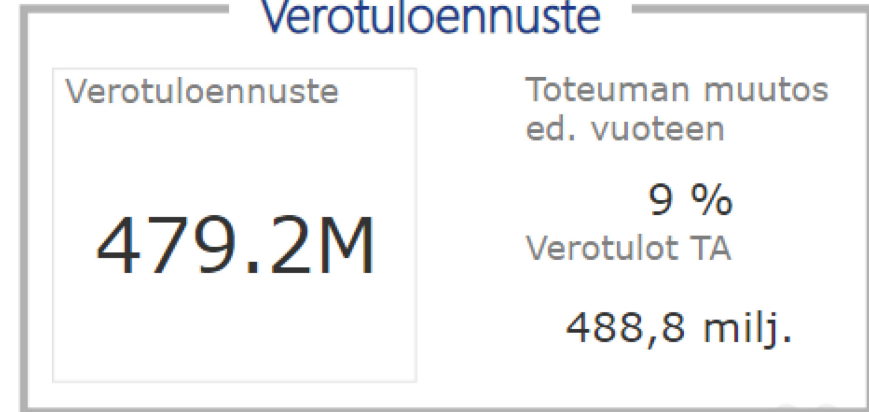
# Verotulot

## Verotulojen kertymä



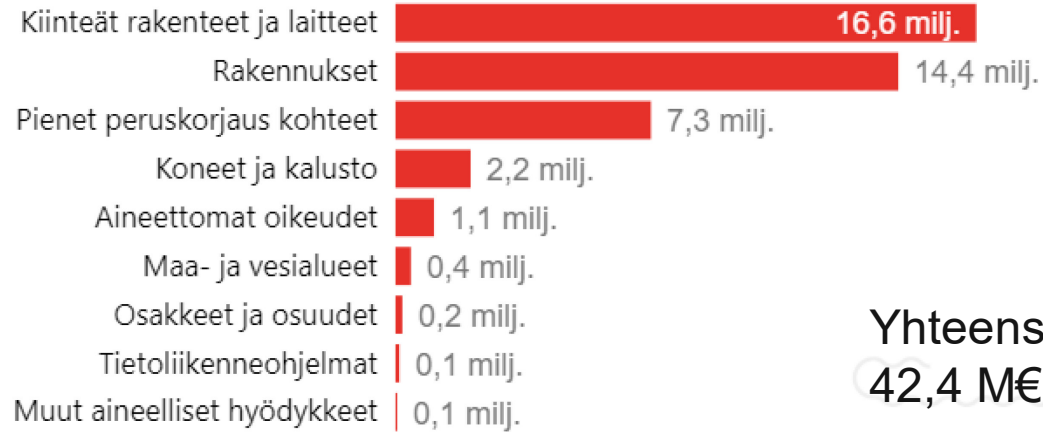
# tammi-elokuu 2020

## Verotuloennuste

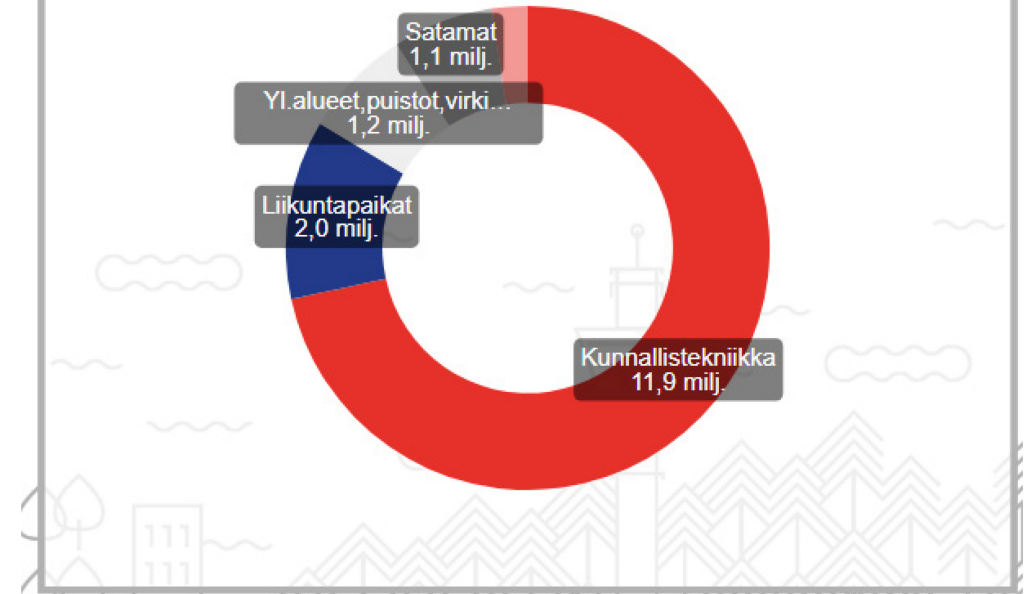


# Investoinnit tammi-elokuu 2020

## Investointimenojen toteuma



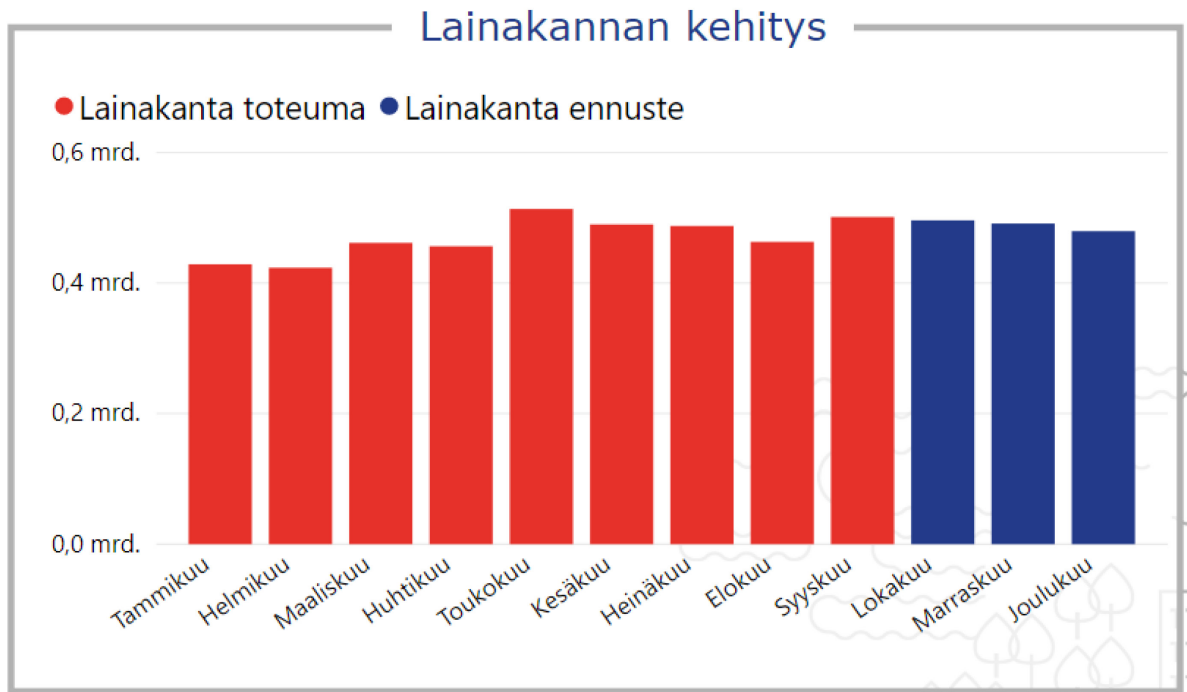
## Kiinteät rakenteet ja laitteet



## Hankkeet

Hankenumbero	Hankkeen nimi	Investoinnit €
4252051	Kuopion museo	5 599 110
4254005	Pienet investoinnit	3 833 843
4251013	Länsirannan koulu	3 411 161
1365307	Savilahdent väli Sarastuskaari	2 794 692
4254001	Sisäilmaongelmien korjaukset	2 668 959
4252046	Lippumäen jäähalli	1 809 262
1365305	Sarastuskaaren alueen rakent.	1 773 077
1369013	Vaittilan asuntoal. Hiltulanl	1 379 256
4252056	Savilahden liikunta- ja tapaht	1 302 761
4256009	Päätterveysas autopaikkavelvoit	1 110 000

# Lainakannan kehitys

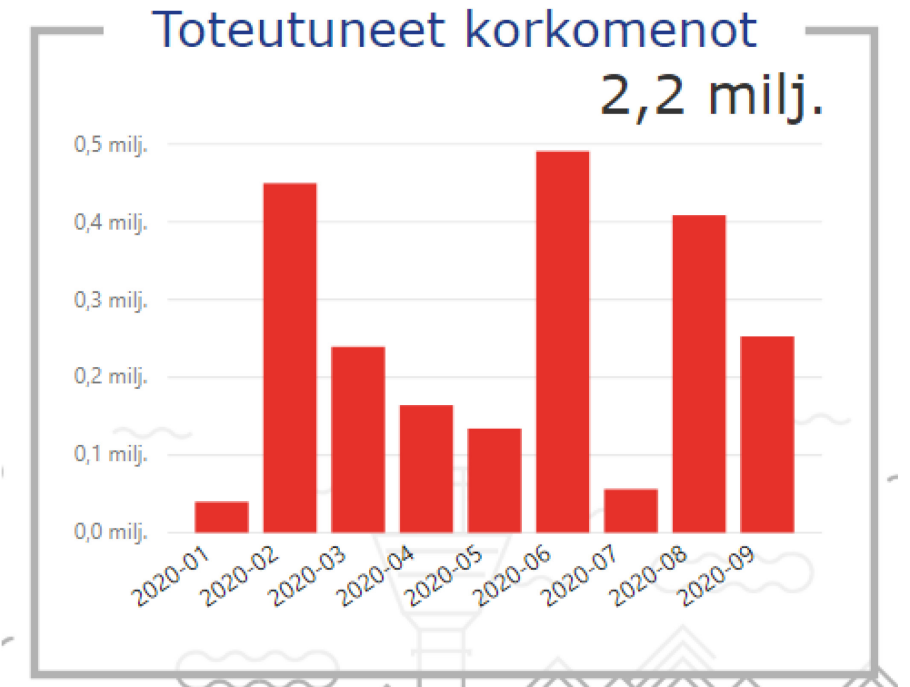


Lainaa per asukas ennuste 31.12.2020  
**4 013**

Keskikorko%  
**0.74 %**

Laina-  
määrä  
**463.0M**

## tammikuu - elokuu 2020



# Henkilötyövuosien kehitys

- Tammi-elokuun henkilötyövuosikertymä on lähes henkilöstösuunnitelmien mukainen (toteuma 66 %).
- Henkilötyövuosien määrä on laskenut edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta 41,2 htv.
- Vuoden 2020 henkilötyövuosien määrään vaikuttaa vähentävästi
  - henkilöstösopeutukset yhteensä noin 93 htv (pysyvät 80 htv + vapaaehtoiset 13 htv)
  - arvioitu koronaepidemian vaikutus noin 20 htv
- Tammi-elokuun toteuman perusteella henkilötyövuosikertymän arvioidaan toteutuvan seuraavasti:
  - Suunniteltu henkilöstömäärä 6500 htv, joka sisältää sopeutuksen
  - Arvio koronapandemian vaikutuksista 20 htv

Palvelualue	2020	2019	Muutos	Toteuma
Muutos tammi - elokuu	htv	htv	htv	%
Keskusvaalilautakunta		0,5	-0,5	
Tarkastustoimi	1,3	1,3	0,0	65 %
Yleishallinto	2,7	2,7	0,0	15 %
*) Elinvoima- ja konsernipalvelu	86,4	92,9	-6,5	65 %
Lomituspalvelu	117,3	120,8	-3,5	
Kaupunkiympäristön palvelualue	146,0	147,7	-1,7	65 %
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue	236,9	265,1	-28,2	56 %
Kasvun ja oppimisen palvelualue	1601,0	1642,1	-41,1	64 %
Perusturvan palvelualue	1084,3	1037,0	47,3	71 %
Terveystuon palvelualue	586,3	591,9	-5,6	67 %
<b>Ydinkaupunki yhteensä</b>	<b>3862,2</b>	<b>3902,0</b>	<b>-39,8</b>	<b>65 %</b>
<b>Liikelaitokset</b>				
Kuopion Kuntatekniikan liikelaitos	146,8	144,2	2,6	70 %
<b>Taseyksiköt</b>				
Pohjois-Savon Pelastuslaitos	197,2	198,2	-1,0	67 %
Isäntäkuntapalvelut	27,9	28,1	-0,2	58 %
Tilapalvelut	30,1	32,9	-2,8	68 %
<b>Taseyksiköt yhteensä</b>	<b>255,2</b>	<b>259,2</b>	<b>-4,0</b>	<b>66 %</b>
<b>Yhteensä</b>	<b>4264,2</b>	<b>4305,4</b>	<b>-41,2</b>	<b>66 %</b>
Lisäksi:				
Palkkatukityöllistettyjen htv	39,1	48,3	-9,2	
Kesätyöntekijöiden htv	16,2	40,6	-24,4	
Oppisopimuskoulutus htv	16,6	12,9	3,7	
	<b>71,9</b>	<b>101,8</b>	<b>-29,9</b>	
<b>KAIKKI YHTEENSÄ</b>	<b>4336,1</b>	<b>4407,2</b>	<b>-71,1</b>	

\*) Ilman Tila- ja lomituspalvelua

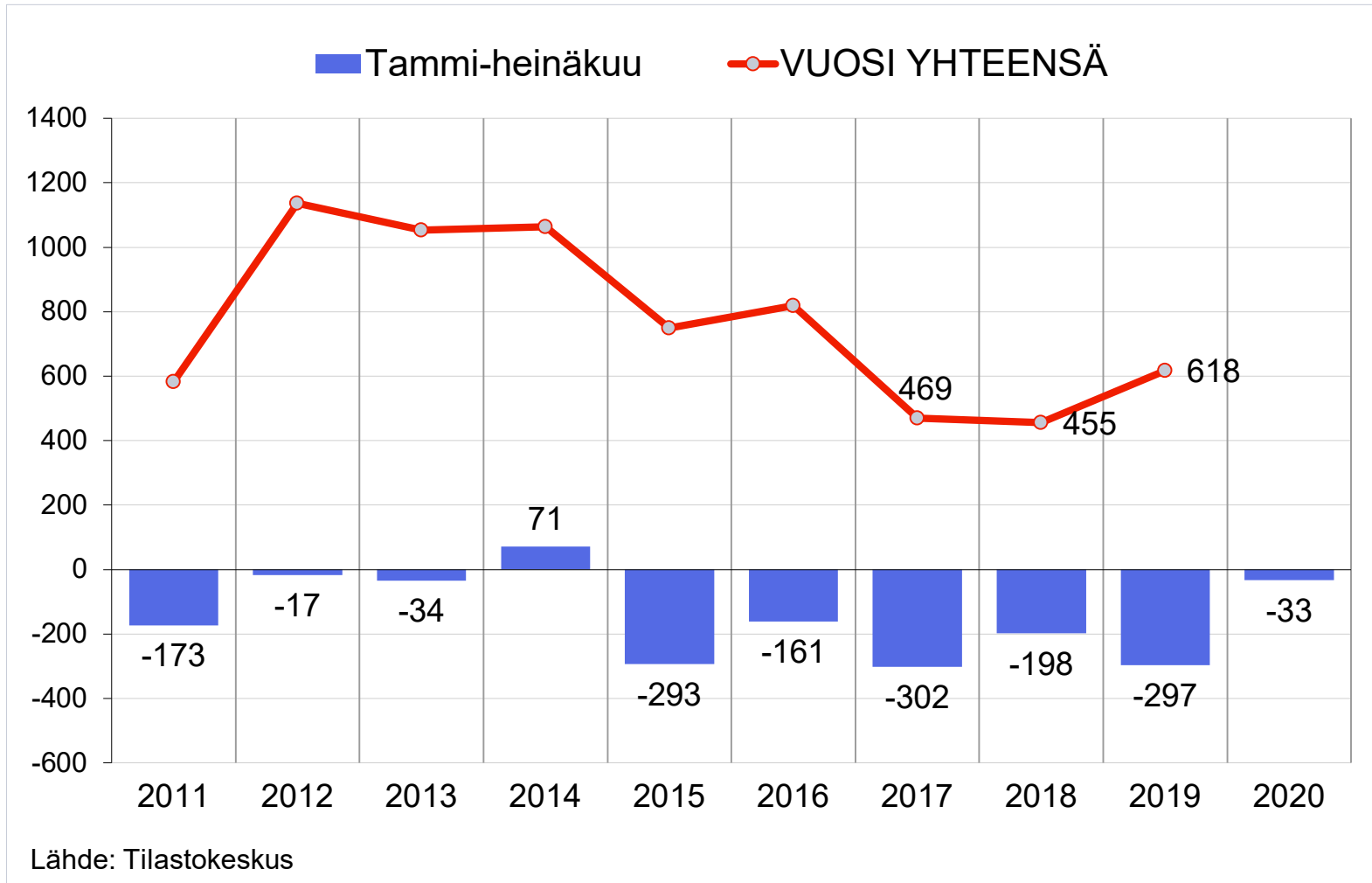
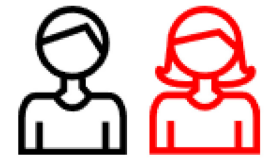
# Sairauspoissaolojen ja työtapaturmien kehitys

- Työhyvinvointia ja työturvallisuutta edistävät toimenpiteet ja uudet toimintatavat sekä koronaepidemia ovat vaikuttaneet poissaolojen määrään vähentävästi
- Sairauspoissaolot ovat lähteneet laskuun
- Sairauspoissaolot ovat vähentyneet 0,5 pv/htv
- Tapaturmapoissaolot ovat se sijaan kasvaneet 0,1 pv/htv

Palvelualue	SAIRAUSPOISSAOLOT			TAPATURMAPOISSAOLOT		
	2020 pv	2019 pv	Muutos pv	2020 pv	2019 pv	Muutos pv
Muutos tammi - elokuu kalenteripv/henkilötyövuosi						
*)Elinvoima- ja konsernipalvelut	7,9	8,5	-0,6	0,0	0,2	-0,2
Lomituspalvelu	21,4	22,5	-1,1	1,9	4,2	-2,3
Kaupunkiympäristön palvelualue	6,0	10,9	-4,9	0,2	0,03	0,2
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue	11,2	11,3	-0,2	0,1	0,1	0,0
Kasvun ja oppimisen palvelualue	15,9	15,3	0,6	0,4	0,3	0,1
Perusturvan palvelualue	21,2	23,0	-1,9	1,1	0,8	0,3
Terveydenhuollon palvelualue	17,6	18,8	-1,1	0,7	0,4	0,3
<b>Liikelaitokset</b>						
Kuopion Kuntatekniikan liikelaitos	14,5	15,5	-1,0	1,0	1,3	-0,3
<b>Taseyksiköt</b>						
Pohjois-Savon Pelastuslaitos	13,8	16,1	-2,2	0,5	1,3	-0,8
Isäntäkuntapalvelut	20,6	23,3	-2,7		0,5	-0,5
Tilapalvelut	9,4	11,4	-2,1		2,2	-2,2
<b>Poissaolot keskim. kaupungissa</b>	<b>16,7</b>	<b>17,2</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,7</b>	<b>0,60</b>	<b>0,1</b>

\*) Ilman Tilakeskusta ja lomituspalvelua

# Väestönmuutos tammi-heinäkuu 2020



Kuopion väkiluku

31.12.2019

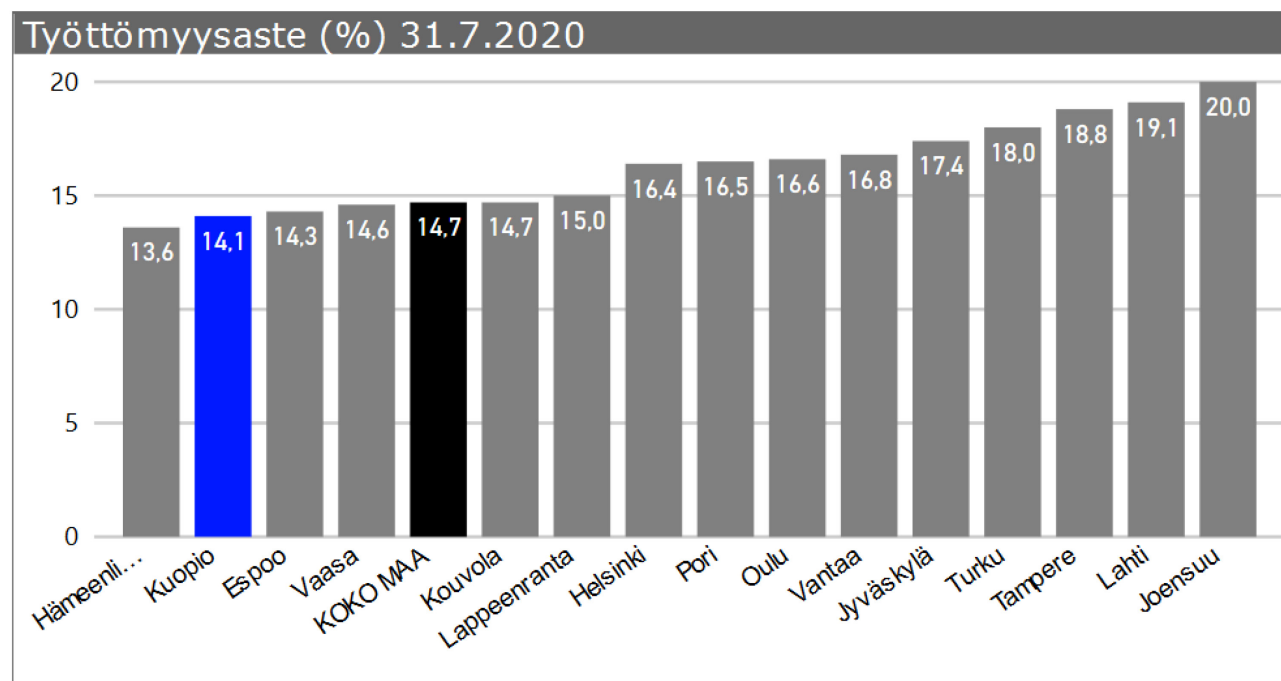
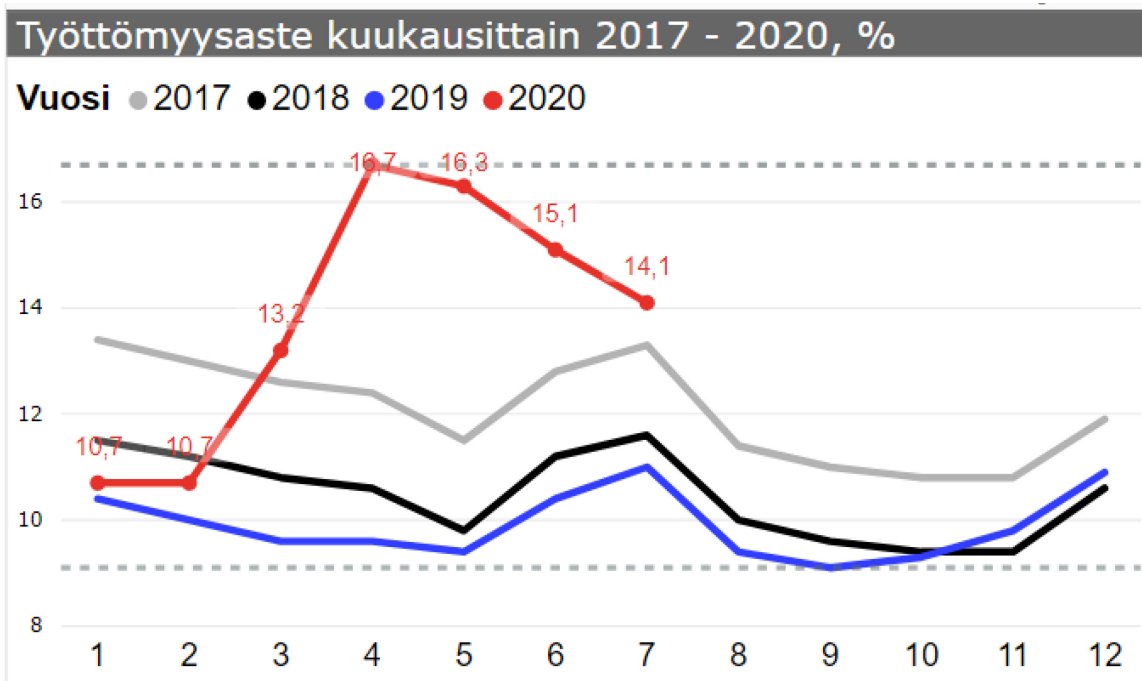
**119 282**

31.7.2020

**119 249**

Väestönmuutos tammi-heinäkuulta oli edeltäviä vuosia parempi. Pelkästään heinäkuun väestönmuutos oli 328 henkeä, josta muuttovoittoa oli 248 henkeä. Normaaliin tapaan opiskelijoiden tulomuutto nostaa väkilukua vielä syksyn aikana.

# Työttömyys heinäkuu 2020

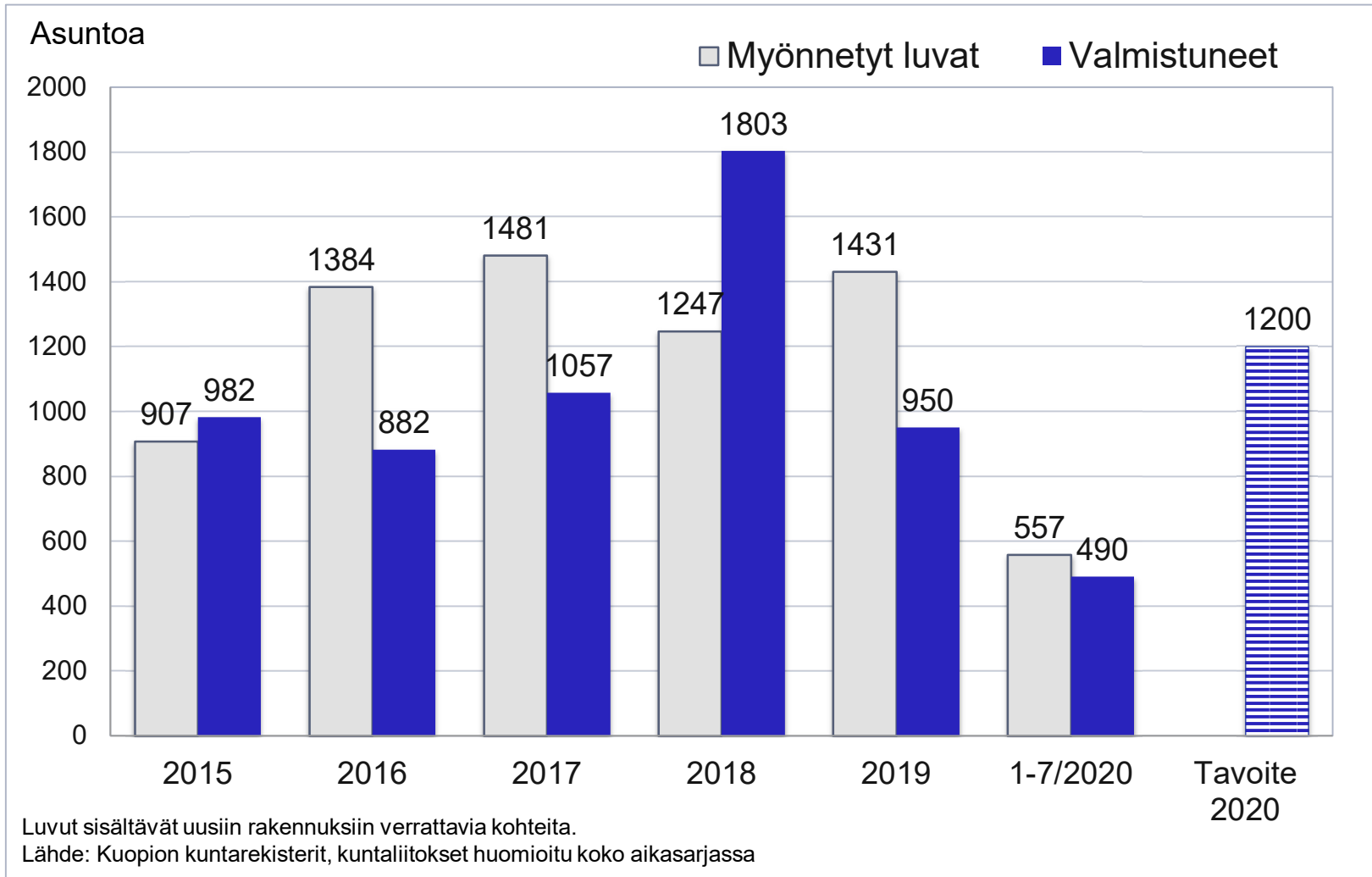


## Työttömien ja lomautettujen määrät heinäkuussa 2017 - 2020



Työttömyyslukuissa näkyy rajusti koronapandemia. Heinäkuun työttömyysaste oli 14,1 %. Työttömänä oli 8036 henkeä, joka oli 30 % enemmän kuin vuosi sitten. Työttömien työnhakijoiden määrä sisältää myös kokoaikaisesti lomautetut. Kuopion työttömyysaste oli pieni vertailukaupunkien joukossa.

# Asuntorakentaminen tammi-heinäkuu 2020



Poikkeustilanteesta huolimatta asuntotuotanto jatkuu kuluvana vuonna hyvällä tasolla ja uusia asuntoja arvioidaan valmistuvan noin 1100 kpl. Näkymät ovat kuitenkin epävarmat ja voivat johtaa hankkeiden siirtymiseen heikentyneen kysynnän vuoksi.