

410004 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

Toteuma: tammi-elokuu 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	798 595	58,0	702 429	52,6	1 378 027	1 334 482	1 215 572	-118 910	91,1	-162 455	-11,8
Maksutuotot	2 569 907	56,1	2 179 167	45,0	4 579 288	4 838 505	3 530 700	-1 307 805	73,0	-1 048 588	-22,9
Tuet ja avustukset	747 430	114,3	1 350 135	315,5	654 006	427 917	1 149 823	721 906	268,7	495 817	75,8
Vuokratuotot	1 402 505	61,5	686 580	28,5	2 279 514	2 407 246	1 349 631	-1 057 615	56,1	-929 883	-40,8
Muut tuotot	535 555	86,0	276 743	55,3	622 675	500 004	315 683	-184 321	63,1	-306 993	-49,3
Muut toimintatuotot	535 555	86,0	276 743	55,3	622 675	500 004	315 683	-184 321	63,1	-306 993	-49,3
Toimintatuotot	6 053 992	63,6	5 195 054	54,6	9 513 510	9 508 154	7 561 409	-1 946 745	79,5	-1 952 102	-20,5
Palkat ja oikaisuerät	-10 250 198	64,4	-9 404 522	60,0	-15 927 130	-15 675 539	-14 833 577	841 962	94,6	1 093 553	-6,9
Muut henkilösivukulut	-334 033	64,9	-327 148	58,4	-514 918	-560 605	-521 589	39 016	93,0	-6 671	1,3
Eläkekulut	-2 245 249	65,2	-2 112 120	60,5	-3 443 487	-3 493 122	-3 315 337	177 785	94,9	128 150	-3,7
Henkilöstökulut	-12 829 479	64,5	-11 843 791	60,0	-19 885 535	-19 729 266	-18 670 503	1 058 763	94,6	1 215 032	-6,1
Asiakaspalvelujen ostot	-411 356	66,7	-415 408	66,2	-616 944	-627 112	-623 112	4 000	99,4	-6 168	1,0
Muiden palvelujen ostot	-3 845 995	64,0	-3 261 211	51,6	-6 012 718	-6 320 242	-5 969 930	350 312	94,5	42 788	-0,7
Palvelujen ostot	-4 257 351	64,2	-3 676 619	52,9	-6 629 662	-6 947 354	-6 593 042	354 312	94,9	36 620	-0,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 034 049	50,3	-1 028 475	61,7	-2 054 085	-1 666 220	-1 800 827	-134 607	108,1	253 258	-12,3
Avustukset	-2 901 284	74,0	-2 678 753	62,3	-3 918 696	-4 301 304	-4 188 140	113 164	97,4	-269 444	6,9
Muut vuokratulot	-154 509	60,5	-112 971	44,5	-255 573	-253 880	-231 239	22 641	91,1	24 334	-9,5
Sisäiset vuokratulot	-9 940 557	65,3	-10 921 190	62,8	-15 229 387	-17 394 183	-17 227 523	166 660	99,0	-1 998 136	13,1
Vuokratulot	-10 095 065	65,2	-11 034 161	62,5	-15 484 960	-17 648 063	-17 458 762	189 301	98,9	-1 973 802	12,7
Muut kulut	-93 886	50,7	-69 153	39,7	-185 113	-174 155	-143 123	31 032	82,2	41 990	-22,7
Muut toimintakulut	-93 886	50,7	-69 153	39,7	-185 113	-174 155	-143 123	31 032	82,2	41 990	-22,7
Toimintakulut	-31 211 115	64,8	-30 330 952	60,1	-48 158 051	-50 466 362	-48 854 398	1 611 964	96,8	-696 347	1,4
Toimintakate	-25 157 123	65,1	-25 135 898	61,4	-38 644 540	-40 958 208	-41 292 989	-334 781	100,8	-2 648 449	6,9

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen toimintakateen ennustetaan ylittyvän n. 0,3 M€ (100,8 %).

Koronavirustilanteen vuoksi ennustetaan tulojen alittuvan 2,3 M€ ja menojen alittuvan n. 2 M€ budjetoidusta, vaikutus toimintakatteeseen 0,3 M€. Hanketoiminnan osalta ennustetaan tulojen ja menojen ylittyvän n. 0,3 M€, tällä ei ole vaikutusta toimintakatteeseen.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Koronaepidemian vuoksi Valtioneuvoston päätöksen perusteella Kuopion kaupungissa on ollut suljettuna seuraavat toiminnot ja yksiköt: kirjastopalvelut, museokohteet, liikuntapaikkapalvelut, kansalaistoiminnan palvelut, kansalaisopisto, kaupunginteatteri, musiikkikeskus. Hallituksen 4.5. päätöksen mukaisesti toiminnot avattiin 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.

Poikkeustilanteen vuoksi vaikutukset talouteen palveluprosesseittain:
 Kirjastopalvelut: tulojen menetys 120 000 € ja menojen alitus n. 214 000 €
 Museopalvelut: tulojen menetys 20 000 € ja menojen alitus n. 30 000 €
 Liikuntapaikkapalvelut: tulojen menetys 720 000 € ja menojen alitus n. 530 000 €
 Kansalaistoiminnan palvelut: tulojen menetys n. 36 000 € ja menojen alitus n. 135 000 €
 Kansalaisopisto: tulojen menetys n. 240 000 € ja menojen alitus n. 260 000 €
 Teatteri: tulojen menetys n. 470 000 € ja menojen alitus n. 117 000 €
 Musiikkikeskus: tulojen menetys n. 690 000 € ja menojen alitus n. 690 000 €

Mahdollisen koronaepidemian toisen aallon tuleminen ja siihen mahdollisesti liittyvät rajoitusten tiukentumiset voivat muuttaa vielä loppuvuoden talousennustetta, varsinkin tulojen osalta.