

Talousarviomuutokset (1.000 €)

Ydinkaupungin käyttötalous

Perusturvan palvelualue	TA	Esitetty muutos	TA+muutos
TOIMINTATUOTOT	29 220	2 000	31 220
TOIMINTAKULUT	-194 522	-12 230	-206 752
TOIMINTAKATE	-165 302	-10 230	-175 532

Perusturva- ja terveyslautakunta 24.11.2020

Vanhus- ja vammaispalvelut

- Toimintatulojen lisäys 2,0 milj. euroa. Myyntituotot ovat toteutuneet talousarviota paremmin mm. veteraaniavustuksen tilitysten vuoksi.
- Toimintakulujen lisäys 4,52 milj. euroa. Ylitykset johtuvat mm. vanhusten hoivapalvelujen henkilöstömenojen ja asiakaspalveluostojen kasvusta, vammaispalvelujen ja kehitysvammahuollon asiakaspalvelujen kasvusta.

Aikuissosiaalityön palvelut

- Toimintakulujen lisäys 0,05 milj. euroa. Toimintakulujen ylitys johtuu sosiaalikutoutuksen palvelusetelimenojen kasvusta

Perusturvan ja johdon tukipalvelut

- Toimintakulujen lisäys 7,66 milj. euroa koronatilanteen aiheuttamiin kustannuksiin. Johdon tukipalveluihin on kirjattu terveydenhuollon ja perusturvan palvelualueiden oman tuotannon ja yksityisten palvelutuottajien koronaan liittyvät hoitotarvike-, siivous- ja suojarustekustannukset sekä koronatestaukseen liittyvät laboratoriokustannukset.

Terveydenhuollon palvelualue	TA	Esitetty muutos	TA+muutos
TOIMINTATUOTOT	10 941	-544	10 397
TOIMINTAKULUT	-272 863	-3 467	-276 330
TOIMINTAKATE	-261 923	-4 011	-265 934

Perusturva- ja terveyslautakunta 24.11.2020

Avohoidon palvelut

- Toimintatuottojen vähennys 0,978 milj. euroa. Alitus johtuu asiakasmaksujen (lääkäriin/hoitajan vastaanotto ja suun th) ja kuntakorvausten vähenemisestä koronapandemian takia.
- Toimintakulujen vähennys 0,361 milj. euroa Tarvikkeet ylittyi 0,755 milj. euroa ja palvelujen ostot alittuvat 0,916 milj. euroa

Sairaalapalvelut

- Toimintatuottojen vähennys 0,073 milj. euroa. Asiakasmaksuja jää saamatta poliklinikalta ja vuodeosastolta, johtuen Covid-19 pandemiaan liittyvät rajoitteet.
- Toimintakulujen lisäys 0,800 milj. euroa henkilöstömenoihin ja hoitotarvikkeisiin. Ylitykset liittyvät Covid-19 infekioon varautumiseen ja torjuntaan. Ylimääräisiä kustannuksia on syntynyt mm. hoitotarvikkeista, henkilöstön sijoittelusta, poikkeustilanteen henkilövarauksista ja lisäyksistä sekä työntekijöiden karensseista.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut

- Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan talousarvioon nähden 0,058 milj. euroa suurempana myyntituottojen ja päihdehuollon maksutuottojen osalta.
- Toimintakulut ovat alittumassa mielenterveys- ja päihdepalvelujen osalta 0,147 milj. euroa Päihdepalvelujen asiakaspalvelu-ostot ovat ylitymässä n. 0,087 milj.euroa ja luottotappiot ylittyvät n. 0,110 milj.euroa.
- Talousarvion alitusta on tulossa nuorten mielenterveyspalvelujen asiakaspalveluostoissa

Terveyspalvelujen tukipalvelut

- Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
- Toimintakulut ovat ylittymässä henkilöstömenoissa (mm. kuntaliitoksen aiheuttamia Varhe-maksuja) 0,027 milj. euroa ja muut palvelut ja ostot alittuvat 0,005 milj. euroa.

Erikoissairaanhoidon ostopalvelut

- Toimintatuottojen lisäys 0,449 milj. euroa pakolaisten korvauksiin
- Toimintakulujen arvioidaan ylittyvän 3,153 milj. euroa talousarvion nähden. Koronapandemian aiheuttamia kustannuksia erikoissairaanhoidossa ei voida tarkasti arvioida, joten ennuste on tehty sairaanhoitopiiristä saadun tiedon mukaan syyskuun jäsenkuntalaskituksen perusteella. Ennusteen mukaan erikoissairaanhoidon kustannukset ovat jäämässä 2,054 milj. euroa alle talousarvion ja ylityksen osuutta on sairaanhoitopiiriin edellisten vuosien alijäämää 5,207 milj. euroa.

Yleishallinto	TA	Esitetty muutos	TA+muutos
TOIMINTATUOTOT	5 461	-2 978	2 483
TOIMINTAKULUT	-27 140	0	-27 140
TOIMINTAKATE	-21 680	-2 978	-24 658

YDINKAUPUNGIN KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ	TA	Esitetty muutos	TA+muutos
TOIMINTATUOTOT	139 779	-1 522	138 257
TOIMINTAKULUT	-867 159	-15 697	-882 856
TOIMINTAKATE	-727 380	-17 219	-744 599

Ydinkaupungin tuloslaskelmaosa

Verotulot	TA	Esitetty muutos	TA+muutos
	488 830	-10 722	478 108

Perustelu: koronavirusepidemian vuoksi kunnallisverotuotto toteutuu talousarviota pienempänä. Kiinteistöverotuoton pieneneminen johtuu verotuksen joustavasta valmistumisesta, jolloin osa kiinteistöverotuloista jaksottuu vuodelle 2021. Yhteisöverotuloa on kasvattanut kuntien jako-osuuden korottaminen 10 prosenttiyksiköllä.

Valtionosuudet	TA	Esitetty muutos	TA+muutos
	215 582	33 023	248 605

Perustelu: valtionosuudet toteutuvat 33 milj. euroa talousarviota suurempina. Peruspalvelujen valtionosuutta on lisännyt useat kuntatalouden tukipaketit koronavirusepidemian kustannuksien kattamiseen. Lisäksi verotulojen maksun lykkäysmenettelyä kompensoidaan kunnille.

Satunnaiset tulot	TA	Esitetty muutos	TA+muutos
	7 000	2 000	9 000

Kuntatekniikkaliikelaitoksen (Mestar) yhtiöittäminen.

Ydinkaupungin rahoitusosa

Antolainasaamisten vähennys	TA	Esitetty muutos	TA+muutos
	237	2 000	2 237

Kuopion Energia Oy:n lyhennys 2,0 milj.euroa

Kuopion Tilapalvelut

Investoinnit 1.000 €

Talonrakennus

TA 2020 Esitetty muutos TA+muutos

Koko hanke

Perusterveydenhuolto

Pääterveysaseman autopaikkaveloitteet 37 kpl		0	-1 110	-1 110
--	--	---	--------	--------

Kasvun ja oppimisen palvelualue (koulut ja nuorisotilat)

Länsi-Puijon koulun lisätilat	2 150	-700	-400	-1 100
	94 650	-12 500	-400	-12 900

Kasvun ja oppimisen palvelualue(päiväkodit)

Koko hanke

Mölymäen määräaikainen päiväkotit, 10 r	750	0	-50	-50
	36 590	-3 310	-50	-3 360

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

Koko hanke

Pääkirjaston korjaus- ja muutos	1 590	-460	-450	-910
Lippumäen jäähallin muutos sisäliikuntahalliksi ja uimahallin peruskorjaus	6 000	-2 800	-810	-3 610
	63 690	-17 660	-1 260	-18 920

Tulot

Kiinteistöjen myynnit		1 270	-1 190	80
Museon peruskorjaus, OKM:n avustus	2 390	840	1 064	1 904
Lippumäen uimahalli / sisäliikuntahallimuutostyö, OKM:n avustus	800	560	-160	400
Tulot yhteensä		2 670	-286	2 384

Tilapalvelut yhteensä

Tulot	2 670	-286	2 384
Menot	-45 330	-2 820	-48 150
Netto	-42 660	-3 106	-45 766

Investoinnit

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta

Tulot	437	38	475
Menot	-1 743	-434	-2 176
Netto	-1 306	-395	-1 701

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta 25.2.2020 14 §

- Pelastuslaitoksen investoinneista jäivät vuonna 2019 kesken kahden raskaan ajoneuvon, johtoauton ja viestintävälineiden hankinnat.