

KUOPION KAUPUNKI, VUODEN 2023 TALOUSARVION VALMISTELU

	Tilin- päättös 2019 M€	Tilin- päättös 2020 M€	Tilin- päättös 2021 M€	Talous- arvio 2022 M€	Kehys 2023 M€	Muutos-% Kehys 2023/ TA 2022
Elinvoima- ja konsernipalvelut	-24,9	-24,6	-25,0	-26,2	-26,6	1,6 %
Kaupunkiympäristön palvelualue	2,5	6,2	1,7	-2,5	0,0	
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue	-38,6	-39,9	-42,8	-43,3	-43,8	1,0 %
Kasvun ja oppimisen palvelualue	-201,4	-202,4	-210,9	-218,3	-223,7	2,5 %
Perusturvan palvelualue	-159,6	-170,2	-172,5	-192,8		
Terveystuon palvelualue	-265,2	-275,9	-275,6	-275,2		
- josta erikoissairaanhoido	-183,7	-193,1	-190,1	-185,3		
- josta terveydenhuolto oma toiminta	-81,5	-82,8	-85,5	-89,9		
Vaalit	-0,3	0,0	-0,6	-0,3	-0,4	
Tarkastustoimi	-0,3	-0,2	-0,2	-0,3	-0,3	
Yleishallinto	-21,8	-21,9	-16,6	-25,6	-21,4	-16,3 %
TOIMINTAKATE YDINKAUPUNKI	-709,6	-729,0	-742,4	-784,4	-316,2	-59,7 %
Tilapalvelut	32,2	36,2	35,2	36,2	37,5	3,7 %
Pelastuslaitos ja isäntäkuntapalvelut	1,2	1,2	1,4	1,6		
TOIMINTAKATE KOKO KAUPUNKI	-676,2	-691,6	-705,9	-746,7	-278,7	-62,7 %

HVA siirtyvät erät eliminoitu

6.6.2022

Talous- arvio 2022 M€	Kehys 2023 M€	Muutos Kehys 2023/ TA 2022 M€	Muutos Kehys 2023/ TA 2022 %
-25,0	-26,6	1,6	6,5 % ¹⁾
-2,5	0,0	-2,5	
-43,3	-43,8	0,5	1,0 %
-215,5	-223,7	8,2	3,8 % ²⁾
-0,3	-0,4	0,1	
-0,3	-0,3	0,0	
-13,3	-21,4	8,1	61,3 % ³⁾
-300,2	-316,2	16,0	5,3 %
36,2	37,5	-1,3	3,7 %
-264,0	-278,7	14,7	5,6 %

Toimintakatteen muutos % edelliseen vuoteen*	6,3 %	2,3 %	2,1 %	ei vertailu- kelvoinen	
Verotulot	464,0	486,2	524,2	530,0	290,7
Valtionosuudet	203,3	248,5	230,8	241,5	36,6
Rahoituserät, netto	9,2	12,1	12,0	10,5	12,0
VUOSIKATE	16,5	26,3	61,1	35,3	60,6
Poistot	-54,6	-48,0	-48,8	-51,0	-54,6
Satunnaiset	92,9	9,2	0,0	0,0	0,0
TULOS	54,7	18,8	12,3	-15,7	6,0
Poistoero	0,2	0,6	0,1	0,1	0,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	54,9	19,2	12,5	-15,6	6,1

* Toimintakatteesta eliminoitu yhtiöitettyjen kokonaisuuksien vaikutus: Kuopion Vesi, Mestar (2019-2020), myyntivoitot sisältyvät satunnaiset -riville

** Olennaisia muutoksia selittävät tekijät

- 1) Työllisyyspalvelun kuntakokeilu ja TE24 uudistuksen valmistelu
- 2) Tilakustannusten muutos (sisältää uudet valmistuvat tilat) ja lakisääteiset muutokset
- 3) Koko kaupungin palkkatarkkaisuvarvio ja kertaluonteisten myyntivoittojen väheneminen