

KUOPIO

Kuukausiseuranta ja toteumaennuste

Tammi-elokuu 2022

Kaupunginhallitus 26.9.2022

Ennuste vuodelle 2022

Kaupungin talouden ennustetaan kuluvana vuonna toteutuvan noin 9,4 M€ talousarviota paremmin, jolloin alijäämää syntyy -6,4 M€ (talousarviossa -15,9 M€). Suurimpina riskitekijöinä ovat perusturvan palveluostot sekä erikoissairaanhoidon menokasvu, myös varhaiskasvatuksen palveluseteleiden indeksitarkistus lisää kustannuksia. Vero- ja valtionosuustulojen arvioitu parempi kertymä kattaa ylitysriskit ja kääntää ennustetun alijäämän talousarviota pienemmäksi.

Kunta-alan palkkaratkaisun vaikutuksia kuluvana vuonna kompensoi osin lakkojen aikana säästyneet henkilöstömenot. Lisämäärärahojen tarve palvelualueilla arvioidaan syksyn kuluessa, sillä tilanteeseen vaikuttavat yhtä lailla työvoiman saatavuusongelmat, edelleen jatkuvat koronan hoidon menot, Ukrainan sodan vaikutus yleiseen taloustilanteeseen ja kustannustasoon.

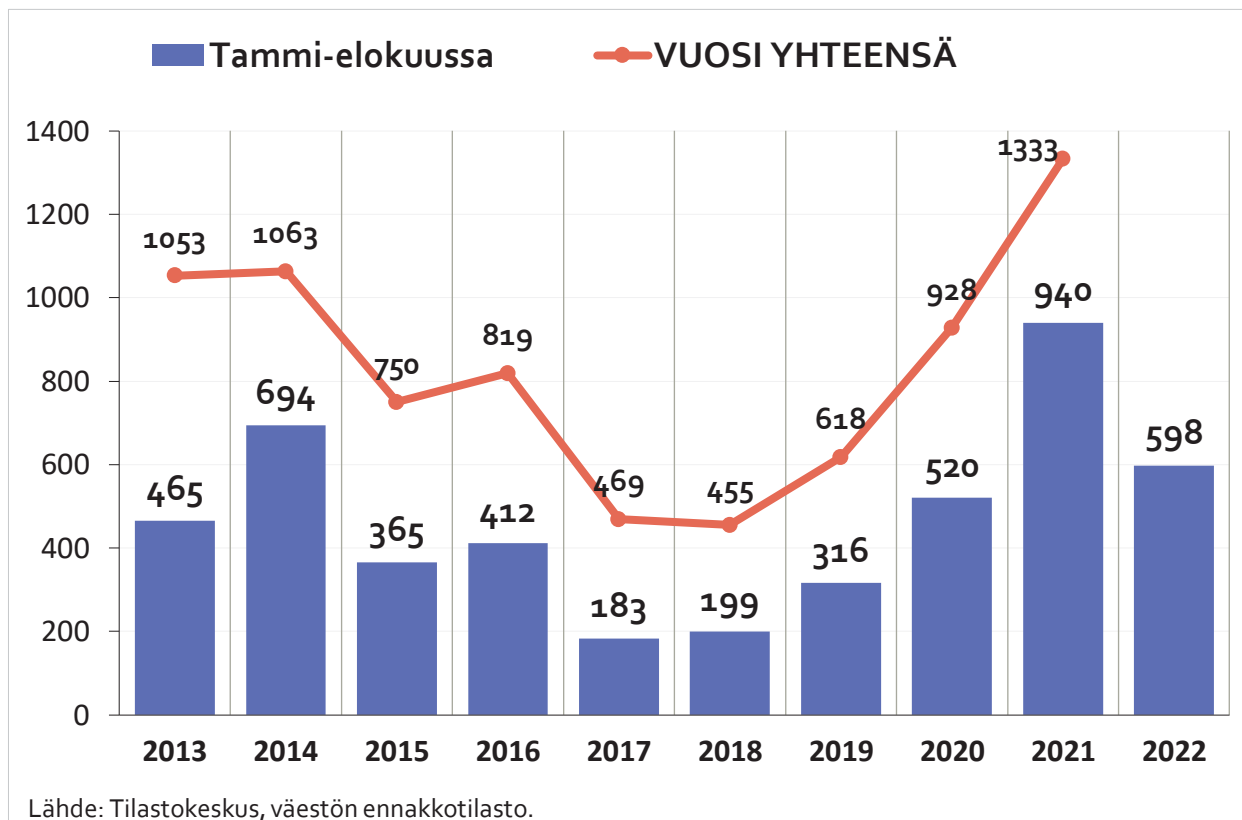
Verotulojen ennustetaan toteutuvan 18,9 M€ talousarviota paremmin. Elokuun loppuun mennessä tilitetyt verot ovat 4,7 % kasvussa viime vuoteen verrattuna. Loppuvuoden kunnallisverotilitysten arvioidaan kasvavan erittäin hyvän palkkasummakehityksen myötä sekä sen vuoksi, että veronpalautusten määrä kansalaisille on pienentynyt vuoden takaisesta. Yhteisöveroissa näkyy kuluvan vuoden erinomainen ennakoiden kertymä. **Valtionosuustulojen** ennustetaan toteutuvan 3,1 M€ talousarviota paremmin. Kesken vuotta tapahtunut muutos johtuu matkakuluvähennyksen korotuksen aiheuttaman verotulojen menetyksen kompensatiosta kunnille.

Kaupungin lainamäärä jäi vuoden 2021 lopussa arvioitua pienemmäksi ja tulorahoitus on ollut poikkeuksellisen hyvä, mikä näkyy kassatilanteessa ja vaikuttaa myönteisesti myös kuluvan vuoden lainanottoon. Kaupungin lainamäärän ennustetaan olevan noin 453 M€ vuoden lopussa, mikä on noin 58,2 M€ budjetoitua pienempi. Myös korkokulut jäävät alle budjetoidun.

Väestönkasvu tammi-elokuulta 2022 on 598 henkeä, josta kuntien välistä muuttovoittoa on noin 500 henkeä.

Työttömyys on vuoden takaiseen verrattuna 1,4 %-yksikköä alemmalla tasolla. Vertailukaupunkien joukossa Kuopio sijoittuu erittäin hyvin. Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus muodostuu yhä suuremmaksi pullonkaulaksi monilla aloilla.

Väestönmuutos tammi-elokuu 2022



Väkiluku

31.8.2022

122 141

31.12.2021

121 543

Muutos 1333, 1,1 %

Väestönkasvu tammi-elokuulta 2022 on 598 henkeä. Opiskelijoiden tulomuutto nostaa väkilukua vielä syyskuussa.

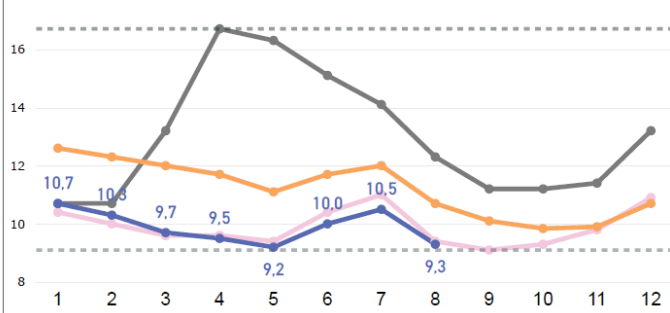
Tammi-elokuu 2022:

Luonnollinen väestönmuutos -164
Kuntien välinen muuttovoitto +506
Maahanmuutto +241

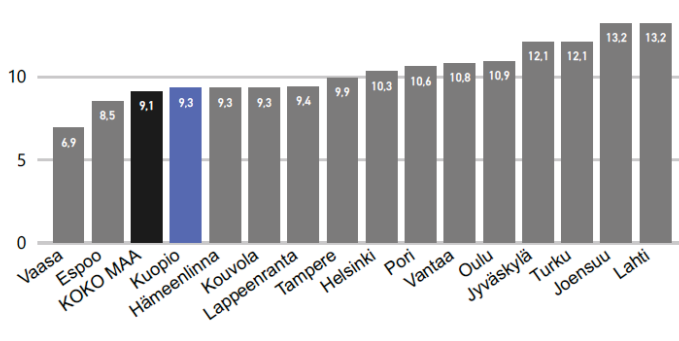
Työttömyys elokuu 2022

Työttömyysaste kuukausittain 2020 - 2022, %

Vuosi 2019 2020 2021 2022



Työttömyysaste (%) 31.8.2022



Elokuun työttömyysaste oli 9,3 %. Työttömiä oli 5381 henkeä, joista lomautettuja oli vain 185. Pitkäaikaistyöttömien määrä väheni 7,6 % viime vuoteen verrattuna. Avoimia työpaikkoja oli 2447, joka oli 214 enemmän kuin vuosi sitten.

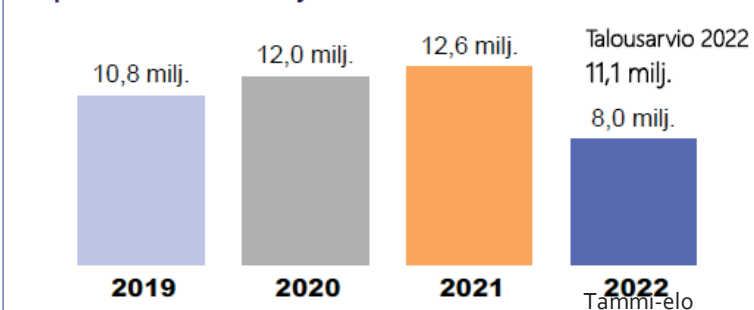
Kuopion työttömyysaste on pieni vertailukaupunkien joukossa.

Kuopio maksaa Kelalle työmarkkinatuen kuntaosuutta noin 8,0 M€ tammi-elokuussa. Saajia oli 2123 henkeä elokuussa.

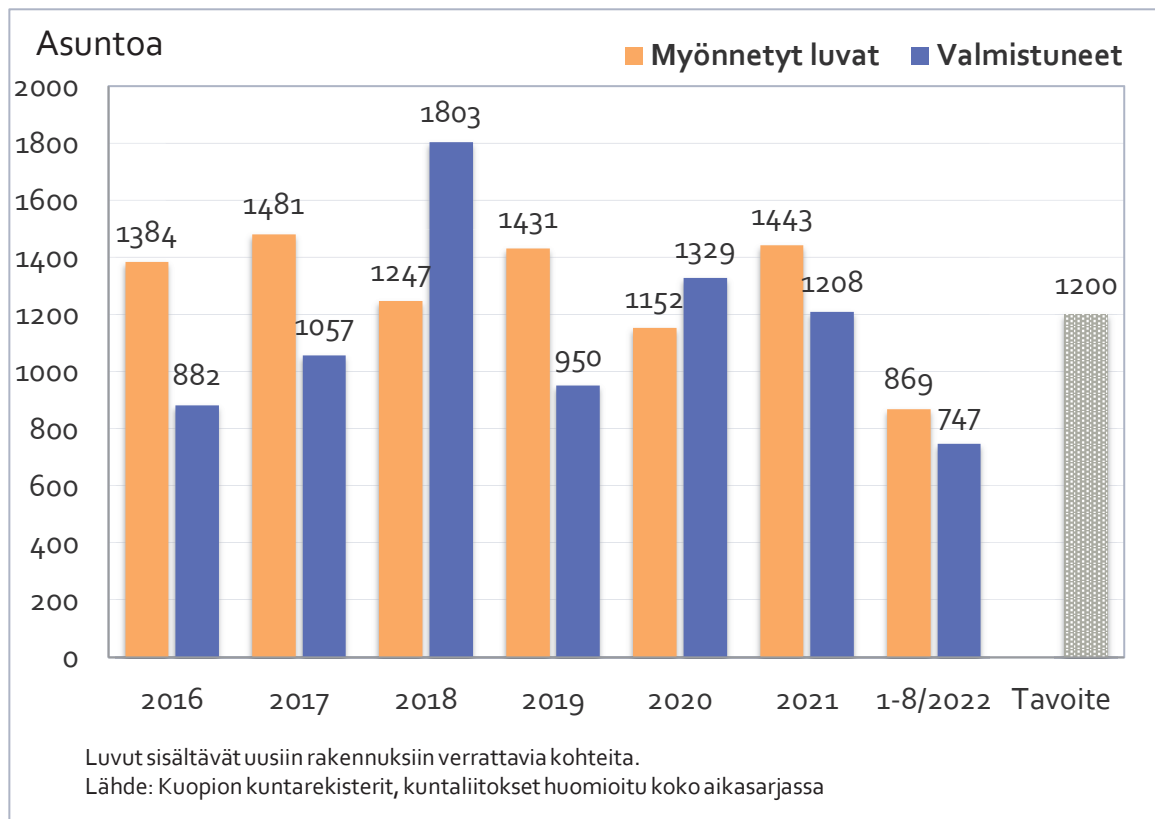
Työttömien määrä elokuussa 2018 - 2022



Kuopion Kelalle maksama työmarkkinatuen kuntaosuus



Asuntorakentaminen tammi-elokuu 2022



Tammi-elokuussa valmistui 747 asuntoa, mikä oli vähemmän kuin vuosi sitten (826). Lupia asuntojen rakentamiseen haettiin 869, joka myös oli vähemmän kuin vuosi sitten (1108).

Tammi-elokuun rakentaminen vastaa vuodelle 2022 asetettua 1200 asunnon tavoitetta.

Palvelualueet 2022

Tammi-elokuu

Toimintakate 1000 €

	2021 Tot. 31.08.	2022 Tot. 31.8.	%-ero	Ta 2022 muutettu	Ennuste 31.12.	Ero Ta/Ennuste
Keskusvaaliltk. ja tarkastustoimi	-791	-439	-44,6 %	-609	-579	30
Yleishallinto	-7 888	-14 395	82,5 %	-25 892	-25 766	126
Elinvoima- ja konsernipalvelu	-16 960	-17 870	5,4 %	-26 178	-26 479	-302
Kaupunkiympäristö	2 737	3 968	44,9 %	-2 500	-2 500	0
Hyvinvoinnin edistäminen	-27 876	-29 568	6,1 %	-43 345	-43 896	-551
Kasvun ja oppiminen	-135 774	-141 133	3,9 %	-218 268	-220 268	-2 000
Perusturvan palvelualue	-119 800	-128 856	7,6 %	-192 764	-198 060	-5 296
Terveystenhuolto	-187 175	-183 685	-1,9 %	-275 201	-281 554	-6 353
josta erikoissairaanhoido	-128 942	-123 908	-3,9 %	-185 300	-190 500	-5 200
Oikaisu		-3				
Toimintakate	-493 528	-511 981	3,7 %	-784 758	-799 103	-14 345

Koko kaupunki 2022

Tammi-elokuu

Toimintakate

1000 €

	2021 Tot. 31.8.	2022 Tot. 31.8.	%-ero	Ta 2022 muutettu	Ennuste 31.12.	Ero Ta/Ennuste
Ydinkaupunki	-493 528	-511 981	3,7 %	-784 758	-799 103	-14 345
Tilapalvelut	24 749	25 631	3,6 %	36 160	36 376	217
P-S Pelastuslaitos	2 650	31	-98,8 %	1 273	1 440	166
Isäntäkuntapalvelut	9	-375	-4073,0 %	0	0	0
Toimintakate yht.	-466 120	-486 694	4,4 %	-747 325	-761 287	-13 962

Toimintakate

heikkeni 4,4 %
tammi-elokuussa
koko kaupungin
tasolla
verrattuna viime
vuoden vastaavaan
ajankohtaan.

Tilinpäätösennuste 2022

Tammi-elokuu

1000 €

	2021 Tot. 31.08.	2022 Tot. 31.08.	%-ero	TA 2022 muutettu	Ennuste 31.12.	Ero Ta/Ennuste
TOIMINTATUOTOT	191 386	198 014	3,5 %	289 532	291 826	2 294
TOIMINTAKULUT	-657 505	-684 708	4,1 %	-1 036 857	-1 053 113	-16 256
TOIMINTAKATE	-466 120	-486 694	4,4 %	-747 325	-761 287	-13 962
VEROTULOT	350 570	369 848	5,5 %	530 000	548 900	18 900
VALTIONOSUUDET	154 088	161 944	5,1 %	241 477	244 650	3 173
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	8 193	10 582	29,2 %	10 513	12 847	2 334
VUOSIKATE	46 731	55 680	19,1 %	34 665	45 110	10 445
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-31 262	-32 461	3,8 %	-50 662	-51 676	-1 014
SATUNNAISET ERÄT						0
RAHASTOJEN MUUTOS						0
POISTOERON MUUTOS	100	85		130	130	0
TILIKAUDEN TULOS	15 569	23 304	49,7 %	-15 867	-6 436	9 431

Palvelualueet - talousarvion ja ennusteen erotus

YLEISHALLINTO +0,1 M€

- Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarviota parempana. Toimintatuottojen ennustetaan ylittyvän talousarviosta 0,5 M€ Istekki Oy:n osakkeiden myyntivoitosta johtuen. Toimintamenojen ennustetaan ylittyvän 0,4 M€, sillä Savilahden rakennusten purku viivästyi kohdistuen purkukustannuksia enemmän vuodelle 2022.

ELINVOIMA- JA KONSERNIPALVELU -0,3 M€

- Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarviota heikompana. Työmarkkinatukimaksujen ennustetaan ylittyvän 0,5 M€. Yrityspalvelun avustusten ennustetaan alittuvan 0,2 M€ EU-ohjelmakauden vaihtumisen aloituksen myöhästymisestä ja yritysavustusten vähäisestä myöntämisestä johtuen.

KAUPUNKIYMPÄRISTÖ 0,0 M€

- Tällä hetkellä ennustetaan toteuman olevan talousarvion mukainen. Myyntivoittojen arvioidaan jäävän noin 1,5 M€ pienemmiksi. Vaje voitaneen kompensoida muilla tuloilla, mm. maanvuokratuotot, maankäyttökorvaukset ja rakennuslupatuotot näyttäisivät ylittyvän. Kustannustason voimakas nousu johtaa avoimen joukkoliikenteen ostoon varattujen määrärahojen ylittymiseen. Vastaavaa säästöä etsitään muista kuluryhmistä.

HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN -0,6 M€

- Toimintakatteen ennustetaan ylittyvän 0,55 M€. Tulovajetta ennakoidaan liikuntapaikkapalveluissa, jossa suurimpana yksittäisenä kohteina ovat Kuopio-halli ja Tahko Spa, sekä musiikkikeskuksen, kirjaston ja kansalaisopiston tuotoissa. Ulkoliikuntapaikkojen hoitokustannusten ja osittain energian kustannusten nousu kasvattavat kuluja 0,2 M€.

Palvelualueet ja taseyksiköt - talousarvion ja ennusteen erotus

KASVU JA OPPIMINEN -2,0 M€

- Toimintakatteen ennustetaan ylittyvän 2 M€, joka perustuu varhaiskasvatuksen palvelusetelimenojen kasvuun huomioituna 1.8. tehty indeksitarkistus. Kuluva vuoden taloustilanteen toteutumiseen tuo lisäksi haasteita mm. lukiokoulutuksessa maksuttoman toisen asteen kustannusvaikutus, 1.8.2022 alkava TUVA-koulutus sekä koulukuljetuskustannusten kasvu.
- Valtio korvaa pakolaiskriisistä aiheutuvia kustannuksia, jotka muodostuvat mm. uusien perusopetuksen valmistavien luokkien perustamisesta ja luokkien henkilökunnasta.

PERUSTURVA -5,3 M€

- Toimintakatteeseen ennustetaan ylitystä 5,3 M€. Palkankorotusten vaikutus n. 0,97 M€. Ylityspaine kohdistuu lastensuojelun laitostoihin ja tilavuokriin sekä kehitysvammaisten asumispalvelujen (ml. laitoshoidon) ja päivätoiminnan ostoihin ja vammaisten kuljetuspalveluihin, jonka ylitys pienentynyt 0,4 M€ aiempaan ennusteeseen. Vanhuspalveluissa tehostetun palveluasumisen asiakasmaksut ylittävät n. 0,9 M€. ICT-kustannukset alittavat budjetin n. 0,6 M€. Aikuissosiaalitoiminnassa henkilöstömenot ja palvelujen ostot alittavat budjetin 0,4 M€.
- Ennusteessa ei ole huomioitu koronasta aiheutuvia kustannuksia, joiden toteuma on tammi-elokuulta 3,5 M€. Valtio korvaa koronapandemiasta aiheutuvia kustannuksia, ehdotus korvauserusteista (täysin laskennalliset) on ollut lausunnolla syyskuun alussa.

TERVEYDENHUOLTO -6,3 M€

- Terveystieteiden omien palvelujen osalta toimintakatteen ennustetaan ylittyvän n. 1,153 M€. Toimintatuotot alittavat n. 0,353 M€, asiakasmaksutuottoja saadaan arvioitua vähemmän asiakasmaksukattojen täytyttyä. Toimintatuotot ylittävät n. 0,8 M€, johtuen uniapnealaitteiden määrän kasvusta, hoitotarvikkeista ja lääkkeitä, asiakaspalvelujen ostoista sekä lääkäritoiminnan ostopalveluista.
- Erikoissairaanhoidon menojen ylitystä ennustetaan n. 5,2 M€ (Kys 5,0 M€ ja muu esh 0,4 M€), tuloja saadaan n. 0,2 M€ enemmän.

TASEYKSIKÖT (TILAPALVELUT JA PELASTUSLAITOS) +0,4 M€

- Tilapalveluiden toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 0,2 M€ talousarviota suurempana. Käyttöomaisuuden myyntivoitto kouluvierailun myynnistä arvioitu 0,4 M€. Poistot 1,0 M€ ja purkukustannukset 0,2 M€ talousarviota suuremmat.
- Pohjois-Savon pelastuslaitos on maksanut työtuomioistuinten 2.5.2022 antaman tuomion mukaiset varallaolokorvaukset viivästyskorkeineen 1,2 M€. Investointeihin sisältyvä puomitakasauton korityö 0,7 M€ ei toteudu vuonna 2022.

Rahoituslaskelma

Tammi-elokuu

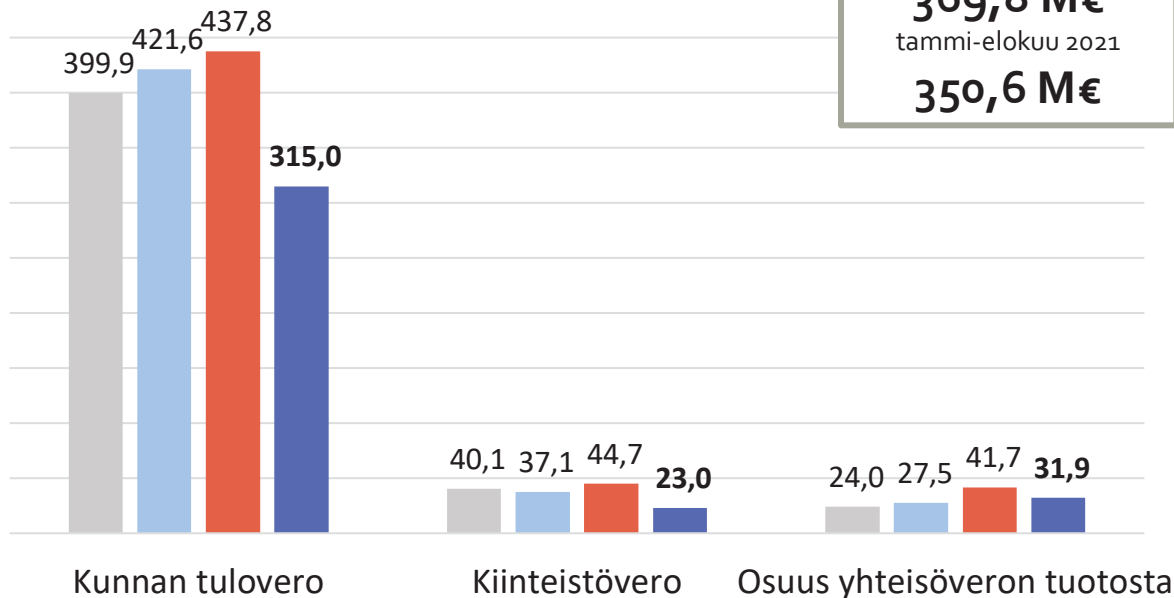
RAHOITUSLASKELMA, koko kaupunki, M€				
	TA + M	Toteuma	Ennuste	Erotus
	2022	31.8.2022	2022	TA / Ennuste
Vuosikate	34,7	55,7	45,1	10,4
Satunnaiset erät	0,0	0,0	0,0	0,0
Tulorahoituksen korjauserät	-10,3	-6,6	-9,3	1,0
Toiminnan rahavirta	24,3	49,1	35,8	11,4
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-108,5	-65,3	-109,1	-0,6
Rahoitusosuudet investointimenoihin	5,2	0,5	5,1	-0,1
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	13,4	10,2	13,5	0,1
Investointien rahavirta	-90,0	-54,5	-90,5	-0,5
Toiminnan ja investointien rahavirta	-65,6	-5,5	-54,7	10,9
Antolainauksen muutokset	7,2	3,1	7,2	0,0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	135,0	30,0	70,0	-65,0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-61,1	-35,3	-53,6	7,5
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-20,0	0,0	0,0	20,0
Lainakannan muutokset	53,9	-5,3	16,4	-37,5
Vaikutus maksuvalmiuteen	-4,5	-7,7	-31,2	-26,6

Verotulot

Tammi-elokuu

Verotulojen kertymä M€

■ 2019 ■ 2020 ■ 2021 ■ 31.8.2022



Verotulot

tammi-elokuu 2022

369,8 M€

tammi-elokuu 2021

350,6 M€

Verotuloennuste

2022

548,9 M€

Verotulot TA 2022

530,0 M€

Verotulojen toteuman
muutos ed. vuoteen
tammi-elokuu

+19,2 M€

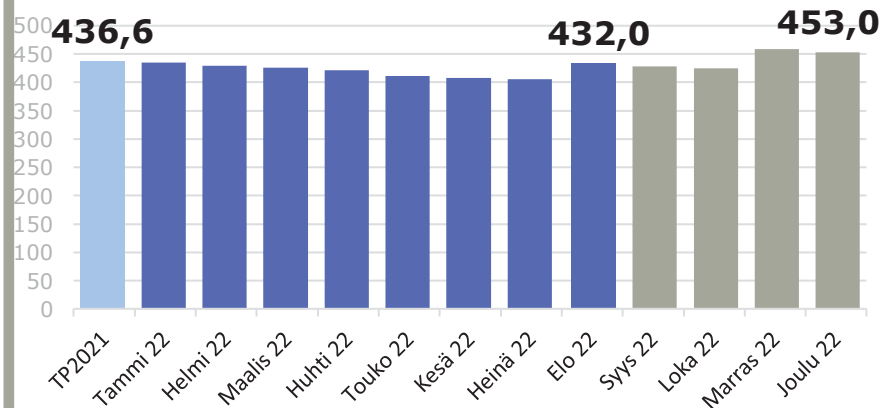
+5,5 %

Lainakanta

Tammi-elokuu

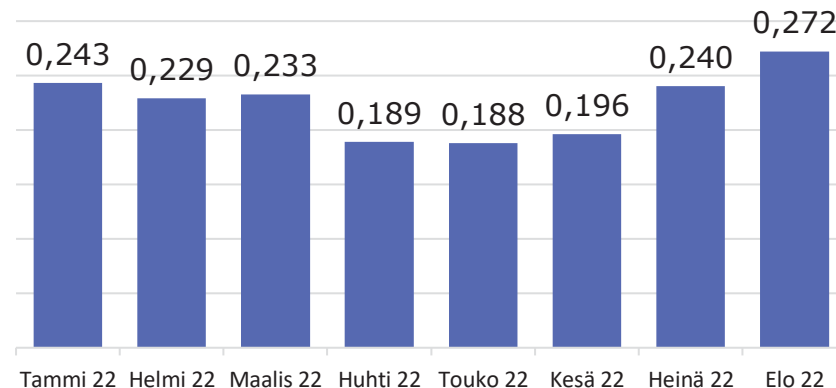
Lainakannan kehitys M€

■ Lainakannan toteuma M€



Toteutuneet korkomenot M€

1,8 M€



Lainaa per asukas
Ennuste 31.12.2022

3690 €

Keskikorko
31.8.2022

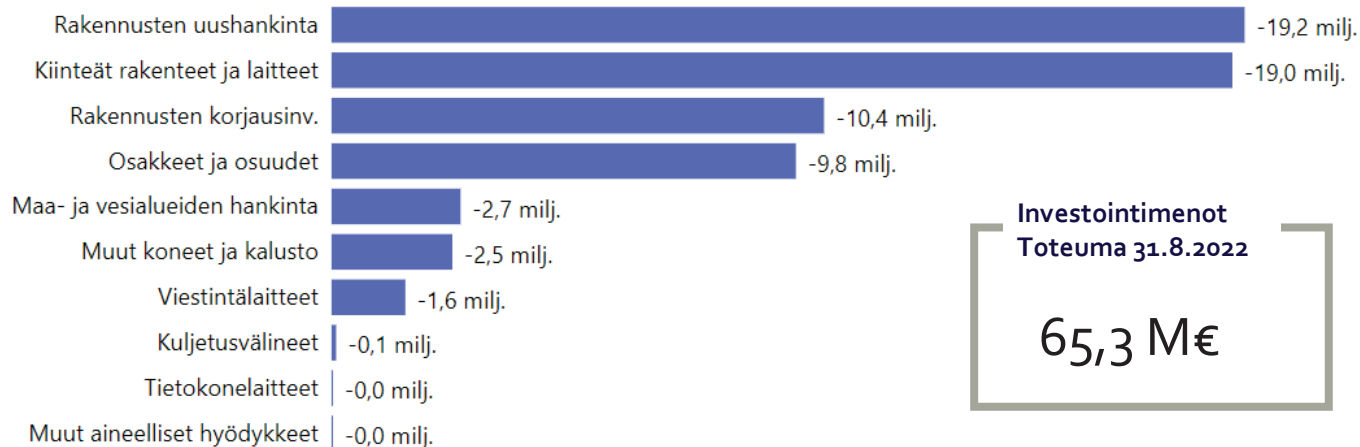
0,88 %

Lainamäärä
31.8.2022

432,0 M€

Investoinnit

Investointimenojen toteuma M€



Investointimenot
Toteuma 31.8.2022

65,3 M€

Tammi-elokuu

Investointimenot
Ennuste 31.12.2022
tehty 30.6.tilanteesta

109,1 M€

Investointimenot
Talousarvio 2022

108,5 M€

Rakennusinvestoinnit TOP 6

Lumit, mus ja ilmaiset lukio	-8,1 milj.
Pienet investoinnit	-4,9 milj.
Niiralan koulu	-4,5 milj.
Savilahden liikunta- ja tapaht	-3,9 milj.
Riistaveden yhtenäiskoulu	-3,3 milj.
Alavan päiväkoti, Lastentie	-2,8 milj.

Yhdyskuntarakentaminen

Kun.tekn./Liikenneväylät	-14,0 milj.
Liikuntapaikat	-2,8 milj.
Yl.alueet,puistot,virkistysal.	-2,1 milj.
Rahti-,matkustaja-,pienvenesat	-0,0 milj.
Yhteensä	-19,0 milj.