

Talouden seuranta 30.6.2020 ja vuoden 2020 ennuste

380/02.02.02/2020

Kaupunginhallitus 07.09.2020 § 172

**Valmistelija
Esittelijä**

Talouspäälikkö Petra Palmroos, puh. 040 839 7170
Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh. 040 511 4383
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Puolivuotisraportti on vastuualueittain laadittu yhteenveto, josta käyvät ilmi talousarvion seurantatiedot sekä ennusteet. Puolivuotisraportti täydentää kolmannesvuosisiraportteja ja antaa seuranta- ja pohjatietoja talousarviotyöhön.

Ennusteen 30.6. ovat tehneet talouspalvelut ja kaupunginjohtaja ja siihen vaikuttavat muun muassa:

- Sovitut palkankorotukset
- Käyttö ja käyttöaste 30.6. mennessä suhteessa tämän vuoden talousarvioon
- Talousarvio
- Yksiköiden oma ennuste 31.4. mennessä
- Muut saatavilla olevat olennaiset tiedot, esim. Tyksin raportit (kustannukset 30.6. mennessä kirjattu käytön mukaan)
- Verotulojen toteumaennuste vuodelle 2020
- Valtionosuuksien toteumaennuste vuodelle 2020

Talouspalvelujen ennusteen on tarkoitus toimia yksiköiden ja osastojen työvälineenä ja alkulähtökohtana vuoden 2021 talousarviokehityksen laatimiselle. Konsernipalveluissa on ostopalvelujen ylittymisriski keskushallinnossa ja viestinnässä. Elinkeinopalvelujen henkilöstökulut ovat ylittymässä. Talouspalvelujen myyntituloihin/-tappioihin vaikuttaa merkittävästi se, miten kaupunki onnistuu syksyn aikana realisoimaan kiinteistöjä, jotka eivät ole enää kaupungin toimintojen käytössä.

Kiinteistöjen ylitysriskin arvioidaan olevan yhteensä lähes 650 000 euroa ja se kohdistuu sekä henkilöstökuluihin että ostopalveluihin.

Varhaiskasvatuksen tulot vähenevät noin 183 000 eurolla kevään koronaepidemian aikana perimättä jätettyjen päivähoitomaksujen vuoksi. Suomenkielisen koulutuksen henkilöstökulut ovat ylittymässä. Niitä seurataan tiiviisti ja analysoidaan jatkuvasti.

Sosiaali- ja terveysosastolla on edelleen suuria haasteita perhepalvelujen yksikössä. Ostopalvelujen ennuste on nyt noin 2,4 miljoonaa euroa (talousarviossa 1,5 miljoonaa euroa), mikä tarkoittaa noin 870 000 euron ylitysriskiä. Vanhustenhuollossa palkkakulujen ennustetaan ylittyvän 500 000 eurolla. Terveystenhuollon tulot ovat koronaepidemian takia vähentyneet noin 600 000 eurolla menetettyjen maksujen seurauksena. Sosiaali- ja terveydenhuollon suurten ylitysriskien vuoksi kaikki osastoon kuuluvat yksiköt

raportoivat kuukausittain talouspalveluille ja kaupunginjohtajalle. Kaupunki seuraa koronaepidemiasta aiheutuneita kustannuksia ja 30.6.2020 mennessä kustannukset ovat 278 590 euroa, jakautuen tasan lähinnä palkka- ja ostopalvelukuluihin.

Suomessa vallitseva taloustilanne on vaikuttanut voimakkaasti kaupungin rahoitukseen. Budjetoitujen 70 797 000 euron verotulojen odotetaan nyt jäävän 66 403 000 euroon, mikä on peräti 4,4 miljoonaa euroa budjetoitua vähemmän. Valtion kuntatukipaketin myötä kaupungin valtionosuudet nousevat 34 499 000 euroon (talousarviossa 30 664 000 euroa) vuonna 2020. Tämä kompensatio korotettujen valtionosuuksien muodossa on maksettava takaisin vuonna 2021.

Olenmaisista ylitysriskeistä, jotka edellyttävät lisämäärärahoja, raportoidaan kaupunginhallituksen kokouksessa 12.10.

Uhkaavien ylitysriskien minimoimiseksi syksyllä 2020 on ensiarvoisen tärkeää minimoida kaupungin kaikki kustannukset ja estää niiden syntyminen sen ollessa mahdollista. Seuraaviin lyhyen aikavälin toimenpiteisiin ryhdytään välittömästi ja niitä jatketaan vuodenvaihteeseen 2020 asti:

- Kaikki kaavaillut hankinnat (aineet ja tarvikkeet) seisautetaan ensi sijassa. Ensisijaisesti käytetään kaikkia potentiaalisia varastoja ja jo hankittua omaisuutta. Tulee harkita, minkälainen painoarvo annetaan edullisten vaihtoehtojen löytämiselle.
- Henkilöstön poissaolojen yhteydessä esimiehet jakavat työt uudelleen töissä olevan henkilöstön kesken. Sijaisia käytetään vain poikkeustapauksissa. Sijaiskuluja harkitaan tarkkaan.
- Palkattomia vapaita myönnetään silloin, kun toiminta sallii tällaisen järjestelyn.
- Korvaavien ja uusien työntekijöiden palkkaamista siirretään pääsääntöisesti myöhemmäksi.
- Koulutukset, joita ei jo ole varattu ja myönnetty, seisautetaan loppuvuodeksi 2020. Tämä koskee kaupungin ulkopuolisia koulutuksia.
- Matkakulut minimoidaan.
- Tänä vuonna toteutettavaksi suunniteltuja investointeja tulee harkita tarkkaan ja ne tulee minimoida.
- Yksittäisten avustusten maksamista tulee harkita tarkkaan ja ne tulee minimoida.
- Kaikkien kaupungin henkilöstön jäsenten tulee harkita tarkkaan kaikkia kaavailtuja toimenpiteitä niin, että ne tehdään mahdollisimman kustannustehokkaasti.

Liite	7 Puolivuotisraportti 6/2020
Ehdotus	Kaupunginhallitus merkitsee raportin tiedoksi. Kaupunginhallitus edellyttää, että lyhyen aikavälin toimenpiteisiin ryhdytään välittömästi.
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksianto	Johtoryhmä, muut yksikköpäälliköt
