

Koronapandemiasta johtuvat muutokset vuoden 2020 talousarvioon

298/02.02.00/2019

Kaupunginhallitus 31.08.2020 § 259

Talousjohtaja Heli Lähteenmäki:

Vuoden 2020 alkupuoli on ollut poikkeuksellinen koronapandemian johdosta. Sillä on ollut moninaisia vaikutuksia kaupungin toimintaan ja talouteen. Sivistystoimesta siirrettiin henkilöstöä akuutimpana korona-aikana sosiaali- ja terveystoimeen, ja tästä aiheutuvat henkilöstökulujen muutokset on syytä tehdä talousarvioon seurannan helpottamiseksi. Ostopalveluja ja tarvikeostoja lisättiin mm. suojainten ja koronatestien osalta. Lisäksi korona aiheutti joukkoliikenteen käytön vähenemisen, josta seuraa kuntien maksuosuuksien kasvu.

Myös tuloihin koronapandemialla on ollut vaikutusta, kun kaupunki on mm. myöntänyt erilaisia huojennuksia yrityksille ja monenlaista maksullista toimintaa jouduttiin peruuttamaan pandemian vuoksi.

Tässä vaiheessa vuotta tehdään selkeät, koronapandemiasta johtuvat talousarviomuutokset. Muiden tarvittavien muutosten osalta asiaan palataan loppuvuodesta.

Koronapandemiasta johtuvat talousarvion muutosesitykset ovat seuraavat:

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta 27.8.2020 § 38

Terveyspalvelut

Toimintojen keskeytymisestä johtuen maksutuotot tulevat jäämään alle arvioidun noin 50 000 euroa ja ostopalvelut tulevat ylittymään noin 140 000 euroa Covid-19-testien aiheuttamista kustannuksista.

Suun terveydenhuolto

Maksutuotot tulevat jäämään noin 200 000 euroa alle arvioidun, koska asiakasvastaanotto oli tosi vähäistä keväällä. Ostopalveluita on jouduttu lisäämään kesällä, jotta jonoon jääneet asiakkaat on saatu hoidettua. Ostopalvelut tulevat ylittymään noin 80 000 euroa.

Aikuissosiaalityö

Rajoitustoimenpiteiden aiheuttama kaupungin toimintojen supistaminen ja töiden uudelleenjärjestelyt ovat vaikeuttaneet kykyä ottaa vastaan työllistettyjä ja työllistämistoimen menot jäävät arviolta noin 150 000 euroa alle arvioidun. Palkkatukeen arvioidut tulot tulevat jäämään noin 60 000 euroa alle budjetoidun.

Työmarkkinatuen kuntaosuutta saavien henkilöiden lukumäärä on kasvanut ja työmarkkinatukimaksut ovat lisääntyneet. Toisaalta kuntouttavan työtoiminnan ostopalveluissa on tullut säästöä.

Hoito- ja vanhuspalvelut

Hoito- ja vanhuspalvelujen talousarvio ylittyy henkilöstökulujen osalta noin 280 000 euroa johtuen kaupungin muista palveluista sotelle siirtyneen henkilöstön palkkakuluista. Sijaisia on jouduttu palkkaamaan koronan vuoksi jonkin verran, mutta niitä kustannuksia on vaikea arvioida. Hoitotarvikkeet ja puhdistusaineet sekä koronaosaston perustamiskustannukset (11 072 euroa) aiheuttavat yhteensä noin 120 000 euron ylityksen budjettiin. Tuloja jää kertymättä noin 45 000 euroa arvioitua vähemmän johtuen Birgittakodin lyhytaikaishoidon ja päivätoiminnan keskeytyksestä sekä terveyskeskusosaston vajaasta käyttöasteesta.

Sivistyspalvelut

Talousjohtaja Heli Lähteenmäki:

Vastaavasti koulutuslautakunnan alaisiin henkilöstömenoihin tehdään seuraavat vähennykset johtuen henkilöstön siirrosta sosiaali- ja terveystoimeen:

Oppilashuolto	-120 000 euroa
Varhaiskasvatus	-160 000 euroa

Tekniset palvelut

Tekninen lautakunta 19.8.2020 § 64

Joukkoliikenteen tulosalueella on vuodelle 2020 kohdistuva koronaepidemian aiheuttama lisämäärärahan tarve. Joukkoliikennetoimiston arvion mukaan matkamäärien vähenemisestä johtuen Naantalissa kaupungin osalta fölioliikennöinnin kustannukset tulevat ylittymään 300 000 eurolla.

Oheismateriaali:

- Talousarvion muutosesitysten käsittely sosiaali- ja terveyslautakunnassa 27.8.2020 sekä teknisessä lautakunnassa 19.8.2020

Kooste esitetyistä talousarvion 2020 muutoksista

Tulosalue	Lisämääräraha	Menojen vähennys	Tulojen vähennys
Terveyspalvelut	140 000		50 000
Suun terveydenhuolto	80 000		200 000
Aikuissosiaalityö		150 000	60 000
Hoito- ja vanhuspalvelut	400 000		45 000
Oppilashuolto		120 000	
Varhaiskasvatus		160 000	
Joukkoliikenne	300 000		

Yhteensä	920 000	430 000	355 000
----------	---------	---------	---------

Muutosten johdosta menojen nettolisäys on 490 000 euroa ja tulojen vähennys 355 000 euroa. Nämä yhteensä lisäävät toimintakatetta 845 000 euroa.

KAUPUNGINJOHTAJA:

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy edellä esitetyt muutokset vuoden 2020 talousarvioon.

KOKOUSKÄSITTELY:

Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Katja Mäntylä oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

Merkittiin, että talousjohtaja Heli Lähteenmäki oli läsnä kokouksessa asiantuntijana tämän asian käsittelyn ajan.

KAUPUNGINHALLITUS:

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.