

Koronapandemian
vaikutusarvio
Savonlinnan kaupungin
talouteen 2020 – 2023

Talousjohtaja Petriläinen 23.3.2020

Hyväksytty taloussuunnitelma

TA 2020 + Ta-muut 2020 + 1 milj.e
ja TS 2020 - 2023

TULOSLASKELMA TP 2012)		TP2014	TP2015	TP2016	TP2017	TP2018	TP2019	TA2020	TS2021	TS2022	TS2023
yhdistelty											
TOIMINTATUOTOT		57 657 331	54 401 404	53 497 391	54 802 609	50 904 644	47 719 000	48 330 184	48 418 791	48 418 000	48 418 000
M %		-3,4 %	-5,6 %	-1,7 %	2,4 %	-7,1 %	-6,3 %	1,3 %	0,2 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT		-258 156 314	-256 238 193	-255 710 720	-260 936 564	-260 741 513	-258 340 000	-263 071 000	-264 953 229	-265 859 000	-271 199 000
M %		-0,1 %	-0,7 %	-0,2 %	2,0 %	-0,1 %	-0,9 %	1,8 %	0,7 %	0,3 %	2,0 %
TOIMINTAKATE		-200 498 983	-201 836 789	-202 213 329	-206 133 955	-209 836 869	-210 621 000	-214 740 816	-216 534 438	-217 441 000	-221 780 509
M %					139			2	3		
Verotulot		132 408 404	136 046 864	137 853 830	137 220 762	129 830 677	131 651 000	145 500 000	142 000 000	144 000 000	146 250 000
M %		1,9 %	2,7 %	1,3 %	-0,5 %	-5,4 %	1,4 %	10,5 %	-2,4 %	1,4 %	1,6 %
Valtionosuudet		81 444 463	75 538 643	80 176 589	81 718 727	83 773 905	84 291 000	88 700 000	88 150 000	87 500 000	87 000 000
M %		2,1 %	-7,3 %	6,1 %	1,9 %	2,5 %	0,6 %	5,2 %	-0,6 %	-0,7 %	-0,6 %
Rahoitustuotot ja -kulut		-1 307 833	-627 315	-1 054 221	-320 676	115 448	626 000	-880 000	-1 070 000	-1 000 000	-1 500 000
Korkotuotot											
Muut rahoitustuotot											
Korkokulut											
Muut rahoituskulut											
VUOSIKATE		12 046 051	9 121 403	14 762 869	12 484 858	3 883 161	5 947 000	18 579 184	12 545 562	13 059 000	9 969 491
apuserake (vuosikate)											
Poistot ja arvonalentumiset		-8 827 382	-8 926 526	-8 684 074	-8 723 541	-8 794 996	-9 626 000	-9 280 000	-9 270 000	-9 270 000	-9 270 000
Satunnaiset kulut											
Satunnaiset tuotot		1 939 000									
TILIKAUDEN TULOS		5 157 669	194 877	6 078 795	3 761 317	-4 911 835	-3 679 000	9 299 184	3 275 562	3 789 000	699 491
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)			823 666	25 680	55 064	25 679	-2 401 000				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		5 157 669	1 018 543	6 104 475	3 816 381	-4 886 156	-6 080 000	9 299 184	3 275 562	3 789 000	699 491
Taseoikaisu/Poistoero		23 461									
Kumulatiivinen alijäämä		-9 713 392	-8 694 849	-2 590 374	1 226 007	-3 660 149	-9 740 149	-440 965	2 834 597	6 623 596	7 323 087

Suomen talouden kehitysarvio

Talvella arvioitiin BKT:n kasvun hiipuvan v. 2020 n. 1 %:iin

Koronaepidemian käynnistyessä maaliskuussa 2020

- ETL – ennustanut BKT:n laskevan keskimäärin v. 2020 -5 %
- Valtiovarainministeriö päivittää talousennusteet 16.4.2020
- Kuntaliiton arvion mukaan kuntien tulo-/menopohjaan vaikutus -1,5 mrd. euroa, mistä verotulojen vähennys n. 50 % ja sote-menojen kasvu n. 50 %

Suomen talous on hiipumassa taantumaan, mutta kuinka syvään?

Pandemian vaikutus Savonlinnan verotuloihin

- Työvoimasta n. 57 % työskentelee yksityisellä sektorilla; n. 7300
- Talouden taantuminen/lomautukset, arvio n. 2500 lomautettua
- Lomautusten kesto 6 kk
- Ansiosidonnaiset päivärahat kompensoivat palkkatuloja, arvio 65 % ?
- Kuinka valtion tukitoimet vaikuttavat työllisyyteen/työpaikkojen säilymiseen?

ARVIO: VAIKUTUS VEROTULOIHIN -6 MILJ. E/V

ARVIO: VALTIONOSUUSTULO 0 e, olettamus, että valtio ei lähde vähentämään kuntien valtionosuustuloa vuodelta 2020

Pandemian vaikutus; Sote -menoihin

TP2019/TA2020 Palvelujen ostot, lisäys n. 3,5 milj euroa

Pandemian vaikutus vuonna 2020 lisää menoja 3 milj.euroa

Hoitojonojen purku vuonna 2021, lisää menoja 2 milj.euroa

Kuntaliiton antaman alustavan arvion perusteella laskettuna menolisäys n. 4,6 milj. euroa

Pandemian vaikutus toimintatuottoihin/- menoihin 2020

- Varhaiskasvatuksen maksutuotot laskevat, arvio 50 %
- Vesilaitoksen osalta arvio, että myyntituottojen kasvavat
- Kiinteistöjen vuokratuotot (ulkoiset) laskevat (helpotukset/maksuaikojen pidennykset)
- Maa-alueiden vuokratuotot laskevat hieman mahdollisista maksuaikojen pidennyksistä johtuen
- Vapaa-aikapuolen maksutuotot laskevat

Yhteensä arvio toimintatuottojen kehityksestä – 1 milj. e

Kaupungin henkilöstön lomautus (jos ei ole osoittaa työtä) määrä/vaikutus euroina – 218 hlöä → 6 kk 3,5 milj. 3 kk 1,7 milj.euroa => 1 milj.e

Muut toimintamenot; valmisteluun

Taloussuunnitelma 2020 – 2023
kun edellä esitetyt muutokset on huomioitu

TULOSLASKELMA	TP 2012	TP2014	TP2015	TP2016	TP2017	TP2018	TP2019	TA2020	TS2021	TS2022	TS2023
	yhdistetty										
TOIMINTATUOTOT		57 657 331	54 401 404	53 497 391	54 802 609	50 904 644	47 719 000	47 300 000	48 118 791	48 418 000	48 418 000
M %		-3,4 %	-5,6 %	-1,7 %	2,4 %	-7,1 %	-6,3 %	-0,9 %	1,7 %	0,6 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT		-258 156 314	-256 238 193	-255 710 720	-260 936 564	-260 741 513	-258 340 000	-265 071 000	-266 953 229	-265 859 000	-271 199 000
M %		-0,1 %	-0,7 %	-0,2 %	2,0 %	-0,1 %	-0,9 %	2,6 %	0,7 %	-0,4 %	2,0 %
TOIMINTAKATE		-200 498 983	-201 836 789	-202 213 329	-206 133 955	-209 836 869	-210 621 000	-217 771 000	-218 834 438	-217 441 000	-221 780 509
M %					139			2	3		
Verotulot		132 408 404	136 046 864	137 853 830	137 220 762	129 830 677	131 651 000	139 500 000	140 000 000	144 000 000	146 250 000
M %		1,9 %	2,7 %	1,3 %	-0,5 %	-5,4 %	1,4 %	6,0 %	0,4 %	2,9 %	1,6 %
Valtionosuudet		81 444 463	75 538 643	80 176 589	81 718 727	83 773 905	84 291 000	88 700 000	88 150 000	87 500 000	87 000 000
M %		2,1 %	-7,3 %	6,1 %	1,9 %	2,5 %	0,6 %	5,2 %	-0,6 %	-0,7 %	-0,6 %
Rahoitustuotot ja -kulut		-1 307 833	-627 315	-1 054 221	-320 676	115 448	626 000	-880 000	-1 070 000	-1 000 000	-1 500 000
Korkotuotot											
Muut rahoitustuotot											
Korkokulut											
Muut rahoituskulut											
VUOSIKATE		12 046 051	9 121 403	14 762 869	12 484 858	3 883 161	5 947 000	9 549 000	8 245 562	13 059 000	9 969 491
apuserake (vuosikate)											
Poistot ja arvonalentumiset		-8 827 382	-8 926 526	-8 684 074	-8 723 541	-8 794 996	-9 626 000	-9 280 000	-9 270 000	-9 270 000	-9 270 000
Satunnaiset kulut											
Satunnaiset tuotot		1 939 000									
TILIKAUDEN TULOS		5 157 669	194 877	6 078 795	3 761 317	-4 911 835	-3 679 000	269 000	-1 024 438	3 789 000	699 491
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)			823 666	25 680	55 064	25 679	-2 401 000				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		5 157 669	1 018 543	6 104 475	3 816 381	-4 886 156	-6 080 000	269 000	-1 024 438	3 789 000	699 491
Taseoikaisu/Poistoero		23 461									
Kumulatiivinen alijäämä		-9 713 392	-8 694 849	-2 590 374	1 226 007	-3 660 149	-9 740 149	-9 471 149	-10 495 587	-6 706 588	-6 007 097

Maksuvalmiuden turvaaminen

- Maksuvalmius tällä hetkellä ok
- Riskin aiheuttaa huhtikuun alusta lukien lyhytaikaisen luoton saaminen kuntatodistusohjelman kautta – Kuntarahoitus ilmoittanut turvaavansa kuntien rahoitussaannin, muut rahalaitokset ovat ilmoittaneet ongelmista sijoittajien löytymiseen kuntatodistuksille.
- Korkotasot on noussut kuntatodistusten osalta negatiivisesta korosta 0,2 – 0,4 %
- Varauduttu vuoden 2020 ensimmäisessä talousarviomuutoksessa lisäämään pitkäaikaista vierasta pääomaa 30 milj. euroa