

Vuoden 2020 talousarvion toteutumavertailu 1.1. - 30.4.2020 sekä Koronaepidemian vaikutusarvio kuntatalouteen

KH § 232

Selostus: Talouden toteumaraportti 4/2019; pitkä tuloslaskelma esityslistaliite A, toimi-/tulosalueittain esityslistaliite B, ja investointitoteutuma esityslistaliite C.

Raportointitilanteessa 30.4.2020 vuosikate on 7 368 012 euroa ja tulos 4 273 256 euroa ylijäämäinen. Edellisvuoden vastaavan ajankohdan tilanteessa vuosikate oli -1 538 835 euroa ja tulos -4 438 835 euroa alijäämäinen.

Huhtikuun tasainen kertymä olisi 33,3 %.

Toimintatuottojen tot. % 29,6, muutos edelliseen vuoteen -2,3 %.

Toimintatuotot kertyvät hieman viiveellä johtuen pääosin palvelujen laskuttamisesta jälkikäteen.

Toimintakulujen toteutuma 31,1 %, muutos edelliseen vuoteen -7,7 %

- palkat/palkkiot 30,9 %, muutos edelliseen vuoteen -6,3 %

- eläkekulut 19,5 % muutos edelliseen vuoteen -42,5%

- muut henkilöstösivukulut 29,5 %, muutos edelliseen vuoteen -1,9 %.

Palveluostojen toteutuma 31,6 %, muutos edelliseen vuoteen -7,2 %. Sosiaali- ja terveystalouden ostomenojen toteutuma on 31,9 %, mutta koronasta johtuen palveluiden ostomenojen kasvu n. 3 milj. euroa.

Aine-, tarvike- ja tavarahankinnat toteutuma 35,1 %, muutos edelliseen vuoteen -11,6 %. Avustukset, tot % 29,6 ja ne tulevat arviolta toteutumaan talousarvion mukaisesti.

Toimintakatteen toteutuma on 31,4 %.

Verotulojen toteutuma oli huhtikuun lopussa 31,5 %.

Koronaepidemiasta johtuen verotulojen kertymä olisi jäämässä ensimmäisen neljänneksen toteuman perusteella n. 6 milj. euroa alle talousarvion, mutta kertymävajaus tulee jatkossa kasvamaan n. -10 - -15 milj. euroon. Arvio perustuu kuntaliiton ja verottajan antamaan toukokuun veroennusteeseen. Valtionosuudet ovat toteutumassa yli talousarvion. Peruspalvelujen valtionosuustuloa on yrittäjien veromaksujen lykkäyksestä johtuen korotettu kaupungin osalta 3,2 milj. euroa vuodelle 2020, mikä leikataan korkoineen pois vuoden 2021 valtionosuudesta. Rahoitus (netto) on toteutumassa talousarvion mukaisesti.

Investointien osalta toteutuma (netto) on 2 milj.e/7,9 %.

Liitteenä D (kokousmateriaalina): Korona/kuntatalouden tukipaketti ja liitteenä E (kokousmateriaalina): Koronan vaikutus Savonlinnan kaupungin talouteen. Selvitykset pohjautuvat tällä hetkellä käytettävissä olevaan tietoon/arvioon.

Tp2020 ennustearvio huhtikuun toteutuman ja koronaepidemian vaikutusarvion perusteella tehtynä on, että tilikauden tulos tulee heikkenemään merkittävästi ja pahimmassa tapauksessa painumaan alijäämäiseksi. Tp -arvio tarkentuu puolivuosisiraportissa, kun mahdolliset koronasta johtuvat kompensatiot kuntatalouteen on valtakunnan tasolla päätetty.

(Valmistelu: talousjohtaja Arja Petriläinen puh: 044 417 4096)

Kaupunginjohtajan esitys:

Kaupunginhallitus merkitsee selvitykset tiedoksi ja päättää käynnistää kaupungin talouden tasapainottamistoimenpiteiden valmistelun vuoden 2020 osalta. Annetaan toimeksianto talousjohtajalle laatia seuraavaan kokoukseen tasapainotuslaskelma sekä menoleikkaustavoitteet tälle vuodelle toimialoille ja Sosterille kohdennettuna. Valmisteluvastuu kaupunginjohtajalla ja talousjohtajalla yhteistyössä toimialojen vastuuviranhaltijoiden sekä Sosterin johdon kanssa. Kaupunginhallitus pyytää asiasta yhteistyötoimikunnan lausunnon. Kaupunginhallitus päättää antaa asian kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Käsittely:

Sanna Metsälä (HallL 28 § 1 m. 5 k) ja Kirsi Torikka (HallL 28 § 1 m. 4 k) poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Puheenjohtajan toimi kaupunginhallituksen I vpj Eija Stenberg.

Talousjohtaja Arja Petriläinen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

Talousjohtaja
Yhteistyötoimikunta

Tiedoksi:

Kaupunginvaltuusto