

Talustilanteen tilannekatsaus huhtikuu 2020 / Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

Kaupungin kuluvan vuoden talousarvio on laadittu -13,7 milj. euroa alijäämäiseksi. Henkilöstösäästötoimenpiteiden aiheuttamat muutokset talousarvioon, yhteensä 6 milj. euroa, on kohdennettu palvelualueille toteutumaportin ja ennusteiden pohjaksi.

Koronavirusepidemian vaikutukset kuntataloudelle tänä vuonna tulevat olemaan arvion mukaan 1,8 mrd. euroa. Vaikutukset koostuvat verotulokertymän pienenemisestä, myynti- ja maksutuottojen menetyksistä sekä välittömistä menoista, jotka aiheutuvat palvelukapasiteetin lisäyksistä ja muutoksista. Jos koko kuntatalouden arvio suhteutetaan Kuopion asukaslukuun, heikentyisi kaupungin talous noin 36 milj. euroa.

Ensimmäisen osavuosiennusteen (tammi-maaliskuu) mukaan kaupungin alijäämä on kasvamassa yli 46 milj. euroon. Suurin vaikutus on verotulojen kertymällä, joka Kuntaliiton arvion mukaan on jäämässä noin 30 milj. euroa talousarviota alemmalle tasolle. Kertymä tulee olemaan jopa pienempi kuin vuoden 2019 verotulot. Verotulomenetysten sellainen osa, joka aiheutuu maksulykkäyksistä, Kuopion kaupungissa n. 11 milj. euroa, kompensoidaan kunnille valtionosuusrahoituksen kautta.

Kaupungin käyttötaloudessa suurimmat tulomenetykset syntyvät terveydenhuollon asiakasmaksuista ja joukkoliikenteen lipputulosta. Terveydenhuollon oman toiminnan ja sairaanhoitopiirin kuntalaskutusten kohdalta ennusteeseen ei ole sisällytetty euromääräistä arviota koronaviruksen aiheuttamassa menojen lisäyksistä. Riski valtakunnallisten tietojen pohjalta on vähintään 30 milj. euron luokkaa. Toisaalta valtion toimenpiteitä, jotka olivat esillä kehysriihessä 8.4.2020, ei ole arvioitu tulopuolelle.

Kaupungin rahoituskustannuksiin sisältyy nousuriski. Ennusteessa vuosikate on negatiivinen, mikä merkitsee sitä, että tulo-rahoitus ei täysin riitä käyttötalousmenojenkaan kattamiseen. Kaikki kuluvan vuoden investoinnit on rahoitettava vieraalla pääomalla. Suurella todennäköisyydellä lainamäärä kasvaa enemmän kuin talousarviossa oli varauduttu ja tuloslaskelmaan vaikuttavat korkomenot lisääntyvät vastaavasti.

Ennusteessa on lähdetty siitä, että koronaviruspandemian vaikutukset konkretisoituvat samoin kuin valtiovarainministeriö on Suomen talouden ennusteessaan perusuran arvioinut eli pandemian huippu saavutetaan toukokuussa ja rajoitukset jäävät kolmen kuukauden mittaisiksi. Näilläkin olettamuksilla kaupungin talouden pudotus on merkittävä ja ensi vuoden talousarvion valmisteluun on lähdettävä täysin muuttunein tiedoin. Menojen kasvu ei pysähdy pandemian hellitettyä, vaan paluu normaaleihin toimintoihin tulee sekin vaatimaan kunnilta erittäin suuria panostuksia. Kokonaisuudesta ei voida tässä tilanteessa tehdä kuin karkeita toiminnallisia ja taloudellisia arvioita. Sillä, miten nopeasti yritysten toiminta elpyy, työl-

Kuopion kaupunki

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

20.05.2020

34 §

lisyyttä kyetään vahvistamaan ja kuluttajien luottamus palautuu, on ratkaiseva merkitys myös kuntatalouteen.

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen ennuste tammi-huhtikuu 2020

Toimintakatteen ennustetaan ylittyvän budjetoidusta n. 1,1 M€ (102,6 %).

Koronavirustilanteen vuoksi suljettujen toimintojen osalta ennustetaan tulojen alittuvan n. 1,9 M€ ja toimintakulujen alittuvan 0,9 M€ budjetoidusta, vaikutus toimintakatteeseen 1 M€. Tämän lisäksi kansalaistoiminnan palveluiden osalta ennustetaan, että talousarviomuutoksena huomioidut henkilöstömenosäästöt eivät toteudu täysimääräisesti, ylitykseksi ennustetaan 0,1 M€.

Ennusteissa on huomioitu hallituksen 4.5. päättämät asteittaiset toimintojen avaamiset ja oletuksena on, että syyskausi päästään aloittamaan täysipainoisesti kaikissa toiminnoissa.

Mikäli kaupunkitasoinen ennuste laaditaan tammi-huhtikuulta, se esitellään kokouksessa.

Vaikutusten arviointi Merkitään, että asia on yritys- ja ilmastovaikutuksiltaan neutraali.

Liitteet 1 3633/2020 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen huhtikuun talousennuste

Valmistelija

Raija Heinonen

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 4221

Päätösehdotus

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta merkitsee taloustilanteen tiedoksi.

Päätös

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

KUOPIO

Pöytäkirja

5/2020

3 (3)

Kuopion kaupunki

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

20.05.2020

34 §