

Asianro 334/01.01.03/2020

§ 231

Koronan vaikutukset keskusten toimintaan keväällä 2020

Keskukset ovat valmistelleet tilannekatsaukset koronan taloudellisista vaikutuksista keskusten toimintaan keväällä 2020.

Konsernihallintojohtaja Sanna Häkli:

Koronan vaikutukset konsernihallinnon toimintaan keväällä 2020

Konsernihallinnossa koronan vaikutukset näkyivät selkeimmin työtapojen osalta. Etätyösuosituksen myötä etätyökäytäntöä alettiin soveltaa laajalti. Kaupungintalo myös suljettiin ulkopuolisilta. Tammi-kesäkuun henkilöstökulujen toteumassa on mukana henkilöstön lomautukset, jotka toteutettiin pääosin kesä-heinäkuussa. Lomautukset koskivat 16 henkilöä ja lomautuspäiviä oli yhteensä 110 päivää. Lomautusten vaikutus henkilöstökuluihin oli -15 217,43 euroa.

Etätyötä tullaan jatkamaan työtehtävien niin salliessa valtakunnallisten suositusten ja kaupungin linjausten mukaisesti. Uusia sähköisiä työtapoja voidaan hyödyntää jatkossa myös koronatilanteen väistyttyä.

Talouspäällikkö Esa Ilanti:

Koronan vaikutukset sivistyskeskuksen toimintaan keväällä 2020

Sivistyslautakunta

Kouluissa ja lukiossa siirryttiin pääosin maaliskuun puolesta välistä toukokuun puoleen väliin etäopetukseen, pienimmillä alakoululaisilla oli mahdollista osallistua lähiopetukseen.

Etäopetuksesta johtuen aamu- ja iltapäivätoiminnasta on pyydetty jäämään pois 18.3., mikäli se oli mahdollista. Etäopetukseen siirtymisen myötä aamu- ja iltapäivätoimintaan on osallistunut koulukohtaisesti lapsia 0-4. Kevään osalta aamu- ja iltapäivätoiminnan tulot n. -22 000 € (-27 %) pienemmät kuin vuotta aiemmin.

Perusopetuksessa ei näkynyt palkkamenojen osalta säästöä kuin, että sijaisia oli aiempaan vähemmän, sen sijaan kuljetuskustannukset olivat n. 80 000 € pienemmät mitä oli budjetoitu. Perusopetuksessa ja lukiossa oli huomattava ruokapalveluiden menojen pienentyminen (-315 000 €), mitä vuotta aiemmin oli.

Raisio-opisto

Koronavirustartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi Raisio-opiston järjestämä lähiopetus keskeytettiin 14.3. Tehtyjen linjausten ja päätösten vuoksi laitoksia ei voi pitää auki, mistä johtuen Raisio-opiston järjestämä lähiopetus keskeytettiin kaikissa toiminta-alueen kunnissa (Raisio, Masku, Rusko, Mynämäki, Nousiainen).

Raisio-opiston tulot olivat n. -14 000 € (-25 %) ja menot -23 000 € (-8 %) pienemmät mitä vuonna 2019.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja on hyvitetty 16.3.2020 alkaen poikkeusolojen johdosta Koska poikkeustilanne jatkui koko kevään, vanhempia suositeltiin hoitamaan lapsensa kotona. Toukokuussa alkoivat varhaiskasvatuksen henkilöstön lomautukset.

Varhaiskasvatuksessa päivähoitomaksujen tuotot putosivat reilusti, ne olivat n. -200 000 € (-26 %) pienemmät kuin vuotta aiemmin. Henkilökunnan lomautukset näkyivät palkkamenojen osalta ja olivat n. -220 000 € (-4%) pienemmän kuin keväällä 2019, myös varhaiskasvatuksessa sisäiset ruokapalvelumenot pienentyivät huomattavasti -170 000 €.

Sivistyslautakunnan ulkoiset tulot toteutuivat hankeavustusten myötä 65 %:sti ja ilman hankerahoituksia 37 %:sti. Ulkoiset menot toteutuivat 49,4 %:sti.

Vapaa-aikalautakunta

Kirjaston, kulttuurin, liikuntapalveluiden ja nuorisotoimen osalta henkilökunnalta keskeytettiin palkanmaksu, kun toimipisteet jouduttiin sulkemaan, lisäksi loput henkilökunnasta lomautettiin, näiden yhteisvaikutus palkkamenoihin oli -155 000 €

Kirjasto

Kirjasto olivat suljettuina 18.3. alkaen ja asiakkaiden myöhästymismaksujen kertyminen on keskeytetty ja eräpäivät siirrettiin kesäkuulle, myöhästymismaksuja kertyi puolet aiempaa vähemmän (-7000 €) ja palkkamenot -52 000 € verrattuna kevääseen 2019.

Kulttuuri

Kulttuuripuolelle ei juuri ollut taloudellista vaikutusta.

Liikunta

Uintikeskus Ulpukka oli suljettuna 15.3. alkaen, sisäliikuntatilat ja ohjatut liikuntapalvelut oli suljettu 17.3. alkaen. Peruutetuista tilavuoroista ei peritty maksuja normaalin käytännön mukaisesti.

Ulpukan pääsymaksujen tulot jäivät reilun 100 000 € (-31 %) alle viime kevään tasosta ja ne toteutuivat vain 35,5 %:sti. Henkilöstömenot olivat -64 000 € (-15%) pienemmät kuin vuonna 2019.

Nuoriso

Nuorisotilat suljettiin 17.3. alkaen. Nuorisotyöntekijät pitivät yllä etäpalveluja some-kanavien ja verkkopalvelujen kautta. Jalkautuvaa nuorisotyötä tehtiin keskustan alueella.

Tulopuolelle ei juuri ollut vaikutusta, palkkojen pienentyminen oli -22 000 € (-7%) kuin keväällä 2019.

	TA 2020	toteutuma 30.6.2020	toteutuma -%	muutos 06/2019
SILA tulot	3 248 725 €	2 108 139 €	65 %	- 154 849 €
SILA menot	- 33 313 387 €	- 16 444 305 €	49 %	129 333 €
netto	- 30 064 662 €	- 14 336 166 €		
VALA tulot	1 021 732 €	453 402 €	44 %	- 127 915 €
VALA menot	- 3 671 642 €	- 1 659 648 €	45 %	- 233 841 €
netto	- 2 649 910 €	- 1 206 246 €		

Sosiaali- ja terveystoiminnan johtaja Juha Sandberg:

Koronan vaikutukset sosiaali- ja terveyskeskuksen toimintaan keväällä 2020

Tuotot:

Saamatta jääneitä tuottoja on erityisesti suun terveydenhuollossa. Toteuma on 35% 6/2020. Euroissa tulokertymässä ollaan jäljessä n. 180 000€

Kustannukset:

- Hoito- ja hoivapalveluiden koronaan liittyvät laite- ja materiaalihankinnat (maskit ja koronaosaston perustamiskustannukset) 88 000€
- Perhepalveluissa koronaan liittyvät kiireelliset sijoitukset 47 000€
- Työllisyyspalveluiden organisoima kauppakassipalvelu kaikkine kustannuksineen 66 000€
- Vastaanottopalveluissa koronatestit n. 70 000€
- Yhteensä 271 000€ lisäkustannus

Nettovaikutus: n 450 000€

Hallintopäällikkö Anne Rantala:

Koronan vaikutukset teknisen keskuksen toimintaan keväällä 2020

Pandemian vaikutukset talousarvion toteutumiseen 30.6. mennessä näkyvät pääasiassa joukkoliikenteen toteutuksessa. Joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat pudonneet pandemiasta johtuen. Turun joukkoliikennetoimiston talousarviovuotta koskevan ennusteen mukaan nettoylitys vuonna 2020 olisi näin ollen n. 200.000 euroa.

Henkilöstökulujen toteutuma kesäkuun lopussa oli 46,91 % talousarviossa arvioidusta, mikä on selkeästi alle laskennallisen toteutuman. Henkilöstön lomautukset toteutettiin pääosin touko-kesäkuussa. Viikon lomautukset koskivat 151 henkilöä ja lomautuspäiviä oli yhteensä 949. Lomautus vähensi henkilöstökuluja n. -111.000 eurolla. Talkoo- ja muita palkattomia vapaita on pidetty n. 20.000 eurolla. Ruokapalvelujen henkilöstöä ei ollut mahdollista lomauttaa, mutta koronaviruksesta johtuva palvelujen sopeutus toteutettiin vähentämällä sijaisten käyttöä. Teknisen lautakunnan sijaiskulut olivat kesäkuun lopussa n. 35.000 euroa edellisvuotta pienemmät. Asiantuntijahenkilöstön rekrytointiongelmät jatkuvat edelleen. Tästä johtuen palkkamäärärahoja ei kulu, kuten on arvioitu.

Teknisen lautakunnan toimintamenojen toteutuma 30.6. on n. 176.000 euroa edellisvuotta parempi. Mikäli loppuvuosi pystytään toimimaan melko normaalisti, tulot kokonaisuudessaan tulevat kertymään talousarvion mukaisesti. Kesäkuun toteutuman perusteella koronaviruksesta johtuva talousarvion ylittyminen voidaan kompensoida henkilöstösäästöillä, joten talousarvio ei ole kokonaisuudessaan ylittymässä.

Oheismateriaali 8 Koronatilanteesta aiheutuvat lisäkustannukset, sote

Päätösehdotus Vs. kaupunginjohtaja Antti Korte

Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

