

TOIMINTAKATTEEN MUUTOS

Toimielin	Tehtäväalue	Muutos, € (+toimintakate paranee, - heikkenee)	Perustelut
Kirjasto- ja kulttuuriltk	Kirjastopalvelut	16 000	Valtionavustuksia (tulot) päättyviin hankkeisiin siirtynyt vuodelta 2019, hankkeiden palkkakulut. Lomautukset
Kirjasto- ja kulttuuriltk	Kulttuuripalvelut	-85 600	Tapahtumien peruutukset vähentävät tuloja (282 t€) ja menoja. Lomautukset väh.menoja. Menosäästö 196 t€.
Kansalaisopisto	Kansalaisopisto	-9 870	Koronan seuraamuksena kurssimaksutuottoja jää saamatta, lomautukset pienentävät kuluja
Sivistyslautakunta	Nuorisopalvelut	28 647	Hankeavustustulot pienentyvät (96 t€) ja menot pienentyvät hankeavustuksia ja lomautuksia vastaavasti (125 t€)
Sivistyslautakunta	Varhaiskasvatuspalvelut	162 220	Korona-pandemian aikana hoitomaksuhyvitykset pienentävät asiakasmaksutuloja n.45 t€. Lomautukset ja työneskeytykset vähentävät kuluja n.207 t€.
Sivistyslautakunta	Yleissivistävät koulutuspalvelut	530 070	Koronan vuoksi säästöä koulukuljetuksissa (55 t€), työneskeytykset ja lomautukset 475 t€.
Liikuntalautakunta	Liikuntapalvelut	-54 300	14.3.-31.5 koronasulun vuoksi menetyt tulot 125 t€. Lomautusten ja koronan vuoksi säästävät menot 79 t€.
Teknisten palv.ltk	Tekniset palvelut	198 000	Alkuvuoden kehityksen perusteella menot toteutuvat pienempänä. Lomautusten vaikutus.
Kaupunginhallitus	Työllisyyspalvelut	-150 000	Koronan seurauksena työttömyys kasvaa ja kaupungin kuntouttava työtoiminta oli poikkeusolojen vuoksi keskeytyneenä keväällä 2020.
Kaupunginhallitus	Erikoissairaanhoito	-1 350 000	Vuoden 2019 tp:ssä erikoissairaanhoidon kulut 1,5 m€ yli ta2020. Koronakriisin seurauksena kunnilta laskutettava erikoissairaanhoito jäänee PPSHP:ssa edellisvuotta alhaisemmaksi. (PPSHP:n 2020 kertyvää alijäämää ei tässä huomioitu)
Rakennus- ja ympäristölautakunta	Ympäristöpalvelut	30 660	Lomautukset, palveluiden myynti muille parantaa toimintakatetta
Valtionosuusmaksatuksen lisäys (verotulomenetysten korvaus)		1 330 124	Valtio korvasi verotulojen maksuvelvoitteen kunnille maksamalla v.2021 valtionosuutta jo 2020.
Valtionosuusmaksatuksen lisäys (verotulomenetysten korvaus)		2 050 000	Valtion tukipaketti kunnille maksetaan valtionosuuksien lisäyksenä.
Kunnallisvero		-2 394 000	Koronanviruksen seurauksena yleinen talouskehitys on heikkoa ja se vaikuttaa työllisyyteen ja palkkasumman kehitykseen. Veroarvion pohjana on BKT:n 7 %:n lasku.
Kiinteistövero		-200 000	Kiinteistöverotuotto vähenee v.2020 veron maksuvelvoitteen ja ennakoitua pienemmän rakentamisen vuoksi.
Yhteisövero		-315 000	Yhteisövero heikkenee rajusti koronan seurauksena. Ennakoitu summa 2,3 m€. Valtio päätti kesäkuussa kunnille suunnatun tukipaketin yhteydessä nostaa kuntien yhteisöveron jako-osuuden 32,13 %:sta 42,13:iin. Tämä n.508 t€ huomioitu.
		-213 049	

Investoinnit

Toimielin	Tehtäväalue	Muutos, € (+ merkki väh. kulu, - merkki lis. kulu)	Perustelut
Tekninen lautakunta	Talonrakentaminen: Terveyskeskus	-320 000	Terveyskeskushankkeen kustannukset ylittyvät noin 200 000€ ja vuoden 2019 määrärahoista jäi käyttämättä noin 100 000€ aikataulullisista syistä. Lääkekeskus on erikoisrakentamista, josta johtuvia kaikkia kustannuksia ei ole pystytty ennakkoon arvioimaan. Lisäksi kustannuksia on aiheuttanut terveyskeskuksen sähkökeskuksen muutostyöt, jotka ovat olleet välttämättömiä. Töiden loppuun saattamisessa on tullut myös kustannusvaikutuksia. Hankkeen lisämäärärahatarve on 220000€.
Tekninen lautakunta	Muut talonrakennusinvestoinnit	320 000	Työohjelmassa tarkoitetut Jokirannan kädentaitotalon ja väestönsuojan muutostyöt siirtyvät vuodelle 2021, joten tällä määrärahalla voidaan kattaa terveyskeskuksen lisääntynyt määrärahan tarve