

Koronakustannusten lisämääräraha-anomus

453/02.02.00/2019

KH 07.12.2020 § 228

Lisätiedot:

talousjohtaja Mikael Boström, puh. 050 377 1228

hallintojohtaja Camilla Söderström, puh. 050 411 0205

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Maaliskuussa 2020 perustettiin uusi koronaan liittyvä kustannuspaikka 031112 kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan tulosalueelle. Tarkoituksena oli kerätä kaikki ylimääräiset kustannukset samalle kustannuspaikalle, menojen seurannan sekä raportoinnin ja tilastoinnin helpottamiseksi. Kustannuspaikalle on 3.12.2020 mennessä tiliöity kustannuksia 726 027,19 euron edestä. Loppuvuoden menoista on tehty arviolaskelmat tulosalueittain.

Yleishallinto esittää vuodelle 2020 lisämäärärahaa myönnettävän seuraavasti:

- hallinto- ja talouspalvelut/tietohallinto 27 000 euroa
- ruoka- ja puhdistuspalvelut 50 000 euroa

Sosiaali- ja terveystoimi esittää vuodelle 2020 lisämäärärahaa myönnettävän seuraavasti:

- terveydenhuolto 690 000 euroa
- suun terveydenhuolto 4 000 euroa
- vanhuspalvelut 62 000 euroa

Sivistystoimi esittää vuodelle 2020 lisämäärärahaa myönnettävän seuraavasti:

- varhaiskasvatus 47 000 euroa
- suomenkielinen opetus 60 000 euroa
- ruotsinkielinen opetus 60 000 euroa

Pandemia on aiheuttanut ylimääräisten menojen lisäksi myös tulojen menetyksiä.

Liikuntapalvelut esittää, että vuoden 2020 toimintatuloja alennetaan yhteensä 100 000 euroa kohdistuen seuraavasti:

- uimahallin palvelu- ja käyttövuorokorvaukset 57 000 euroa
- palloiluhallin käyttövuorokorvaukset 20 000 euroa
- koulujen liikuntasalien käyttövuorokorvaukset 20 000 euroa
- pujottelurinteen käyttökorvaukset 3 000 euroa

Kulttuuritoimi esittää, että vuoden 2020 toimintatuloja alennetaan kulttuuri-palveluiden osalta yhteensä 47 000 euroa kohdistuen seuraavasti:

- Vallmogård	17 000 euroa
- Nya Paviljongen	14 000 euroa
- Villa Junghans	16 000 euroa

Koska koronakustannusten jakaminen toimialoittain ja tulosalueittain vielä tarkentuu vuoden loppuun mennessä, esitetään, että koronakustannuksiin haetaan yhteensä 1 000 000 euron lisämääräraha, joka jaetaan alustavan tulosaluejaon mukaisesti. Määrärahat tuodaan erikseen valtuuston käsiteltäväksi vuoden 2021 alussa, kun kustannusten jakautuminen on tarkentunut.

KJ:

KH ehdottaa KV:lle, että vuoden 2020 käyttötalouden puolelle myönnetään lisämäärärahaa yhteensä 1 000 000 euroa, seuraaville tulosalueille:

- hallinto- ja talouspalvelut	27 000 euroa
- ruoka- ja puhdistuspalvelut	50 000 euroa
- terveydenhuolto	690 000 euroa
- suun terveydenhuolto	4 000 euroa
- vanhuspalvelut	62 000 euroa
- varhaiskasvatus	47 000 euroa
- suomenkielinen opetus	60 000 euroa
- ruotsinkielinen opetus	60 000 euroa

Tarkennettu kustannusjako tuodaan valtuuston päätettäväksi vuoden 2021 alussa.

Lisäksi KV alentaa vuoden 2020 toimintatuloja liikuntapalvelujen osalta yhteensä 100 000 euroa ja kulttuuripalvelujen osalta yhteensä 47 000 euroa.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.