

Fullmäktige 07.12.2020 § 173

§ 173

Tredje delårsrapporten 2020 jämte åtgärder

Beredning och upplysningar:
Ojavuo Pia

E-post enligt modellen fornamn.efternamn@esbo.fi
Växel 09 816 21

Förslag

Fullmäktige

1

antecknar den bifogade tredje delårsrapporten 2020 och utfallen av resultatmålen för kännedom

2

godkänner avvikelser från uppnåendet av följande resultatmål:

Bildning och välfärd

Hälsostationernas förmåga att betjäna förbättras och målet är att väntetiden till läkarmottagningen i icke-brådskande ärenden (T3, den tredje lediga tiden) är kortare än 14 dygn.

Integrationen av den grundläggande social- och hälsovården och den specialiserade vården utvecklas, med målet att gagna patienten.

Antalet olika skötare som besöker klienter i regelbunden hemvård sjunker. Tillgången till funktionshinderservice förbättras.

Andelen barn och unga som placeras utom hemmet av hela åldersklassen ökar inte.

Livskraft, konkurrenskraft och sysselsättning

Sysselsättnings- och arbetslöshetsgraderna närmar sig målnivåerna i Berättelsen om Esbo.

Kostnaderna för arbetsmarknadsstödet sjunker.

Antalet arbetslösa under 25 år minskar.

Antalet arbetslösa med främmande språk som modersmål sjunker.

Ekonomi, personal och ledning

Nettoutgifternas ökning överskrider inte budgeten.

Den hälsorelaterade frånvaron minskar med 10 procent jämfört med samma tidpunkt året innan.

Tjänsteproduktionens produktivitet ökar med minst 1,5 procent med beaktande av förändringen i prisindexet för basservicen.

Tjänsteproduktionens produktivitet ökar med minst 1,5 procent med beaktande av förändringen i prisindexet för basservicen. (Social- och hälsovårdssektorn)

Tjänsteproduktionens produktivitet ökar med minst 1,5 procent med

beaktande av förändringen i prisindexet för basservicen.
(Bildningssektorn)

3

godkänner följande ändringar av anslag, inkomstbudgetar och bindande nivåer:

driftsekonomin

24 Äldreomsorg

ökning av anslaget 2 800 000 euro

25 Hälsovård

minskning av inkomstbudgeten 5 700 000 euro

ökning av anslaget 6 900 000 euro

27 Familje- och socialtjänster

minskning av inkomstbudgeten 2 700 000 euro

ökning av anslaget 5 000 000 euro

32 Nämnden Svenska rum

minskning av inkomstbudgeten 624 000 euro

38 Idrotts- och ungdomsnämnden

minskning av inkomstbudgeten 862 000 euro

41 Tekniska nämnden

ökning av inkomstbudgeten 5 000 000 euro

46 Kollektivtrafik

ökning av anslaget 3 000 000 euro

49 Övriga teknik- och miljötjänster

minskning av inkomstbudgeten 1 000 000 euro

investeringar

92 Jord- och vattenområden

minskning av inkomstbudgeten 550 000 euro

94 Fasta konstruktioner och anläggningar, 948 HA-KT Avtalsenlig kommunalteknik

ökning av anslaget 5 000 000 euro

94 Fasta konstruktioner och anläggningar, 97348 Spårjokern I

ökning av inkomstbudgeten 7 100 000 euro

ökning av anslaget 11 400 000 euro

94 Fasta konstruktioner och anläggningar, 97316 Ring I (Ring I i Bredvik)

ökning av anslaget 4 400 000 euro

96 Aktier och andelar, 9641 Värdepapper, Teknik- och miljösektorn

ökning av anslaget 910 000 euro

Affärsverket Esbo lokaler

minskning av anslag för nybyggnad (7192):

3745 Matinraitin päiväkoti 558 000 euro

4490 Kalajärven koulu, päiväkoti ja nuorisotila 663 000 euro

4500 Tiistilän koulu ja päiväkoti 1 100 000 euro

5018 Rektorsvägens skolhus 625 000 euro

4101 Meritorin koulu 2 734 000 euro

4336 Kungsgårds skola och daghem 3 276 000 euro

6337 Esbovikens idrottspark, servicebyggnad 800 000 euro

5004 Luks lägercentrum 1 098 000 euro

71980 Förbättring av förvaltningens lokaleffektivitet 1 700 000 euro

71982 Ändring av lokaler i bildnings- och social- och hälsovårdssektorn, utredning av tjänstelokaliserings 800 000 euro

71984 Reparationer inom garantitiden och fördröjda betalningsposter 1 300 000 euro

ökning av anslag för nybyggnad (7192):

3685 Postipuu barnskyddstjänster, 1 534 000 euro

71981 Flyttbara lokaler, grundläggning och gårdsarbeten 1 200 000 euro

Balansenheten Storåker, byggande

ökning av anslaget 500 000 euro

Balansenheten Storåker, Fasta konstruktioner och anläggningar, infrastruktur för detaljplanerna IV och V

minskning av anslaget 1 850 000 euro

Balansenheten Hagalund, kommunalteknik i Otnäs och Kägeludden

ökning av anslaget 1 850 000 euro

Behandling

Helenius lämnade understödd av Laiho med flera följande förslag till hemställen: 8

Fullmäktige hemställer att man i delårsrapporten sektorsvis också granskar lokalhyrorna och kostnaderna för de lokaler som tagits ur bruk så länge som de inte har någon annan användning, det totala eftersläpandet inom reparationer och de uppsägnings- och exitkostnader som avtalen medför.

Helenius lämnade följande förslag till hemställen: 9

Fullmäktige hemställer att man i stället för att betala arbetslöshetsavgiftsböter snabbt utreder sysselsättningsutbildningens verkningar på ekonomin och rapporterar om dessa i delårsrapporten.

Efter avslutad diskussion konstaterade ordföranden att stadsstyrelsens förslag hade godkänts enhälligt.

Därefter behandlades förslagen till hemställningar.

Ordföranden konstaterade att förslaget till hemställning nr 9 förfaller i brist på understöd.

Ordföranden frågade om Helenius förslag till hemställen nr 8 kan godkännas enhälligt. Eftersom förslaget rönt motstånd, konstaterade ordföranden att mötet måste rösta.

Ordföranden föreslog att de som understöder Helenius förslag till hemställan röstar "ja" och de som motsätter sig förslaget röstar "nej". Fullmäktige godkände ordförandens förslag.

Fullmäktige godkände Helenius förslag med rösterna 27 mot 22 och 26 blanka. Röstningslistan bifogas till protokollet.

Beslut

Fullmäktige:

Stadsstyrelsens förslag godkändes enhälligt.

Dessutom godkändes följande hemställan:

Fullmäktige hemställer att man i delårsrapporten sektorsvis också granskar lokalhyrorna och kostnaderna för de lokaler som tagits ur bruk så länge som de inte har någon annan användning, det totala eftersläpandet inom reparationer och de uppsägnings- och exitkostnader som avtalen medför.

Redogörelse

1

Tredje delårsrapporten januari–oktober 2020

På grund av statens betydande kompensationer var resultatet i Esbo stad och hela kommunekonomin trots coronapandemin bättre än i budgeten. Höjningen av kommungruppens andel av samfundsskatten samt höjningarna av statsandelen för basservice i tilläggsbudgetarna (2, 4, 5 och 7) ökar skattefinansieringens ökning. Esbos resultatprognos för räkenskapsperioden 2020 visar inte den faktiska förändringen i ekonomin som följt av coronapandemin. Coronapandemin fortsätter att påverka verksamheten och ekonomin under de kommande åren. Bland annat minskar den ökade arbetslösheten skatteintäkterna och åtgärdandet av eftersläpandet inom vården samt de sociala problemen ökar servicebehovet.

Folkökningen är långsammare än 2019, arbetslöshetsgraden är fortfarande hög

Folkökningen januari–september har 2020 varit 2 760 personer färre än under samma period 2019. Om folkökningen fortsätter likadan i slutet av året kommer den att vara omkring 2 600 invånare 2020. Invånarantalet vore då cirka 292 400 invånare vid årsskiftet.

I Esbo var antalet arbetslösa i början av november (vecka 45) 16 980 arbetslösa, varav 3 604 var permitterade (närings-, trafik- och miljöcentralens i Nyland inofficiella uppföljning av sysselsättningen under coronatiden). Arbetslöshetsgraden var 11,6 procent.

Statens coronakompensationer förbättrar räkenskapsperiodens resultat

De externa verksamhetsintäkterna torde uppgå till sammanlagt 388 miljoner euro, vilket är 7 procent mindre än 2019. Verksamhetsintäkterna underskrider budgeten med cirka 7 miljoner euro bland annat på grund av att tjänster måste hållas stängda på grund av coronapandemin.

Det föreslås otaliga ökning av anslagen för externa verksamhetskostnader, men coronapandemin har också lett till besparingar, bland annat i bildningssektorn och dataadministrationen. De externa verksamhetskostnaderna torde enligt läget i slutet av oktober bli 1 948 miljoner euro 2020, cirka 3 procent mer än året innan. De externa verksamhetskostnaderna överskrider budgeten med endast cirka 2,6 miljoner euro.

Underskottet i verksamhetsbidraget, det vill säga nettoutgifterna, torde bli 1 546 miljoner euro, 6 procent mer än 2019.

Kommunalskatteintäkterna var 1 112,5 miljoner euro i januari–oktober, 4 procent mer än ett år tidigare. Kommunalskatteintäkterna torde bli betydligt större än prognosen i våras. Att ökningen blir större än väntat beror i stor utsträckning på ändringen av skatteuppbördsförfarandet 2019, som hade stor inverkan på skatteintäkterna 2020. Kommunalskatteintäkterna torde bli 1 313 miljoner euro, cirka 6 miljoner euro under budgeten.

Samfundsskatteintäkterna var 119,7 miljoner euro januari–oktober, 9,6 procent mer än 2019. Ökningen beror huvudsakligen på statens beslut att höja kommungruppens andel med 10 procentenheter. Samfundsskatteintäkterna torde bli 130 miljoner euro, cirka 3 miljoner euro under budgeten.

Ändringen av förrättningen av fastighetsskatten har fördröjt färdigställandet av fastighetsskatten för många företag och således förfaller cirka 10 procent av fastighetsskatten till betalning först 2021. Fastighetsskatteintäkterna torde bli 111 miljoner euro, cirka 12 miljoner euro mindre än i budgeten.

Staten har kompenserat inkomstbortfall och kostnadsökningar som förorsakas av coronapandemin i flera tilläggsbudgetar (2, 4, 5 och 7). Esbos andel är cirka 90 miljoner euro. Intäkterna av skatter och statsandelar torde bli 1 753 miljoner euro 2020, vilket är 10,7 procent mer än föregående år. Intäkterna av skatter och statsandelar överskrider budgeten med cirka 77 miljoner euro.

Fondernas bokföringsmässiga resultat januari–september var 8,0 miljoner euro. Budgeten är 18,5 miljoner euro för hela 2020. Prognosen för fondernas avkastning är 11,7 miljoner euro år 2020. Ur fonder överförs i enlighet med budgeten 15 miljoner euro.

På grund av att skatteintäkterna är större än väntat och i synnerhet på grund av statens omfattande coronakompensationer förväntas årsbidraget enligt läget i oktober uppgå till 219 miljoner euro och räkenskapsperiodens resultat beräknas bli 47 miljoner euro. Resultatprognosen beskriver inte den faktiska förändringen i ekonomin som följt av coronapandemin.

På grundval av utfallet hittills år 2020, de kända överföringarna till 2021 och budgetändringarna i samband med delårsrapport 3 beräknas

investeringarna uppgå till totalt cirka 400 miljoner euro. Nettoinvesteringarna beräknas uppgå till cirka 325 miljoner euro. Av investeringarna finansieras 68 procent med internt tillförda medel 2020.

Hela lånefullmakten för 285 miljoner euro har använts. Stadens lånestock var 1 120,9 miljoner euro i slutet av oktober.

För inkomsternas underskridningar och utgifternas överskridningar har det gjorts flera förslag till anslagsändringar i samband med delårsrapporten. Skattefinansieringens utveckling och de otaliga ändringarna rapporteras månatligen till stadsstyrelsen och till fullmäktige i delårsrapporterna, vilket innebär att inga budgetändringar görs i fråga om skattefinansieringen.

2

Avvikelser från uppnåendet av resultatmålen

För 2020 har det satts upp 41 stycken bindande resultatmål. Helheten ser svår ut i den tredje delårsrapporten, i synnerhet uppnåendet av målen för ekonomi, sysselsättning och välfärd. I detta skede ser det ut som 14 resultatmål inte nås och två nås endast delvis 2020. Två resultatmål utvärderas senare i år när uppföljningsmaterialet finns tillgängligt.

3

Ändringar i budgeten

Stadsstyrelsen

Investeringar

Inom investeringar i kommunal teknik föreslås en intern överföring. Från projekt 97320 Åbovägen överförs 800 000 euro till projekt 97319 Åboleden och 570 000 euro till projekt 97321 Köklaxleden.

Fullmäktige

Driftsekonomi

Social- och hälsovårdssektorns anslag torde överskrida den ändrade budgeten med 14,7 miljoner euro och intäkterna torde underskridas med 8,4 miljoner euro. Coronapandemin har orsakat kostnadsökningar. Inom familje- och socialtjänsterna torde köptjänster för vård av barn utom hemmet och stödboende för vuxna överskrida budgeten med 5 miljoner euro, eftersom servicebehovet underskattats i budgeten. Coronapandemin har minskat antalet klienter och därmed också intäkterna. På grundval av utfallet förväntas intäkterna av staten underskrida budgeten.

I bildningssektorns underskrider Nämnden Svenska rum verksamhetsintäkterna. Klientavgiftsintäkterna minskar på grund av coronapandemin och på grund av att antalet barn i småbarnspedagogik är mindre än planerat. Idrotts- och ungdomstjänsternas klientavgiftsintäkter minskar eftersom simhallarna och idrottshallarna var stängda på våren på grund av coronapandemin och användningen av gratis anläggningar har ökat, bland annat idrottsplatserna utomhus och naturstigarna. Coronapandemins acceleration under hösten inverkar också på intäkterna i slutet av året.

Teknik- och miljösektorns stabs intäkter underskrider budgeten med 1 miljoner euro. Tekniska nämndens inkomstbudget ökas med 5 miljoner

euro i fråga om avtalsbyggande. Investeringskostnaderna för avtalsbyggande ökar lika mycket. På grund av coronapandemin torde kollektivtrafikens kostnader överskrida budgeten med 3 miljoner euro.

Investeringar

Entreprenaderna inom avtalsbyggande har framskridit snabbare än budgeterat. Investeringskostnaderna ökas därför med 5,0 miljoner euro.

I synnerhet i Esbo har Spårjokern framskridit väl 2020. Tack vare lyckade trafikarrangemang, den på grund av coronapandemin avmattade pendlingstrafiken och det milda vädret i början av 2020 har byggandet framskridit snabbare än väntat. Behovet av en anslagsökning beror på att projektet framskrider väl. Projektets totala kostnadsförslag förblir tills vidare oförändrat. Statsunderstödet för projektet bokförs som intäkt samma år som kostnaderna utfaller och inkomstbudgeten ökas därmed i motsvarande grad.

För Ring I i Bredvik behövs tilläggsanslag 2020. Entreprenaden har framskridit exceptionellt väl. Cirka 80 procent är färdigt och hela entreprenaden uppskattas bli färdig till midsommaren. Entreprenaden ligger ungefär ett halvt år före tidtabellen och de totala kostnaderna har inte ökat.

Med anslag ur teknik- och miljösektorns aktier och andelar har man under året förvärvat aktier i Maapallonkadun Autopaikat Oy och i slutet av året tecknas aktier i Turun Tunnin Juna Oy. Den del av Länsimetro Oy:s vederlag som ska fonderas överskrider budgeten med 0,7 miljoner euro. Den del som bokförs i driftsekonomi är i motsvarande grad mindre. För köp av aktier behövs 0,2 miljoner euro. Det behövs 0,91 miljoner euro i ökade anslag.

I anslagen för Esbo lokalers byggprojekt föreslås både ökning och minskningar. Minskningarna beror på förseningar och överföringar till nästa år. På grund av försening minskas anslagen för följande projekt: Kalajärven koulu, päiväkoti ja nuorisotila 0,7 miljoner euro, Rektorsvägens skolhus 0,6 miljoner euro, Kungsgårds skola och daghem 3,3 miljoner euro, Tiistilän koulu ja päiväkoti 1,1 miljoner euro, Meritorin koulu 3,0 miljoner euro, Matinraitin päiväkoti och Mattstråkets aktivitetspark 0,6 miljoner euro, servicebyggnad i Esbovikens idrottspark 0,8 miljoner euro och Luks lägercentrum 1,1 miljoner euro. Inom anslaget för förbättring av förvaltningens lokaleffektivitet sparas 1,7 miljoner euro, inom ändring av lokaler i bildnings- och social- och hälsovårdssektorn på grund av utredningen om tjänstelokaliserings sparas 0,8 miljoner euro och inom reparationer inom garantitiden och fördröjda betalningsposter 1,3 miljoner euro.

Anslaget för Postipuus barnskyddstjänster överskrider med 1,5 miljoner euro, eftersom projektet överförs till 2020. Projektets totala kostnader överskrider inte. Anslaget för flyttbara lokaler, grundläggning och gårdsarbeten överskrider med 1,2 miljoner euro på grund av att kostnaderna för flyttning av de flyttbara lokalerna överskrider budgeten.

I investeringsprogrammet 2019 för balansenheten Storåker fanns en parkeringsanläggning. Parkeringsanläggningen färdigställdes vid årsskiftet och de sista leverantörsfakturorna betalades 2020. Stadens andel av parkeringsanläggningen säljs sannolikt vid utarrenderingen av tomten 2021. I budgeten för 2020 finns inte längre något anslag för anläggningen.

Det behövs 0,5 miljoner euro i tilläggsanslag. Anslaget för kommunalteknik kan minskas med 1,85 miljoner euro eftersom entreprenaden för kollektivtrafikgatan Bysmedsvägen fördröjts.

Balansenheten Hagalund behöver tilläggsanslag på 1,85 miljoner euro av följande orsaker: Färdigställandet av den ekonomiska slutredovisningen för det omfattande projektet Ring I i Kägeludden fördröjdes och de sista posterna betalades först 2020, vilket det inte budgeterats för. Planeringen av ramperna från Kägeludden till Västerleden har inletts, vilket det inte heller budgeterats för. Dessutom har projekten i anslutning till Spårjokern i Otnäs framskridit snabbare än beräknat.

Beslutshistoria

Stadsstyrelsen 23.11.2020 § 380

Förslag Stadsdirektör Mäkelä Jukka

Stadsstyrelsen godkänner följande överföringar av anslag:

I budgetpunkt 94 Fasta konstruktioner och anläggningar överförs från projekt 97320 Åbovägen
800 000 euro till projekt 97319 Åboleden,
570 000 euro till projekt 97321 Köklaxleden

Dessutom föreslår stadsstyrelsen att fullmäktige

1

antecknar den bifogade tredje delårsrapporten 2020 och utfallen av resultatmålen för kännedom

2

godkänner avvikelser från uppnåendet av följande resultatmål:

Bildning och välfärd

Hälsostationernas förmåga att betjäna förbättras och målet är att väntetiden till läkarmottagningen i icke-brådskande ärenden (T3, den tredje lediga tiden) är kortare än 14 dygn.

Integrationen av den grundläggande social- och hälsovården och den specialiserade vården utvecklas, med målet att gagna patienten.

Antalet olika skötare som besöker klienter i regelbunden hemvård sjunker. Tillgången till funktionshinderservice förbättras.

Andelen barn och unga som placeras utom hemmet av hela åldersklassen ökar inte.

Livskraft, konkurrenskraft och sysselsättning

Sysselsättnings- och arbetslöshetsgraderna närmar sig målnivåerna i Berättelsen om Esbo.

Kostnaderna för arbetsmarknadsstödet sjunker.

Antalet arbetslösa under 25 år minskar.

Antalet arbetslösa med främmande språk som modersmål sjunker.

Ekonomi, personal och ledning

Nettoutgifternas ökning överskrider inte budgeten.

Den hälsorelaterade frånvaron minskar med 10 procent jämfört med samma tidpunkt året innan.

Tjänsteproduktionens produktivitet ökar med minst 1,5 procent med beaktande av förändringen i prisindexet för basservicen.
Tjänsteproduktionens produktivitet ökar med minst 1,5 procent med beaktande av förändringen i prisindexet för basservicen. (Social- och hälsovårdssektorn)
Tjänsteproduktionens produktivitet ökar med minst 1,5 procent med beaktande av förändringen i prisindexet för basservicen.
(Bildningssektorn)

3
godkänner följande ändringar av anslag, inkomstbudgetar och bindande nivåer:

driftsekonomin

24 Äldreomsorg

ökning av anslaget 2 800 000 euro

25 Hälsovård

minskning av inkomstbudgeten 5 700 000 euro

ökning av anslaget 6 900 000 euro

27 Familje- och socialtjänster

minskning av inkomstbudgeten 2 700 000 euro

ökning av anslaget 5 000 000 euro

32 Nämnden Svenska rum

minskning av inkomstbudgeten 624 000 euro

38 Idrotts- och ungdomsnämnden

minskning av inkomstbudgeten 862 000 euro

41 Tekniska nämnden

ökning av inkomstbudgeten 5 000 000 euro

46 Kollektivtrafik

ökning av anslaget 3 000 000 euro

49 Övriga teknik- och miljötjänster

minskning av inkomstbudgeten 1 000 000 euro

investeringar

92 Jord- och vattenområden

minskning av inkomstbudgeten 550 000 euro

94 Fasta konstruktioner och anläggningar, 948 HA-KT Avtalsenlig kommunalteknik

ökning av anslaget 5 000 000 euro

94 Fasta konstruktioner och anläggningar, 97348 Spårjokern I

ökning av inkomstbudgeten 7 100 000 euro

ökning av anslaget 11 400 000 euro

94 Fasta konstruktioner och anläggningar, 97316 Ring I (Ring I i Bredvik)

ökning av anslaget 4 400 000 euro

96 Aktier och andelar, 9641 Värdepapper, Teknik- och miljösektorn

ökning av anslaget 910 000 euro

Affärsverket Esbo lokaler

minskning av anslag för nybyggnad (7192):

3745 Matinraitin päiväkoti 558 000 euro

4490 Kalajärven koulu, päiväkoti ja nuorisotila 663 000 euro

4500 Tiistilän koulu ja päiväkoti 1 100 000 euro

5018 Rektorsvägens skolhus 625 000 euro

4101 Meritorin koulu 2 734 000 euro

4336 Kungsgårds skola och daghem 3 276 000 euro

6337 Esbovikens idrottspark, servicebyggnad 800 000 euro

5004 Luks lägercentrum 1 098 000 euro
71980 Förbättring av förvaltningens lokaleffektivitet 1 700 000 euro
71982 Ändring av lokaler i bildnings- och social- och hälsovårdssektorn,
utredning av tjänstelokalisering 800 000 euro
71984 Reparationer inom garantitiden och fördröjda betalningsposter 1
300 000 euro

ökning av anslag för nybyggnad (7192):

3685 Postipuus barnskyddstjänster, 1 534 000 euro

71981 Flyttbara lokaler, grundläggning och gårdsarbeten 1 200 000 euro

Balansenheten Storå kern, byggande

ökning av anslaget 500 000 euro

Balansenheten Storå kern, Fasta konstruktioner och anläggningar,
infrastruktur för detaljplanerna IV och V

minskning av anslaget 1 850 000 euro

Balansenheten Hagalund, kommunalteknik i Otnäs och Kägeludden

ökning av anslaget 1 850 000 euro

4

antecknar den bifogade koncernrapporten för Esbo stad för kännedom

Beslut

Stadsstyrelsen:

Föredragandens förslag godkändes enhälligt.

Beslutshistoria