

Fullmäktige 07.06.2021 § 73

§ 73

Första delårsrapporten 2021

Beredning och upplysningar:
Ojavuo Pia

fornamn.efternamn@esbo.fi
Växel 09 816 21

Förslag

Stadsstyrelsen

Fullmäktige

1

antecknar den bifogade första delårsrapporten 2021 för kännedom,

2

godkänner att eftermiddagsvård erbjuds också elever i årskurs två hösten 2021 i avvikelse från verksamhetsplanen i budgeten för 2021,

3

godkänner att stödet för lärande och elevvård för barn och unga på grund av undantagsförhållandena till följd av coronaepidemin utökas med statens coronastöd och ny allokering för verksamheter 2021. För detta reserveras behövliga resurser och den gemensamma beredningen inom sektorerna inleds omedelbart. Höjningarna av anslagen i enlighet med understöden beslutas i samband med den andra delårsrapporten så att man beaktar beslut av nämnderna inom bildningssektorn om det anslagsbehov som coronakonsekvenserna medför. Tilläggsbehovet uppgår till minst 3 miljoner euro.

Behandling

Beslut

Fullmäktige:
Stadsstyrelsens förslag godkändes enhälligt.

Redogörelse

1. Första delårsrapporten 2021

Folkmängden ökade i början av året, men ökningen avmattades

Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter ökade Esbos befolkning med 780 personer före utgången av mars i år, vilket är 100 personer färre än folkökningen under motsvarande period 2020. Enligt förhandsuppgifterna uppgick folkmängden i Esbo i slutet av mars 2021 till 293 576 personer.

Flyttningsunderskottet till övriga kommuner i Finland var cirka 200 personer i januari–mars i år, lika mycket som ett år tidigare under

motsvarande period. Flyttningsöverskottet från utlandet var cirka 550 personer och minskade jämfört med ett år tidigare. Sålunda var Esbos totala flyttningsöverskott cirka 160 personer mindre än året innan. Den naturliga befolkningstillväxten var något större jämfört med första kvartalet 2020: antalet födda ökade mer än antalet döda.

Arbetslösheten minskade jämfört med de högsta siffrorna våren 2020, men ökade igen i början av 2021

I slutet av mars 2021 var andelen arbetslösa av arbetskraften i Esbo 11,7 procent, det vill säga två procentenheter högre än ett år tidigare. I hela landet var motsvarande siffra 12,6 procent.

Antalet arbetslösa arbetssökande i Esbo var 17 501 personer i slutet av mars 2021, det vill säga 1,2 gånger (3 015 personer) mer än ett år tidigare. Av de arbetslösa var 1 730 personer under 25 år och 5 752 personer över 50 år. Sammanlagt 46 procent av de arbetslösa var kvinnor. Antalet långtidsarbetslösa (arbetslösa utan avbrott i ett år) var 6 175 personer, det vill säga 35,3 procent av de arbetslösa.

I slutet av mars var 3 524 personer permitterade, det vill säga 20 procent av de arbetslösa. I fjol var antalet permitterade som högst i maj, 9 722 personer, det vill säga 42 procent av de arbetslösa. Före coronakrisen i februari i fjol var 389 personer permitterade, alltså 3,5 procent av de arbetslösa.

Skattefinansieringen beräknas bli bättre än budgeten

Prognoserna för den ekonomiska tillväxten har förbättrats jämfört med prognosen hösten 2020, som prognoserna för skatteinkomsterna i budgeten baserade sig på. Enligt skatteförvaltningens förhandsuppgifter ökade Esbobornas förvärvsinkomster (löne-, pensions- och arbetslöshetsersättningsinkomster) med 2,8 procent under coronapandemiåret 2020, vilket är betydligt mer än vad som uppskattades på hösten utifrån inkomstregisteruppgifterna. Enligt finansministeriets prognos inflyter även betydligt mer samfundsskatt än vad som uppskattades på hösten och vintern. Intäkterna av samfundsskatten förbättras ytterligare av att kommunernas andel höjts med tio procentenheter.

Utifrån de faktiska redovisningarna i början av året, de preciserade uppgifterna om inkomstutvecklingen och finansministeriets förbättrade prognoser beräknas den redovisade kommunalskatten uppgå till 1 350 miljoner euro, 33 miljoner euro mer än i budgeten. Uppskattningen innehåller en risk när det gäller skatteåterbäringarna för 2020 och eventuella fortsatta begränsningsåtgärder till följd av coronavirusepidemin. Om sysselsättningsläget inte förbättras när coronabegränsningarna avvecklas, kan inkomstutvecklingen avta i slutet av året.

I slutet av april beräknas att skattefinansieringen (skatter och statsandelar) för 2021 kommer att uppgå till sammanlagt 1 791 miljoner euro, vilket är 66 miljoner euro mer än i budgeten.

Verksamhetsbidragets underskott utan coronastöd beräknas bli 58 miljoner euro sämre än budgeterat.

I april beräknas intäkterna realiseras i enlighet med budgeten. De externa verksamhetsintäkterna var 135 miljoner euro i januari–april, 19,7 procent mer än ett år tidigare. Då övriga kommuner i Västra Nyland lämnar Färdcentralen minskar försäljningsinkomsterna och utgifterna med 7,2 miljoner euro. Som en följd av coronaepidemin

minskar avgiftsintäkterna med 2,2 miljoner euro. Intäkterna av markförsäljning torde realiseras i enlighet med budgeten och intäkterna av markanvändningsavtal överskridas med 5 miljoner euro. Coronaunderstödet från 2020 som intäktsförs höjer bildningssektorns intäkter med 6 miljoner euro.

De externa verksamhetsutgifterna torde överskrida 57,6 miljoner euro och öka med 7 procent från 2020. Av de överskridna kostnaderna hänger 51,1 miljoner euro ihop med coronaepidemin, såsom provtagning, spårning, skyddsutrustning och vaccination. Dessutom beräknas verksamhetsutgifterna överskrida de coronastöd som intäktsförs inom barnskyddet och boendetjänsterna för personer med funktionsnedsättning samt inom undervisningen. Kommunandelen av arbetsmarknadsstödet torde överskridas med nästan 4 miljoner euro. Verksamhetsutgifterna underskrivs för Färdcentralen och i någon mån på grund av stängningar som en följd av coronaepidemin. De externa verksamhetsutgifterna har realiserats till ett belopp av 643 miljoner euro, en ökning på 3,6 procent från motsvarande tidpunkt i fjol.

Verksamhetsbidragets underskott utan coronastöd beräknas bli 58 miljoner euro sämre än budgeterat. Det är omöjligt att uppskatta nivån på coronastöden, eftersom beredningen av grunderna för beviljande av stöd pågår vid social- och hälsovårdsministeriet.

Skattefinansieringen (skatter och statsandelar) uppgår i januari–april till ett belopp av 653 miljoner euro, 16 procent mer än ett år tidigare. Skatteintäkterna för året uppskattas uppgå till 1 653 miljoner euro och statsandelarna till 137,6 miljoner euro. I sin helhet uppskattas skattefinansieringen överskrida budgeten med cirka 65 miljoner euro.

Marknadsvärdet för **Esbos fonder** ökade under början av året (januari-mars) med cirka 30,0 miljoner euro på grund av stödåtgärderna till ekonomin som återhämtar sig från coronakrisen och förväntningarna på att krisen ska avta. Risknivån i slutet av året kommer sannolikt att förbli hög och variationen i avkastningen kommer således också att fortsättningsvis vara hög.

Avskrivningarna beräknas genomföras på en nivå av 182 miljoner euro.

Resultatet i april utan statens coronabidrag väntas vara -27 miljoner euro. Resultatprognosen uppdateras månatligen.

Det totala **investeringsbeloppet** beräknas uppgå till 353,8 miljoner euro, 18 miljoner euro mindre än budgeten. Nybyggnaden underskrider budgeten med 15,8 miljoner euro då projekt senareläggs och statsandelen för Västmetron blir cirka 6,8 miljoner euro lägre på grund av det högre utfallet 2020. Nettoinvesteringarna beräknas uppgå till 319 miljoner euro.

I budgeten för 2021 har den nya upplåningsfullmakten budgeterats till 315,0 miljoner euro. Tidigare års låntagning samt betalningsberedskaps- och likviditetläget har möjliggjort att budgetlån inte har lyfts i början av året. Upplåningsfullmakten för 2021 behöver inte höjas till fullt belopp.

2. Ändringar i budgeten

Bildningssektorn föreslår för fullmäktige att eftermiddagsvård ska tryggas för alla elever i årskurs två hösten 2021, i avvikelse från verksamhetsplanen i budgeten för 2021. Sektordirektören för bildningssektorn preciserar allokeringen i dispositionsplanen för 2021

genom att överföra de anslag på 0,6 miljoner euro som sparas från övrig verksamhet (städning av skolorna, måltider, transporter inom den grundläggande utbildningen samt interna tjänster) till eftermiddagsverksamheten från de bindande nivåerna för utbildnings- och dagvårdsnämnden och nämnden Svenska rum. I sin helhet förblir budgetens eurobelopp oförändrat för båda de bindande nivåerna.

3. Tilläggsstöd för lärande och elevvård för barn och unga på grund av undantagsförhållandena till följd av coronaepidemin samt kostnader för avgiftsfri gymnasieutbildning

Konsekvenserna av coronaepidemin har särskilt drabbat barn och unga i huvudstadsregionen på grund av de långvariga nedstängningarna. Konsekvenserna har identifierats och staden har svarat på dem genom ny allokering och tilläggsresurser med hjälp av statens coronaunderstöd.

Både den grundläggande utbildningen och gymnasiet har fått statligt coronaunderstöd som inte ingår i dispositionsplanen 2021. Understödet beviljades 2020 och det kan användas före utgången av 2021. Med understödet finansieras i enlighet med understödsbeslutet kostnader för att åtgärda konsekvenser av undantagsförhållandena inom förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen. Således överskrids 2021 både inkomst- och utgiftsanslagen för utbildningssektorn (den grundläggande utbildningen 3,5 miljoner euro och gymnasiet 0,7 miljoner euro). Anslagsökningarna presenteras i samband med den andra delårsrapporten, när det också finns mer information om understöden i statens tilläggsbudget för 2021.

Regeringen kommer troligen att ge en tilläggsbudget denna vecka. Enligt tillbudsstående uppgifter innehåller tilläggsbudgeten öronmärkt coronastöd för undervisning. Enligt preliminära uppgifter uppgår stödbeloppet till närmare hundra miljoner euro. Esbos andel enligt befolkningsandelen skulle vara 4–5 miljoner och Esbo kommer att ansöka om understödet. Stödet kommer att användas för att fortsätta kompanjonundervisningen, för stödundervisning och för effektivisering av elevvården.

Barns och ungas välmående utgörs också av annat än inlärningsresultat och åtgärder inom elevvården. Esbo har ansökt om statligt stöd för den så kallade Finlandsmodellen för hobbyverksamhet. Med hjälp av stödet strävar man efter att ordna hobbyverksamhet för varje barn i enlighet med barnets önskemål. I Esbo leds projektet av kulturväsendet. I projektet deltar den finska och svenska utbildningen samt ungdoms- och idrottstjänsterna.

Utgiftsanslagen för gymnasiet uppskattas överskridas med 1,6 miljoner euro på grund av de oväntat stora kostnaderna för det avgiftsfria andra stadiet. Staten har förbundit sig att till fullt belopp ersätta kostnaderna för den nya förpliktelsen. Kostnader orsakas av digitala läromedel, datoranskaffningar, datakommunikationsförbindelser och arrangemang för undervisning för grupper med särskilda behov. En anslagsökning föreslås i samband med den andra delårsrapporten, när kostnadsnivån preciseras.

Investeringar

94 Fasta konstruktioner och anläggningar

Enligt bestämmelserna om budgetens bindande verkan kan stadsstyrelsen öka anslaget i uppgiftsområde 948 HA Kommunaltekniska avtal om inkomstbudgeten ökas lika mycket.

Tekniska nämnden föreslår en höjning av inkomstbudgeten för avtalsbyggande inom driftsekonomin med 5 miljoner euro samt en motsvarande höjning av anslaget för avtalsenlig kommunal teknik.

Beslutshistoria

Stadsstyrelsen 24.5.2021 § 178

Beslutsförslag

Stadsdirektör Mäkelä Jukka

Stadsstyrelsen godkänner följande ökning av anslag och inkomstbudgetar

94 Fasta konstruktioner och anläggningar HA Kommunaltekniska avtal en ökning av investeringsanslaget samt 41 Tekniska nämnden en ökning av inkomstbudgeten 5 miljoner euro.

Dessutom föreslår stadsstyrelsen att fullmäktige

1

antecknar den bifogade första delårsrapporten 2021 för kännedom,

2

godkänner att eftermiddagsvård erbjuds också elever i årskurs två hösten 2021 i avvikelse från verksamhetsplanen i budgeten för 2021,

3

godkänner att stödet för lärande och elevvård för barn och unga på grund av undantagsförhållandena till följd av coronaepidemin utökas med statens coronastöd och ny allokering för verksamheter 2021. För detta reserveras behövliga resurser och den gemensamma beredningen inom sektorerna inleds omedelbart. Ökningarna av anslagen i enlighet med understöden beslutas i samband med den andra delårsrapporten.

Behandling

Föredragandens ändringar vid mötet har beaktats i protokollet.

Med stöd av vice ordförandena Guzenina och Partanen lade ordföranden fram följande ändringsförslag till punkt 3 i beslutsförslaget:

Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner att stödet för lärande och elevvård för barn och unga på grund av undantagsförhållandena till följd av coronaepidemin utökas med statens coronastöd och ny allokering för verksamheter 2021. För detta reserveras behövliga resurser och den gemensamma beredningen inom sektorerna inleds omedelbart. Höjningarna av anslagen i enlighet med understöden beslutas i samband med den andra delårsrapporten så att man beaktar beslut av nämnderna inom bildningssektorn om det anslagsbehov som coronakonsekvenserna medför. Tilläggsbehovet uppgår till minst 3 miljoner euro.

Efter avslutad diskussion frågade ordföranden om ordförandens förslag kunde godkännas enhälligt. Eftersom ingen motsatte sig detta, konstaterade ordföranden att stadsstyrelsen hade godkänt förslaget.

Beslut

Stadsstyrelsen:

Stadsstyrelsen godkänner följande ökning av anslag och inkomstbudgetar

94 Fasta konstruktioner och anläggningar HA Kommunaltekniska avtal en ökning av investeringsanslaget samt 41 Tekniska nämnden en

ökning av inkomstbudgeten 5 miljoner euro.

Dessutom föreslår stadsstyrelsen att fullmäktige

1

antecknar den bifogade första delårsrapporten 2021 för kännedom,

2

godkänner att eftermiddagsvård erbjuds också elever i årskurs två hösten 2021 i avvikelse från verksamhetsplanen i budgeten för 2021,

3

godkänner att stödet för lärande och elevvård för barn och unga på grund av undantagsförhållandena till följd av coronaepidemin utökas med statens coronastöd och ny allokering för verksamheter 2021. För detta reserveras behövliga resurser och den gemensamma beredningen inom sektorerna inleds omedelbart. Höjningarna av anslagen i enlighet med understöden beslutas i samband med den andra delårsrapporten så att man beaktar beslut av nämnderna inom bildningssektorn om det anslagsbehov som coronakonsekvenserna medför. Tilläggsbehovet uppgår till minst 3 miljoner euro.

Beslutshistoria