

Fullmäktige 13.12.2021 § 172

§ 172

Tredje delårsrapporten 2021

Beredning och upplysningar:
Ojavuo Pia

fornamn.efternamn@esbo.fi
Växel 09 816 21

Förslag

Stadsstyrelsen

Fullmäktige

1

antecknar den bifogade tredje delårsrapporten 2021 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 28 dygn (Q1-Q4=28).
- Digitaliseringen utnyttjas i högre grad i välfärds- och hälsosektorns klientkontakter under 2021.
- Ökad nöjdhet hos äldreomsorgens patienter på sjukhus, boende inom långtidsvården och hemvårdens klienter.
- Dygnspriset för långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg inom den egna produktionen sjunker.
- Kostnadsökningen inom färdtjänsterna enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp stannar av.
- Antalet olika skötare som besöker klienter i regelbunden hemvård sjunker.
- Hemvårdens klienter får god smärtlindring.
- Stödboendets andel inom boendetjänsterna för personer med funktionsnedsättning ökar.
- Segregation och utslagning har förebyggts för att stöda elevernas och studerandenas välbefinnande.

Livskraft, konkurrenskraft och sysselsättning

- Arbetslöshetsgraden närmar sig målnivån i Berättelsen om Esbo.
- Kostnaderna för arbetsmarknadsstödet minskar.

Ekonomi, personal och ledning

- Arbetets produktivitet ökar med 1,0 procent.

3

godkänner följande ändringar av anslag, inkomstbudgetar och bindande nivåer:

Koncernförvaltningen

C217 Logistik

minskning av inkomstbudgeten 9 100 000 euro

minskning av anslaget 9 100 000 euro

Resultatområdet för livskraft
C201 Sysselsättningstjänsterna
ökning av anslaget 6 300 000 euro
C24 Idrottsnämnden
minskning av inkomstbudgeten 2 000 000 euro

24 Äldreomsorg
ökning av inkomstbudgeten 1 800 000 euro

Hälsovård
minskning av anslaget 4 000 000 euro
ökning av inkomstbudgeten 60 500 000 euro

27 Familje- och socialtjänster
ökning av anslag 3 400 000 euro

29 Vårds- och hälsosektorns stab
minskning av inkomstbudgeten 1 800 000 euro
minskning av anslaget 2 000 000 euro

Investeringar

92 Jord- och vattenområden
minskning av inkomstbudgeten 200 000 euro

Balansenheter

Balansenheten Storåker
minskning av inkomstbudgeten 7 000 000 euro

Balansenheten Hagalund
minskning av inkomstbudgeten 2 800 000 euro

4
antecknar den bifogade koncernrapporten för Esbo stad för tiden 1–9/2021 för kännedom.

Behandling

Beslut

Fullmäktige:
Stadsstyrelsens förslag godkändes enhälligt.

Redogörelse

1. Tredje delårsrapporten januari–oktober 2021

Omvärlden

Enligt finansministeriets ekonomiska översikt från hösten beräknas bruttonationalprodukten öka med 3,3 procent 2021. Ekonomins återhämtning efter covid-19-epidemin har sedan våren varit snabb. Den ekonomiska återhämtningen fortsätter på hösten, vilket leder till att den ekonomiska tillväxten fortsätter att vara kraftig mot slutet av året och fortsätter också 2022, då bruttonationalprodukten beräknas öka med 2,9 procent och 1,4 procent 2023.

I slutet av september 2021 var andelen arbetslösa i Esbo 9,9 procent av arbetskraften, det vill säga knappa två procentenheter lägre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande var i Esbo i slutet av

september 14 882. Det fanns 6 756 långtidsarbetslösa (arbetslösa utan avbrott i ett år) i Esbo. Antalet var 4 765 ett år tidigare och 3 490 två år tidigare. Samtidigt fanns det 2 827 lediga jobb vid Esbos arbets- och näringsbyrå. Antalet har ökat från förra året och inom många branscher är bristen på kompetent arbetskraft det största problemet för företagen. Det råder ett stort matchningsproblem på arbetsmarknaden.

Enligt preliminära uppgifter från Statistikcentralen hade Esbo 295 538 invånare i slutet av september i år, vilket innebär en ökning på 2 742 invånare från årets början. Esbos folkmängd ökade mest (med 1 851 invånare) på grund av flyttningsöverskottet från utlandet. Befolkningen ökade också naturligt, födelseöverskottet var 1 284 personer. Flyttningsunderskottet till andra kommuner var 555 invånare.

I januari–september färdigställdes 3 734 nya bostäder, det vill säga 1 267 fler än året innan. Det påbörjades 4 768 nya bostäder, vilket var 605 fler än året innan. I januari–juni registrerades nya bygglov med drygt 457 000 v-m² bygggrätt. Antalet bostäder i de nya bygglovsobjekten var 4 254, vilket är 29 fler än ett år tidigare.

Statsunderstöd för kostnader som coronavirusepidemin förorsakar

Bekämpning av, testning för och vaccination mot coronaviruset samt vård av coronavirussjukdomen har också 2021 orsakat omfattande kostnader. Staten har lovat att ersätta kommunerna och samkommunerna till fullt belopp. Därför utgår även Esbo stads prognos för ekonomin från att alla kostnader i välfärds- och hälsosektorn som föranletts av coronapandemin, cirka 60 miljoner euro, ersätts till fullt belopp. Statens coronakompensationer ingår också i verksamhetsintäkterna för sektorn för fostran och lärande.

De externa verksamhetsintäkterna torde öka med 14,5 procent från 2020. Intäkterna ökar till följd av de statsunderstöd som hänför sig till coronavirusepidemin och som beräknas vara över 66 miljoner euro mer än i fjol.

De externa verksamhetsutgifterna har ökat med 7,5 procent jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år. Den ursprungliga budgeten överskrids i fråga om coronakostnaderna med cirka 60 miljoner euro och överskrids också i välfärds- och hälsosektorns egen verksamhet inom äldreomsorgen, familje- och socialtjänsterna samt sysselsättningstjänsterna, där stadens andel av arbetsmarknadsstödet överstiger den ursprungliga budgeten med över 7 miljoner euro. Verksamhetsutgifterna i den ursprungliga budgeten för sektorn för fostran och lärande överskrids i motsvarighet till erhållna coronaunderstöd. Anslagen underskrids inom HUS specialiserade sjukvård och inom kollektivtrafiken. De externa verksamhetsutgifterna förväntas bli 2 066 miljoner euro 2020, 6,3 procent mer än året innan.

Nettoutgifterna, det vill säga underskottet i verksamhetsbidraget, beräknas bli 1 591 miljoner euro. Underskottet är 20 miljoner större än i den ursprungliga budgeten. Ökningen är 4,2 procent från 2020.

För inkomsternas underskridningar och utgifternas överskridningar har det gjorts flera förslag till anslagsändringar i samband med delårsrapporten.

Skattefinansieringen (skatter och statsandelar) var sammanlagt 1 537 miljoner euro i januari–oktober och skattefinansieringen beräknas vara 1 809 miljoner euro 2021, vilket är 84 miljoner euro mer än i budgeten.

Marknadsvärdet på Esbos fonder har i januari–oktober ökat med cirka 59,8 miljoner euro. Fondernas bokföringsmässiga resultat i slutet av oktober var 65,2 miljoner euro. Budgeten är 16,9 miljoner euro för hela 2021. Prognosen för fondernas avkastning har höjts till 62,5 miljoner euro år 2021.

Årsbidraget beräknas bli 288 miljoner euro på grund av den goda skatteinkomstutvecklingen, de finansiella intäkterna och de uppskattade och erhållna coronaunderstöden.

Resultatet väntas utifrån läget i oktober uppgå till 108 miljoner euro. Resultatprognosen uppdateras månatligen.

Investeringarna torde uppgå till cirka 338 miljoner euro och nettoinvesteringarna till cirka 310 miljoner euro.

I budgeten för 2021 **har fullmakten för nya lån** budgeterats till 315,0 miljoner euro. Lånen behöver inte lyftas 2021.

Ekonomi 2021 ser ut att bli bättre än vad som förväntades i budgeten. Finansieringsmodellen för reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet kommer från 2023 att bromsa upp ökningen av Esbos skattefinansiering och utmana i synnerhet förmågan till finansiering av investeringar med internt tillförda medel. Det är viktigt att produktivitetens målen i programmet för produktivitet och anpassning En ekonomiskt hållbar stad nås, eftersom det underlättar anpassningen till social- och hälsovårdsreformen. Också revisionsnämnden har rekommenderat att en balansering av stadens och koncernens ekonomi kräver att skuldsättningen stoppas och programmet En ekonomiskt hållbar stad genomförs.

2. Avvikelser från uppnåendet av resultatmålen

För år 2021 har det ställts sammanlagt 41 resultatmål. Av dessa beräknas det att 23 nås och fyra nås delvis. Av resultatmålen beräknas det att 12 inte nås före utgången av innevarande år. Helheten ser svår ut i den tredje delårsrapporten, i synnerhet uppnåendet av målen för sysselsättning och välfärd. Många mål förblir ouppnådda av orsaker som beror på coronaepidemin. Uppnåendet av två resultatmål kan utvärderas senare när uppföljningsinformationen finns tillgänglig.

3. Ändringar i budgeten

Driftsekonomi

Resultatområdet för livskraft/sysselsättningstjänsterna

Stadens andel av arbetsmarknadsstödet kommer enligt prognoserna att överskridas med 7,8 miljoner euro. Utfallet januari–september var 24 procent högre än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Överskridandet beror på att antalet långtidsarbetslösa och de som är arbetslösa över 1 000 dagar ökar. De anslag som reserverats för stadens lönesubventionerade arbetstillfällen beräknas underskridas med 1,5 miljoner euro. I början av året har coronaepidemin påverkat så att alla enheter inte har erbjudit platser lika aktivt som tidigare och det har ännu inte hittats lämpliga arbetstagare för alla lediga platser. Antalet personer som sysselsätts i garanterat arbete förblir på basis av utfallet av de tre första kvartalen litet. I anslaget föreslås en höjning på sammanlagt 6,3 miljoner euro.

Resultatområdet för livskraft/Resultatenheten för idrott

På grund av stängningen av idrottsanläggningar med anledning av coronaepidemin blir inkomsterna från avgifter i stället för budgetens 5,6 miljoner euro cirka 3,6 miljoner euro. De minskade avgiftsintäkterna till följd av stängningen av idrottsanläggningar påverkar användningsavgifterna för lokalerna med 1 miljon euro och avgiftsintäkterna för simhallar med 1 miljon euro.

Koncernförvaltningen/logistik, Färdcentralen

Ursprungligen var det planerat att de övriga C10-kommunerna skulle delta i Färdcentralens verksamhet. När tjänsten inleddes gick de övriga kommunerna inte med i Färdcentralens verksamhet. De övriga kommunernas uteblivande medför att inkomsterna och utgifterna understiger 7,0 miljoner euro jämfört med den ursprungliga budgeten.

Starten på Färdcentralens verksamhet försenades och skedde först i februari. På grund av coronabegränsningarna är transportvolymerna mindre än planerat. Deras inverkan på både inkomster och utgifter är 2,1 miljoner euro.

Välfärds- och hälsosektorn följer noggrant kostnaderna för coronapandemin. Kostnadernas utfall var cirka 50 miljoner euro i januari–oktober 2021 och kostnaderna för hela året förväntas öka till cirka 63 miljoner euro. Den gällande budgeten har på grund av coronakostnaderna korrigerats med 58,1 miljoner euro i årets andra delårsrapport.

Behovet av tjänster är större än i budgeten inom mental- och missbruksvård, vård av barn utom hemmet och funktionshindersservicen. Till denna del föreslås det att utgiftsramen för hälsovård och familje- och socialtjänster höjs med 5,4 miljoner euro. De totala utgifterna för sektorn sänks av en underskattning på 6 miljoner euro inom den specialiserade sjukvården samt en mindre användning av anslaget på 2 miljoner euro som reserverats för projekthelheten för Västra Nylands social- och hälsovård. Således minskar utgifterna för sektorn med 2,6 miljoner euro.

Sektorns inkomster beräknas överskrida budgeten på grund av projekthelheten för Västra Nylands social- och hälsovård och de coronaersättningar som fås av staten. Under november månad ansöks om coronaersättning som baserar sig på prestationer och kommunens folkmängd för tiden 1.1–31.8.2021 (specialiserad sjukvård för tiden 1.4–31.8.2021). Denna helhet uppskattas uppgå till 45,2 miljoner euro. I slutet av året söks en ersättning på uppskattningsvis cirka 20 miljoner euro. Av ovan nämnda orsaker föreslås det att inkomstramen för sektorn höjs med 60,5 miljoner euro.

Investeringar

Markområden

Vid försäljning av mark bokförs balansvärdet som investeringsinkomst. När budgeten görs har balansvärdena uppskattats till 1,3 miljoner euro. Av balansvärdena för genomförda markförsäljningar har 1,1 miljoner euro influtit. I slutet av året förutspås inga försäljningar. Inkomstbudgeten underskrivs med 0,2 miljoner euro.

Inom affärsverket Esbo lokaler flyttas genomförandet av projektet Kalajärven koulu, päiväkoti ja nuorisotila på grund av ny upphandlingsomgång till slutet av året och anslaget blir oanvänt. Av anslagen överförs 0,5 miljoner euro till ett projekt för en

daghemsbyggnad, Vermon päiväkot, på grund av att byggentreprenaden framskrider snabbare än väntat.

Balansenheten Storå kern

Försäljningsvinsterna i budgeten uppgår till 1,5 miljoner euro och det väntas inte fler affärer under resten av året. De planerade tomtansökningarna i budgetskedet har bland annat av planläggningsskäl skjutits fram med några år. Avkastningen av markanvändningsavtal kan intäktföras till ett belopp som motsvarar investeringarna. Även om investeringarna förutspås bli förenliga med budgeten, kan det hända att en del överförs till 2022 och detta inverkar på inflödet av intäkter från markanvändningsavtal. I intäktsmålet föreslås en sänkning med 7 miljoner euro.

Balansenheten Hagalund

Av de genomförda fastighetsaffärerna och av avgifterna enligt betalningstidtabellerna för markanvändningsavtal samt av hyresintäkterna har 92 procent av inkomstmålet influtit. Inga ytterligare inkomster förväntas under resten av året. Enligt prognosen underskrids det budgeterade resultatet med cirka 2,8 miljoner euro.

4. Esbo stads koncernrapport 1–9 2021

Esbo stads koncernrapport för januari–september 2021 omfattar de väsentliga uppgifterna om Esbokoncernens viktigaste dottersammanslutningars ekonomi och verksamhet.

Koncernrapporten innehåller, för de centrala posterna i resultaträkningen, budgetarna, utfallet, prognosen och jämförelsen med situationen samma tid året innan. Dessutom presenteras sammanslutningens viktigaste händelser och förändringar i verksamheten och ekonomin 2021 samt de resultatmål som fullmäktige ställt upp (situationer och hur bedömningen har genomförts).

Av de mål som fullmäktige uppställt för koncernsammanslutningarna nåddes 23 av 36. Tio mål kan antingen ännu inte bedömas eller så har de nåtts delvis. Tre mål nås antagligen inte. De mål som förutspås bli uppnådda är följande: Höjning av återvinningsgraden för hushållsavfall i samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster, ökning av produktiviteten i samkommunen HUS med 1 procent, antal gästföreställningar vid Esbo stadsteater.

Beslutshistoria

Stadsstyrelsen 29.11.2021 § 403

Förslag

Stadsdirektör Mäkelä Jukka

Stadsstyrelsen godkänner följande överföringar av anslag

Av anslaget för investeringar i maskiner och inventarier för idrottstjänsterna överförs 80 000 euro från budgetpunkt 95151 till anslaget för investeringar i maskiner och inventarier för ungdomstjänsterna till budgetpunkt 99052.

Från Esbo lokalers anslag för nybyggnad från budgetpunkt 7192, projekt 4490 Kalajärven koulu, päiväkot ja nuorisotila, överförs 500 000 euro till projektet 3752 Vermon päiväkot.

Dessutom föreslår stadsstyrelsen att fullmäktige

1

antecknar den bifogade tredje delårsrapporten 2021 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 28 dygn (Q1-Q4=28).

Digitaliseringen utnyttjas i högre grad i välfärds- och hälsosektorns klientkontakter under 2021.

- Ökad nöjdhet hos äldreomsorgens patienter på sjukhus, boende inom långtidsvården och hemvårdens klienter.

- Dygnspriset för långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg inom den egna produktionen sjunker.

- Kostnadsökningen inom färdtjänsterna enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp stannar av.

Antalet olika skötare som besöker klienter i regelbunden hemvård sjunker.

- Hemvårdens klienter får god smärtlindring.

- Stödboendets andel inom boendetjänsterna för personer med funktionsnedsättning ökar.

- Segregation och utslagning har förebyggts för att stöda elevernas och studerandenas välbefinnande.

Livskraft, konkurrenskraft och sysselsättning

- Arbetslöshetsgraden närmar sig målnivån i Berättelsen om Esbo.

- Kostnaderna för arbetsmarknadsstödet minskar.

Ekonomi, personal och ledning

- Arbetets produktivitet ökar med 1,0 procent.

3

godkänner följande ändringar av anslag, inkomstbudgetar och bindande nivåer:

Koncernförvaltningen

C217 Logistik

minskning av inkomstbudgeten 9 100 000 euro

minskning av anslaget 9 100 000 euro

Resultatområdet för livskraft

C201 Sysselsättningstjänsterna

ökning av anslaget 6 300 000 euro

C24 Idrottsnämnden

minskning av inkomstbudgeten 2 000 000 euro

24 Äldreomsorg

ökning av inkomstbudgeten 1 800 000 euro

Hälsovård

minskning av anslaget 4 000 000 euro

ökning av inkomstbudgeten 60 500 000 euro

27 Familje- och socialtjänster

ökning av anslaget 3 400 000 euro

29 Välfärds- och hälsosektorns stab

minskning av inkomstbudgeten 1 800 000 euro

minskning av anslaget 2 000 000 euro

Investeringar

92 Jord- och vattenområden
minskning av inkomstbudgeten 200 000 euro

Balansenheter

Balansenheten Storå kern
minskning av inkomstbudgeten 7 000 000 euro

Balansenheten Hagalund
minskning av inkomstbudgeten 2 800 000 euro

4
antecknar den bifogade koncernrapporten för Esbo stad för tiden 1–
9/2021 för kännedom.

Beslut

Stadsstyrelsen:
Föredragandens förslag godkändes enhälligt.

Beslutshistoria

Bilaga

- 1 Osavuosikatsaus 3 2021
- 2 Konserniraportti 1-9 2021

Tilläggsmaterial

- Tarkastuslautakunnan lausunto valtuustolle kolmannesta osavuosikatsauksesta 2021

För kännedom