

Fullmäktige 12.09.2022 § 115

§ 115

## Andra delårsrapporten 2022 jämte åtgärder

Beredning och upplysningar:  
Ojavuo Pia

fornamn.efternamn@esbo.fi  
Växel 09 816 21

### Förslag

Stadsstyrelsen

Fullmäktige

1  
antecknar den bifogade andra delårsrapporten 2022 för kännedom

2  
antecknar den bifogade koncernrapporten för Esbo stad för kännedom

3  
antecknar de bifogade utredningarna om iakttagelserna i  
utvärderingsberättelsen för 2021 för kännedom

4  
antecknar de bifogade protokollsanteckningarna för budgeten 2022 för  
kännedom

5  
antecknar den bifogade rapporten om stöd för fullmäktigegruppernas  
verksamhet för kännedom

6  
godkänner de bifogade ändringarna av mätare av vissa resultatmål för  
2022

7  
godkänner följande ändringar av anslag:

24 Äldreomsorg

ökning av anslaget 450 000 euro

31 Nämnden för fostran och lärande, småbarnspedagogik

ökning av anslaget 680 000 euro

32 Nämnden Svenska rum, småbarnspedagogik

ökning av anslaget 68 000 euro.

### Behandling

Laukkanen lämnade understödd av Järvenpää med flera följande  
tilläggsförslag: 3.17

De goda skatteintäkterna ska avspeglas i tjänsterna till invånarna.

Många tjänster erbjuds inte på en tillfredsställande nivå. Därför föreslår  
jag följande tillägg:

– 24 Äldreomsorg 550 000 euro, för att effektivisera vården av äldre och  
förbättra tjänster i hemmet

- 279 Specialtjänster för barnfamiljer 320 000 euro för att förbättra tillgången till mentalvård för unga,
- 279 Specialtjänster för barnfamiljer 200 000 euro för att förbättra tillgången till barnpsykiatri och för att stödja familjer att förebygga ohälsa bland unga,
- 2 Vårds- och hälsosektorn 200 000 euro för familjesocialarbete i syfte att avveckla köer och trygga tillgången till rättidig hjälp,
- 2 Vårds- och hälsosektorn 275 Socialtjänster för vuxna 300 000 euro för stöd till organisationer som hjälper personer som flyr kriget i Ukraina.
- 44 Miljö- och byggnämnden 300 000 euro för att öka personalresurserna inom byggnadstillsynen, så att anhopningen av ansökningar kan minskas och processerna kan påskyndas, samt för stadsplaneringsnämnden för att öka personalresurserna så att planläggningen påskyndas.

Markkula lämnade understödd av Laiho med flera följande förslag till hemställen: 3.9

Fullmäktige hemställer att stadsstyrelsen vädjar till Kommunförbundet, de sex största städerna och Nylands förbund för att alla dessa och så många andra aktörer som möjligt ska förutsätta att statsminister Marins regering fortsätter att till fullo ersätta kommunerna för alla kostnader som förorsakats av coronapandemin, också för hela 2022, så som den regeringen vid budgetmanglingen för 2020 har förbundit sig till så länge sjukdomsläget och genomförandet av hybridstrategi kräver det.

Markkula lämnade understödd av Partanen med flera följande förslag till hemställen: 3.10

Fullmäktige hemställer att stadens förvaltningar skapar förutsättningar för att staden år 2023 – om fullmäktige anvisar anslag för detta – inleder ett åtgärdsprogram för ett mångsidigt, flerårigt samarbete mellan staden, invånare, organisationer, läroanstalter och företag i syfte att mer än hittills plantera träd, buskar och andra växter så att grönskan, trivseln och skönheten på urbana och naturenliga platser i Esbo. Dessa planteringar skulle samtidigt vara klimatåtgärder.

Laiho lämnade understödd av Partanen med flera följande förslag till hemställen: 3.5

Fullmäktige hemställer att det borde finnas tillräckligt med kunnig personal inom hemvården och att vården och omsorgen sköts högklassigt och mänskligt.

Laiho lämnade understödd av Partanen med flera följande förslag till hemställen: 3.6

Fullmäktige hemställer att man sörjer för arbetshälsan hos den elevvårdspersonal som överförs från bildningssektorn till välfärdsområdet, stöder dem i förändringen samt säkerställer samarbetet mellan bildningssektorn och välfärdsområdet med hänsyn till barnens och de ungas bästa.

Karimäki lämnade understödd av Ruoho följande förslag till hemställen: 3.7

Fullmäktige hemställer att man utreder möjligheterna att ge invånarna mera energirådgivning, eftersom energipriset hotar att stiga kraftigt.

Karimäki lämnade understödd av Kauste med flera följande förslag till hemställen: 3.8

Fullmäktige hemställer att man ser till att utbetalningen av det kompletterande och förebyggande utkomststødet fungerar smidigt när vuxensocialarbetet överförs från kommunerna till välfärdsområdet.

Palomäki lämnade understödd av Ruoho med flera följande förslag till hemställen: 3.1

Fullmäktige hemställer att man i budgetberedningen strävar efter att möjliggöra investeringar som syftar till att påskynda energieffektivitetsåtgärderna, såsom snabbare anskaffning av led-belysning, för att spara energi och åstadkomma totalekonomisk nytta.

Ruoho lämnade understödd av Laiho följande förslag till hemställen: 3.18

Fullmäktige hemställer att staden påskyndar sina åtgärder och statens finansiering för byggandet av en gång- och cykelväg på Nupurbölevägen mellan Brobackavägens korsning och gränsen till Kyrkslätt så att projektet kan genomföras så snart som möjligt, till och med i statens tilläggsbudget för innevarande år. Påskyndandet motiveras med trafiksäkerhet, hälsofördelar, gång- och cykeltrafikens klimatvänlighet och energisparande.

Hietanen-Tanskanen lämnade understödd av Laiho med flera följande förslag till hemställen: 3.2

Fullmäktige hemställer att man i sektorn för fostran och lärande i fortsättningen i större utsträckning utnyttjar kunskapsbaserad ledning för att ingripa i frånvaro från skolan. Ett effektivare ingripande i frånvaro från skolan kräver data om frånvaro och orsakerna till frånvaro. Fullmäktige önskar dessutom att samarbetet med hemmen och familjesocialarbetet förbättras för ingripande i frånvaro.

Hietanen-Tanskanen lämnade understödd av Saramäki med flera följande förslag till hemställen: 3.3

Fullmäktige hemställer att småbarnspedagogik ordnas i samarbete med mödra- och barnrådgivningen för bättre förutseende av familjernas framtida behov av småbarnspedagogik. På så sätt kan det säkerställas att det finns plats inom småbarnspedagogiken i närheten av familjens hem året om.

Kauste lämnade understödd av Keisteri-Sipilä följande förslag till hemställen: 3.13

Fullmäktige hemställer att den mats kvalitet och näringsvärde som Esbo Catering serverar barn, unga och personer på vårdenheter inte försämras och att alla får tillräckligt med mat.

Kauste lämnade understödd av Keisteri-Sipilä följande förslag till hemställen: 3.14

Fullmäktige hemställer att de sparmål och sparåtgärder som ställts upp för resultatenheter för kultur inte försämrar den tekniska utrustningens och arbetsredskapens säkerhet och funktionsduglighet i kulturlokalerna.

Ville Laakso lämnade understödd av Kilpijoki med flera följande förslag till hemställen: 3.11

Fullmäktige hemställer att stadsstyrelsen förtydligar och aktiverar samarbetet mellan olika förvaltningar och samtidigt ökar samarbetet

med hela stadssamfundet, så att staden i enlighet med sina åtaganden kan nå FN:s SDG-mål 2025.

Alaviiri lämnade understödd av Kilpijoki med flera följande förslag till hemställan: 3.16

Fullmäktige hemställer att staden ser till barnens rätt till en jämlik utbildning av hög kvalitet. Dessutom hemställer fullmäktige att enheterna för småbarnspedagogik och grundskolorna i allt högre grad stöder barnens och elevernas psykosociala hälsa, stärker inläringen av studiefärdigheter och till exempel stöder uppkomsten av sociala relationer och uppmuntrar utveckling av färdigheter för problemlösning.

Juvonen lämnade understödd av Grönroos följande förslag till hemställan: 3.19

Fullmäktige hemställer att staden ägnar särskild uppmärksamhet åt närståendevårdarnas krafter, eftersom de utför viktigt omsorgsarbete.

Kilpijoki lämnade understödd av Laiho följande förslag till hemställan: 3.20

Fullmäktige hemställer att staden ägnar uppmärksamhet åt dynamiken i stadens upphandlingsåtgärder, i synnerhet nu när inflationen är hög, när till exempel priserna stiger och försvårar stadens långsiktiga verksamhet.

Nores lämnade understödd av Alaviiri följande förslag till hemställan: 3.21

Fullmäktige hemställer att man ägnar uppmärksamhet åt att mätarna av utfallet av målen är korrekta, så att de ger en aktuell och verklig lägesbild och skapar en god grund för Esbos framtida utveckling.

Efter avslutad diskussion presenterade ordföranden ett sammandrag av de förslag som lämnats under diskussionen och föreslog att mötet först behandlar Laukkanens tilläggsförslag och därefter förslagen till hemställningar i den numreringsordning som tilldelades dem.

Fullmäktige godkände enhälligt ordförandens förslag till behandlingsordning.

Omröstning om Laukkanens tilläggsförslag 3.17

Ordföranden föreslog att de som stöder stadsstyrelsens förslag röstar "ja" och de som stöder Laukkanens förslag röstar "nej". Fullmäktige godkände ordförandens förslag.

Fullmäktige förkastade Laukkanens tilläggsförslag med 66 röster mot 5 och 3 blanka. Röstningslistan bifogas till protokollet.

Därefter behandlades förslagen till hemställningar.

Ordföranden frågade om Palomäkis förslag till hemställan 3.1 kan godkännas enhälligt. Eftersom ingen motsatte sig förslaget, konstaterade ordföranden att det hade godkänts enhälligt.

Ordföranden frågade om Hietanen-Tanskanens förslag till hemställan 3.2 kan godkännas enhälligt. Eftersom ingen motsatte sig förslaget, konstaterade ordföranden att det hade godkänts enhälligt.

Ordföranden frågade om Hietanen-Tanskanens förslag till hemställan 3.3 kan godkännas enhälligt. Eftersom ingen motsatte sig förslaget, konstaterade ordföranden att det hade godkänts enhälligt.

Ordföranden frågade om Laihos förslag till hemställan 3.5. kan godkännas enhälligt. Eftersom ingen motsatte sig förslaget, konstaterade ordföranden att det hade godkänts enhälligt.

Ordföranden frågade om Laihos förslag till hemställan 3.6. kan godkännas enhälligt. Eftersom ingen motsatte sig förslaget, konstaterade ordföranden att det hade godkänts enhälligt.

Ordföranden frågade om Karimäkis förslag till hemställan 3.7 kan godkännas enhälligt. Eftersom ingen motsatte sig förslaget, konstaterade ordföranden att det hade godkänts enhälligt.

Ordföranden frågade om Karimäkis förslag till hemställan 3.8 kan godkännas enhälligt. Eftersom ingen motsatte sig förslaget, konstaterade ordföranden att det hade godkänts enhälligt.

Ordföranden frågade om Markkulas förslag till hemställan nr 3.9 kan godkännas enhälligt. Eftersom ingen motsatte sig förslaget, konstaterade ordföranden att det hade godkänts enhälligt.

Ordföranden frågade om Markkulas förslag till hemställan nr 3.10 kan godkännas enhälligt. Eftersom ingen motsatte sig förslaget, konstaterade ordföranden att det hade godkänts enhälligt.

Ordföranden frågade om Ville Laaksos förslag till hemställan 3.11 kan godkännas enhälligt. Eftersom förslaget rönt motstånd, konstaterade ordföranden att mötet måste rösta.

Ordföranden föreslog att de som understöder Ville Laaksos förslag 3.11 röstar "ja" och de som motsätter sig förslaget röstar "nej". Fullmäktige godkände ordförandens förslag.

Vid omröstningen godkände fullmäktige Ville Laaksos förslag 3.11 med 62 röster mot 9 och 4 blanka. Röstningslistan bifogas till protokollet.

Ordföranden frågade om Kaustes förslag till hemställan 3.13 kan godkännas enhälligt. Eftersom ingen motsatte sig förslaget, konstaterade ordföranden att det hade godkänts enhälligt.

Ordföranden frågade om Kaustes förslag till hemställan nr 3.14 kan godkännas enhälligt. Eftersom förslaget rönt motstånd, konstaterade ordföranden att mötet måste rösta.

Ordföranden föreslog att de som understöder Kaustes förslag 3.14 röstar "ja" och de som motsätter sig förslaget röstar "nej". Fullmäktige godkände ordförandens förslag.

Vid omröstningen godkände fullmäktige Kaustes förslag 3.14 med 48 röster mot 8 och 19 blanka. Röstningslistan bifogas till protokollet.

Ordföranden frågade om Alaviiris förslag till hemställan 3.16 kan godkännas enhälligt. Eftersom ingen motsatte sig förslaget, konstaterade ordföranden att det hade godkänts enhälligt.

Ordföranden frågade om Ruohos förslag till hemställan 3.18 kan godkännas enhälligt. Eftersom ingen motsatte sig förslaget, konstaterade ordföranden att det hade godkänts enhälligt.

Ordföranden frågade om Juvonens förslag till hemställan 3.19 kan godkännas enhälligt. Eftersom ingen motsatte sig förslaget, konstaterade ordföranden att fullmäktige hade godkänt det enhälligt.

Ordföranden frågade om Kilpijokis förslag till hemställan 3.20 kan godkännas enhälligt. Eftersom ingen motsatte sig förslaget, konstaterade ordföranden att det hade godkänts enhälligt.

Ordföranden frågade om Nores förslag till hemställan 3.21 kan godkännas enhälligt. Eftersom ingen motsatte sig förslaget, konstaterade ordföranden att det hade godkänts enhälligt.

## Beslut

Fullmäktige:  
Stadsstyrelsens förslag godkändes.

Dessutom godkändes följande hemställningar:

Fullmäktige hemställer att man i budgetberedningen strävar efter att möjliggöra investeringar som syftar till att påskynda energieffektivitetsåtgärderna, såsom snabbare anskaffning av led-belysning, för att spara energi och åstadkomma totalekonomisk nytta.

Fullmäktige hemställer att man i sektorn för fostran och lärande i fortsättningen i större utsträckning utnyttjar kunskapsbaserad ledning för att ingripa i frånvaro från skolan. Ett effektivare ingripande i frånvaro från skolan kräver data om frånvaro och orsakerna till frånvaro. Fullmäktige önskar dessutom att samarbetet med hemmen och familjesocialarbetet förbättras för ingripande i frånvaro.

Fullmäktige hemställer att småbarnspedagogik ordnas i samarbete med mödra- och barnrådgivningen för bättre förutseende av familjernas framtida behov av småbarnspedagogik. På så sätt kan det säkerställas att det finns plats inom småbarnspedagogiken i närheten av familjens hem året om.

Fullmäktige hemställer att det borde finnas tillräckligt med kunnig personal inom hemvården och att vården och omsorgen sköts högklassigt och mänskligt.

Fullmäktige hemställer att man sörjer för arbetshälsan hos den elevvårdspersonal som överförs från bildningssektorn till välfärdsområdet, stöder dem i förändringen samt säkerställer samarbetet mellan bildningssektorn och välfärdsområdet med hänsyn till barnens och de ungas bästa.

Fullmäktige hemställer att man utreder möjligheterna att ge invånarna mera energirådgivning, eftersom energipriset hotar att stiga kraftigt.

Fullmäktige hemställer att man ser till att utbetalningen av det kompletterande och förebyggande utkomststødet fungerar smidigt när vuxensocialarbetet överförs från kommunerna till välfärdsområdet.

Fullmäktige hemställer att stadsstyrelsen vädjar till Kommunförbundet, de sex största städerna och Nylands förbund för att alla dessa och så många andra aktörer som möjligt ska förutsätta att statsminister Marins regering fortsätter att till fullo ersätta kommunerna för alla kostnader som förorsakats av coronapandemin, också för hela 2022, så som den regeringen vid budgetmanglingen för 2020 har förbundit sig till så länge sjukdomsläget och genomförandet av hybridstrategin kräver det.

Fullmäktige hemställer att stadens förvaltningar skapar förutsättningar för

att staden år 2023 – om fullmäktige anvisar anslag för detta – inleder ett åtgärdsprogram för ett mångsidigt, flerårigt samarbete mellan staden, invånare, organisationer, läroanstalter och företag i syfte att mer än hittills plantera träd, buskar och andra växter så att grönskan, trivselen och skönheten på urbana och naturenliga platser i Esbo. Dessa planteringar skulle samtidigt vara klimatåtgärder.

Fullmäktige hemställer att stadsstyrelsen förtydligar och aktiverar samarbetet mellan olika förvaltningar och samtidigt ökar samarbetet med hela stadssamfundet, så att staden i enlighet med sina åtaganden kan nå FN:s SDG-mål 2025.

Fullmäktige hemställer att den mats kvalitet och näringsvärde som Esbo Catering serverar barn, unga och personer på vårdenheter inte försämras och att alla får tillräckligt med mat.

Fullmäktige hemställer att de sparmål och sparåtgärder som ställts upp för resultatenheter för kultur inte försämrar den tekniska utrustningens och arbetsredskapens säkerhet och funktionsduglighet i kulturlokalerna.

Fullmäktige hemställer att staden ser till barnens rätt till en jämlik utbildning av hög kvalitet. Dessutom hemställer fullmäktige att enheterna för småbarnspedagogik och grundskolorna i allt högre grad stöder barnens och elevernas psykosociala hälsa, stärker inläringen av studiefärdigheter och till exempel stöder uppkomsten av sociala relationer och uppmuntrar utveckling av färdigheter för problemlösning.

Fullmäktige hemställer att staden påskyndar sina åtgärder och statens finansiering för byggandet av en gång- och cykelväg på Nupurbölevägen mellan Brobackavägens korsning och gränsen till Kyrkslätt så att projektet kan genomföras så snart som möjligt, till och med i statens tilläggsbudget för innevarande år. Påskyndandet motiveras med trafiksäkerhet, hälsofördelar, gång- och cykeltrafikens klimatvänlighet och energisparande.

Fullmäktige hemställer att staden ägnar särskild uppmärksamhet åt närståendevårdarnas krafter, eftersom de utför viktigt omsorgsarbete.

Fullmäktige hemställer att staden ägnar uppmärksamhet åt dynamiken i stadens upphandlingsåtgärder, i synnerhet nu när inflationen är hög, när till exempel priserna stiger och försvårar stadens långsiktiga verksamhet.

Fullmäktige hemställer att man ägnar uppmärksamhet åt att mätarna av utfallet av målen är korrekta, så att de ger en aktuell och verklig lägesbild och skapar en god grund för Esbos framtida utveckling.

## Redogörelse

### 1. Andra delårsrapporten 2022

Trots de stora utmaningarna i omvärlden utfaller stadens ekonomi betydligt bättre än vad som förväntats i budgeten

Rysslands anfallskrig mot Ukraina har kraftigt försvagat utsikterna för ekonomisk tillväxt

Utsikterna för världsekonomin skuggas av Rysslands fortsatta anfallskrig i Ukraina samt stigande energipriser och den därav följande accelererande inflationen jorden runt. Dessutom orsakar priserna på spannmål, som stiger på grund av kriget, oro för matbrist, i synnerhet i tillväxtekonomierna. Tillväxten i världsekonomin avtar kraftigt efter förra årets snabba tillväxt och är 3,1 procent 2022 och 3,0 procent 2023.

Utöver konsumentprisinflationen har också den underliggande inflationen ökat kraftigt, vilket kan återspegla mera utbredda kostnadstryck. Inflationen beräknas bromsa den ekonomiska tillväxten och penningpolitiken håller på att stramas åt. Inflationen förväntas dock minska i slutet av 2022.

Euroområdet ekonomi lider avsevärt av kriget. Utsikterna för den närmaste framtiden är mycket osäkra och prognostiserande indikatorer tyder på en avstannande tillväxt. Förväntningarna på åtstramning av penningpolitiken och konsumenternas försiktighet bromsar den ekonomiska tillväxten ytterligare 2023. Förenta staternas ekonomi krympte under första kvartalet 2022 från föregående kvartal och penningpolitiken har stramats åt snabbt.

Finansministeriet uppskattar att bruttonationalprodukten i Finland ökar med endast 1,4 procent 2022. Rysslands anfall mot Ukraina har höjt prisen på energi, råvaror och mat mycket snabbt. Den därav följande höjningen av konsumentpriserna skär hushållens köpkraft, konsumtion och ekonomiska tillväxt. Utrikeshandeln med Ryssland tynar och exporttillväxten saktar av. Den ökade osäkerheten flyttar framåt investeringar.

Fullmäktige beslutade i budgeten för 2022 att dispositionsplanen för välfärds- och hälsosektorn samt sektorn för fostran och lärande granskas i samband med den första och andra delårsrapporten 2022 på grund av osäkerhet när det gäller coronapandemin och coronaunderstöd, arbetsmarknadslösningen, tillgången på personal och finansieringen av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet. Konsekvenserna av coronavirusepidemin och Rysslands anfallskrig på verksamheten och ekonomin i välfärds- och hälsosektorn och sektorn för fostran och lärande samt konsekvenserna av löneuppgörelsen presenteras i delårsrapportens kapitel 2.1 och i avsnitten om sektorerna.

### **Genomförandet av produktivets- och anpassningsprogrammet En ekonomiskt hållbar stad**

I utvärderingsberättelsen för 2021 anser revisionsnämnden att programmet för produktivitet och balansering av ekonomin måste genomföras för att en hållbar balans i stadens och koncernens ekonomiska ska nås och för att staden ska anpassas till de förändringar som social- och hälsovårdsreformen medför. Esbo stad ska målmedvetet fortsätta genomföra och effektivisera balanserings- och produktivetsåtgärderna så att stadskoncernens ekonomi kan uppnå en hållbar balans, samtidigt som basservicen för invånarna tryggas.

Målnivåerna och åtgärderna i produktivets- och anpassningsprogrammet En ekonomiskt hållbar stad uppdaterades i fråga om konsekvenserna av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet våren 2022. Vid uppdateringen av programmet ströks målen för välfärds- och hälsosektorn samt räddningsväsendet och nya mål lades till för åren 2023–2025. De politiska förhandlingarna om programmet fördes vid månadsskiftet maj–juni 2022, varefter innehållet uppdaterades i enlighet med förhandlingsresultatet. Fullmäktige godkände det uppdaterade programmet 13.6.2022.

Produktivetsmålet för 2022 är 25,7 miljoner euro, produktivetsmålen ingår i budgeten. På grundval av läget 31.7.2022 förutspås att utfallet blir 26,4 miljoner euro 2022. En del av produktivetsmålen för 2022 nås under de kommande åren. Vid uppdateringen ströks arbetsmarknadsstödet ur indikatorerna för sysselsättningstjänsterna, eftersom det påverkas av många yttre faktorer. Kostnaderna för



arbetsmarknadsstöd följs upp separat. På grundval av läget i juli 2022 förutspås kostnaderna för arbetsmarknadsstöd bli 29 miljoner euro i år, vilket överskrider budgeten med 4,3 miljoner euro och understiger utfallet 2021 med 1,3 miljoner euro.

Av de åtgärder och projekt som syftar till att ändra verksamheten torde 70 procent genomföras som planerat, 20 procent uppvisa vissa avvikelser och 7 procent blir det svårt att nå.

## **2. En god utveckling av skatteintäkterna förbättrar stadens ekonomiska läge 2022**

Verksamhetsbidragets underskott torde bli 12 miljoner euro större än budgeterat. Verksamhetsbidragets underskott i välfärds- och hälsosektorn torde bli 24 miljoner euro större än budgeterat. Överskridningen kommer att minska stadens statsandelsfinansiering under de kommande åren. I de övriga sektorerna är underskottet i huvudsak mindre än budgeterat. Statsunderstöden ökar intäkterna och minskar bland annat stadens andel av kostnaderna för Helsingforsregionens trafik med 8 miljoner euro.

**Skattefinansieringen** (skatter och statsandelar) var 1 193 miljoner euro i januari–juli och på grundval av läget i slutet av juli torde skattefinansieringen vara 1 981 miljoner euro 2022, vilket är 122 miljoner euro mer än budgeterat. Förbättringen av sysselsättningen och löneuppgörelserna har förbättrat löneinkomsternas utveckling och den höga inflationen har förbättrat pensionsinkomsternas indexutveckling jämfört med prognoser som gjordes på våren. Finansministeriet har höjt prognosen för samfundsskatteintäkter med en miljard euro 2022. Fastighetsskatteintäkterna ökar när en större del av beskattningen blir klar i år.

**Fondernas marknadsvärde** minskade med cirka 48,5 miljoner euro i januari–juli. Största delen av minskningen uppvisar investeringsfonden för basservice och markanskaffning, som hade högre risknivå än andra fonder. Dess marknadsvärde minskade under början av året med cirka 6,1 procent.

**Fondernas bokföringsmässiga resultat** var 7,2 miljoner euro i januari–maj. För hela året har 16,6 miljoner euro budgeterats. Resultatprognosen för fonderna innevarande år har sänkts till 10,2 miljoner euro på grund av det osäkra marknadsläget och marknadsförhållandena i början av året.

Räntekostnaderna torde uppgå till 7,8 miljoner euro, 4 miljoner euro mindre än budgeterat. År 2022 lyfter staden inga budgetlån och dessutom har lån med rörlig ränta betalats bort i förtid på grund av det goda kassaläget och försäljningen av Esbo sjukhus fastighet.

**Årsbidraget** torde uppgå till cirka 310 miljoner euro, 109 miljoner mindre än budgeterat.

**Avskrivningarna** beräknas bli cirka 199 miljoner euro. **I extraordinära intäkter** ingår 74 miljoner euro som var försäljningsvinst när staden sålde Esbo sjukhus fastighet, Kiinteistö Oy Espoon sairaala.

**Resultatet** torde, på grundval av läget i juli, uppgå till 185 miljoner euro, exklusive försäljningsintäkter av engångsnatur vid försäljningen av Esbo sjukhus, 111 miljoner euro. Resultatprognosen uppdateras månatligen.

**Investeringarna** torde uppgå till cirka 287 miljoner euro och nettoinvesteringarna till cirka 283 miljoner euro. Kostnadsökningen till

följd av kriget i Ukraina samt entreprenadanbudens tillgång och prisnivå har påverkat lokalinvesteringarna och inledningen av vissa projekt har flyttats fram.

På grund av de goda skatteintäkterna **behöver upplåningsfullmakten på 220,0 miljoner euro i budgeten för 2022 inte användas alls.** Stadens lånestock var i slutet av juli 1 005,8 miljoner euro, varav kommuncertifikatens andel var 90,0 miljoner euro.

### **Den ekonomiska utvecklingen är dock mycket osäker**

Ekonomi förväntas vara betydligt bättre 2022 än vad som förväntades i budgeten. Trots Rysslands anfallskrig har sysselsättningen förbättrats och förvärvsinkomsterna ökat i och med löneuppgörelserna. Kommunal skatteintäkterna har överskridit förväntningarna i och med att förvärvsinkomsterna har ökat och prognosen för samfundsskatteintäkterna i landet har höjts med nästan en miljard euro.

Den ekonomiska utvecklingen är dock mycket osäker och bland annat märks inte inflationens inverkan ännu i utfallet i staden i juli. Rysslands anfallskrig i Ukraina avmattar världsekonomin tillväxt, ökar osäkerheten, förvärrar utbudsstörningarna och höjer priserna på råvaror, mat och energi. Osäkerheten och den kraftiga inflationen dämpar ökningen av den privata konsumtionen. Det allt sämre ekonomiska läget bromsar så småningom den ökande sysselsättningen. De ökande kostnaderna minskar privata investeringar och marknadsräntornas stegring stramar åt finansieringsförhållandena.

När välfärdsområdena kör igång 2023 ändras finansieringsmodellen för städerna. **Finansieringsmodellen som anknyter till reformen av social- och hälsovården samt räddningsväsendet** kommer att bromsa upp skattefinansieringens ökning i staden och de förutsedda kostnadsöverskridningarna i välfärds- och hälsosektorn 2022 kommer att minska Esbos och de övriga kommunernas statsandel under de kommande åren. För att nå en hållbar balans i stadens och koncernens ekonomi och för att anpassa staden till de förändringar som vårdreformen medför är det nödvändigt att genomföra produktivitets- och anpassningsprogrammet **En ekonomiskt hållbar stad**, vars uppdatering fullmäktige godkände 13.6.2022.

### **Utfallen av resultatmålen**

För år 2022 har det ställts sammanlagt 27 resultatmål. Av resultatmålen torde 16 nås. Fem kan ännu inte utvärderas. Sex torde inte nås innevarande år.

De mål som syftar till att återställa service till nivån före coronapandemin har ännu inte nåtts. Dessutom är det svårt att nå mål som gäller ekonomin.

### **3. Esbo stads koncernrapport**

Esbo stads koncernrapport för januari–juni 2022 omfattar de väsentliga uppgifterna om de viktigaste koncernsammanslutningarnas ekonomi och verksamhet.

Av de mål som fullmäktige ställt upp för koncernsammanslutningarna kommer uppskattningsvis 26 av 40 att nås på basis av uppgifterna om utfall under det andra kvartalet, vilket också motsvarar uppskattningen efter det första kvartalet. Tio mål torde nås delvis (jämfört med nio efter det första kvartalet) och fyra nås inte (jämfört med fem under det första kvartalet).

De mål som troligen inte nås är Esbo stadsteater: "Ökning av den kulturella och sociala genomslagskraften" och "Ökning av andelen av verksamheten som finansieras med eget kapital" samt Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HNS: "Produktiviteten ökar minst en procent" och "HNS överskrider inte budgeten".

#### 4. Ändringar i budgeten

##### Driftsekonomin

För att nyanställa och hålla kvar personal inom äldreomsorgen ges ett tilläggsanslag på 450 000 euro. Anslaget riktas särskilt till de enheter och yrkesgrupper där det klena utbudet på arbetskraft har försvårat servicekedjans funktion. Sektorn bereder en noggrannare allokering av tilläggsanslaget.

För att nyanställa och hålla kvar personal inom finsk småbarnspedagogik ges ett tilläggsanslag på 680 000 euro och inom svensk småbarnspedagogik 68 000 euro. Anslaget riktas särskilt till de enheter och yrkesgrupper där det klena utbudet på arbetskraft har försvårat tjänsteproduktionen. Sektorn bereder en noggrannare allokering av tilläggsanslaget.

##### Investeringar

Nämnden för fostran och lärande behöver överskrida budgeten för första anskaffning och förnyade av möbler och utrustning i skolor och daghem med 190 000 euro. För att möta behovet överförs från nämnden Svenska rum anslag för första inredning som enligt prognosen inte används. Det har gjorts upp en ny plan för användningen av anslaget och det föreslås att anslaget överförs för första inredning till budgetpunkt 9531 Nämnden för fostran och lärande.

Anslagen ska användas till

- utrustning av gymnastiksalen i Niipperin koulu, 40 000 euro
- inredning av Pisan päiväkoti, 50 000 euro
- förnyande av inredning i grundskolor och gymnasier, 100 000 euro

#### Beslutshistoria

Stadsstyrelsen 5.9.2022 § 260

#### Förslag

Stadsdirektör Mäkelä Jukka

Stadsstyrelsen godkänner följande överföringar av anslag:

Från budgetpunkten 9532 Maskiner och inventarier, nämnden Svenska Rum överförs 190 000 euro till 9531 Maskiner och inventarier, nämnden för fostran och lärande.

Dessutom föreslår stadsstyrelsen att fullmäktige

1  
antecknar den bifogade andra delårsrapporten 2022 för kännedom

2  
antecknar den bifogade koncernrapporten för Esbo stad för kännedom

3

antecknar de bifogade utredningarna om iakttagelserna i utvärderingsberättelsen för 2021 för kännedom

4

antecknar de bifogade protokollsanteckningarna för budgeten 2022 för kännedom

5

antecknar den bifogade rapporten om stöd för fullmäktigegruppernas verksamhet för kännedom

6

godkänner de bifogade ändringarna av mätare av vissa resultatmål för 2022

7

godkänner följande ändringar av anslag:

24 Äldreomsorg

ökning av anslaget 450 000 euro

31 Nämnden för fostran och lärande, småbarnspedagogik

ökning av anslaget 680 000 euro

32 Nämnden Svenska rum, småbarnspedagogik

ökning av anslaget 68 000 euro

## Beslut

Stadsstyrelsen:

Föredragandens förslag godkändes enhälligt.

## Beslutshistoria

## Bilaga

- 1 Osavuosikatsaus 2\_2022
- 2 Konserniraportti Q2-2022
- 3 Toimialojen vastaukset arviointikertomukseen 2021
- 4 Vastaukset vuoden 2022 pöytäkirjamerkintöihin
- 5 Valtuustoryhmän toiminnan tukeminen\_1.1. - 31.7.22
- 6 Espoon kaupungin tulostavoitteet\_29082022
- 7 Äänestyslistat § 115

## Tilläggsmaterial

- Tarkastuslautakunnan lausunto valtuustolle toisesta osavuosikatsauksesta 2022

## För kännedom