

Ändringar i budgeten för år 2021

Kommunstyrelsen 29.11.2021 § 369

Beredare: ekonomidirektör Pekka Kivilevo, pekka.kivilevo(at)sipoo.fi

DRIFTSEKONOMIDELLEN

Social- och hälsovårdsavdelningen

Det förutspås att Social- och hälsovårdsavdelningens verksamhetsbidrag kommer att överskridas med cirka 4,5 miljoner euro. Prognosen omfattar såväl den egna verksamheten som specialsjukvården.

Överskridningarna beror främst på de direkta tilläggskostnader som coronaepidemin har fört med sig, cirka 3,5 miljoner euro, och som inte har beaktats i budgeten. Överskridningar sker också inom specialsjukvården, för närvarande förutspås beloppet vara cirka 1 miljon euro.

I detta sammanhang är det också bra att observera att kommunen reserverade 0,7 miljoner euro mindre i budgeten för specialsjukvården än vad HUS föreslog för kommunen i sin serviceplan år 2021.

Vad gäller specialsjukvården är det också skäl att komma ihåg att de slutliga kostnaderna bestäms på basis av de kostnader som uppstått för vård av kommuninvånarna enligt en på förhand fastställd prislista, och de slutliga kostnaderna klarnar först i januari 2022.

Om kostnaderna för specialsjukvården i slutet av året ligger på samma höga nivå som under början av året, kan överskridningen rentav uppgå till 2 miljoner euro. Då uppgår avdelningens totala överskridning i värsta fall till drygt 5 miljoner euro.

Staten kommer dock år 2021 att ersätta kostnader som uppstår i kommunerna och sjukvårdsdistrikten för skötseln av coronapandemin, bl.a. testnings-, spårnings- och vaccinationskostnader. Det är ännu öppet huruvida alla kostnader ersätts. Dessa ersättningar kommer förhoppningsvis att balansera en stor del av de beräknade överskridningarna; coronaunderstöden ingår alltså inte i prognosen.

Social- och hälsovårdsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen och vidare fullmäktige att

- social- och hälsovårdsutskottets budget för år 2021 justeras med 4,5 miljoner euro. Coronaunderstöd torde beviljas för cirka 3,5 miljoner euro av dessa kostnader.

INVESTERINGSDELEN

I investeringsdelen är skillnaden mellan investeringsutgifterna och -inkomsterna enligt investeringstyp bindande gentemot fullmäktige. De olika investeringstyperna är utbyggnadsinvesteringar i infrastruktur, utbyggnadsinvesteringar i byggnader, återinvesteringar, saneringsinvesteringar och övriga investeringar.

Sammanlagt 18,975 miljoner euro har budgeterats för Avdelningen för teknik och miljö's investeringar. Prognosen för den andra delårsöversikten har preciserats och prognosen fram till utgången av ekonomiperioden är att investeringsanslaget underskrids med åtminstone 1,1 miljon euro.

Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen och vidare fullmäktige att anslagen för de olika investeringstyperna ändras så att de nya anslagen är följande:

Bruttoinvesteringar	BG 21	BG21 förslag
Utvidgningsinvesteringar, infrastruktur	-5 900 000	- 4 400 000
Utvidgningsinvesteringar, byggnader	-1 670 000	- 1 770 000
Återinvesteringar	-1 400 000	- 1 400 000
Saneringsinvesteringar	-9 400 000	- 9 600 000
Övriga investeringar	-605 000	- 705 000
Totalt bruttoinvesteringar (eur)	-18 975 000	- 17 875 000

Föredragande Kommundirektör Grannas Mikael

Förslag Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner följande ändringar i budgeten för år 2021:

Driftekonomidelen/Social- och hälsovårdsavdelningen
- 4,5 milj. euro för kostnader i anslutning till coronaepidemin och
specialsjukvård.

Investeringsdelen
- Nya anslag för investeringstyperna

Bruttoinvesteringar	BG 21	BG21 förslag
Utvidgningsinvesteringar, infrastruktur	-5 900 000	- 4 400 000
Utvidgningsinvesteringar, byggnader	-1 670 000	- 1 770 000
Återinvesteringar	-1 400 000	- 1 400 000
Saneringsinvesteringar	-9 400 000	- 9 600 000
Övriga investeringar	-605 000	- 705 000
Totalt bruttoinvesteringar (eur)	-18 975 000	- 17 875 000

Behoven av tilläggsanslag i driftekonomidelen täcks med statsandelar och ökning av skatteinkomster.

Behandling

Beslut Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag.

Fullmäktige 13.12.2021 § 149
849/02.02.00/2021

Kommunstyrelsens förslag

Fullmäktige godkänner följande ändringar i budgeten för år 2021:

Driftekonomidelen/Social- och hälsovårdsavdelningen
- 4,5 milj. euro för kostnader i anslutning till coronaepidemin och
specialsjukvård.

Investeringsdelen
- Nya anslag för investeringstyperna

Bruttoinvesteringar	BG 21	BG21 förslag
Utvidgningsinvesteringar, infrastruktur	-5 900 000	- 4 400 000
Utvidgningsinvesteringar, byggnader	-1 670 000	- 1 770 000
Återinvesteringar	-1 400 000	- 1 400 000
Saneringsinvesteringar	-9 400 000	- 9 600 000
Övriga investeringar	-605 000	- 705 000
Totalt bruttoinvesteringar (eur)	-18 975 000	- 17 875 000

Behoven av tilläggsanslag i driftekonomidelen täcks med statsandelar och ökning av skatteinkomster.

Behandling

Beslut Fullmäktige godkände enhälligt kommunstyrelsens förslag.