

## Vuoden 2021 talousarvion muutokset / Ändringar i budgeten för år 2021

### Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen 29.11.2021 § 369

849/02.02.00/2021

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

#### **KÄYTTÖTALOUSOSA**

Sosiaali- ja terveystoiminta

Sosiaali- ja terveystoiminnan toimintakatteen ennustetaan ylittyvän noin 4,5 milj. euroa, ennusteeseen sisältyy sekä oma toiminta että erikoissairaanhoidon.

Ylitykset aiheutuvat pääasiassa koronaepidemian tuomista välittömistä lisäkustannuksista, joita ennustetaan syntyvän noin 3,5 milj. e, ja joihin talousarviossa ei ole varauduttu sekä erikoissairaanhoidosta, johon tässä vaiheessa ennustetaan ylitystä noin 1 milj. e.

Tässä yhteydessä on myös hyvä huomioida, että talousarvioon erikoissairaanhoidon varten varattiin 0,7 milj. e vähemmän kuin mitä Hus kunnalle palvelusuunnitelmassaan vuodelle 2021 ehdotti.

Erikoissairaanhoidon osalta on myös syytä muistaa, että lopulliset kustannukset määräytyvät kuntalaisille annettujen hoitojen aiheuttamista kustannuksista etukäteen vahvistetun hinnaston mukaisesti ja lopulliset kustannukset selviävät tammikuussa 2022.

Mikäli erikoissairaanhoidon kulut pysyvät myös loppuvuodesta alkuvuoden korkealla tasolla, voi ylitys olla jopa 2 milj. e. jolloin osaston kokonaisylitys on pahimmillaan runsaat 5 milj. e.

Valtio tulee vuonna 2021 korvaamaan kunnille ja sairaanhoitopiireille koronaepidemian hoidosta aiheutuneita mm. testaus-, jäljitys- ja rokotuskustannuksia. Mitkä kaikki kustannukset korvataan, on vielä auki. Nämä korvaukset tulevat toivottavasti tasapainottamaan merkittävän osan näistä ennustettavista ylityksistä, nämä korona-avustukset eivät sisälly ennusteeseen.

Sosiaali- ja terveystoiminta päätetään esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että

- sosiaali- ja terveystoiminnan vuoden 2021 talousarviota tarkistetaan 4,5 milj. euroa, näistä kustannuksista arvioidaan saatavan koronakorvauksina noin 3,5 milj. e.

#### **INVESTOINTIOSA**

Investointiosan sitovuutena valtuustoon nähden on investointimenojen ja -tulojen välinen erotus investointityypeittäin, joita ovat laajennusinvestoinnit infra, laajennusinvestoinnit rakennukset, uudelleeninvestoinnit, peruskorjausinvestoinnit ja muut investoinnit.

Tekniikka- ja Ympäristöosaston investointeihin on budjetoitu 18,975 milj. euroa. Toisen osavuositarkistuksen ennustetta on tarkennettu ja ennuste talouskauden loppuun mennessä on, että investointien määräraha alittuu ainakin 1,1 milj. euroa.

Tekninen valiokunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että investointityyppien määrärahoja muutetaan siten, että investointityyppien uudet määrärahat ovat:

<b>Bruttoinvestoinnit</b>	<b>TA 21</b>	<b>TA21 ehdotus</b>
Laajennusinvestoinnit, kaava-alueet	-5 900 000	- 4 400 000
Laajennusinvestoinnit, rakennukset	-1 670 000	- 1 770 000
Uudelleen investoinnit	-1 400 000	- 1 400 000
Peruskorjausinvestoinnit	-9 400 000	- 9 600 000
Muut investoinnit	-605 000	- 705 000
<b>Bruttoinvestoinnit yhteensä (eur)</b>	<b>-18 975 000</b>	<b>- 17 875 000</b>

<b>Bruttoinvesteringar</b>	<b>BG 21</b>	<b>BG21 förslag</b>
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
<b>Totalt bruttoinvesteringar (eur)</b>	<b>-18 975 000</b>	<b>- 17 875 000</b>

Esittelijä / Föredragande Kunnanjohtaja / Kommundirektör Grannas Mikael

Ehdotus / Förslag Kunnanhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy seuraavat muutokset vuoden 2021 talousarvioon:

Käyttötalousosa/Sosiaali- ja terveysosasto  
- 4,5 milj. euroa koronaepidemian ja erikoissairaanhoidon kustannuksiin.

Investointiosa  
- Investointityyppien uusiksi määrärahoiksi

<b>Bruttoinvestoinnit</b>	<b>TA 21</b>	<b>TA21 ehdotus</b>
Laajennusinvestoinnit, kaava-alueet	-5 900 000	- 4 400 000
Laajennusinvestoinnit, rakennukset	-1 670 000	- 1 770 000
Uudelleen investoinnit	-1 400 000	- 1 400 000
Peruskorjausinvestoinnit	-9 400 000	- 9 600 000
Muut investoinnit	-605 000	- 705 000
<b>Bruttoinvestoinnit yhteensä (eur)</b>	<b>-18 975 000</b>	<b>- 17 875 000</b>

Käyttötalousosan lisämäärärahatarpeet katetaan valtionavustuksilla ja verotulojen kasvulla.

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 koronaepidemin och specialistsjukvård.

Investeringsdelen  
- Nya anslag för investeringstyperna

<b>Bruttoinvesteringar</b>	<b>BG 21</b>	<b>BG21 förslag</b>
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
<b>Totalt bruttoinvesteringar (eur)</b>	<b>-18 975 000</b>	<b>- 17 875 000</b>

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

Käsittely / Behandling

Päätös / Beslut

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag.