



Anslagsändringar i driftsekonomidelen och investeringsdelen i budgeten för 2020

VD/7192/02.01.00.04/2020

RV/MR/PK/HY-L/KW

Budgetens bindande nivå har framställts med **grå** bottenfärg

Förslag om anslagsändring för driftsekonomin för verksamhetsområdet för social- och hälsovård 2020

Utfallet för social- och hälsovårdens utgifter, exklusive den specialiserade sjukvården, förutspås bli 36,5 milj. euro högre än driftsplanen.

Omkring 16,3 milj. euro av överskridningsrisken utgörs av tilläggsutgifter på grund av undantagsförhållandena. De mest betydande tilläggsutgifterna under undantagsförhållandena utgörs av utgifterna för drive-in -provtagningsspunkten, anskaffningarna av vårdartiklar och personlig skyddsutrustning samt det verksamhetsunderstöd som beviljats affärsverket för mun- och tandhälsa. Inbesparingar har uppkommit i de utgifter för färdtjänster som blivit oanvända till följd av avbrottet i dagverksamheten för äldre och handikappade.

Tjänsterna i den pandemimottagningsverksamhet som arrangerats på flygplatsen i Vanda beräknas ge upphov till utgifter på sammanlagt cirka 2,4 milj. euro, vilka staten ersätter till staden.

Vid ekonomi- och förvaltningsservicen administreras Framtidens social- och hälsocentral och Strukturreformsprojekt som får statsfinansiering, vilkas verksamhetsutgifter och motsvarande statliga finansiering beräknas uppgå till cirka 0,7 milj. euro år 2020.

De mest betydande riskerna för överskridning av utgiftsanslaget under normalläge i verksamhetsområdets egna verksamhet utgörs av utgifterna stöd för boende i hemmet för äldre och handikappade (4,9 milj. euro), servicebehovet inom vården av barn utom hemmet (sammanlagt 6,7 milj. euro), köp av specialboende för handikappade (6,0 milj. euro) och användningen av tjänster som köpts av Kauniala sjukhus (1,8 milj. euro).

Inkomsterna beräknas bli cirka 0,7 milj. euro mindre än driftsplanen, dvs. omkring 41,3 milj. euro, vilket innehåller både den ersättning som fås från verksamheten vid flygplatsen och den finansiering som fås för Framtidens social- och hälsocentral och strukturreformsprojekt. Anslaget för den specialiserade sjukvården beräknas utfalla enligt driftsplanen.

12 Social- och hälsovård, exklusive specialiserad sjukvård	BDG 2020	ÄNDRING 2020	NY BDG 2020
Inkomster	40 651 000	-700 000	39 951 000
Utgifter	-421 099 000	-36 500 000	-457 599 000
Verksamhetsbidrag	-380 448 000	-37 200 000	-417 648 000

Social- och hälsovårdsnämnden behandlade förslaget till anslagsändring vid sitt sammanträde 17.8.2020.

Förslag om anslagsändring för driftsekonomin för verksamhetsområdet för fostran och lärande 2020



I bruttoenheterna underställda verksamhetsområdet för fostran och lärande beräknas inkomsterna överskridas med 2,9 milj. euro, vilket beror på det understöd som den grundläggande utbildningen fått för åtgärder som främjar jämställdheten (höstens andel 2,1 milj. euro den finskspråkiga och 29 441 euroa den svenskspråkiga), minskningen i vårddagsavgiftsintäkter i småbarnspedagogiken med -1,5 milj. euro och det coronaunderstöd som verksamhetsområdet för fostran och lärande fått (höstens andel, småbarnsped. 346 700 euro, grundl.utb. 1,7 milj. euro den finskspråkiga och 54 720 euro den svenskspråkiga). Dessutom fick småbarnspedagogiken ett eget understöd för åtgärder som främjar jämställdheten (KOTA) år 2020, höstens andel 400 000 euro.

I bruttoenheterna som lyder under verksamhetsområdet beräknas utgifterna överskridas med 4,6 milj. euro. I den grundläggande utbildningen orsakas överskridningen av en överskridning av hyrorna för nya idrottslokaler (80 000 euro), anskaffningen av nya luftrenare (64 000 euro) och den inverkan som understödet för åtgärder som främjar jämställdheten har på utgifterna (2,1 milj. euro). Dessutom anges höstens andel på 2,1 milj. euro av det erhållna coronaunderstödet i inkomstmomentet med en indelning i serviceområden. På överskridningen av utgifter inverkar också det understöd som småbarnspedagogiken fått för åtgärder som främjar jämställdheten (KOTA), det totala understödet för hösten är 500 000 euro, av vilket andelen egenfinansiering är 100 000 euro.

Den grundläggande utbildningen sköter också förskoleundervisningens åtgärder för att främja jämställdheten, varför reserveringarna för den inkomst (149 625 euro) och utgift (187 031 euro) som fått i ramen för småbarnspedagogiken och minskats vid anslagsändringarna för småbarnspedagogiken placeras här.

Coronaviruspandemin gav under våren upphov till behov av tilläggsresurser särskilt inom verksamhetsområdet för social- och hälsovård. Via det resurscenter som bildades på våren flyttades personal vid småbarnspedagogiken tillfälligt till ett annat verksamhetsområde och dessa överföringar minskade småbarnspedagogikens utgifter med 867 588 euro. Man kom överens om att göra ändringen centraliserat i stadsstyrelsens förslag, varför den inte har behandlats av undervisningsnämnden. Ändringen har nu beaktats i utgifterna för bruttoenheterna inom verksamhetsområdet för fostran och lärande.

13 Fostran och lärande, bruttoenheterna	BDG 2020	ÄNDRING 2020	NY BDG 2020
Inkomster	27 760 000	2 940 000	30 700 000
Utgifter	-427 452 000	-3 779 000	-431 231 000
Verksamhetsbidrag	-399 692 000	-839 000	-400 531 000

I nettoenheten underställd verksamhetsområdet för fostran och lärande överskrider utgifterna med 1,67 milj. euro. När det gäller den behovsprövade höjningen av basfinansieringsdelen som Varia fått (beslut år 2019): 1,67 milj. euro och specificerat som särskilt riktat för anskaffning av ett flygplan: 120 000 euro /lös egendom. Ovan nämnda höjningsförslag behandlades vid undervisningsnämndens sammanträde 14.4.2020.

Dessutom har undervisnings- och kulturministeriet 5.6.2020 beviljat Varia en basfinansiering med tilläggsprestationsbeslut på 2 373 518 euro för anställningen av lärare och handledare samt stödåtgärder inom undervisningen och handledningen. Varia riktar tilläggsprestationsbeslutet i fråga till åren 2021–2023.



Varia har inte ännu fått beslut om någon utjämning av den inverkan som undantagsförhållandena på grund av coronaviruset haft. Ansökningstiden går ut i slutet av augusti.

13 Fostran och lärande, nettoenheter	BDG 2020	ÄNDRING 2020	NY BDG 2020
Inkomster	1 800 000	0	1 800 000
Utgifter	-35 185 000	-1 668 000	-36 853 000
Verksamhetsbidrag	-33 385 000	-1 668 000	-35 053 000

94 Lös egendom	BDG 2020	ÄNDRING 2020	NY BDG 2020
Verksamhetsområdet för fostran och lärande	2 770 000	120 000	2 890 000

I april lade serviceområdena fram förslag på sparobjekt för år 2020 och förslag till minskning av utgifter orsakade av coronavirusepidemin, vilka behandlades vid undervisningsnämndens sammanträde i juni. De största inbesparingarna i utgifter som coronavirusepidemin gett upphov till under våren är minskningen av köpet av måltids- och sanitetsservicens tjänster (1,8 milj. euro) och Seures tjänster (1,2 milj. euro). Andra sparobjekt är en minskning av köpet av material och tjänster, bl. a. anskaffningarna av studiematerial samt utbildnings- och utvecklingstjänster. Dessa sparförslag har inte beaktats i anslagsändringarna.

Undervisningsnämnden behandlade förslaget till ändring av anslag vid sitt sammanträde 17.8.2020.

Förslag om anslagsändring för driftsekonomin för stadskulturens verksamhetsområde 2020

Utgående från prognosen för juni orsakas ändringstrycket inom stadskulturens verksamhetsområde särskilt av inkomstförluster i anslutning till coronaviruspandemin samt icke budgeterade utgifter för projektunderstöd och projekt. Den skyldighet till begränsningsåtgärder i ekonomin år 2020 som utfärdades av stadsstyrelsen 4.5.2020 behandlas och rapporteras separat, varför underskridningar av utgifterna som beror på dessa inte ingår i dessa siffror, med undantag för upphandlingar av lös egendom och resurscentrets personalöverföringar.

Bruttoenheterernas inkomster beräknas uhandunderskridas med 457 000 euro. Inom kulturservicen är överskridningen av inkomster 42 500 euro, vilket beror på coronaunderstöden och de understöd som olika projekt fått. Inom ungdomsservicen uppgår överskridningen av inkomster till 215 000 euro, vilket orsakas av de understöd som olika projekt fått. Inom idrottsservicen underskrider inkomsterna med 712 000 euro till följd av de inkomstförluster som uppkommit av att idrottslokaler varit stängda på grund av coronan. Inkomsterna från idrottsplatsernas reklamplatser och namnförsäljning ger upphov till en icke budgeterad tilläggsinkomst.

Bruttoenheterernas utgifter beräknas överskridas med 619 000 euro. Vid biblioteks- och invånartjänster beror överskridningen av utgifterna med 219 000 euro på förberedelser med tanke på infektioner. Vid kulturservicen är överskridningen av utgifter 199 000 euro, vilket beror på höjningen av statsandelarna för museer, coronaunderstöd, inkomster från projekt och förberedelser med tanke på infektioner. Inom ungdomsservicen överskrider utgifterna med 215 000 euro, vilket beror på utgifter för olika projekt. Idrottsservicens utgifter underskrider med 2 600 euro på grund av de gemensamma verkningarna av underskridningen av personalutgifter orsakade av resurscentrets personalöverföringar och de



reklamförsäljningspengar som betalas som understöd till föreningar. Musikinstitutets (nettoenhet) inkomster och utgifter överskrider med 66 000 euro till följd av coronaunderstödet. Verksamhetsbidraget ändras inte.

16 Stadskulturen, bruttoenheterna	BDG 2020	ÄNDRING 2020	NY BDG 2020
Inkomster	9 174 000	-457 000	8 717 000
Utgifter	-65 139 000	-619 000	-65 758 000
Verksamhetsbidrag	-55 965 000	-1 076 000	-57 041 000

Anslaget för upphandlingar av lös egendom beräknas underskridas med 150 000 euro. Underskridningen beror på att renoveringen av kulturcentret Orvokki fördröjts och att inredningen flyttats över till nästa år samt på de begränsningsåtgärder i ekonomin som man kommit överens om. Inredningen av de biblioteks- och ungdomslokaler som öppnas i Kivistö ger upphov till icke budgeterade utgifter.

94 Lös egendom	BDG 2020	ÄNDRING 2020	NY BDG 2020
Stadskulturens verksamhetsområde	2041 000	-150 000	1 891 000

Fritidsnämnden behandlade förslaget till anslagsändring vid sitt sammanträde 18.8.2020.

Förslag om anslagsändring för driftsekonomin för stadsmiljöns verksamhetsområde 2020

Kollektivtrafik

I driftsekonomiutgifter för kollektivtrafiken har budgeterats 53,2 milj. euro för 2020. Kollektivtrafikens utgifter blev på grund av undantagsförhållandena betydligt högre än budgeten. HRT har i maj 2020 uppskattat den kommunandel som betalas av Vanda till 67,2 milj. euro.

Coronapandemin har inverkat på HRT:s biljettförsäljning. När undantagsförhållandena började sjönk HRT:s passagerarantal med cirka 70 % och HRT förlorade omkring 20 milj. euro i månaden i biljettintäkter. HRT:s inkomstförlust under hela året beräknas uppgå till omkring 123 milj. euro och antalet passagerare bli 35 % lägre än passagerarantalet år 2019. HRT har reagerat på undantagsförhållandena genom att sänka servicenivån i flera områden. De inbesparingar som gjorts räcker dock inte för att täcka de förlorade biljettintäkterna. Om undantagsförhållandena drar ut på tiden har detta oförutsägbara verkningar på HRT:s resultat och Vandas kommunandel.

Det exceptionella läget gör det mycket svårt att uppskatta HRT:s biljettförsäljning och Vandas kommunandel och situationen kommer att förändras under hösten. Dessutom söker HRT i och med undantagsförhållandena om tilläggsstöd för att ordna kollektivtrafiken. Om stöd beviljas minskar det den kommunandel som betalas av kommunerna. Vandas andel av stödet skulle förmodligen vara omkring 15 %.

14 Kollektivtrafiken	BDG 2020	ÄNDRING 2020	NY BDG 2020
Inkomster	12 700 000	0	12 700 000
Utgifter	-53 166 000	-13 985 000	-67 151 000
Verksamhetsbidrag	-40 466 000	-13 985 000	-54 451 000



Tekniska nämnden behandlade förslaget till anslagsändring vid sitt sammanträde 12.8.2020.

Stadsstyrelsen 7.9.2020 § 6

Stadsdirektörens förslag:

Stadsstyrelsen beslutar föreslå för stadsfullmäktige att

- a) social- och hälsovårdens utgiftsanslag för år 2020 när det gäller social- och hälsovårdens egna verksamhet höjs med 36 500 000 euro medan inkomstanslaget sänks med 700 000 euro,
- b) verksamhetsintäkterna för bruttoenheterna i budgeten för verksamhetsområdet för fostran och lärande 2020 höjs med 2 940 000 euro och verksamhetskostnaderna med 3 779 000 euro,
- c) verksamhetskostnaderna för nettoenheten i budgeten för verksamhetsområdet för fostran och lärande 2020 höjs med 1 668 000 euro,
- d) anslaget för lös egendom i budgeten för verksamhetsområdet för fostran och lärande 2020 höjs med 120 000 euro för tilläggsfinansieringen för anskaffning av ett flygplan till Varia,
- e) verksamhetsintäkterna för bruttoenheterna i budgeten för stadskulturens verksamhetsområde 2020 sänks med 457 000 euro medan verksamhetskostnaderna höjs med 619 000 euro,
- f) anslaget för lös egendom i budgeten för stadskulturens verksamhetsområde 2020 sänks med 150 000 euro, och
- g) kollektivtrafikens anslag för verksamhetskostnader i driftsekonomin för 2020 höjs med 13 985 000 euro.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Stadsfullmäktige 21.9.2020 § 10

Stadsstyrelsens förslag:

Stadsfullmäktige beslutar att

- a) social- och hälsovårdens utgiftsanslag för år 2020 när det gäller social- och hälsovårdens egna verksamhet höjs med 36 500 000 euro medan inkomstanslaget sänks med 700 000 euro,
- b) verksamhetsintäkterna för bruttoenheterna i budgeten för verksamhetsområdet för fostran och lärande 2020 höjs med 2 940 000 euro och verksamhetskostnaderna med 3 779 000 euro,
- c) verksamhetskostnaderna för nettoenheten i budgeten för verksamhetsområdet för fostran och lärande 2020 höjs med 1 668 000 euro,
- d) anslaget för lös egendom i budgeten för verksamhetsområdet för fostran och lärande 2020 höjs med 120 000 euro för tilläggsfinansieringen för anskaffning av ett flygplan till Varia,
- e) verksamhetsintäkterna för bruttoenheterna i budgeten för stadskulturens verksamhetsområde 2020 sänks med 457 000 euro medan verksamhetskostnaderna höjs med 619 000 euro,
- f) anslaget för lös egendom i budgeten för stadskulturens verksamhetsområde 2020 sänks med 150 000 euro, och
- g) kollektivtrafikens anslag för verksamhetskostnader i driftsekonomin för 2020 höjs med 13 985 000 euro.

Beslut:

Förslaget godkändes.



Anvisningar för sökande av ändring: 1. Besvärsanvisning

Närmare information:

Matti Ruusula, ekonomi- och strategidirektör, tfn 043 824 9254, [foramn.efternamn\[at\]vantaa.fi](mailto:foramn.efternamn[at]vantaa.fi)

Päivi Kandolin, budgetchef, tfn 040 626 7613, [foramn.efternamn\[at\]vantaa.fi](mailto:foramn.efternamn[at]vantaa.fi)