



Anslagsändringar i driftsekonomidelen och investeringsdelen i budgeten för 2021

VD/9594/02.01.00.04/2021

RV/MR/PK/IK/HY-L/EA

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

Förslag till anslagsändring i driftsekonomin för verksamhetsområdet för social- och hälsovård 2021

Beträffande anslagen för verksamhetsområdet för social- och hälsovård är de bindande nivåerna verksamhetsområdet för social- och hälsovård samt den specialiserade sjukvården. Social- och hälsovårdens egna utgifter förutspås bli 66,5 milj. euro och inkomster 52,1 milj. euro större än i driftsplanen.

Omkring 50,7 milj. euro av överskridningsrisken består av tilläggsutgifter som orsakats av pandemisituationen. De viktigaste tilläggsutgifterna från pandemisituationen består av utgifter för coronaprovtagning (30 milj. euro) och vaccinations- och smittspårningsverksamhet (5,5 milj. euro). Utöver detta uppskattas utgifter på totalt 9,8 milj. euro uppkomma från hälsosäkerhetsverksamhet vid gränserna som ordnas på flygplatsen i Vanda. Inkomstanslaget föreslås bli höjt med 53,8 milj. euro på grundval av pandemiutgifterna, vilket för flygplatsverksamhetens del också innehåller den ersättning som fås för verksamheten år 2020.

Vanda stad har gett ett gemensamt utlåtande tillsammans med de fem andra största städerna gällande den förordning om statsunderstöd för att täcka pandemiutgifterna som är under beredning. I utlåtandet konstateras att staten enligt löftet från budgetmanglingen 2020 i sin helhet ska ersätta kostnaderna för pandemin till kommunerna och samkommunerna. Förslaget till ändring av budgetanslaget för verksamhetsområdet för social- och hälsovård år 2021 omfattar för inkomsternas del statsunderstödet till ett belopp som motsvarar utgiftsprognosen för pandemiverksamheten.

De påtagligaste riskerna för att utgiftsanslaget under normala förhållanden överskrider i verksamhetsområdets egen verksamhet är användningen av tjänster som köps av Kauniala sjukhus (3,2 milj. euro), köp av specialboende för personer med funktionsnedsättning (2,9 milj. euro), köp av tidigt stöd inom de psykosociala tjänsterna (2,5 milj. euro), servicebehovet inom vården av barn utom hemmet (2,2 milj. euro), samt utgifterna för den personliga assistentverksamheten för äldre och personer med funktionsnedsättning (1,9 milj. euro). För inkomsternas del lär utfallet bli ca 1,7 milj. euro mindre än vad som beräknats i driftsplanen.

Anslagen för den specialiserade sjukvården beräknas utfalla enligt driftsplanen.

12 Social- och hälsovården, exklusive specialiserad sjukvård	BDG 2021	ÄNDRING 2021	NY BDG 2021
Inkomster	45 203 000	52 100 000	97 303 000
Utgifter	-454 275 000	-66 500 000	-520 775 000
Verksamhetsbidrag	-409 072 000	-14 400 000	-423 472 000

Social- och hälsovårdsnämnden behandlade vid sitt sammanträde 21.9.2021 förslaget till anslagsändring.



Förslag om anslagsändring för driftsekonomin för stadsmiljöns verksamhetsområde 2021

Stadsrumsnämndens bruttoenheter / Serviceområdet för gator och parker

Kostnaderna för den egentliga verksamheten vid serviceområdet för gator och parker (exkl. HRM) beräknas överskrida budgeten med ca 2,0 milj. euro. På grund av den snörika förvintern lyckades inte serviceområdet nå samma sparmål som under 2020, då det i praktiken inte snöade alls. Förvintern som var betydligt snörikare jämfört med en genomsnittlig vinter inverkade särskilt på underhållets anskaffningar av tjänster och material samt personalkostnaderna. Sedan år 2019 har serviceområdet fått som ytterligare skyldighet att stå för kostnaderna för stadscyklarna på ca 0,6 milj. euro/år, något som inte har kompensrats i serviceområdets budget. Också HRM:s dagvattenavgift utföll i sin helhet (1,9 milj. euro). Serviceområdet för gator och parker har också för egen del aktivt deltagit i gemensamma projekt på stadsnivå, som projektet "Kaupunkielämä takaisin kaupunkiin", vilket lett till utgifter som inte budgeterats.

Den snörika förvintern gav som motvikt till extrakostnaderna också inkomster i form av snömottagningsavgifter, vilka uppgick till närmare 0,4 milj. euro.

Som tilläggsanslagsbehov förslås 2,0 miljoner euro. Med tilläggsanslaget strävar man efter att trygga i synnerhet lagstadgade underhållsåtgärder, men också annan verksamhet som man förbundit sig till. Överskridningen riktas till serviceområdet för gator och parker.

Stadsrumsnämnden, bruttoenheter	BDG 2021	ÄNDRING 2021	NY BDG 2021
Inkomster	82 251 000	0	82 251 000
Utgifter	-127 616 000	-2 000 000	-129 616 000
Verksamhetsbidrag	-45 365 000	-2 000 000	-47 365 000

Stadsrumsnämnden behandlade vid sitt sammanträde 22.9.2021 förslaget till anslagsändring.

Förslag till ändring av investeringsanslaget i projektgruppen offentliga anläggningstillgångar 2021

Ring III förbättras på avsnittet mellan Vandaforsen och Backas samt vid Askis. På avsnittet Vandaforsen-Backas utökas antalet körfiler, vilket förbättrar vägens kapacitet och säkerhet. Vid Askis förnyar man grundförstärkningen samt bygger en överfartsbro och anslutningsfiler. Entreprenören har föreslagit att byggandet vid Askis inleds ett år tidigare jämfört med tidtabellen i entreprenadavtalet, vilket tidigare lägger avgiftsposterna enligt Vanda stads finansieringsandel. Enligt ovanstående behövs ytterligare 4 milj. euro i anslag i år för gemensamma projekt.

Inom de offentliga anläggningstillgångarnas övriga investeringsprojektgrupper blir anslag troligtvis oanvända bl.a. på grund av små personalresurser och försenade planer. Genomförandet av projekten skjuts upp till kommande år.



93 Offentliga anläggningstillgångar utgifter	BDG 2021	ÄNDRING 2021	NY BDG 2021
93 Offentliga anläggningstillgångar utgifter totalt	-40 000 000	-4 000 000	-44 000 000
Kommunaltekniska arbeten	-34 000 000	-4 000 000	-38 000 000
93 1 Trafikområden	-23 470 000	0	-23 470 000
93 2 Idrottsområden	-2 335 000	0	-2 335 000
93 3 Rekreatiomsområden	-1 140 000	0	-1 140 000
93 4 Miljöbyggande	-4 055 000	0	-4 055 000
93 5 Gemensamma projekt	-3 000 000	-4 000 000	-7 000 000
93 8 Vandaspåran	-6 000 000	0	-6 000 000

Stadsrumsnämnden behandlade förslaget till anslagsändring vid sitt sammanträde 22.9.2021.

Stadsstyrelsen 4.10.2021 § 13

Stadsdirektörens förslag:

Stadsstyrelsen beslutar föreslå för stadsfullmäktige att

- verksamhetskostnaderna för social- och hälsovårdens egen verksamhet höjs med 66 500 000 euro
- verksamhetsintäkterna från social- och hälsovårdens egen verksamhet höjs med 52 100 000 euro
- verksamhetskostnaderna för stadsrumsnämndens bruttoenheter höjs med 2 000 000 euro
- i projektgruppen offentliga anläggningstillgångar 93 5 i investeringsdelen ökas anslaget för gemensamma projekt med 4 000 000 euro.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Stadsfullmäktige 25.10.2021 § 6

Stadsstyrelsens förslag:

Stadsfullmäktige beslutar att

- verksamhetskostnaderna för social- och hälsovårdens egen verksamhet höjs med 66 500 000 euro
- verksamhetsintäkterna från social- och hälsovårdens egen verksamhet höjs med 52 100 000 euro
- verksamhetskostnaderna för stadsrumsnämndens bruttoenheter höjs med 2 000 000 euro
- i projektgruppen offentliga anläggningstillgångar 93 5 i investeringsdelen ökas anslaget för gemensamma projekt med 4 000 000 euro.

Beslut:

Förslaget godkändes.



Vanda

Anvisningar för sökande av ändring: 1 Besvärsanvisning

Närmare information:

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

Päivi Kandolin, budgetchef, tfn 040 626 7613, (fornamn.efternamn[at]vantaa.fi)