



Anslagsändringar i driftsekonomidelen i budgeten för 2022

VD/10242/02.01.00.04/2022

RV/PK/MT/AP

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

Fördelning av den centraliserade lönereserveringen från verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning till andra verksamhetsområden

I budgeten för år 2022 som stadsfullmäktige godkände 13.12.2021 reserverades anslag för allmänna ledningen inom verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning för att på förhand täcka effekterna av löneuppgörelsen inom kommunsektorn för år 2022.

KT, JAU och FOSU godkände ett separatavtal om nya tjänste- och arbetskollektivavtal för kommunsektorn 2022–2025 i juni 2022. I avtalet beslutades om en allmän förhöjning på 46 euro, dock minst 2 procent från och med 1.6.2022. Beslutets anslagseffekt fördelas till verksamhetsområdena.

Anslagen för stadens strategi och ledning som riktas till andra verksamhetsområden uppgår till totalt 6,2 milj. euro. Anslagen fördelas:

	Utgifter
Stadens strategi och ledning	6 172 300
Allmän förvaltning	-4 300
Social- och hälsovård, exklusive specialiserad sjukvård	-1 771 700
Fostran och lärande, bruttobudgeterade	-2 860 800
Fostran och lärande, yrkesutbildning	-262 300
Stadskulturen, bruttobudgeterade	-325 800
Stadskulturen, musikinstitutet	-38 900
Stadskulturen, konstsolan	-8 000
Stadsmiljön, bruttobudgeterade	-360 400
Stadsmiljön, fastigheter och lokaler netto	-13 400
Stadsmiljön, depån	-7 600
Mellersta Nylands räddningsverk	-332 900
Affärsverket för mun- och tandhälsa	-186 200
Effekterna sammanlagt	0

Effekterna enligt bindande nivå:

Stadens strategi och ledning	BDG 2022	Lönereserveringen	
		s	NY BDG 2022
		fördelning	
Inkomster	12 265 500	0	12 265 500
Utgifter	-150 668 000	6 172 300	-144 495 700
Verksamhetsbidrag	-138 402 500	6 172 300	-132 230 200

Allmän	BDG 2022	Ändrad BDG 2022	ÄNDRING	NY BDG 2022
--------	----------	-----------------	---------	-------------



förvaltning		2022		
	(FGE 28.2.2022 § 3 och § 10)			
Inkomster	4 164 700	4 664 700	0	4 664 700
Utgifter	-34 017 900	-34 537 900	-4 300	-34 542 200
Verksamhetsbidrag	-29 853 200	-29 873 200	-4 300	-29 877 500

Social- och hälsovård exklusive specialiserad sjukvård	BDG 2022	Lönereserveringen	
		s fördelning	NY BDG 2022
Inkomster	45 202 600	0	45 202 600
Utgifter	-489 240 400	-1 771 700	-491 012 100
Verksamhetsbidrag	-444 037 800	-1 771 700	-445 809 500

Fostran och lärande, bruttobudgeterade	BDG 2022	Lönereserveringen	
		s fördelning	NY BDG 2022
Inkomster	31 797 900	0	31 797 900
Utgifter	-455 545 700	-2 860 800	-458 406 500
Verksamhetsbidrag	-423 747 800	-2 860 800	-426 608 600

Fostran och lärande, yrkesutbildning	BDG 2022	Lönereserveringen	
		s fördelning	NY BDG 2022
Inkomster	1 904 200	0	1 904 200
Utgifter	-40 411 500	-262 300	-40 673 800
Verksamhetsbidrag	-38 507 300	-262 300	-38 769 600

Stadskulturen, bruttobudgeterade	BDG 2022	Lönereserveringen	
		s fördelning	NY BDG 2022
Inkomster	10 014 700	0	10 014 700
Utgifter	-68 562 000	-325 800	-68 887 800
Verksamhetsbidrag	-58 547 300	-325 800	-58 873 100

Stadskulturen, musikinstitutet,	BDG 2022	Lönereserveringen	
		s fördelning	NY BDG 2022
Inkomster	1 046 600	0	1 046 600
Utgifter	-4 281 300	-38 900	-4 320 200
Verksamhetsbidrag	-3 234 700	-38 900	-3 273 600

Stadskulturen, konstskolan	BDG 2022	Lönereserveringen	
		s fördelning	NY BDG 2022
Inkomster	321 700	0	321 700
Utgifter	-1 016 300	-8 000	-1 024 300
Verksamhetsbidrag	-694 600	-8 000	-702 600



Stadsmiljön, bruttobudgeterade	BDG 2022	Lönereserveringen s fördelning	NY BDG 2022
Inkomster	88 303 000	0	88 303 000
Utgifter	-143 786 200	-360 400	-144 146 600
Verksamhetsbidrag	-55 483 200	-360 400	-55 843 600

Stadsmiljön, Fastighet och lokaler, netto	BDG 2022	Lönereserveringen s fördelning	NY BDG 2022
Inkomster	204 039 000	0	204 039 000
Utgifter	-110 238 000	-13 400	-110 251 400
Verksamhetsbidrag	93 801 000	-13 400	93 787 600

Stadsmiljön, depån	BDG 2022	Lönereserveringen s fördelning	NY BDG 2022
Inkomster	6 242 000	0	6 242 000
Utgifter	-5 340 000	-7 600	-5 347 600
Verksamhetsbidrag	902 000	-7 600	894 400

Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk	BDG 2022	Lönereserveringen s fördelning	NY BDG 2022
Inkomster	41 892 700	0	41 892 700
Utgifter	-40 187 700	-332 900	-40 520 600
Verksamhetsbidrag	1 705 000	-332 900	1 372 100

Affärsverket för mun- och tandhälsa	BDG 2022	Lönereserveringen s fördelning	NY BDG 2022
Inkomster	25 593 000	0	25 593 000
Utgifter	-25 112 000	-186 200	-25 298 200
Verksamhetsbidrag	481 000	-186 200	294 800

Överföring av innovationstävlingens prispengar från allmänna förvaltningens verksamhetsområde till stadskulturens musikinstitut

Vanda vann Europeiska kommissionens pris Europas stigande innovationsstad i serien städer med mindre än 250 000 invånare. Segern gav Vanda ett pris på 500 000 euro. Stadsfullmäktige har genom sitt beslut 28.2.2022 § 10 beslutat lägga till prispengarna på 500 000 euro som inkomster i den allmänna förvaltningen och den andel på 380 000 euro av anslaget som används under år 2022 som utgifter i den allmänna förvaltningen.

I samband med samma beslut har man avtalat om att prispengarna används för att stödja orkestern Tempo. Av denna anledning föreslås det att 20 000 euro av anslaget överförs till orkestern Tempo.



Allmän förvaltning	BDG 2022	Ändrad BDG 2022 (FGE 28.2.2022 § 3 och § 10)	Lönereserveringens fördelning	ÄNDRING 2022	NY BDG 2022
Inkomster	4 164 700	4 664 700	0	0	4 664 700
Utgifter	-34 017	-34 537 900	-4 300	20 000	-34 522 200
Verksamhetsbidrag	900				
	-29 853	-29 873 200	-4 300	20 000	-29 857 500
	200				

Stadskulturen, musikinstitutet	BDG 2022	Lönereserveringens fördelning	ÄNDRING 2022	NY BDG 2022
Inkomster	1 046 600	0		1 046 600
Utgifter	-4 281 300	-38 900	-20 000	-4 340 200
Verksamhetsbidrag	-3 234 700	-38 900	-20 000	-3 293 600

Förslag till anslagsändring i driftsekonomi för verksamhetsområdet för social- och hälsovård 2022

Social- och hälsovårdens inkomster exklusive specialiserad sjukvård förutspås bli 17,7 milj. euro och utgifterna 57,1 milj. euro större än i driftsplanen.

Omkring cirka 28,1 miljoner euro av överskridningsrisken består av tilläggsutgifter som orsakats av covid-19-epidemin och inbegriper utgifterna för verksamheten som ordnats på flygplatsen. De mest betydande tilläggsutgifterna under undantagsförhållandena utgörs av utgifterna för testningsverksamheten.

I utkastet till statsrådets förordning har man vad gäller tilläggskostnaderna som orsakats av covid-19-epidemin år 2022 inte beaktat alla tilläggskostnader som epidemin orsakat, bland annat ersätts smittspårningen inte alls och testningsverksamheten ersätts endast fram till slutet av år 2022.

Vanda stad har 5.9.2022 gett ett utlåtande om utkastet till förordning och krävt att utgifterna ersätts fullt ut. I social- och hälsovårdsväsendets utfallsprognos har statens ersättning räknats med i enlighet med utkastet till förordning (13,5 milj. euro).

Utgifterna för de tjänster i den pandemimottagningsverksamhet som arrangerats på flygplatsen i Vanda i januari–juni 2022 uppgick till sammanlagt cirka 2,7 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 2,7 milj. euro år 2022.

Utan pandemiutgifterna förutspås verksamhetsområdets utgifter bli 28,9 milj. euro och inkomsterna 1,4 milj. euro större än i driftsplanen. Riskerna att serviceproduktionen överskrider utgörs till största delen av köp av serviceboende med heldygnsomsorg för äldre personer (10,0 milj. euro), köp av Kaunialas tjänster (5,0 milj. euro) samt köp av kundtjänster inom det sociala arbetet för barnfamiljer och barnskyddet, enheten för tidigt stöd inom psykosociala tjänster och tjänster för vuxna och unga (7,3 milj. euro).



Anslaget för den specialiserade sjukvården beräknas utfalla enligt driftsplanen.

Social- och hälsovård exklusive specialiserad sjukvård	BDG 2022	Lönereserveringens fördelning	ÄNDRING 2022	NY BDG 2022
Inkomster	45 202 600	0	17 700 000	62 902 600
Utgifter	-489 240 400	-1 771 700	-57 100 000	-548 112 100
Verksamhetsbidrag	-444 037 800	-1 771 700	-39 400 000	-485 209 500

Stadsstyrelsen 19.9.2022 § 11

Stadsdirektörens förslag:

Stadsstyrelsen beslutar föreslå för stadsfullmäktige att

- det anslag som i budgeten reserverats för verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning överförs kostnadsneutralt på stadsnivå till andra verksamhetsområden och affärsverk till ett belopp på 6 172 300 euro
- innovationstävlingens prispengar överförs från allmänna förvaltningen till stadskulturens verksamhetsområde till ett belopp på 20 000 euro
- verksamhetsintäkterna exklusive specialiserad sjukvård inom social- och hälsovårdens verksamhetsområde höjs med 17 700 000 euro och verksamhetskostnaderna med 57 100 000 euro

Beslut:

Förslaget godkändes.

Stadsfullmäktige 10.10.2022 § 6

Stadsstyrelsens förslag:

Stadsfullmäktige beslutar att

- det anslag som i budgeten reserverats för verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning överförs kostnadsneutralt på stadsnivå till andra verksamhetsområden och affärsverk till ett belopp på 6 172 300 euro
- innovationstävlingens prispengar överförs från allmänna förvaltningen till stadskulturens verksamhetsområde till ett belopp på 20 000 euro
- verksamhetsintäkterna exklusive specialiserad sjukvård inom social- och hälsovårdens verksamhetsområde höjs med 17 700 000 euro och verksamhetskostnaderna med 57 100 000 euro

Beslut:

Förslaget godkändes.

Anvisningar för sökande av ändring: 1. besväransvisning

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)



Vanda
