



Vuoden 2014 talousarvion määrärahamuutokset / sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala, julkisen käyttöomaisuuden, rakentamisen ja aineettoman omaisuuden hankeryhmät sekä konserni- ja asukaspalveluiden toimialan irtaimen omaisuuden määräraha

VD/9531/02.01.00.04/2014

KN/PM/PO/KV/PH

Määrärahan muutokset sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan vuoden 2014 talousarvioon

Sosiaali- ja terveydenhuollon sitovuustasot ovat tulot ja menot sosiaali- ja terveydenhuolto yhteensä ilman erikoissairaanhoidon sekä erikoissairaanhoidon tulot ja menot.

Talousarvion tulot ylittyvät oman toiminnan osalta (ilman toimeentulotukea ja erikoissairaanhoidon) 3,4 milj. euroa. Perustoimeentulotuen menototeuman perusteella saatavan valtionkorvauksen myötä toimeentulotuen tuloja kertyy 1,6 milj. euroa talousarviossa arvioitua enemmän. Lisäksi pakolaisten erityiskustannuksista arvioidaan saatavan korvauksia 0,6 milj. euroa talousarviossa ennakoitua enemmän.

Erikoissairaanhoidon osalta valtio korvaa kotoutumislain perusteella erikoissairaanhoidon menoja noin 0,2 milj. euroa, jota ei ole talousarviotuloissa huomioitu.

Toimintamenot ylittyvät 11,7 milj. euroa. Menoylityksestä kohdistuu 3,0 milj. euroa toimeentulotukeen, jossa tukea saaneiden kotitalouksien määrä on kasvanut 8,9 prosentilla edellisen vuoden tammisyyskuun verrattuna. Erikoissairaanhoidon HUS- palvelusopimukseen on varattu 194,3 milj. euroa. HUS- johdon marraskuussa päivittämän toteumaennusteen mukaan palvelusopimus tulee ylittymään 9,6 milj. euroa. Lopullinen toteuma varmistuu tammikuussa 2015, jolloin tiedetään kalliin hoidon tasauksen vaikutus menoihin. Erikoissairaanhoidon budjetoidut HUS- eläkevastuut alittuvat 0,9 milj. euroa, jolloin kokonaisylitys on 8,7 milj. euroa.

Sosiaali- terveydenhuollon talousarvio 2014 muutosten jälkeen on seuraava:

Sosiaali- ja terveystoimi, ilman erikoissairaanhoidon	KS 2014	Muutos 2014	Uusi TA 2014
Tulot	60 614 121	5 600 000	66 214 121
Menot	-406 080 408	-3 000 000	-409 080 408
Toimintakate	-345 466 287	2 600 000	-342 866 287

Sosiaali- ja terveystoimi erikoissairaanhoidon	KS 2014	Muutos 2014	Uusi TA 2014
Tulot	0	200 000	200 000
Menot	-204 975 000	-8 700 000	-213 675 000
Toimintakate	-204 975 000	-8 500 000	-213 475 000

Sosiaali- ja terveyslautakunta on käsitellyt määrärahamuutosesitystä kokouksessaan 10.11.2014 § 6

Julkisen käyttöomaisuusinvestointien hankeryhmä 93 määrärahamuutosesitys

Julkisen käyttöomaisuuden investointien sitovuustasot valtuustoon nähden ovat hankeryhmä 93 1 - 93 5 yhteensä sekä 93 7 Kehärata.



Hankeryhmä 93 1 - 93 5 sisältää liikennealueet, urheilualueet, virkistysalueet, ympäristörakentamisen sekä yhteishankkeet, joka sisältää Kehä III toisen parantamisvaiheen, määrärahat vuodelle 2014 ovat yhteensä 48,4 milj. euroa. Kehäradan määräraha vuodelle 2014 on 52,5 milj. euroa. Julkisen käyttöomaisuuden tulot ovat koko hankeryhmälle yhteensä 4,65 milj. euroa.

Liikenne-, urheilu- ja virkistysalueisiin sekä puistoihin ja yhteishankkeisiin arvioidaan kuluvan loppuvuoden aikana yhteensä noin 33,0 milj. euroa. Liikenne- ja puistoaluehankkeet eivät toteudu aivan suunnitellusti, mutta urheilualueisiin kuluu ennakoitua enemmän rahaa. Yhteishankkeena valtion kanssa toteutettava Kehä III:n parantaminen etenee kokonaisuudessaan hyvin ja osin alkuperäistä aikataulua ripeämmin, joten kuluvan vuoden budjetin (13,4 milj. euroa) arvioidaan ylittyvän noin 2,5 milj. eurolla. Määrärahan ylitystä kompensoi se, että liikenne-, urheilu- ja virkistysalueiden sekä puistojen investointikustannusten arvioidaan alittavan budjetin yhteensä noin 2,0 milj. euroa. Siten määrärahojen ylitystarpeen arvioidaan olevan kokonaisuudessaan noin 0,5 milj. euroa ilman Kehärataa.

Kehäradan rakentaminen on edennyt suurin piirtein ennakoidusti. Teknisen lautakunnan 11.11.2014 kokouksessa olleen arvion mukaan kuluvan vuoden budjetti (52,5 milj. euroa) tulee ylittymään kaupungin osalta noin 2 milj. eurolla. Liikenneviraston ennuste on tarkentunut kokouksen jälkeen ja määrärahan ylitysarvio on sen mukaan 2,6 milj. euroa. Suurin yksittäinen korotus on tullut Ruskeasannan asemavarauksesta, jossa kallion laadun vuoksi louhintamäärät ovat kasvaneet ja siitä johtuen lähinnä betonimäärät ovat kasvaneet suunnitelluista huomattavasti. Myös Aviapoliksen aseman rakentamisessa on tapahtunut vastaavia maa- ja kallioperästä aiheutuneita määrämuutoksia. Kivistön asemalla lisätöitä on aiheuttanut aseman luonteen muuttuminen alkuperäisestä avoasemasta tunneliasemaksi lisäkattamisen myötä, mikä on aiheuttanut muutoksia mm. ilmanvaihto-, sammutus- ja paloturvallisuusjärjestelmiin. Lentoaseman aseman kustannusmuutokset eivät vaikutta Vantaan kustannusosuuteen, koska muutokset ovat kohdistuneet lähinnä glykolin suojarakenteisiin, joiden kustannuksista vastaa yksinomaan valtio.

Hankeryhmän 93 budjetoiduista tuloista 4,65 milj. euroa arvioidaan toteutuvan noin 3,3 milj. euroa. Alitus johtuu pääasiassa Kehäradan EU-tukien ennalta arvioitua pienemmästä määrästä. EU-tuet tuloutetaan vuoden 2015 aikana.

Julkisen käyttöomaisuuden investointitulot ja -menot ilman kehärataa ovat muutosten jälkeen seuraavat:

Investointiryhmät 93 1 -93 5	Työohjelma 2014	Muutos 2014	Uusi TA 2014
Tulot	4 650 000	-1 300 000	3 350 000
Menot	-48 400 000	-500 000	-48 900 000
	-43 750 000	-1 800 000	-45 550 000

Kehäradan investointimenot muutosten jälkeen on seuraava:

93 7 Kehärata	TA 2014	Muutos 2014	Uusi TA 2014
Menot	-52 500 000	-2 600 000	-55 100 000

Tekninen lautakunta on käsitellyt määrärahamuutosesitystä kokouksessaan 11.11.2014 § 7

Talousarvion rakentamisen määrärahat sitovat teknistä lautakuntaa hankeryhmittäin. Vuokra- ja osaketilojen muutostöiden arvioidaan ylittyvän 192 000 euroa. Ylitys johtuu pääosin sisäilmakorjausten kohdistumisesta myös em. hankeryhmän tiloihin.

Hankeryhmän 91 3 määräraha muutosten jälkeen on seuraava:

91 3 Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt	Työohjelma 2014	Muutos 2014	Uusi TA 2014
--	--------------------	-------------	--------------



Menot	-821 000	-192 000	-1 013 000
-------	----------	----------	------------

Tekninen lautakunta on 3.6.2014 kokouksessaan käsitellyt investointiesitysten määrärahojen riittävyttä. Ennusteeseen on liittynyt tuolloin useita epävarmuustekijöitä, jotka ovat tarkentuneet vasta loppusyksystä 2014. Lautakuntaesitys on muuttunut siten, että muihin rakentamisen hankeryhmiin ei ole tarvetta esittää sitovuustason mukaisesti määrärahamuutosta.

Konserni- ja asukaspalvelut investointimäärärahan muutosesitys aineettoman omaisuuden ja irtaimen omaisuuden hankeryhmissä

Konserni- ja asukaspalvelujen irtaimen omaisuuden vuoden 2014 alkuperäinen talousarvio on 600 000 euroa. Kaupunginvaltuusto korotti määrärahaa 17.11.2014 yhteensä 250 000 eurolla, joka käytetään langattoman verkon kehittämiseen siten, että koululaisten ja oppilaiden päätelaitteiden käyttö mahdollistuu. Määrärahakorotus katettiin alentamalla aineettoman omaisuuden talousarviota vastaavasti 250 000 euroa.

2014 kesällä Vantaa liittyi Kuntahankintojen puitesopimukseen, joka mahdollistaa tietoverkon laitteiden oston. Sopimukseen liittymisestä on tehty viranhaltijapäätös. Sopimuksen puitteissa Vantaa voi toteuttaa tietohallinto-ohjelman mukaisen langattoman verkon laajennuksen ostamalla tukiasemat vuokrauksen sijaan.

Resolute Oy:ltä on ostettu vuoden 2014 aikana tietoliikenneverkon tukiasemia 500 000 euron arvosta kesällä tehtyjen suunnitelmien pohjalta. Näillä tukiasemilla on mahdollistettu Vantaan oppilaitosten moderni langattomuus. Lisäksi on hankittu 170 000 euron arvosta tukiasemia projektin toteutusvaiheessa tarkentuneen tarpeen mukaisesti sekä avoimen kuntalaisverkon mahdollistamiseksi kirjastojen asiakastiloihin. Investoimalla omiin tukiasemiin tietohallinnon palvelukeskus säästää vuokratuluissa satoja tuhansia euroja kolmen vuoden vuokra-ajalta. Investointi tulee myös tehostamaan sivistystoimen tilankäyttöä perinteisten ATK-luokkien ja kiinteiden työpisteiden määrän vähentyessä.

Langattoman verkon kehittämiseen on varaus tietohallinnon investointimäärärahan aineettoman omaisuuden hankeryhmässä, josta ei hankita irtaimistoa. Irtaimen omaisuuden alkuperäisen työohjelmassa 2014 on kohdennettu 225 000 euroa laitehankintoja varten. Tukiasemien ostamista varten työohjelma ei sisällä määrärahaa, vaan ne ovat sisältyneet aineettoman omaisuuden alkuperäiseen talousarvioon 2014, joka on yhteensä 8 500 000 euroa ja jota alennettiin kaupunginvaltuuston 17.11.2014 päätöksen mukaisesti 250 000 euroa.

Esitetään konserni- ja asukaspalvelujen irtaimen omaisuuden määrärahan korottamista 750 000 euroa ja alennettavaksi aineettoman omaisuuden määrärahaa vastaavasti 750 000 euroa.

Edellä olevien hankeryhmien talousarvio 2014 muutosten jälkeen on seuraava:

Irtain omaisuus, Konserni- ja asukaspalvelut	Työohjelma 2014	Kv päätös 17.11.2014 Muutos 2014	Kaupungin- hallitus 1.12.2014	Uusi TA 2014
Menot	-600 000	-250 000	-750 000	-1 600 000

Aineeton omaisuus	Työohjelma 2014	Kv päätös 17.11.2014 Muutos 2014	Kaupungin- hallitus 1.12.2014	Uusi TA 2014
Menot	-8 500 000	250 000	750 000	-7 500 000

Kaupunginhallitus 1.12.2014 § 12

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään esittää kaupunginvaltuustolle, että



- a) sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala ilman erikoissairaanhoidon tuloja korotetaan 5 600 000 euroa ja menoja korotetaan 3 000 000 euroa sekä korotetaan erikoissairaanhoidon tuloja 200 000 euroa ja menoja 8 700 000 euroa,
- b) julkisen käyttöomaisuuden (hankeryhmä 93 1 – 93 5) menojen määrärahaa korotetaan 500 000 euroa ja alennetaan tuloja 1 300 000 euroa,
- c) julkisen käyttöomaisuuden (hankeryhmä 93 7) Kehärata menojen määrärahaa korotetaan 2 600 000 eurolla,
- d) julkisen käyttöomaisuuden (hankeryhmä 93) tuloja alennetaan 1 300 000 eurolla,
- e) vuokra- ja osaketilojen muutostyöt (hankeryhmä 91 3) määrärahaa korotetaan 192 000 euroa,
- f) korotetaan konserni- ja asukaspalvelut toimialan irtaimen omaisuuden määrärahaa 750 000 euroa sekä
- g) alennetaan aineettoman omaisuuden määrärahaa 750 000 euroa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys

Täytäntöönpano: esitys valtuustolle

Muutoksenhakuohje: 7.4. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

talousjohtaja Patrik Marjamaa, puh: 050 310 6906, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi