



Anslagsändringar i budgeten för år 2014 / verksamhetsområdet för social- och hälsovård, projektgrupperna offentliga anläggningstillgångar, byggande och immateriell egendom samt anslaget för lös egendom för verksamhetsområdet för koncern- och invånarservi

VD/9531/02.01.00.04/2014

KN/PM/PO/KV/PH/KW

Ändrade anslag i budgeten för verksamhetsområdet för social- och hälsovård 2014

De bindande nivåerna för social- och hälsovården är inkomster och utgifter för social- och hälsovård sammanlagt exklusive den specialiserade sjukvården samt den specialiserade sjukvårdens inkomster och utgifter.

Inkomsterna i budgeten överskrider med 3,4 milj. euro för den egna verksamhetens del (utan utkomststöd och specialiserad sjukvård). I och med den ersättning av staten som fås på basis av utfallet för utgifterna för det grundläggande utkomststödet blev också utkomststödet inkomster 1,6 milj. euro högre än vad som beräknats i budgeten. Vidare beräknas de ersättningar som fås för särskilda kostnader för flyktingar uppgå till 0,6 milj. euro mer än vad som budgeterats.

För den specialiserade sjukvårdens del ersätter staten utgående från lagen om främjande av integration utgifterna för den specialiserade sjukvården, omkring 0,2 milj. euro, vilket inte beaktats i budgetinkomsterna.

Verksamhetsutgifterna överskrider med 11,7 milj. euro. Av utgiftsöverskridningen gäller 3,0 milj. euro utkomststödet, där antalet hushåll som fått stöd har ökat med 8,9 procent jämfört med januari–september året innan. För serviceavtalet med HNS om specialiserad sjukvård har reserverats 194,3 milj. euro. Enligt den utfallsprognos som uppdaterats av ledningen för HNS i november kommer serviceavtalet att överskridas med 9,6 milj. euro. Det slutgiltiga utfallet blir klart i januari 2015, då vet man hur utjämnningen för den dyra vården inverkar på utgifterna. HNS pensionsförpliktelser som budgeterats i den specialiserade sjukvården underskrider med 0,9 milj. euro, varvid den totala överskridningen uppgår till 8,7 milj. euro.

Budgeten för social- och hälsovården för år 2014 är efter ändringarna följande:

Social- och hälsovård, exklusive specialiserad sjukvård	DP 2014	Ändring 2014	Ny BDG 2014
Inkomster	60 614 121	5 600 000	66 214 121
Utgifter	-406 080 408	-3 000 000	-409 080 408
Verksamhetsbidrag	-345 466 287	2 600 000	-342 866 287

Social- och hälsovård, specialiserad sjukvård	DP 2014	Ändring 2014	Ny BDG 2014
Inkomster	0	200 000	200 000
Utgifter	-204 975 000	-8 700 000	-213 675 000
Verksamhetsbidrag	-204 975 000	-8 500 000	-213 475 000

Social- och hälsovårdsnämnden har behandlat förslaget till anslagsändringar vid sitt sammanträde 10.11.2014 § 6

Förslag till ändring av anslag i projektgruppen investeringar i offentliga anläggningstillgångar 93



De bindande nivåerna för investeringar i offentliga anläggningstillgångar i förhållande till fullmäktige är projektgrupp 93 1 - 93 5 sammanlagt och 93 7 Ringbanan.

I projektgrupp 93 1 - 93 5 ingår trafikområden, idrottsområden, rekreationsområden, miljöbyggnation och gemensamma projekt, som omfattar den andra etappen av förbättrandet av Ring III, anslagen för 2014 uppgår till sammanlagt 48,4 milj. euro. Ringbanans anslag för 2014 är 52,5 milj. euro. Inkomsterna i Offentliga anläggningstillgångar uppgår till sammanlagt 4,65 milj. euro för hela projektgruppen.

För trafik-, idrotts- och rekreationsområden samt parker och gemensamma projekt beräknas sammanlagt omkring 33,0 milj. euro för resten av innevarande år. Trafik- och parkområdesprojekten förverkligas inte helt enligt planerna men det går mer pengar än beräknat till idrottsområdena. Förbättringen av Ring III som genomförs som ett gemensamt projekt med staten framskrider i sin helhet väl och delvis snabbare än den ursprungliga tidtabellen, varför budgeten för innevarande år (13,4 milj. euro) beräknas överskridas med omkring 2,5 milj. euro. Överskridningen av anslag kompenseras av att investeringskostnaderna för trafik-, idrotts- och rekreationsområden samt parker beräknas underskrida budgeten med sammanlagt cirka 2,0 milj. euro. Behovet att överskrida anslagen beräknas sålunda i sin helhet uppgå till cirka 0,5 milj. euro, Ringbanan borträknat.

Byggandet av Ringbanan har i stort sett framskridit som beräknat. Enligt bedömningen vid tekniska nämndens sammanträde 11.11.2014 kommer budgeten för innevarande år (52,5 milj. euro) att överskridas med cirka 2 milj. euro för stadens del. Efter sammanträdet har trafikverkets prognos preciserats och överskridningen av anslag uppskattas enligt den vara 2,6 milj. euro. Den största enskilda höjningen har uppkommit av Rödsands stationsreservering, där brytningsmängderna till följd av berggrundens kvalitet har ökat med den påföljden att också betongmängderna ökat betydligt mer än planerat. Motsvarande förändringar i kvantiteter som orsakas av mark- och berggrunden har också skett vid byggandet av Aviapolis station. Vid Kivistö station har tilläggsarbeten i form av förstörade takytor kommit att ändra stationens karaktär från att ursprungligen ha planerats som en öppen station till en tunnelstation, vilket har orsakat förändringar i bl.a. luftkonditionerings-, släcknings- och brandskyddssystemen. Kostnadsändringarna för Flygplatsens station inverkar inte på Vandas kostnadsandel, eftersom ändringarna i första hand har gällt skyddskonstruktionerna mot glykol, dessa kostnader svarar endast staten för.

Av de för projektgruppen 93 budgeterade inkomsterna på 4,65 milj. euro beräknas 3,3 milj. euro förverkligas. Underskridningen beror huvudsakligen på att EU-stöden för Ringbanan är mindre än man hade räknat med. EU-stöden intäktförs under 2015.

Efter ändringarna är investeringsinkomsterna och -utgifterna för offentliga anläggningstillgångar exklusive Ringbanan följande:

Investeringsgrupper 93 1 -93 5	Arbetsprogram	Ändring	Ny BDG 2014
	2014	2014	
Inkomster	4 650 000	-1 300 000	3 350 000
Utgifter	-48 400 000	-500 000	-48 900 000
	-43 750 000	-1 800 000	-45 550 000

Efter ändringarna är investeringsutgifterna för Ringbanan följande:

93 7 Ringbanan	BDG 2014	Ändring	Ny BDG 2014
		2014	
Utgifter	-52 500 000	-2 600 000	-55 100 000

Tekniska nämnden har vid sitt sammanträde 11.11.2014 § 7 behandlat förslaget till anslagsändringar



Budgetens anslag för byggande binder tekniska nämnden enligt projektgrupp. Ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler beräknas överskridas med 192 000 euro. Överskridningen beror huvudsakligen på att inomhusluftsreparationerna också gäller ovan nämnda projektgrupps lokaliteter.

Efter ändringen är anslaget för projektgruppen 91 3 följande:

91 3 Ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler	Arbetsprogram 2014	Ändring 2014	Ny BDG 2014
Utgifter	-821 000	-192 000	-1 013 000

Tekniska nämnden har vid sitt sammanträde 3.6.2014 behandlat frågan om hur pass tillräckliga anslagen är i investeringsförslagen. Prognosen var då förknippad med flera osäkerhetsfaktorer, vilka preciserats först i slutet av hösten 2014. Nämndens förslag har ändrats, så att det i de övriga projektgrupperna för byggande inte behöver föreslås någon anslagsändring i enlighet med den bindande nivån.

Förslag till ändring av investeringsanslaget i projektgrupperna för immateriell egendom och lös egendom under Koncern- och invånarservicen

Koncern- och invånarservicens ursprungliga budget 2014 för lös egendom uppgår till 600 000 euro. Stadsfullmäktige höjde anslaget 17.11.2014 med sammanlagt 250 000 euro, som används för att utveckla det trådlösa nätet, så att det blir möjligt för skolelever och studerande att använda dataterminalutrustning. Anslagsökningen täcktes genom att på motsvarande sätt minska budgeten för immateriella tillgångar med 250 000 euro.

Sommaren 2014 anslöt sig Vanda till ett ramavtal för kommunupphandlingar som gör det möjligt att köpa apparatur till datanätet. Myndighetsbeslut har fattats om att ansluta sig till avtalet. Inom ramen för avtalet kan Vanda genomföra en utvidgning av det trådlösa nätet enligt IT-administrationsprogrammet genom att köpa stödstationer i stället för att hyra.

Under 2014 har stödstationer för datakommunikationsnät köpts av Resolute Oy för 500 000 euro, utgående från de planer som gjordes upp under sommaren. Dessa stödstationer har gjort modern trådlöshet möjlig för Vandas läroanstalter. Vidare har det i enlighet med ett preciserat behov skaffats stödstationer för 170 000 euro i det skede då projektet förverkligades samt för att möjliggöra ett öppet nät för kommuninvånare i bibliotekens kundlokaliteter. Genom att investera i egna stödstationer sparar IT-administrationens servicecentral hundratals tusen euro i hyreskostnader för en hyrestid på tre år. Investeringen kommer också att effektivisera bildningsväsendets lokalitetsanvändning när de traditionella ADB-klasserna och fasta arbetsstationerna minskar i antal.

I IT-administrationens investeringsanslag finns en reservering för utveckling av det trådlösa nätet i investeringsanslaget i projektgruppen för immateriell egendom, ur vilken det inte skaffas lös egendom. I det ursprungliga arbetsprogrammet för lös egendom 2014 har 225 000 euro riktats för anskaffning av apparatur. Arbetsprogrammet innehåller inget anslag för köp av stödstationer, utan de har inbegripits i den immateriella egendomen i den ursprungliga budgeten för 2014 som uppgår till sammanlagt 8 500 000 euro men som 17.11.2014 sänktes med 250 000 euro i enlighet med stadsfullmäktiges beslut.

Koncern- och invånarservicens anslag för lös egendom föreslås höjas med 750 000 euro och anslaget för immateriella tillgångar på motsvarande sätt sänkas med 750 000 euro.

Budgeten 2014 för ovan nämnda projektgrupper är efter ändringarna följande:

Lös egendom, Koncern- och invånarservicen	Arbetsprogram 2014	Fge-beslut 17.11.2014 Ändring 2014	Stadsstyrelsen 1.12.2014	Ny BDG 2014
Utgifter	-600 000	-250 000	-750 000	-1 600 000



	Arbetsprogram 2014	Fge-beslut 17.11.2014 Ändring 2014	Stadsstyrelsen 1.12.2014	Ny BDG 2014
Immateriell egendom				
Utgifter	-8 500 000	250 000	750 000	-7 500 000

Stadsstyrelsen 1.12.2014 § 12

Stadsdirektörens förslag:

Stadsstyrelsen beslutar föreslå för stadsfullmäktige att

- a) inkomsterna för verksamhetsområdet för social- och hälsovård utan specialiserad sjukvård höjs med 5 600 000 euro medan utgifterna höjs med 3 000 000 euro och inkomsterna för specialiserad sjukvård höjs med 200 000 euro medan utgifterna med 8 700 000 euro,
- b) anslaget för utgifter för offentliga anläggningstillgångar (projektgrupp 93 1 – 93 5) höjs med 500 000 euro medan inkomsterna sänks med 1 300 000 euro,
- c) anslaget för offentliga anläggningstillgångar (projektgrupp 93 7) Ringbanan höjs med 2 600 000 euro,
- d) inkomsterna från offentliga anläggningstillgångar (projektgrupp 93) sänks med 1 300 000 euro,
- e) anslaget för ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler (projektgrupp 91 3) höjs med 192 000 euro,
- f) anslaget för lös egendom för verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice höjs med 750 000 euro och att
- g) anslaget för immateriella tillgångar sänks med 750 000 euro.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Stadsfullmäktige 15.12.2014 § 4

Stadsstyrelsens förslag:

Stadsfullmäktige beslutar att

- a) inkomsterna för verksamhetsområdet för social- och hälsovård utan specialiserad sjukvård höjs med 5 600 000 euro medan utgifterna höjs med 3 000 000 euro och inkomsterna för specialiserad sjukvård höjs med 200 000 euro medan utgifterna med 8 700 000 euro,
- b) anslaget för utgifter för offentliga anläggningstillgångar (projektgrupp 93 1 – 93 5) höjs med 500 000 euro medan inkomsterna sänks med 1 300 000 euro,
- c) anslaget för offentliga anläggningstillgångar (projektgrupp 93 7) Ringbanan höjs med 2 600 000 euro,
- d) inkomsterna från offentliga anläggningstillgångar (projektgrupp 93) sänks med 1 300 000 euro,
- e) anslaget för ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler (projektgrupp 91 3) höjs med 192 000 euro,
- f) anslaget för lös egendom för verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice höjs med 750 000 euro och att
- g) anslaget för immateriella tillgångar sänks med 750 000 euro.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Anvisningar för sökande av ändring: 1. Besvärsanvisning

Närmare uppgifter:

ekonomidirektör Patrik Marjamaa, tfn 050 310 6906, fornamn.efternamn[at]vantaa.fi