



Määrärahamuutokset vuoden 2015 talousarvion käyttötalousosaan ja investointiosaan

VD/9648/02.01.00.04/2015
KN/ML/JN/EL-H/JJS/HP/PM/PO

Sivistystoimen määrärahamuutosesitys 2015

Bruttoyksiköille ei tehdä lisätalousarvioesitystä, koska sitovuustaso valtuuston nähdessä ei tule ylittymään.

Aikuisopiston tulot alittuvat 629 000 € ja menot alittuvat 436 000 €. Sekä tulojen että menojen alitukset johtuvat pääosin työvoimakoulutuksen päättymisestä Vantaan kaupungin järjestämänä. Edellä olevan perusteella esitetään aikuisopistolle tuloarvion alentaminen ja määrärahan alentaminen seuraavasti:

Aikuisopisto	KS 2015	Määrärahamuutos	Uusi KS 2015
TOIMINTATUOTOT	2 775 000	-629 175	2 145 825
TOIMINTAKULUT	-4 905 599	435 922	-4 469 677
TOIMINTAKATE	-2 130 599	-193 253	-2 323 852

Opetuslautakunta on käsitellyt määrärahamuutoksia 9.11.2015 ja vapaa-ajanlautakunta 10.11.2015

Sosiaali- ja terveystoimen määrärahamuutosesitys 2015

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan määrärahojen sitovuustasot ovat Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala sekä erikoissairaanhoidon.

Sosiaali- ja terveydenhuollon menojen ilman erikoissairaanhoidon ennakoidaan toteutuvan käyttösunnitelman mukaisesti. Toimeentulotuen avustuksista arvioidaan säästävän 1,0 milj. euroa, jolla katetaan muita menoja toimialalla. Tuloja arvioidaan toimeentulotuen pienemmän toteuman johdosta toteutuvan 0,4 milj. euroa vähemmän eli noin 68,5 milj. euroa.

Erikoissairaanhoidon menomäärärahoissa oli osavuositarkastuksen mukaisesti ylityshäviö. HUS-johdon päivitetty ennuste on 215,4 milj. euroa. Erikoissairaanhoidon menoja arvioidaan toteutuvan 225,2 milj. euroa, mikä on 13,0 erikoissairaanhoidon tulosalueelle talousarviossa varattua määrärahaa enemmän. Erikoissairaanhoidon palveluista valtiolta saatavia korvauksia arvioidaan kertyvän 0,9 milj. euroa, mitä ei ole otettu huomioon alkuperäisessä talousarviossa.

Talousarvio muutosten jälkeen: talousarvio muutosten jälkeen on seuraava

Soster ilman erikoissairaanhoidon	TA 2015	Muutos 2015	Uusi TA 2015
Tulot	68 900 000	- 400 000	68 500 000

Erikoissairaanhoidon	TA 2015	Muutos 2015	Uusi TA 2015
Tulot	0	900 000	900 000
Menot	-212 320 000	-13 000 000	-225 320 000
Toimintakate	-212 320 000	-12 100 000	-224 420 000

Sosiaali- ja terveyslautakunta on käsitellyt määrärahamuutosta 9.11.2015

Konserni- ja asukaspalvelujen esitys vuoden 2015 työllisyyspalvelujen tulosalueen määrärahamuutoksesta

Konserni- ja asukaspalvelujen toimialan bruttoyksiköiden määrärahojen sitovuustaso on tulot yhteensä ja menot yhteensä. Näiden lisäksi toimialalla on nettobudjetoitu yksikkö, jonka sitovuustaso on toimintakate. Bruttobudjetoiduille yksiköille ei esitetä määrärahamuutoksia vuodelle 2015.



Nettobudjetoidun työllisyyspalvelujen talousarvion 2015 toimintatuottojen arvioidaan ylittyvän 587 585 euroa, joka aiheutuu pääosin työvalmennusyksikön myyntituottojen kasvusta. Toimintamenojen arvioidaan ylittyvän 6 562 675 euroa, joka vastaavasti aiheutuu työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvusta.

Asukaspalvelujen osalta esitetään konserni- ja asukaspalvelujen työllisyyspalvelujen netto-sitovuustason toimintakatetta (netto) korotettavaksi 5 975 090 euroa.

Konserni- ja asukaspalvelut -toimialan nettobudjetoidun yksikön talousarvio muutosten jälkeen on seuraava:

	TA 2015	Muutos 2015	Uusi TA 2015
Tulot	4 548 558	587 585	5 136 143
Menot	-26 284 820	-6 562 675	-32 847 495
Toimintakate	-21 736 262	-5 975 090	-27 711 352

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

Konserni- ja asukaspalvelujen irtaimen omaisuuden talousarvio vuodelle 2015 on 360 000 euroa. Määrärahaa esitetään korotettavaksi yhteensä 200 000 eurolla, jolla kehitetään sosiaali- ja terveystoimen hallinnon langatonta verkkoa.

Vuodelle 2015 on aineettoman omaisuuden hankeryhmään varattu Sap-järjestelmän kehittämiseen yhteensä 515 000 euroa. Sap -järjestelmän versiovaihdon viivästymisen vuoksi järjestelmäinvestoinnit ovat jäämässä odotettua pienemmiksi. Aineettomaan omaisuuden hankeryhmään varattua määrärahaa esitetään pienennettäväksi 200 000 euroa. Toimiala esittää määrärahan siirtoa aineettoman omaisuuden hankeryhmästä irtaimen omaisuuden hankeryhmään.

Edellä olevien hankeryhmien talousarvio muutosten jälkeen on seuraava:

Aineeton omaisuus	Työohjelma 2015	Muutos 2015	Uusi TA 2015
Menot	-8 500 000	200 000	-8 300 000

Irtain omaisuus, konserni- ja asukaspalvelut	Työohjelma 2015	Muutos 2015	Uusi TA 2015
Menot	-360 000	-200 000	-560 000

Investointimäärärahan muutosesitys hankeryhmissä rakentaminen, perusparannukset ja vuokra- ja osaketilojen muutostyöt.

Valtuuston hyväksymät 2015 investointimäärärahat sitovat Teknistä lautakuntaa hankeryhmäkohtaisesti. Tilakeskuksessa lokakuussa tehdyn ennusteen mukaan hankeryhmien yhteenlaskettu määrärahatarve vuonna 2015 on 38,7 milj. euroa, joka alittaa valtuuston hyväksymät määrärahat 82 000 euroa.

Hankeryhmäkohtaisesti ennusteen mukaiset määrärahatarpeet vuodelle 2015 ovat seuraavat: Uudisrakennushankeryhmässä 91.1 määrärahatarpeeksi on ennustettu 15,5 milj. euroa, joka alittaa hyväksytyn 17,5 milj. euron määrärahan 2,0 milj. eurolla. Hankeryhmän ennustettu määrärahan alitus johtuu pääosin Itä-Hakkilan päiväkodin rakennusvaiheen siirtymisestä myöhempään sekä Aurinkokivi -hankkeen onnistumisista ja kuljettajien taukotiloista tehtyjen vuokrausratkaisuiden vaikutuksista. Uudisrakennus -hankeryhmässä säästytävää määrärahaa Tilakeskuksen ennusteen mukaan tarvitaan Peruskorjaus -hankeryhmässä 91.2 ja Vuokra- ja osaketilojen muutostöiden -hankeryhmässä 91.3.

Tilakeskus esittää Peruskorjaus -hankeryhmään 1 438 000 euron määrärahan korotusta, jolla valtuuston hyväksymät 2015 hankeryhmän 20 062 000 euron kokonaismääräraha nousisi 21 500 000 euroon. Hankeryhmän lisämäärärahatarve johtuu pääosin Martinus -salin korjaustöiden



suunniteltua tiiviimmästä toteutusaikataulusta, Martinlaakson radan vanhojen asemien korjaustöiden viiveiden johdosta vuoden 2014 kustannusten siirtymisestä vuodelle 2015, sisäilmakorjausten budjetoitua suuremmista kustannuksista sekä käyttötalouden puolelta siirtyvistä ylläpitokorjauksista muodostuvista investoinneista.

Tilakeskus esittää Vuokra- ja osaketilojen muutostöiden -hankeryhmään 480 000 euron määrärahan korotusta, jolla valtuuston hyväksymät 2015 hankeryhmän 1 220 000 euron kokonaismääräraha nousisi 1 700 000 euroon. Hankeryhmän lisämääräraharähtäve johtuu pääosin sisäilmakorjausten budjetoitua suuremmista kustannuksista ja Myyrmäen A-klinikan muutosta uusiin tiloihin johtuvista muutos- ja korjaustöistä.

Tilakeskus esittää määrärahan siirtoa Uudisrakennukset hankeryhmästä (91.1) Peruskorjaukset (91.2) ja Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt (91.3) hankeryhmiin.

Edellä olevien hankeryhmien talousarviot ovat muutosten jälkeen:

Hankeryhmä	Työohjelm a 2015	Muutos 2015	Uusi TA 2015
	-17 500 000		
Uudisrakennukset (91.1)	-20 062 000	+2 000 000	-15 500 000
Perusparannukset (91.2)		- 1 438 000	-21 500 000
Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt (91.3)	-1 220 000	- 480 000	-1 700 000

Tekninen lautakunta on käsitellyt määrärahamuutoksia 10.11.2015

Investointimäärärahan muutosesitys julkisen käyttöomaisuuden hankeryhmässä

Kunnallistekniikan investointeihin (julkinen käyttöomaisuus, ryhmät 931-935) oli vuoden 2015 budjetissa varattu yhteensä 35 milj. euroa. Lisäksi Kehärataan oli varattu 17,9 milj. euroa ja Kehä III:n parantamisen toiseen vaiheeseen 7,7 milj. euroa, eli yhteensä 60,6 milj. euroa. Alustavien tilinpäätösennusteiden mukaan kokonaisbudjetti tulee ylittymään yhteensä noin 13,5 milj. eurolla.

Kehä III:n parantamisen toinen vaihe on edennyt vielä ennakoitua ripeämmin. Sekä Lentoasemantien että Lahdenväylä - Porvoonväylä osuuden urakat valmistuvat lähes vuoden etuajassa, minkä vuoksi myös toteutuskustannuksia on kertynyt etupainotteisesti ja siten ennakoitua enemmän kuluvalle vuodelle. Yhteishankkeissa Kehä III:n toiselle vaiheelle oli varattu vuodelle 2015 noin 7,7 milj. euroa, mutta hankkeen kokonaiskustannukset vuonna 2015 tulevat olemaan yhteensä noin 12,3 milj. euroa. Vuoden 2015 talousarviossa yhteishankkeille oli varattu yhteensä 8,95 milj. euroa. Kehä III:n perusparannuksen 2. vaiheen kokonaiskustannukset tulevat alittamaan selvästi sopimusvaiheessa ennakoitua. Muita käynnissä olevia yhteishankkeita ovat Ylästöntien parantamisen sekä Valimotien - Tapaninkyläntien liittymän parantaminen. Ylitystä yhteishankkeiden budjettiin muodostunee Kehä III:n vuoksi noin 4,6 milj. euroa.

Vuoden 2015 talousarviossa Kehärataan oli alun perin varattu 17,9 milj. euroa, alkuvuonna 2015 Kehäradan kustannuspaikalta siirrettiin 6,8 milj. euron määräraha Tikkurilan linja-autotermiinalin lunastamiseksi osakkeiden hankeryhmään, jolloin talousarvioksi muodostui 11,1 milj. euroa. Alustavien tilinpäätösennusteiden perusteella Vantaan osuus tulee olemaan noin 20 milj. euroa vuonna 2015. Budjetin ylitystä ovat aiheuttaneet erityisesti Lentoaseman aseman urakan viivästyminen, lisätyöt ja kustannusten siirtyminen vuodelta 2014. Vuoden 2015 kokonaisbudjetti tulee ylittymään yhteensä noin 8,9 milj. eurolla talousarvioon nähden.

Aikaisempina toteutusvuosina 2010-2014 Kehäradan toteutuneet kustannukset ovat alittaneet budjetin. Kehäradan kokonaiskustannusennuste on 783,5 milj. euroa. Lentoaseman juna-aseman urakan vastaanoton ja taloudellisen loppuselvityksen viivästyminen saattaa siirtää osan kustannuksista vielä vuodelle 2016.

Julkisen käyttöomaisuuden hankeryhmän talousarvio on muutoksen jälkeen:



Julkinen käyttöomaisuus	Työohjelma 2015	Muutos 2015	Uusi TA 2015
Kunnallistekniset työt menot	-42 700 000	-4 600 000	-47 300 000
joista yhteishankkeet (93.5)	-8 950 000	-4 600 000	-13 550 000
Kehärata (93 7)	-11 070 000	- 8 930 000	-20 000 000

Tekninen lautakunta on käsitellyt muutosesitystä 10.11.2015

Investointimäärärahan muutosesitys osakkeiden ja osuuksien hankeryhmässä

Vuoden 2015 talousarviossa hankeryhmään 97 Osakkeet ja osuudet on varattu 1,0 milj. euroa. Alkuvuodesta 2015 Kehäradan kustannuspaikalta julkisen käyttöomaisuuden hankeryhmästä siirrettiin Kiinteistö Oy Tikkurilan linja-autoterminaalin osakkeet, urakkahinta ja tonttivelka, yhteensä 6,8 milj. euron määrärahat hankeryhmään 97/Osakkeet ja osuudet, jolloin uudeksi määrärahaksi muodostui 7,8 milj. euroa.

Kaupunki on ostanut vuoden 2015 aikana Kiinteistö Oy Vantaan Ahvenen osakkeet Kummila Oy:n konkurssipesältä sekä merkinnyt Oy Apotti Ab:n osakkeita yhteensä 0,4 milj. eurolla. Lisäksi kaupunki merkitsi 1 000 kpl Helsingin Seudun Asioimistulkikeskuksen osakkeita yhteensä 1 miljoonalla eurolla, jonka vuoksi elinkeinoelämän edistämishankkeisiin osakkeiden ja osuuksien hankeryhmään varattu määräraha ylittyy 0,4 milj. eurolla. Konsernipalvelut esittää määrärahan korottamista osakkeet ja osuudet hankeryhmässä (97) 0,4 miljoonalla eurolla siten, että uusi määräraha on 8,2 milj. euroa.

Osakkeiden ja osuuksien talousarvio muutosten jälkeen on seuraava:

Hankeryhmä 97	Työohjelma 2015	Muutos 2015	Uusi TA 2015
Osakkeet ja osuudet	- 7 800 000	400 000	- 8 200 000

Kaupunginhallitus 16.11.2015 § 7

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään esittää kaupunginvaltuustolle, että

- alennetaan sivistystoimen aikuisopiston tuloja 629 175 € ja menoja 435 922 €, jolloin uusi toimintakate on -2 323 852 €.
- korotetaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan vuoden 2015 tulomäärärahaa erikoissairaanhoidonsitovuustason osalta 0,9 milj. euroa ja alennetaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan oman toiminnan osalta 0,4 milj. euroa.
- korotetaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan menomäärärahaa vuodelle 2015 erikoissairaanhoidon osalta 13,0 milj. eurolla
- korotetaan konserni- ja asukaspalvelujen työllisyyspalvelujen netto -sitovuustason tuloja 587 585 € ja menoja -6 562 675 euroa, jolloin uusi toimintakate on -27 711 352 euroa
- alennetaan aineettoman omaisuuden investointimäärärahaa 200 000 euroa
- korotetaan konserni- ja asukaspalvelujen irtaimen omaisuuden investointimäärärahaa 200 000 euroa
- alennetaan uudisrakentamishankeryhmän (91.1) menojen määrärahaa 2 000 000 euroa
- korotetaan peruskorjaushankeryhmän (91.2) menojen määrärahaa 1 438 000 euroa
- korotetaan vuokra- ja osaketilojen muutostöiden -hankeryhmän (91.3) menojen määrärahaa 480 000 euroa
- korotetaan julkisen käyttöomaisuuden (93) kunnallisteknisten töiden menomäärärahaa yhteishankkeiden osalta 4,6 milj. euroa
- korotetaan julkisen käyttöomaisuuden kunnallisteknisten töiden menomäärärahaa Kehäradan osalta 8,9 milj. euroa, ja
- korotetaan osakkeiden ja osuuksien hankeryhmän (97) määrärahaa 0,4 milj. euroa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.



Täytäntöönpano: kaupunginkanslia; esitys valtuustolle

Muutoksenhakuohje: 7.4. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

talousjohtaja Patrik Marjamaa, puh. 09 839 28542, etunimi.sukunimi[a]vantaa.fi

talousarviopäällikkö Pia Ojavuo, puh. 09 839 28542, etunimi.sukunimi[a]vantaa.fi