



Määrärahamuutokset vuoden 2021 talousarvion käyttötalousosaan ja investointiosaan

VD/9594/02.01.00.04/2021

RV/MR/PK/IK/HY-L

Talousarvion sitovuustaso on kuvattu harmaalla pohjavärillä

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan käyttötalouden määrärahamuutosesitys 2021

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan määrärahojen sitovuustasot ovat Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala sekä erikoissairaanhoidon. Sosiaali- ja terveydenhuollon omien menojen ennakoidaan toteutuvan 66,5 milj. euroa ja tulojen 52,1 milj. euroa käyttösunnitelmaa korkeampina.

Ylitysuhaista noin 50,7 milj. euroa muodostuu pandemiatilanteen aiheuttamista lisämenoista. Pandemiatilanteen merkittävimmät lisämenot koostuvat koronanäytteenottomenoista (30 milj. euroa) sekä rokotus- ja tartunnanjäljitystoiminnasta (5,5 milj. euroa). Lisäksi Vantaan lentokentällä järjestämästä rajojen terveysturvallisuustoiminnasta arvioidaan syntyvän yhteensä noin 9,8 milj. euron menot. Tulomäärärahaa esitetään pandemiamentojen perusteella korotettavan 53,8 milj. eurolla, mikä sisältää lentokenttätöiminnan osalta myös vuoden 2020 toiminnasta saatavan korvauksen.

Vantaan kaupunki on antanut yhteisen lausunnon muiden viiden suurimman kaupungin kanssa koskien pandemiamentojen kattamiseksi valmisteilla olevaa valtionavustusasetusta. Lausunnossa todetaan, että valtion tulee 2020 budjettiriihessä luvatus mukaisesti korvata pandemian aiheuttamat kustannukset täysimääräisesti kunnille ja kuntayhtymille. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan vuoden 2021 talousarviomäärärahan muutosesitys sisältää tulojen osalta valtionkorvauksen pandemiatoiminnan menoennustetta vastaavana.

Toimialan oman toiminnan normaalitilanteen menomäärärahan merkittävimmät ylitysuhat muodostuvat Kaunialan sairaalan ostopalvelujen käytöstä (3,2 milj. euroa), vammaisten erityisasumisen ostoista (2,9 milj. euroa), psykososiaalisten palvelujen varhaisen tuen ostoista (2,5 milj. euroa), lasten sijaishuollon palvelutarpeesta (2,2 milj. euroa) sekä vanhusten ja vammaisten henkilökohtaisen avustajatoiminnan menoista (1,9 milj. euroa). Tulojen osalta toteuma jäänee noin 1,7 milj. euroa käyttösunnitelmassa ennakoitua pienemmäksi.

Erikoissairaanhoidon määrärahojen arvioidaan toteutuvan käyttösunnitelman mukaisena.

12 Sosiaali- ja terveydenhuolto, ilman erikoissairaanhoidoa	TA 2021	MUUTOS 2021	UUSI TA 2021
Tulot	45 203 000	52 100 000	97 303 000
Menot	-454 275 000	-66 500 000	-520 775 000
Toimintakate	-409 072 000	-14 400 000	-423 472 000

Sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli 21.9.2021 kokouksessaan määrärahamuutosesitystä.



Kaupunkiympäristön toimialan käyttötalouden määrärahamuutosesitys 2021

Kaupunkitilalautakunnan bruttoyksiköt / Kadut ja puistot palvelualue

Katujen ja puistojen palvelualueen varsinaisen toiminnan (ilman HSY:tä) kulujen ennustetaan ylittävän talousarvion noin 2,0 milj. eurolla. Runsaslumisen alkutalven vuoksi palvelualue ei pystynyt toteuttamaan samanlaisia säästötavoitteita kuin käytännössä lumettomana vuonna 2020. Keskiarvotallia tuntuvasti lumisempi alkutalvi vaikutti erityisesti kunnossapidon palvelu- ja tavarahankintoihin sekä henkilöstökuluihin. Vuodesta 2019 lähtien palvelualueelle on tullut lisävelvoitteiksi kaupunkipyörien kustannukset noin 0,6 milj. euroa/vuosi, mitä ei ole kompensoitu palvelualueen budjettiin. Myös HSY:n hulevesimaksu lankesi täysimääräisenä (1,9 milj. euroa). Kadut ja puistot palvelualue on myös osaltaan osallistunut aktiivisesti kaupunkitason yhteisiin hankkeisiin kuten ”Kaupunkielämä takaisin kaupunkiin” -hankkeeseen, joista on aiheutunut budjetoimattomia menoja.

Lumisen alkutalvi toi ylimääräisten kulujen vastapainoksi myös lumen vastaanottomaksutuloja, joita kertyi lähes 0,4 milj. euroa.

Lisämäärärahan tarpeeksi esitetään 2,0 miljoonaa euroa. Lisämäärärahalla pyritään turvaamaan erityisesti lakisääteiset kunnossapitotoimet, mutta myös muu toiminta, johon on sitouduttu. Ylitys kohdistuu kadut ja puistot palvelualueelle.

Kaupunkitilalautakunta, bruttoyksiköt	TA 2021	MUUTOS 2021	UUSI TA 2021
Tulot	82 251 000	0	82 251 000
Menot	-127 616 000	-2 000 000	-129 616 000
Toimintakate	-45 365 000	-2 000 000	-47 365 000

Kaupunkitilalautakunta käsitteli 22.9.2021 kokouksessaan määrärahamuutosesitystä.

Investointimäärärahan muutosesitys julkisen käyttöomaisuuden hankeryhmässä 2021

Kehä III:a parannetaan Vantaankosken ja Pakkalan välisellä osuudella sekä Askiston kohdalla. Vantaankoski-Pakkala osuudella lisätään ajokaistoja, joka parantaa tien välityskykyä ja turvallisuutta. Askiston kohdalla uusitaan pohjanvahvistukset sekä rakennetaan ylityssilta ja liityntäkaistat. Urakoitsija on esittänyt Askiston kohdan toteutuksen nopeuttamista vuodelle verrattuna urakkasopimuksen mukaiseen aikatauluun, mikä aikaistaa Vantaan kaupungin rahoitusosuuden mukaisia maksueriä. Em. perusteella kuluvalle vuodelle yhteishankkeiden määrärahaa tarvitaan lisää 4 milj. euroa.

Muissa julkisen käyttöomaisuuden investointihankeryhmissä jää määrärahoja todennäköisesti käyttämättä mm. henkilöresurssien vähäisyyden ja suunnitelmien viivästymisen vuoksi. Ko. hankkeiden toteutus siirtyy tuleville vuosille.



93 Julkinen käyttöomaisuus menot	TA 2021	MUUTOS 2021	UUSI TA 2021
93 Julkinen käyttöomaisuus menot yhteensä	-40 000 000	-4 000 000	-44 000 000
Kunnallistekniset työt	-34 000 000	-4 000 000	-38 000 000
93 1 Liikennealueet	-23 470 000	0	-23 470 000
93 2 Urheilualueet	-2 335 000	0	-2 335 000
93 3 Virkistysalueet	-1 140 000	0	-1 140 000
93 4 Ympäristörakentaminen	-4 055 000	0	-4 055 000
93 5 Yhteishankkeet	-3 000 000	-4 000 000	-7 000 000
93 8 Vantaan ratikka	-6 000 000	0	-6 000 000

Kaupunkitilalautakunta käsitteli 22.9.2021 kokouksessaan määrärahamuutosesitystä.

Kaupunginhallitus 4.10.2021 § 13

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään esittää kaupunginvaltuustolle, että

- a) sosiaali- ja terveydenhuollon oman toiminnan toimintakuluja korotetaan 66 500 000 euroa
- b) sosiaali- ja terveydenhuollon oman toiminnan toimintatuottaja korotetaan 52 100 000 euroa
- c) kaupunkitilalautakunnan bruttoyksiköiden toimintakuluja korotetaan 2 000 000 euroa
- d) investointiosan julkisen käyttöomaisuuden hankeryhmässä 93 5 Yhteishankkeiden määrärahaa korotetaan 4 000 000 euroa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: lakiasiat ja päätösvalmistelu; esitys valtuustolle

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

talous- ja strategiajohtaja Matti Ruusula, puh. 043 824 9254, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)

talousarviopäällikkö Päivi Kandolin, puh. 040 626 7613, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)