



Määrärahamuutokset vuoden 2020 talousarvion käyttötalousosaan ja investointiosaan

VD/7192/02.01.00.04/2020

RV/MR/PK/HY-L

Talousarvion sitovuustaso on kuvattu harmaalla pohjavärillä

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan käyttötalouden määrärahamuutosesitys 2020

Sosiaali- ja terveydenhuollon menojen ilman erikoissairaanhoitoa ennakoidaan toteutuvan 36,5 milj. euroa käyttösuunnitelmaa korkeampina.

Ylityshasta n. 16,3 milj. euroa muodostuu poikkeusolotilanteen aiheuttamista lisämenoista. Poikkeusolotilanteen merkittävimmät lisämenot koostuvat drive-in näyttienottopisteen menoista, hoitotarvikkeiden ja henkilösuojainten hankinnoista sekä suun terveydenhuollon liikelaitokselle myönnettävästä toiminta-avustuksesta. Säästöä on syntynyt vanhusten ja vammaisten päivätoiminnan keskeyttämisen johdosta käyttämättä jääneiden kuljetuspalvelujen menoista.

Vantaan lentokentällä järjestämän pandemiavastaanotto toiminnan palveluista arvioidaan syntyvän yhteensä n. 2,4 milj. euron menot, jotka valtio korvaa kaupungille.

Talous- ja hallintopalveluissa hallinnoidaan valtion rahoitteisia Tulevaisuuden Sote-keskus sekä Rakennemuutostus -hankkeita, joiden toimintamenosta ja vastaavasta valtion rahoituksesta arvioidaan kohdistuvan vuodelle 2020 n. 0,7 milj. euroa.

Toimialan oman toiminnan normaalitilanteen menomäärärahan merkittävimmät ylityshat muodostuvat vanhusten ja vammaisten kotona-asumisen tuen menoista (4,9 milj. euroa), lasten sijaishuollon palvelutarpeesta (yhteensä 6,7 milj. euroa), vammaisten erityisasumisen ostoista (6,0 milj. euroa) sekä Kaunialan sairaalan osto-palvelujen käytöstä (1,8 milj. euroa)

Tuloja arvioidaan kertyvän n. 0,7 milj. euroa käyttösuunnitelmaa vähemmän eli noin 41,3 milj. euroa, mikä sisältää sekä lentokenttätöinnistä saatavan korvauksen että Tulevaisuuden sote-keskus ja rakennusmuutostushankkeisiin saatavan rahoituksen. Erikoissairaanhoidon määrärahan arvioidaan toteutuvan käyttösuunnitelman mukaisena.

12 Sosiaali- ja terveydenhuolto, ilman erikoissairaanhoitoa	TA 2020	MUUTOS 2020	UUSI TA 2020
Tulot	40 651 000	-700 000	39 951 000
Menot	-421 099 000	-36 500 000	-457 599 000
Toimintakate	-380 448 000	-37 200 000	-417 648 000

Sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli 17.8.2020 kokouksessaan määrärahamuutosesitystä.

Kasvatuksen ja oppimisen toimialan käyttötalouden määrärahamuutosesitys 2020

Kasvatus ja oppimisen toimialan alaisissa bruttoyksiköissä tulojen arvioidaan ylittyvän 2,9 milj. euroa johtuen perusopetuksen saamasta avustuksesta tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin (syksyn osuus 2,1 milj. euroa suomenkielinen ja 29 441 euroa ruotsinkielinen), varhaiskasvatuksen



hoitopäivämaksutuottojen alentumisesta -1,5 milj. eurolla sekä kasvatuksen ja oppimisen toimialan saamasta korona -avustuksesta (syksyn osuus VK 346 700 euroa, PO 1,7 milj. euroa suomenkielinen ja 54 720 euroa ruotsinkielinen). Lisäksi varhaiskasvatus sai tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin omaa avustusta (KOTA) vuonna 2020, syksyn osuus 400 000 euroa.

Toimialan alaisissa bruttoyksiköissä menojen arvioidaan ylittyvän 4,6 milj. euroa. Perusopetuksessa ylitystä aiheuttaa uusien liikuntatilojen vuokrien ylittymisestä (80 000 euroa), uusien ilmanpuhdistimien hankinnasta (64 000 euroa) ja tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin saadun avustuksen vaikutus menoihin (2,1 milj. euroa). Lisäksi saatu korona -avustuksen syksyn osuus 2,1 milj. euroa tulokohdassa näkyvin palvelualuejain. Menojen ylitykseen vaikutta myös varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin saadun avustuksen (KOTA) syksyn kokonaisavustuksen osuus on 500 000 euroa, joista omarahoituksen osuus on 100 000 euroa.

Perusopetus hoitaa myös esiopetuksen tasa-arvoa edistävät toimenpiteet, joten varhaiskasvatuksen määrärahamuutoksissa vähennetty varhaiskasvatuksen kehityksessä saamat tulo (149 625 euroa) ja meno (187 031 euroa) varaukset tähän.

Koronaviruspandemia aiheutti keväällä lisäresurssitarvetta erityisesti sosiaali- ja terveydenhoidon toimialalla. Keväällä perustetun resurssikeskuksen kautta varhaiskasvatuksen henkilökuntaa siirrettiin väliaikaisesti toiselle toimialalle ja nämä siirrot alensivat varhaiskasvatuksen menoja 867 588 euroa. Muutos sovittiin tehtäväksi keskitetysti kaupunginhallituksen esitykseen, joten opetuslautakunta ei ole sitä käsitellyt. Muutos on nyt otettu huomioon kasvatuksen ja oppimisen bruttoyksikköjen menoissa.

13 Kasvatus ja oppiminen, bruttoyksiköt	TA 2020	MUUTOS 2020	UUSI TA 2020
Tulot	27 760 000	2 940 000	30 700 000
Menot	-427 452 000	-3 779 000	-431 231 000
Toimintakate	-399 692 000	-839 000	-400 531 000

Kasvatus ja oppimisen toimialan alaisessa nettoyksikössä menot ylittyvät 1,67 milj. euroa. Varian saaman perusrahoituksen harkinnanvaraisen korotuksen (päätos vuonna 2019) osalta 1,67 milj. euroa ja erikseen erityisesti kohdennettuna lentokoneen hankintaan 120 000 euroa / irtain omaisuus. Em. korotusesitys käsiteltiin 14.4.2020 opetuslautakunnan kokouksessa.

Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö on 5.6.2020 myöntänyt Varialle 2 373 518 euron perusrahoituksen lisäsuoritepäätöksen opettajien palkkaukseen ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin. Varia kohdentaa kyseisen lisäsuoritepäätöksen vuosille 2021–2023.

Varia ei ole vielä saanut päätöstä koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen. Haku päättyy elokuun lopussa.

13 Kasvatus ja oppiminen, nettoyksiköt	TA 2020	MUUTOS 2020	UUSI TA 2020
Tulot	1 800 000	0	1 800 000
Menot	-35 185 000	-1 668 000	-36 853 000
Toimintakate	-33 385 000	-1 668 000	-35 053 000

94 Irtain omaisuus	TA 2020	MUUTOS 2020	UUSI TA 2020
--------------------	---------	-------------	--------------



Kasvatuksen ja oppimisen toimiala	2 770 000	120 000	2 890 000
-----------------------------------	-----------	---------	-----------

Palvelualueet tekivät huhtikuussa esityksiä vuoden 2020 säästökohteista ja koronavirusepidemian aiheuttamista menojen supistumista, jotka käsiteltiin kesäkuun opetuslautakunnan kokouksessa. Koronavirusepidemian aiheuttamat suurimmat menojen säästöt kevään aikana ovat ateria- ja puhtauspalvelujen (1,8 milj. euroa) ja Seuren palvelujen ostojen vähentymisessä (1,2 milj. euroa). Muina säästökohteina on materiaalin ja palvelujen ostojen vähentäminen mm. oppimateriaalihankinnat ja koulutus- ja kehittämispalvelut. Näitä säästöesityksiä ei määrärahamuutoksissa ole huomioitu.

Opetuslautakunta käsitteli 17.8.2020 kokouksessaan määrärahamuutosesitystä.

Kaupunkikulttuurin toimialan käyttötalouden määrärahamuutosesitys 2020

Kesäkuun ennusteeseen perustuen kaupunkikulttuurin toimialalla muutospaineet aiheutuvat erityisesti koronaviruspandemiaan liittyvistä tulonmenetyksistä sekä budjetoimattomien hankeavustuksien ja hankkeiden menoista. Kaupunginhallituksen 4.5.2020 antama velvoite vuoden 2020 talouden rajoittamistoimenpiteistä käsitellään ja raportoidaan erillisenä, joten näistä johtuvat menojen alitukset eivät sisälly näihin lukuihin, irtaimistohankintoja ja resurssikeskuksen henkilöstösiirtoja lukuun ottamatta.

Bruttoyksiköiden tulojen arvioidaan alittuvan 457 000 euroa. Kulttuuripalveluissa tulojen ylitys on 42 500 euroa, joka johtuu korona-avustuksista ja hankkeiden saamista tuista. Nuorisopalveluissa tulojen ylitys on 215 000 euroa, jonka aiheuttaa hankkeiden saamat avustukset. Liikuntapalveluissa tulot alittuvat 712 000 euroa koronan vuoksi suljettujen liikuntatilojen tulonmenetyksistä johtuen. Liikuntapaikkojen mainospaikkojen ja nimimyyntin tuloista syntyy budjetoimatonta lisätuloa.

Bruttoyksiköiden menojen arvioidaan ylittyvän 619 000 euroa. Kirjasto- ja asukaspalveluissa menojen ylitys 219 000 euroa johtuu infektiovarautumisesta. Kulttuuripalveluissa menojen ylitys on 199 000 euroa johtuen museoiden valtionosuuksien korotuksista, korona-avustuksista, hankkeiden tuloista ja infektiovarautumisesta. Nuorisopalveluilla menot ylittyvät 215 000 euroa johtuen hankkeiden menoista. Liikuntapalveluiden menot alittuvat 2 600 euroa resurssikeskuksen henkilösiirroista aiheutuvista henkilöstömenojen alituksen sekä seuroille avustuksina maksettavien mainosmyyntirahojen yhteisvaikutuksesta. Musiikkiopiston (nettoyksikkö) tulot ja menot ylittyvät 66 000 euroa korona-avustuksesta johtuen. Toimintakate ei muutu.

16 Kaupunkikulttuuri, bruttoyksiköt	TA 2020	MUUTOS 2020	UUSI TA 2020
Tulot	9 174 000	-457 000	8 717 000
Menot	-65 139 000	-619 000	-65 758 000
Toimintakate	-55 965 000	-1 076 000	-57 041 000

Irtaimen hankintojen määrärahan arvioidaan alittuvan 150 000 euroa. Alitus johtuu kulttuurikeskus Orvokin remontin viivästyemisestä ja kalustamisen siirtymisestä ensi vuodelle sekä sovituista talouden rajoittamistoimenpiteistä. Kivistöön avattavien kirjasto- ja nuorisotilojen kalustaminen synnyttävät budjetoimattomia menoja.

94 Irtain omaisuus	TA 2020	MUUTOS 2020	UUSI TA 2020
--------------------	---------	-------------	--------------



Kaupunkikulttuurin toimiala	2 041 000	-150 000	1 891 000
-----------------------------	-----------	----------	-----------

Vapaa-ajan lautakunta käsitteli 18.8.2020 kokouksessaan määrärahamuutosesitystä.

Kaupunkiympäristön toimialan käyttötalouden määrärahamuutosesitys 2020

Joukkoliikenne

Joukkoliikenteen käyttötalousmenoihin on vuodelle 2020 budjetoitu 53,2 miljoonaa euroa. Poikkeustilanteen takia joukkoliikenteen menot toteutuvat huomattavasti talousarviota korkeampina. Toukokuussa 2020 HSL on arvioinut Vantaan maksettavaksi kuntaosuudeksi 67,2 miljoonaa euroa.

Koronapandemia on vaikuttanut HSL:n lipunmyyntiin. Poikkeustilanteen alkaessa HSL:n matkustajien määrä tippui noin 70 % ja HSL menetti lipputuloja noin 20 miljoonaa euroa kuukaudessa. Koko vuoden aikana HSL:n tulomenetyksen arvioidaan olevan noin 123 miljoonaa euroa ja matkustajamäärien jäävän vuoden 2019 matkustusmääristä 35 %. HSL on reagoinut poikkeustilanteeseen alentamalla palvelutasoa useilla alueilla. Tehdyt säästöt eivät kuitenkaan riitä kattamaan menetettyjä lipputuloja. Poikkeustilanteen pitkittyminen vaikuttaa ennakoimattomasti HSL:n tulokseen ja Vantaan kuntaosuuteen.

Tilanteen poikkeuksellisuuden takia HSL:n lipunmyyntiä sekä Vantaan kuntaosuutta on hyvin vaikea arvioida ja tilanne tulee muuttumaan syksyn aikana. Lisäksi HSL on hakemassa poikkeustilanteen myötä lisätukea joukkoliikenteen järjestämiseen. Mikäli tukea myönnetään, tuki pienentää kuntien maksamaa kuntaosuutta. Tuesta kohdistunee Vantaalle noin 15 %.

14 Joukkoliikenne	TA 2020	MUUTOS 2020	UUSI TA 2020
Tulot	12 700 000	0	12 700 000
Menot	-53 166 000	-13 985 000	-67 151 000
Toimintakate	-40 466 000	-13 985 000	-54 451 000

Tekninen lautakunta käsitteli 12.8.2020 kokouksessaan määrärahamuutosesitystä.

Kaupunginhallitus 7.9.2020 § 6

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään esittää kaupunginvaltuustolle, että

- osiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2020 menomäärärahaa sosiaali- ja terveydenhuollon oman toiminnan osalta korotetaan 36 500 000 eurolla ja tulomäärärahaa vähennetään 700 000 eurolla,
- kasvatuksen ja oppimisen toimialan vuoden 2020 talousarvion bruttoyksiköiden toimintatuottoja korotetaan 2 940 000 eurolla ja toimintakuluja korotetaan 3 779 000 eurolla,
- kasvatuksen ja oppimisen toimialan vuoden 2020 talousarvion nettoyksikön toimintakuluja korotetaan 1 668 000 eurolla,
- kasvatuksen ja oppimisen toimialan vuoden 2020 talousarvion irtaimen omaisuuden määrärahaa korotetaan 120 000 eurolla Varian lentokonehankinnan lisärahoitukseen,
- kaupunkikulttuurin toimialan vuoden 2020 talousarvion bruttoyksiköiden toimintatuottoja vähennetään 457 000 eurolla ja toimintakuluja korotetaan 619 000 eurolla,



- f) kaupunkikulttuurin toimialan vuoden 2020 talousarvion irtaimen omaisuuden määrärahaa vähennetään 150 000 eurolla, ja
- g) joukkoliikenteen vuoden 2020 käyttötalouden toimintakulujen määrärahoja korotetaan 13 985 000 eurolla.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Kaupunginvaltuusto 21.9.2020 § 10

Kaupunginhallituksen esitys:

Päätetään, että

- a) sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2020 menomäärärahaa sosiaali- ja terveydenhuollon oman toiminnan osalta korotetaan 36 500 000 eurolla ja tulomäärärahaa vähennetään 700 000 eurolla,
- b) kasvatuksen ja oppimisen toimialan vuoden 2020 talousarvion bruttoyksiköiden toimintatuottoja korotetaan 2 940 000 eurolla ja toimintakuluja korotetaan 3 779 000 eurolla,
- c) kasvatuksen ja oppimisen toimialan vuoden 2020 talousarvion nettoyksikön toimintakuluja korotetaan 1 668 000 eurolla,
- d) kasvatuksen ja oppimisen toimialan vuoden 2020 talousarvion irtaimen omaisuuden määrärahaa korotetaan 120 000 eurolla Varian lentokonehankinnan lisärahoitukseen,
- e) kaupunkikulttuurin toimialan vuoden 2020 talousarvion bruttoyksiköiden toimintatuottoja vähennetään 457 000 eurolla ja toimintakuluja korotetaan 619 000 eurolla,
- f) kaupunkikulttuurin toimialan vuoden 2020 talousarvion irtaimen omaisuuden määrärahaa vähennetään 150 000 eurolla, ja
- g) joukkoliikenteen vuoden 2020 käyttötalouden toimintakulujen määrärahoja korotetaan 13 985 000 eurolla.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Muutoksenhakuohje: 1. Valitusosoitus

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