



Määrärahamuutokset vuoden 2022 talousarvion käyttötalousosaan

VD/10242/02.01.00.04/2022

RV/PK/MT

Talousarvion sitovuustaso on kuvattu harmaalla pohjavärillä

Keskitetyn palkkavarauksen jakaminen Kaupunkistrategian ja johdon toimialalta muille toimialoille

Kaupunginvaltuuston 13.12.2021 hyväksymässä vuoden 2022 talousarviossa Kaupunkistrategia ja johdon toimialan Yleisjohtoon varattiin määrärahaa ennakoidusti kattamaan kunta-alan vuoden 2022 palkkaratkaisun vaikutuksia.

KT, JAU ja JUHO hyväksyivät erillissopimuksen kunta-alan uusista työ- ja virkaehtosopimuksista vuosille 2022–2025 kesäkuussa 2022. Sopimuksessa päätettiin 46 euron, mutta vähintään 2 prosentin yleiskorotuksesta 1.6.2022 alkaen. Tämän päätöksen määräraha vaikutus jaetaan toimialoille.

Kaupunkistrategia ja johdon määrärahoja kohdennetaan muille toimialoille yhteensä 6,2 milj. euroa. Määrärahan jakautuminen:

	Menot
Kaupunkistrategia ja johto	6 172 300
Yleishallinto	-4 300
Sosiaali- ja terveydenhuolto, ilman erikoissairaanhoidoa	-1 771 700
Kasvatus ja oppiminen, bruttobudjetoidut	-2 860 800
Kasvatus ja oppiminen, ammatillinen opetus	-262 300
Kaupunkikulttuuri, bruttobudjetoidut	-325 800
Kaupunkikulttuuri, musiikkiopisto	-38 900
Kaupunkikulttuuri, kuvataidekoulu	-8 000
Kaupunkiympäristö, bruttobudjetoidut	-360 400
Kaupunkiympäristö, kiinteistö ja tilat netto	-13 400
Kaupunkiympäristö, varikko	-7 600
Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen	-332 900
Suun terveydenhuollon liikelaitos	-186 200
Vaikutus yhteensä	0

Vaikutukset sitovuustasoin:

Kaupunkistrategia ja johto	TA 2022	Palkkavarauksen kohdentaminen	
		n	UUSI TA 2022
Tulot	12 265 500	0	12 265 500
Menot	-150 668 000	6 172 300	-144 495 700
Toimintakate	-138 402 500	6 172 300	-132 230 200

Yleishallinto	TA 2022	Muutettu TA 2022	MUUTOS 2022	UUSI TA 2022
(KV 28.2.2022 § 3 ja §				



	10)			
Tulot	4 164 700	4 664 700	0	4 664 700
Menot	-34 017 900	-34 537 900	-4 300	-34 542 200
Toimintakate	-29 853 200	-29 873 200	-4 300	-29 877 500

Sosiaali- ja terveydenhuolto ilman erikoissairaanhoidoa	TA 2022	Palkkavaraukse n kohdentaminen	UUSI TA 2022
Tulot	45 202 600	0	45 202 600
Menot	-489 240 400	-1 771 700	-491 012 100
Toimintakate	-444 037 800	-1 771 700	-445 809 500

Kasvatus ja oppiminen, bruttobudjetoidut	TA 2022	Palkkavaraukse n kohdentaminen	UUSI TA 2022
Tulot	31 797 900	0	31 797 900
Menot	-455 545 700	-2 860 800	-458 406 500
Toimintakate	-423 747 800	-2 860 800	-426 608 600

Kasvatus ja oppiminen, ammattillinen opetus	TA 2022	Palkkavaraukse n kohdentaminen	UUSI TA 2022
Tulot	1 904 200	0	1 904 200
Menot	-40 411 500	-262 300	-40 673 800
Toimintakate	-38 507 300	-262 300	-38 769 600

Kaupunkikulttuuri, bruttobudjetoidut	TA 2022	Palkkavaraukse n kohdentaminen	UUSI TA 2022
Tulot	10 014 700	0	10 014 700
Menot	-68 562 000	-325 800	-68 887 800
Toimintakate	-58 547 300	-325 800	-58 873 100

Kaupunkikulttuuri, musiikkiopisto	TA 2022	Palkkavaraukse n kohdentaminen	UUSI TA 2022
Tulot	1 046 600	0	1 046 600
Menot	-4 281 300	-38 900	-4 320 200
Toimintakate	-3 234 700	-38 900	-3 273 600

Kaupunkikulttuuri, kuvataidekoulu	TA 2022	Palkkavaraukse n kohdentaminen	UUSI TA 2022
Tulot	321 700	0	321 700
Menot	-1 016 300	-8 000	-1 024 300
Toimintakate	-694 600	-8 000	-702 600

Kaupunkiympäristö,	TA 2022	Palkkavaraukse n	UUSI TA 2022
--------------------	---------	---------------------	--------------



bruttobudjetoidut	kohdentaminen		
Tulot	88 303 000	0	88 303 000
Menot	-143 786 200	-360 400	-144 146 600
Toimintakate	-55 483 200	-360 400	-55 843 600

Kaupunkiympäristö, Kiinteistö ja tilat netto	TA 2022	Palkkavarauksen kohdentaminen	UUSI TA 2022
Tulot	204 039 000	0	204 039 000
Menot	-110 238 000	-13 400	-110 251 400
Toimintakate	93 801 000	-13 400	93 787 600

Kaupunkiympäristö, varikko	TA 2022	Palkkavarauksen kohdentaminen	UUSI TA 2022
Tulot	6 242 000	0	6 242 000
Menot	-5 340 000	-7 600	-5 347 600
Toimintakate	902 000	-7 600	894 400

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen liikelaitos	TA 2022	Palkkavarauksen kohdentaminen	UUSI TA 2022
Tulot	41 892 700	0	41 892 700
Menot	-40 187 700	-332 900	-40 520 600
Toimintakate	1 705 000	-332 900	1 372 100

Suun terveydenhuollon liikelaitos	TA 2022	Palkkavarauksen kohdentaminen	UUSI TA 2022
Tulot	25 593 000	0	25 593 000
Menot	-25 112 000	-186 200	-25 298 200
Toimintakate	481 000	-186 200	294 800

Innovaatiokilpailun palkkiorahan siirtäminen Yleishallinnon toimialalta Kaupunkikulttuurin musiikkiopistolle

Vantaa voitti Euroopan komission Nouseva eurooppalainen innovaatiokaupunki -palkinnon alle 250 000 asukkaan kaupunkien sarjassa. Voiton myötä Vantaa sai 500 000 euron palkinnon. Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 28.2.2022 § 10 päättänyt lisätä 500 000 euron palkintorahan yleishallinnon tuloiksi ja vuonna 2022 käytettävän määrärahan osuuden 380 000 euroa yleishallinnon menoiksi.

Saman päätöksen yhteydessä palkintorahaa on sovittu kohdennettavan Tempo-orkesterin tukemiseen. Tämän vuoksi määrärahoista esitetään siirrettäväksi 20 000 euroa Tempo-orkesterille.

Yleishallinto	TA 2022	Muutettu TA 2022 (KV 28.2.2022 § 3 ja § 10)	Palkkavarauksen kohdentaminen	MUUTOS 2022	UUSI TA 2022
Tulot	4 164 700	4 664 700	0	0	4 664 700



Menot	-34 017 900	-34 537 900	-4 300	20 000	-34 522 200
Toimintakate	-29 853 200	-29 873 200	-4 300	20 000	-29 857 500

Kaupunkikulttuuri, musiikkiopisto	TA 2022	Palkkavarauksen kohdentaminen	MUUTOS 2022	UUSI TA 2022
Tulot	1 046 600	0		1 046 600
Menot	-4 281 300	-38 900	-20 000	-4 340 200
Toimintakate	-3 234 700	-38 900	-20 000	-3 293 600

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan käyttötalouden määrärahamuutosesitys 2022

Sosiaali- ja terveydenhuollon tulojen ilman erikoissairaanhoidoa ennakoidaan toteutuvan 17,7 milj. euroa ja menojen 57,1 milj. euroa käyttösuunnitelmaa korkeampina.

Ylitysuhaista noin 28,1 milj. euroa muodostuu Covid-19 epidemian aiheuttamista lisämenoista, joka sisältää lentokentällä järjestetyn toiminnan menot. Poikkeusolotilanteen merkittävin lisämeno on testaustoiminnan menot.

Valtioneuvoston luonnoksessa asetukseksi Covid-19-epidemiasta aiheutuviin lisäkustannuksiin vuonna 2022 ei ole huomioitu kaikkia epidemiasta aiheutuneita lisäkustannuksia, mm. tartunnanjäljitystä ei korvata lainkaan ja testaustoiminta korvattaisiin vain kesäkuun 2022 loppuun.

Vantaan kaupunki on 5.9.2022 antanut lausunnon asetusluonnoksesta vaatiin menojen täysimääräistä korvaamista. Sosiaali- ja terveystoimen toteumaennusteessa on huomioitu valtion korvaus asetusluonnoksen mukaisena (13,5 milj. euroa).

Vantaan lentokentällä tammi-kesäkuussa 2022 järjestetyn pandemiavastaanottotoiminnan palveluista on syntynyt yhteensä noin 2,7 milj. euron menot, jotka valtio korvaa kaupungille.

Talous- ja hallintopalveluissa hallinnoidaan valtiorahoitteisia Tulevaisuuden Sote-keskus sekä Rakenneuudistus -hankkeita, joiden toimintamenosta ja vastaavasta valtion rahoituksesta arvioidaan kohdistuvan vuodelle 2022 noin 2,7 milj. euroa.

Ilman pandemiamentojen toimialan menojen ennakoidaan toteutuvan 28,9 milj. euroa ja tulojen 1,4 milj. euroa käyttösuunnitelmaa korkeampina. Palvelutuotannon ylitysuhat muodostuvat pääosin vanhusten tehostetun palveluasumisen ostoista (10,0 milj. euroa), Kaunialan palvelujen ostoista (5,0 milj. euroa) sekä lapsiperheiden sosiaalityön ja lastensuojelun, psykososiaalisten palvelujen varhaisen tuen yksikön ja aikuisten ja nuorten palvelujen asiakaspalveluiden ostoista (7,3 milj. euroa).

Erikoissairaanhoidon määrärahan arvioidaan toteutuvan käyttösuunnitelman mukaisena.

Sosiaali- ja terveydenhuolto ilman erikoissairaanhoidoa	TA 2022	Palkkavarauksen kohdentaminen	MUUTOS 2022	UUSI TA 2022
Tulot	45 202 600	0	17 700 000	62 902 600
Menot	-489 240 400	-1 771 700	-57 100 000	-548 112 100
Toimintakate	-444 037 800	-1 771 700	-39 400 000	-485 209 500



Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään esittää kaupunginvaltuustolle, että

- a) kaupunkistrategian ja johdon toimialalle talousarviossa varattua määrärahaa siirretään kaupunkitasoisesti kustannusneutraalisti muille toimialoille ja liikelaitoksille 6 172 300 euroa
- b) innovaatiokilpailun palkkiorahaa siirretään Yleishallinnosta Kaupunkikulttuurin toimialalle 20 000 euroa
- c) sosiaali- ja terveydenhuollon ilman erikoissairaanhoidon toimintatuottoja korotetaan 17 700 000 euroa ja toimintakuluja korotetaan 57 100 000 euroa

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Kaupunginvaltuusto 10.10.2022

Kaupunginhallituksen esitys:

Päätetään, että

- a) kaupunkistrategian ja johdon toimialalle talousarviossa varattua määrärahaa siirretään kaupunkitasoisesti kustannusneutraalisti muille toimialoille ja liikelaitoksille 6 172 300 euroa
- b) innovaatiokilpailun palkkiorahaa siirretään Yleishallinnosta Kaupunkikulttuurin toimialalle 20 000 euroa
- c) sosiaali- ja terveydenhuollon ilman erikoissairaanhoidon toimintatuottoja korotetaan 17 700 000 euroa ja toimintakuluja korotetaan 57 100 000 euroa

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)