



Anslagsändringar i driftsekonomidelen och investeringsdelen i budgeten för 2024

VD/4251/02.01.00.04/2024

PT/MR/PK/EK/KW

Enligt 110 § i kommunallagen ska budgeten iakttagas i kommunens verksamhet och ekonomi. Enligt 15 kap. 5 § i förvaltningsstadgan ska ändringar i budgeten föreläggas stadsfullmäktige under budgetåret i enlighet med den bindande nivån i budgeten. När anslagsändringar föreslås måste ändringens inverkan på verksamhetsmålen och de beräknade inkomsterna och utgifterna utredas. Vanda stadsfullmäktige godkände 13.11.2023 budgeten för 2024. I budgeten anges de anslag som är bindande för fullmäktige.

Budgetens bindande nivå har framställts med **grå** bottenfärg

I kapitalhyresavtalen mellan Vanda stad och VTK Kiinteistöt Oy sker hyresjusteringarna årligen 1.4. i enlighet med de villkor som överenskommits i hyresavtalen. I hyran ingår både kapitalhyra och underhållshyra. VTK meddelar stadens lokalförvaltning under föregående vår en prognos över de hyresjusteringar som sker följande år. I de hyresjusteringar som trädde i kraft den 1 april 2024 var hyrorna för kapitalhyresobjekt cirka 3,6 miljoner euro högre än i den prognos som VTK meddelade våren 2023. Den höjning av hyrorna som avviker från prognosen beror enligt VTK:s meddelande i huvudsak på räntehöjningar. Enligt villkoren i hyresavtalet är ränteprocenten minst den totala räntekostnad som hyresvärden betalar plus en marginal på 0,5 procent.

Enligt avtalsvillkoren baserar sig underhållshyran på det föregående årets utfall justerat med förändringen i levnadskostnadsindexet. Hyresvärden har dessutom rätt att med en utjämningsfaktura ta ut en extra underhållshyra, om underhållskostnaderna har överstigit det belopp som tagits ut som underhållshyra. Till följd av detta fick staden våren 2024 en tilläggsfaktura på cirka 0,5 miljoner euro från VTK för utjämnningen av underhållshyrorna för 2023.

Höjningen av VTK:s hyror höjer de interna hyrorna för de bruttobudgeterade enheterna inom verksamhetsområdet för fostran och lärande med 1,3 miljoner euro och de interna hyrorna för de nettobudgeterade enheterna med 1,4 miljoner euro. De interna hyrorna för de bruttobudgeterade enheterna inom verksamhetsområdet för stadskultur och välfärd 0,9 miljoner euro och de interna hyrorna för musikinstitutet 1 500 euro.

Nivån på de interna hyrorna har justerats på stadsnivå ännu efter nämndernas förslag. De interna hyreskostnader som verksamhetsområdena betalar beaktas i inkomsterna av interna hyror inom stadsmiljöns verksamhetsområde.

Fostran och lärande, bruttobudgeterade	BDG 2024	ÄNDRING	NY BDG 2024
		2024	
Inkomster	32 117 100	0	32 117 100
	-484 513		
Utgifter	300	-1 308 300	-485 821 600
	-452 396		
Verksamhetsbidrag	200	-1 308 300	-453 704 500



Fostran och lärande, utbildningen på andra stadiet	BDG 2024	ÄNDRING 2024	NY BDG 2024
Inkomster	1 156 600	0	1 156 600
Utgifter	-76 236 000	-1 369 800	-77 605 700
Verksamhetsbidrag	-75 079 400	-1 369 800	-76 449 200

Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta käsitteli 13.5.2024 kokouksessaan määrärahamuutosta.

Stadskultur och välfärd, bruttobudgeterade	BDG 2024	ÄNDRING 2024	NY BDG 2024
Inkomster	9 751 500	0	9 751 500
Utgifter	-79 300 900	-946 400	-80 247 300
Verksamhetsbidrag	-69 549 400	-946 400	-70 495 800

Stadskultur och välfärd, musikinstitutet	BDG 2024	ÄNDRING 2024	NY BDG 2024
Inkomster	1 046 600	0	1 046 600
Utgifter	-4 724 500	-1 500	-4 725 900
Verksamhetsbidrag	-3 677 900	-1 500	-3 679 400

Nämnden för stadskultur och välfärd behandlade anslagsändringen vid sitt sammanträde 13.5.2024.

Förslag om anslagsändring för driftsekonomi för stadsmiljöns verksamhetsområde 2024

När det gäller stadsmiljönämndens bruttoenheter föreslås en underskridning med 3,2 miljoner euro i verksamhetsintäkterna för serviceområdet för stadsstruktur och miljö.

I budgeten för bruttoenheter inom serviceområdet fastigheter och lokaler under stadsrumsnämnden föreslås en underskridning av verksamhetsintäkterna med 4,5 miljoner euro och en överskridning av verksamhetskostnaderna med 1,9 miljoner euro. I budgeten för bruttoenheter inom serviceområdet för gator och parker föreslås en underskridning av verksamhetsintäkterna med 1,4 miljoner euro och en överskridning av verksamhetskostnaderna med 2,0 miljoner euro. För nettoenheter inom serviceområdet för fastigheter och lokaler föreslås en överskridning med 4,2 miljoner euro i de externa hyresintäkterna och en överskridning med 3,6 miljoner euro i de interna hyresintäkterna. Dessutom föreslås en överskridning med 7,6 miljoner euro för externa hyreskostnader och med 1,4 miljoner euro för uppvärmningskostnader.

I verksamhetsintäkterna för byggnadstillsynen inom serviceområdet stadsstruktur och miljö förutspås en underskridning på 3,2 miljoner euro 2024. Utsikterna för byggandet är mycket låga för slutet av året. Den låga investeringsnivån till följd av den ekonomiska lågkonjunkturen och stagnationen på bostadsmarknaden, i synnerhet i fråga om nyproduktionen har återspeglats särskilt i byggandet av bostäder men också i annat byggande. På motsvarande sätt söks färre bygglov, vilka intäkterna från byggnadstillsynen huvudsakligen består av.



Staden fick under 2023 flera begäranden om tilläggstid för tomtreserveringar som upphör, eftersom efterfrågan på bostadsbyggande har minskat kraftigt. På grund av det osäkra marknadsläget förlängdes tomtreserveringarna i regel. Det är svårt att nå målen för markförsäljningsinkomsterna år 2024 särskilt på grund av ekonomiska osäkerhetsfaktorer och osäkerhetsfaktorer på finansmarknaden, särskilt den höga räntenivån. De har haft en stor inverkan på nedgången i bostadsbyggandet och i synnerhet när det gäller fritt finansierade hyres- och ägarbostäder har efterfrågan minskat kraftigt. Under sommaren 2024 förväntas räntorna sjunka och inflationen har också avtagit. En betydande stimulanseffekt på efterfrågan på bostadsmarknaden torde dock komma först under 2025, vilket innebär att markförsäljningsvinsterna för 2024 med stor sannolikhet kommer att underskrida det budgeterade 24,5 miljoner euro. Den nya prognosen för 2024 är 20 miljoner euro, vilket innebär att det föreslås en underskridning på 4,5 miljoner euro i budgeten för markförsäljningsvinsterna.

Köpet av tjänster i lokalledningens driftsekonomi omfattar bland annat anskaffningen av fastighetsskötsel för verksamhetslokaliteter. Vid köpet av tjänster har man inte beaktat de avgifter till fasta priser som betalas till Vantaan Tilapalvelut Vannti Oy till fullt belopp. Till denna del uppgår underskottet till 1,5 miljoner euro. Utöver detta bör 0,4 miljoner euro reserveras för köp av tjänster för underhåll av tekniska system på grund av ökade kostnader. De övriga utgifterna inom driftsekonomi förutspås realiseras i enlighet med det budgeterade. Det totala behovet av tilläggsanslag som förutspås för lokalledningen uppgår till 1,9 miljoner euro.

Avgiftsinkomsterna från upplagring av schaktmassor inom serviceområdet för gator och parker har minskat drastiskt i synnerhet i och med att bostadsbyggandet avtagit. Om slutet av året fortsätter på samma sätt kan inkomst målet underskrivas med rentav 1,4 miljoner euro.

De utmanande vinterförhållandena har ökat kostnaderna för gatuunderhållet under början av året. Kostnadsnivån har också stigit, vilket syns i entreprenörernas prissättning samt i priserna på bränsle och råvaror. Reparationen av skador i beläggningarna och Korsos nya områdesentreprenadavtal medför ännu tilläggskostnader utöver det normala så att det för närvarande uppskattas att det behövs en anslagsförhöjning på 2,0 miljoner euro för underhållet.

I ökningen av de interna hyresintäkterna för de nettobudgeterade enheterna inom fastigheter och lokaler har VTK:s hyreshöjningar och underhållshyrans utjämningsfaktura, vilka presenterats tidigare i beslutet beaktats. De interna hyresintäkterna beräknas överskridas med 3,6 miljoner euro. De externa hyresintäkterna beräknas överskrida budgeten med 4,2 miljoner euro, huvudsakligen på grund av större hyresintäkter för de lokaler som hyrts ut till Vanda och Kervo välfärdsområde.

De externa hyreskostnaderna beräknas överskridas med 7,6 miljoner euro på grund av VTK:s hyreshöjningar och underhållshyrans utjämningsfaktura.

Uppvärmningskostnaderna beräknas överskridas med 1,4 miljoner euro, vilket bland annat påverkats av de i genomsnitt kallare väderförhållandena i början av året.

Stadsmiljönämnden, bruttobudgeterade	BDG 2024	ÄNDRING	
		2024	NY BDG 2024
Inkomster	5 976 000	-3 200 000	2 776 000
Utgifter	-16 356 100	0	-16 356 100
Verksamhetsbidrag	-10 380 100	-3 200 000	-13 580 100



Kaupunkiympäristölautakunta käsitteli 14.5.2024 kokouksessaan määrärahamuutosta.

Stadsrumsnämnden, bruttobudgeterade	BDG 2024	ÄNDRING 2024	NY BDG 2024
Inkomster	71 984 000	-5 900 000	66 084 000
Utgifter	-133 481 700	-3 900 000	-137 381 700
Verksamhetsbidrag	-61 497 700	-9 800 000	-71 297 700

Stadsrumsnämnden, fastigheter och lokaler, netto	BDG 2024	ÄNDRING 2024	NY BDG 2024
Inkomster	206 105 000	7 825 900	213 930 900
Utgifter	-93 323 000	-9 000 000	-102 323 000
Verksamhetsbidrag	112 782 000	-1 174 100	111 607 900

Stadsrumsnämnden behandlade anslagsändringen vid sitt sammanträde 15.5.2024.

Förslag till anslagsändringar för investeringar i investeringsgruppen lösa egendom 2024

För anslagen för investeringsgruppen för lös egendom föreslås en överskridning på sammanlagt 0,95 miljoner euro för år 2024.

Anskaffningarna av en traktor för tätortsbruk och en bormaskin till stadsmiljöns verksamhetsområde hade ursprungligen budgeterats för 2023, men leveranserna förverkligades inte 2023 på grund av leverantörernas leveranssvårigheter. Anskaffningspriserna för maskiner uppgår till sammanlagt 0,55 miljoner euro.

Depån beställde en traktor för tätortsbruk 1.12.2022 för användning inom gatuunderhållet för att ersätta äldre materiel. Med maskinen utförs vinter- och sommarunderhåll i stadens gatunät. Depån borde enligt anbudet ha fått en traktor för tätortsbruk som kostar 217 625 euro (moms 0%) i maj 2023. Leveransen av maskinen har enligt leverantören fördröjts på grund av brist på komponenter.

Markundersökningen inom mätning och geoteknik borde enligt anbudet ha fått en bormaskin som kostar 332 000 euro (moms 0%) i december 2023. Leveransen av maskinen fördröjdes av orsaker som berodde på leverantören. Leveransen av maskinen skedde 8.3.2024. Med bormaskiner utförs sådana markundersökningar som markanvändningen, planläggningen och byggandet i staden förutsätter som en del av den geotekniska planeringen. Med den nya bormaskinen ersätts föråldrad och uttjänt materiel. Maskinanskaffningen motsvarar de nuvarande forskningsstandarderna, såsom vingsondering och tryck-hejarsondering.

Stadsmiljöns verksamhetsområde flyttar under 2024 till gemensamma lokaler på adressen Lauri Korpinens gata 9. För inredningen används i så stor utsträckning som möjligt redan befintliga möbler och utrustning, men en del av verksamhetsområdets möbler och utrustning är i sådant skick att det inte lönar sig att flytta dem. Dessutom kan en del av möblerna inte flyttas, så att eventuell smuts inte överförs med dem. För nyanskaffning av inredning till arbetsplatser och gemensamma lokaler föreslås ett tilläggsanslag på 0,4 miljoner euro.



Lös egendom utgifter	BDG 2024	ÄNDRING	NY BDG 2024
		2024	
	-7 070 000	-950 000	-8 020 000
Stadens strategi och ledning	-50 000	0	-50 000
Fostran och lärande	-3 000 000	0	-3 000 000
Stadskultur och välfärd	-1 970 000	0	-1 970 000
Stadsmiljön	-2 050 000	-950 000	-3 000 000

Stadsrumsnämnden behandlade anslagsändringen vid sina sammanträden 20.3.2024 och 15.5.2024.

Stadsstyrelsen 3.6.2024 § 20

Stadsdirektörens förslag:

Stadsstyrelsen beslutar föreslå för stadsfullmäktige att

- verksamhetskostnaderna för de bruttobudgeterade enheterna inom fostran och lärande höjs med 1 308 300 euro
- verksamhetskostnaderna för den nettobudgeterade utbildningen på andra stadiet inom fostran och lärande höjs med 1 369 800 euro
- verksamhetskostnaderna för de bruttobudgeterade enheterna inom stadskultur och välfärd höjs med 946 400 euro
- verksamhetskostnaderna för det nettobudgeterade musikinstitutet inom stadskultur och välfärd höjs med 1 500 euro
- verksamhetsintäkterna för stadsmiljönämndens bruttobudgeterade enheter sänks med 3 200 000 euro
- verksamhetsintäkterna för stadsrumsnämndens bruttobudgeterade enheter sänks med 5 900 000 euro och verksamhetskostnaderna höjs med 3 900 000 euro
- verksamhetsinkomsterna för stadsrumsnämndens nettobudgeterade enhet fastigheter och lokaler höjs med 7 825 900 och verksamhetskostnaderna höjs med 9 000 000 euro
- anslaget för utgifter i investeringsdelens projektgrupp lös egendom i höjs med 300 000 euro för verksamhetsområdet för stadskultur och välfärds del och med 950 000 euro för stadsmiljöns verksamhetsområdes del.

Behandling:

Under behandlingen av ärendet ändrade stadsdirektören sitt förslag enligt följande:

För anslagen för investeringsgruppen för lös egendom föreslås en överskridning på sammanlagt 1,25 0,95 miljoner euro för år 2024. Av överskridningen hänför sig 0,95 miljoner euro till stadsmiljöns verksamhetsområde och 0,3 miljoner euro till verksamhetsområdet för stadskultur och välfärd.

Verksamhetsområdet för stadskultur och välfärd planerar en omfattande vinterkarneval som ett huvudevenemang i slutet av året för att fira Vandas 50-jubileumsår. Karnevalen genomförs på stadion i Myrbacka i december 2024. Förutom vinterkarnevalen finns det en önskan om en ispark ska anläggas i Dickursby centrum under vintersäsongen. Båda behoven kan tillgodoses med samma flyttbara konstisbana.

Som en del av vinterkarnevalen vid 50-årsjubileet planeras många slags programhelheter och öppen skridskoåkning för allmänheten. Huvudevenemanget skulle utgöras av utomhusmatcherna i ishockey-



”Winter Classic” som genomförs tillsammans med Kiekko-Vantaa. Samarbetspartnerna i evenemangets är representationslaget från Mestis Kiekko-Vantaa, Finlands Ishockeyförbund rf, Mestis ry och andra partner som är med och genomför evenemanget. Enligt planerna ska staden delta i ordnandet av evenemanget genom att bygga och underhålla en konstgjord isrink, tillhandahålla den offentliga miljön på stadion och producera ett 50-årsjubileumsprogram.

Under vintern 2024–2025 planerar man att efter Myrbacka flytta den konstgjorda isbanan till Dickursbycentrum, där den ska fungera som en ispark som ökar områdets livskraft. Även andra aktörer söks aktivt för konstisbanan. Staden utreder platser för placeringen av konstisen efter vintern 24–25 och dessa förs till nämnden för beslut.

Det tekniska genomförandet kräver anskaffning eller hyrning av sådana rör för isbanor som kan flyttas och andra anskaffningar i investerings- och driftsekonomiutgifterna. Anskaffningspriset för rörsystemet för en konstisbana som kan flyttas, den rink som behövs och annan lös egendom har uppskattats till högst 300 000 euro, och det finns skäl att förbereda sig på detta som en separat utgiftspost redan under 2024. Utöver dessa beräknas banans verksamhet medföra driftsekonomiska utgifter (hyror, energi, vatten, övertid ersättning och andra motsvarande ersättningar) när det slutliga beloppet preciseras i takt med att beredningen framskrider. Driftsutgifternas storlek är starkt beroende av vädret. En mer exakt andel av driftsekonomiutgifterna kommer att presenteras senare i höst i samband med tilläggsbudgeten.

Anskaffningarna av en konstisbana som kan flyttas kommer senare att vara till nytta för kommuninvånarna och alla idrottsentusiaster, genom att det blir möjligt att anlägga en separat konstisbana eller att utvidga någon av de nuvarande till att omfatta skridskoåkning för allmänheten.

Lös egendom	ÄNDRING		
	BDG 2024	2024	NY BDG 2024
utgifter	-7 070 000	-1 250 000	-8 320 000
Stadens strategi och ledning	-50 000	0	-50 000
Fostran och lärande	-3 000 000	0	-3 000 000
Stadskultur och välfärd	-1 970 000	-300 000	-2 270 000
Stadsmiljön	-2 050 000	-950 000	-3 000 000

Lös egendom,	BDG 2024	ÄNDRING 2024	NY BDG 2024
utgifter	-7 070 000	-950 000	-8 020 000
Stadens strategi och ledning	-50 000	0	-50 000
Fostran och lärande	-3 000 000	0	-3 000 000
Stadskultur och välfärd	-1 970 000	0	-1 970 000
Stadsmiljön	-2 050 000	-950 000	-3 000 000

Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunta käsitteli 13.5.2024 kokouksessaan määrärahamuutosta.

Stadsdirektörens förslag:

Stadsstyrelsen beslutar föreslå för stadsfullmäktige att

- verksamhetskostnaderna för de bruttobudgeterade enheterna inom fostran och lärande höjs med 1 308 300 euro
- verksamhetskostnaderna för den nettobudgeterade utbildningen på andra stadiet inom fostran och lärande höjs med 1 369 800 euro



- c) verksamhetskostnaderna för de bruttobudgeterade enheterna inom stadskultur och välfärd höjs med 946 400 euro
- d) verksamhetskostnaderna för det nettobudgeterade musikinstitutet inom stadskultur och välfärd höjs med 1 500 euro
- e) verksamhetsintäkterna för stadsmiljönämndens bruttobudgeterade enheter sänks med 3 200 000 euro
- f) verksamhetsintäkterna för stadsrumsnämndens bruttobudgeterade enheter sänks med 5 900 000 euro och verksamhetskostnaderna höjs med 3 900 000 euro
- g) verksamhetsinkomsterna för stadsrumsnämndens nettobudgeterade enhet fastigheter och lokaler höjs med 7 825 900 och verksamhetskostnaderna höjs med 9 000 000 euro
- h) anslaget för utgifter i investeringsdelens projektgrupp lös egendom i höjs ~~med 300 000 euro för verksamhetsområdet för stadskultur och välfärds del~~ och med 950 000 euro för stadsmiljöns verksamhetsområdes del.

Beslut:

Stadsstyrelsen beslutade föreslå för stadsfullmäktige att

- a) verksamhetskostnaderna för de bruttobudgeterade enheterna inom fostran och lärande höjs med 1 308 300 euro
- b) verksamhetskostnaderna för den nettobudgeterade utbildningen på andra stadiet inom fostran och lärande höjs med 1 369 800 euro
- c) verksamhetskostnaderna för de bruttobudgeterade enheterna inom stadskultur och välfärd höjs med 946 400 euro
- d) verksamhetskostnaderna för det nettobudgeterade musikinstitutet inom stadskultur och välfärd höjs med 1 500 euro
- e) verksamhetsintäkterna för stadsmiljönämndens bruttobudgeterade enheter sänks med 3 200 000 euro
- f) verksamhetsintäkterna för stadsrumsnämndens bruttobudgeterade enheter sänks med 5 900 000 euro och verksamhetskostnaderna höjs med 3 900 000 euro
- g) verksamhetsinkomsterna för stadsrumsnämndens nettobudgeterade enhet fastigheter och lokaler höjs med 7 825 900 och verksamhetskostnaderna höjs med 9 000 000 euro
- h) anslaget för utgifter i investeringsdelens projektgrupp lös egendom i höjs med 950 000 euro för stadsmiljöns verksamhetsområdes del.

Stadsfullmäktige 17.6.2024 § 12

Stadsstyrelsens förslag:

Stadsfullmäktige beslutar att

- a) verksamhetskostnaderna för de bruttobudgeterade enheterna inom fostran och lärande höjs med 1 308 300 euro
- b) verksamhetskostnaderna för den nettobudgeterade utbildningen på andra stadiet inom fostran och lärande höjs med 1 369 800 euro
- c) verksamhetskostnaderna för de bruttobudgeterade enheterna inom stadskultur och välfärd höjs med 946 400 euro
- d) verksamhetskostnaderna för det nettobudgeterade musikinstitutet inom stadskultur och välfärd höjs med 1 500 euro



- e) verksamhetsintäkterna för stadsmiljönämndens bruttobudgeterade enheter sänks med 3 200 000 euro
- f) verksamhetsintäkterna för stadsrumsnämndens bruttobudgeterade enheter sänks med 5 900 000 euro och verksamhetskostnaderna höjs med 3 900 000 euro
- g) verksamhetsinkomsterna för stadsrumsnämndens nettobudgeterade enhet fastigheter och lokaler höjs med 7 825 900 och verksamhetskostnaderna höjs med 9 000 000 euro
- h) anslaget för utgifter i investeringsdelens projektgrupp lös egendom i höjs med 950 000 euro för stadsmiljöns verksamhetsområdes del.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Anvisningar för sökande av ändring: 1. Besvärsanvisning

Närmare information:

Matti Ruusula, ekonomi- och strategidirektör, tfn 043 824 9254, (fornamn.efternamn[at]vantaa.fi)

Päivi Kandolin, budgetchef, tfn 040 626 7613, (fornamn.efternamn[at]vantaa.fi)