



Anslagsändringar i driftsekonomidelen och investeringsdelen i budgeten för år 2024

VD/4251/02.01.00.04/2024

PT/MR/PK/MT/EA

Enligt 110 § i kommunallagen ska budgeten iakttas 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 år 2024. I budgeten anges de anslag som är bindande för fullmäktige.

Budgetens bindande nivå har framställts med grå bottenfärg

Fördelning av den centraliserade lönereserveringen från verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning till andra verksamhetsområden

I budgeten för år 2024 som godkändes av stadsfullmäktige 13.11.2023 reserverades anslag för allmänna ledningen inom verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning för att täcka poster i anslutning till löneuppgörelsen inom kommunsektorn, för vilka det inte fattats några beslut under loppet av år 2023. I avtalet ingick en lokal justeringspott som fördelades 1.6.2024 samt en utvecklingsprogramandel och verkningarna av dessa anslagsandelar fördelas till verksamhetsområdena i detta förslag.

Den centraliserade anslagsreserveringen för stadens strategi och ledning som riktas till andra verksamhetsområden uppgår till totalt 3,2 milj. euro. Fördelningen av anslag:

	Utgifter
Stadens strategi och ledning	3 235 700
Allmän förvaltning	-1 400
Fostran och lärande, bruttobudgeterade	-2 223 600
Fostran och lärande, andra stadiet	-312 600
Stadskultur och välfärd, bruttobudgeterade	-337 500
Stadskultur och välfärd, musikinstitutet	-29 300
Stadskultur och välfärd, konstskolan	-2 300
Stadsmiljönämnden, bruttobudgeterade	-121 000
Stadsrumsnämnden, bruttobudgeterade	-199 000
Stadsmiljön, fastigheter och lokaler netto	-5 000
Stadsmiljön, depån	-4 000
Verkningarna totalt	0



Verkningar enligt bindande nivåer:

Stadens strategi och ledning	BDG 2024	Lönereserverin gens fördelning	NY BDG 2024
Inkomster	7 516 000	0	7 516 000
Utgifter	-115 004 800	3 235 700	-111 769 100
Verksamhetsbidrag	-107 488 800	3 235 700	-104 253 100

Allmän förvaltning	BDG 2024	Lönereserverin gens fördelning	NY BDG 2024
Inkomster	1 050 000	0	1 050 000
Utgifter	-21 181 800	-1 400	-21 183 200
Verksamhetsbidrag	-20 131 800	-1 400	-20 133 200

Fostran och lärande, bruttobudgeterade	ÄNDRAD BDG 2024 (FGE 17.6.2024 § 12)	Lönereserverin gens fördelning	NY BDG 2024
Inkomster	32 117 100	0	32 117 100
Utgifter	-485 821 600	-2 223 600	-488 045 200
Verksamhetsbidrag	-453 704 500	-2 223 600	-455 928 100

Fostran och lärande, utbildningen på andra stadiet	ÄNDRAD BDG 2024 (FGE 17.6.2024 § 12)	Lönereserverin gens fördelning	NY BDG 2024
Inkomster	1 156 600	0	1 156 600
Utgifter	-77 605 700	-312 600	-77 918 300
Verksamhetsbidrag	-76 449 100	-312 600	-76 761 700

Stadskultur och välfärd, bruttobudgeterade	ÄNDRAD BDG 2024 (FGE 17.6.2024 § 12)	Lönereserverin gens fördelning	NY BDG 2024
Inkomster	9 751 500	0	9 751 500
Utgifter	-80 247 300	-337 500	-80 584 800
Verksamhetsbidrag	-70 495 800	-337 500	-70 833 300

Stadskultur och välfärd, musikinstitutet	ÄNDRAD BDG 2024 (FGE 17.6.2024 § 12)	Lönereserverin gens fördelning	NY BDG 2024
Inkomster	1 046 600	0	1 046 600
Utgifter	-4 725 900	-29 300	-4 755 200
Verksamhetsbidrag	-3 679 300	-29 300	-3 708 600



Stadskultur och välfärd, konstskolan	BDG 2024	Lönereserverin gens fördelning	NY BDG 2024
Inkomster	321 700	0	321 700
Utgifter	-1 210 100	-2 300	-1 212 400
Verksamhetsbidrag	-888 400	-2 300	-890 700

Stadsmiljönämnden	ÄNDRAD BDG 2024 (FGE 17.6.2024 § 12)	Lönereserverin gens fördelning	NY BDG 2024
Inkomster	2 776 000	0	2 776 000
Utgifter	-16 356 100	-121 000	-16 477 100
Verksamhetsbidrag	-13 580 100	-121 000	-13 701 100

Stadsrumsnämnden, bruttobudgeterade	ÄNDRAD BDG 2024 (FGE 17.6.2024 § 12)	Lönereserverin gens fördelning	NY BDG 2024
Inkomster	66 084 000	0	66 084 000
Utgifter	-137 381 700	-199 000	-137 580 700
Verksamhetsbidrag	-71 297 700	-199 000	-71 496 700

Stadsrumsnämnden, fastigheter och lokaler, netto	ÄNDRAD BDG 2024 (FGE 17.6.2024 § 12)	Lönereserverin gens fördelning	NY BDG 2024
Inkomster	213 930 900	0	213 930 900
Utgifter	-102 323 000	-5 000	-102 328 000
Verksamhetsbidrag	111 607 900	-5 000	111 602 900

Stadsrumsnämnden, depån netto	BDG 2024	Lönereserverin gens fördelning	NY BDG 2024
Inkomster	5 547 000	0	5 547 000
Utgifter	-5 098 000	-4 000	-5 102 000
Verksamhetsbidrag	449 000	-4 000	445 000

Anslagsändringar i budgeten 2024 för verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning

Inom serviceområdet sysselsättnings- och integrationsservicen vid verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning förutspås arbetsmarknadsstödet kommunandel överskrida budgeten med 6,0 milj. euro år 2024. Staden betalar arbetsmarknadsstödet kommunandel för personer som varit arbetslösa i mer än 300 dagar. Den ekonomiska recessionen och det geopolitiska läget inverkar negativt på sysselsättningen och avspeglas i försiktighet i konsumenternas och företagens verksamhet. Antalet nya lediga jobb är färre än året innan och antalet arbetslösa arbetssökande fler än ett år tidigare.



Vid verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning underskrids budgeten inom den allmänna ledningen, koncernservicen och livskraftstjänsterna, så verksamhetsområdets behov av tilläggsanslag föreslås vara 4,0 milj. euro.

Stadens strategi och ledning	BDG 2024	Lönereserverings ns fördelning	ÄNDRING 2024	NY BDG 2024
Inkomster	7 516 000	0	0	7 516 000
Utgifter	-115 004 800	3 235 700	-4 000 000	-115 769 100
Verksamhetsbidrag	-107 488 800	3 235 700	-4 000 000	-108 253 100

Anslagsändringar i budgeten 2024 för verksamhetsområdet för fostran och lärande

Anslagen för verksamhetsområdet för fostran och lärande höjdes första gången genom stadsfullmäktiges beslut (FGE 17.6.2024). Anslagshöjningen gällde verkningarna av VTK:s hyreshöjningar på de interna hyrorna. Inverkan på anslagen för verksamhetsområdet för fostran och lärande uppgick till 2,7 milj. euro.

Under det innevarande året har verksamhetsområdet för fostran och lärande fått flera projektbidrag för olika projekt. Dessa ökar verksamhetsintäkterna med 1 miljoner euro. På motsvarande sätt minskas verksamhetsintäkterna av de minskade klientavgifterna inom småbarnspedagogiken. Inkomsterna ökar också med 1,4 milj. euro av dag- och lovverksamheten för barn med funktionsnedsättning, vars kostnader debiteras av välfärdsområdet.

Den största överskridningen i verksamhetskostnaderna kommer inom köp av tjänster, där den hyrda arbetskraften håller på att överskrida prognosen på 13 milj. euro. Överskridningen täcks delvis av att personalkostnaderna underskrids med cirka 2 milj. euro. Indexhöjningen av servicesedeln inom småbarnspedagogiken trädde i kraft 1.8.2023. Indexhöjningen och det ökade antalet användare av servicesedlar samt stödåtgärderna för den privata serviceproduktionen (lagändringen om stöd) ökar småbarnspedagogikens utgifter med 1,9 milj. euro. Kostnaderna för hemvårdsstöd och stöd för privat vård är 2,9 milj. euro lägre än i budgeten.

Serviceproduktionen har ökat mer än det budgeterade vars verkningar uppgår till 2 milj. euro. På hösten startade bl.a. en ny verkstadsgrupp och tre nya grupper inom den förberedande undervisningen. I tilläggsbudgeten har man också beaktat ökningen av undervisningen av funktionshindrade och de höjda kostnaderna för hemkommunsersättningar. Utöver detta är effekten av de prishöjningar som skett efter budgetbeslutet 1,5 milj. euro på utgifterna. De nya projektens verkningar på verksamhetskostnaderna uppgår till cirka 2,3 milj. euro.

Fostran och lärande, bruttobudgeterade	ÄNDRAD BDG 2024 (FGE 17.6.2024 § 12)	Lönereserverin gens fördelning	ÄNDRING 2024	NY BDG 2024
Inkomster	32 117 100	0	976 200	33 093 300
Utgifter	-485 821 600	-2 223 600	-15 966 900	-504 012 100
Verksamhetsbidrag	-453 704 500	-2 223 600	-14 990 700	-470 918 800



Fostran och lärande,	ÄNDRAD BDG	Lönereserverin	ÄNDRING	NY BDG
	2024	gens	2024	2024
utbildningen på andra stadiet	(FGE 17.6.2024 §	fördelning		
	12)			
Inkomster	1 156 600	0	0	1 156 600
Utgifter	-77 605 700	-312 600	-88 000	-78 006 300
Verksamhetsbidrag	-76 449 100	-312 600	-88 000	-76 849 700

Nämnden för fostran och lärande behandlade förslaget till anslagsändring vid sitt sammanträde 11.11.2024.

Anslagsändringar i budgeten 2024 för verksamhetsområdet för stadskultur och välfärd

Anslagen för verksamhetsområdet för stadskultur och välfärd höjdes första gången genom stadsfullmäktiges beslut (FGE 17.6.2024). Anslagshöjningen gällde verkningarna av VTK:s hyreshöjningar på de interna hyrorna. Inverkan på anslagen för verksamhetsområdet för stadskultur och välfärd uppgick till 0,9 milj. euro.

De sammanlagda utgifterna för bruttoenheter inom verksamhetsområdet för stadskultur och välfärd beräknas överskridas med 1 220 000 euro. Bruttoenheterens sammanlagda inkomster beräknas samtidigt överskridas med 1 177 000 euro.

För kultur- och biblioteksservicens utgifter finns ett behov av tilläggsanslag på totalt 503 000 euro. Det omfattar icke budgeterade projektutgifter på 330 000 euro, vilkas motsvarande projektinkomster uppgår till 305 000 euro. I prognosen över överskridningen av utgifter har man dessutom beaktat de högre interna hyrorna för bibliotekstjänsterna på 70 000 euro samt behovet av tilläggsanslag på grund av bristen på resurser för evenemangsproduktionen i Martinus på 100 000 euro.

Idrottsservicens sammanräknade utgiftsprognos överskrider budgeten med 298 000 euro. Prognosen omfattar ökade projektutgifter på 236 000 euro. På motsvarande sätt växer inkomsterna från projektverksamhet med 75 000 euro jämfört med budgeten. I utgifterna har man också beaktat en ökning av utgifter för reklamavtal med 60 000 euro, och motsvarande belopp realiseras också som inkomst. Dessutom släpar budgeten efter i avgiftsintäkterna med 130 000 euro eftersom simhallarna varit stängda på grund av ombyggnader. De sammanlagda inkomsterna realiseras dock enligt prognosen i enlighet med budgeten.

Ungdoms- och samverkansservicens överskridning av verksamhetsutgifterna uppgår till totalt 497 000 euro. Överskridningen beror på att utgifterna för projektverksamheten har ökat med 407 000 euro samtidigt som projektinkomsterna ökar med 382 000 euro. Centrala ändringar i projektverksamheten är social- och hälsovårdsministeriets mathjälpsprojekt och ARA:s projekt för boenderådgivning, där besluten har fattats först efter att budgeten har utarbetats. Medlingsverksamhetens utgifter växer dessutom med 71 000 euro och de ersätts i sin helhet av staten.

Serviceområdet för livslångt lärande gör en inbesparning på 64 000 euro i verksamhetsutgifterna. Vuxeninstitutets kurser har varit populärare än väntat och man har strävat efter att möta efterfrågan. Därför är utgifterna för anordnandet av kurser 315 000 euro större än budgeten.



Däremot sparar man under budgetåret totalt 390 000 euro från andra funktioner, såsom måltiderna inom den grundläggande utbildningen för vuxna, läroavtalstjänsterna och förvaltningsutgifterna. På grund av den ökade efterfrågan på kurser beräknas vuxeninstitutets kursintäkter bli 443 000 euro större än budgeten.

Stadskultur och välfärd,	ÄNDRAD BDG 2024 (FGE 17.6.2024 § 12)	Lönereserverin gens fördelning	ÄNDRING 2024	NY BDG 2024
bruttobudgeterade				
Inkomster	9 751 500	0	0	9 751 500
Utgifter	-80 247 300	-337 500	-1 220 000	-81 804 800
Verksamhetsbidrag	-70 495 800	-337 500	-1 220 000	-72 053 300

Nämnden för stadskultur och välfärd behandlade förslaget till anslagsändring vid sitt sammanträde 11.11.2024.

Anslagsändringar i budgeten 2024 för stadsmiljöns verksamhetsområde

Anslagen för stadsmiljöns verksamhetsområde höjdes första gången genom stadsfullmäktiges beslut (FGE 17.6.2024). Inverkan på inkomstbudgeten för stadsmiljöns verksamhetsområde var 1,3 milj. euro och 12,9 milj. euro på anslagen.

För serviceområdet för stadsstruktur och miljö föreslås en höjning på totalt 942 000 euro i verksamhetsintäkterna och 262 000 euro i verksamhetskostnaderna.

Stadsfullmäktige godkände 17.6.2024 en underskridning av verksamhetsintäkterna för serviceområdet för stadsstruktur och miljö. Underskridningen baserades på det låga utfallet av byggnadstillsynens intäkter i början av året och på hela årets prognos. År 2024 hade byggnadstillsynens inkomster influerats mycket ojämnt och varit svåra att förutspå. I början av året hade inte sökanden aktivt gått vidare med tillståndsansökningar i flera projekt antagligen på grund av det instabila marknadsläget. Under sommaren och början av hösten har situationen förbättrats något i fråga om tillståndsansökningarna, och intäkterna kommer att överstiga den ändrade budgeten med 800 000 euro.

Serviceområdet för stadsstruktur och miljö har fått extern finansiering för projektet om genomförande av de ändringar i informationshanteringen som följer av lagen om datasystemet för den byggda miljön, lagen om områdesanvändning och bygglagen (Ryhti-projektet) och för projektet om utvärdering och förstärkning av grönstrukturen planeringen av urban markanvändning (ARVO-projektet). Intäkterna och kostnaderna för Ryhti-projektet beräknas uppgå till 82 000 euro i år och intäkterna för ARVO-projektet till 60 000 euro och kostnaderna till 85 000 euro.

Huvudstadsregionens Återanvändningscentral Ab ansökte år 2024 om hyresunderstöd av Vanda stad för lokaler som hyrs för återvinningscentralsverksamhet på Släckruskvägen 2. Det ansökte understödet uppgick till 265 017,24 euro, vilket motsvarar den minimihyra som Huvudstadsregionens Återanvändningscentral Ab betalar för lokalerna i fråga år 2024. Den hyra som beviljats i form av understöd överskrider det anslag på 170 000 euro som i driftsplanen budgeterats för understödet till återvinningscentralen med 95 000 euro. Stadsmiljönämnden godkände hyresunderstödet vid sitt sammanträde 14.5.2024. I samarbetsavtalet med Huvudstadsregionens Återanvändningscentral Ab från 1993 fastställs att "städerna Helsingfors, Esbo och Vanda var och en erbjuder åtminstone en lokal för återvinningscentralsverksamhet inom sitt område. Den kommun som tillhandahåller lokalen har rätt att



bestämma att den lokal som erbjuds för verksamheten motsvarar verksamhetsställets ändamålsenliga omfattning. Avtalsparterna svarar för att bolaget ges understöd som motsvarar hyran för lokalerna.”

Stadsmiljönämnden	ÄNDRAD BDG 2024 (FGE 17.6.2024 § 12)	Lönereserverin gens fördelning	ÄNDRING 2024	NY BDG 2024
Inkomster	2 776 000	0	942 000	3 718 000
Utgifter	-16 356 100	-121 000	-262 000	-16 739 100
Verksamhetsbidrag	-13 580 100	-121 000	680 000	-13 021 100

Stadsmiljönämnden behandlade förslaget till anslagsändring vid sitt sammanträde 19.11.2024.

I budgeten för serviceenheter som bruttobudgeterats under stadsrumsnämnden föreslås en underskridning av inkomster på totalt 18,3 milj. euro och en överskridning av utgifter på 3 milj. euro.

Serviceområdet för gator och parker har inte fått in detaljplaner som innehåller nya markanvändningsavtal för godkännande som väntat under det innevarande året och i de gamla har det endast funnits lite att fakturera. På grund av den minskade bostadsproduktionen ser läget fortfarande mycket osäkert ut i fråga om slutet av året, så enligt beräkningarna hamnar man ca 5,0 milj. euro under målet. Det minskade byggandet syns också i mängden mottagna jordmassor, med andra ord har avgiftsintäkterna från upplagring av schaktmassor minskat kraftigt. För närvarande ser det ut som att man kan hamna ytterligare 0,8 milj. euro från det redan i våras sänkta intäktsmålet för avgifter för upplagring av schaktmassor. Dessutom har det under det innevarande året har byggts mindre vattentjänstnät för HRM än väntat, vilket innebär att intäkterna beräknas underskrida budgeten med 1,0 milj. euro. Det föreslås att verksamhetsintäkterna för serviceområdet för gator och parker inklusive HRM sänks med totalt 7,0 milj. euro.

De utmanande förhållandena under vårvintern ökade antalet köp av tjänster och materialanskaffningar för gatuunderhållet inom serviceområdet för gator och parker i början av året. Höjningen av den allmänna kostnadsnivån syns särskilt i entreprenörernas prissättning samt i priserna på bränsle och råvaror. Fler nya beläggningar gjordes jämfört med tidigare under den varma och torra sommaren. Om väderleksförhållandena i slutet av året påminner om i fjol, behövs en anslagshöjning på 3 milj. euro för underhållet. Också köpen av tjänster inom planering och byggande beräknas överstiga budgeten med totalt ca 1,0 milj. euro. Inom planeringen har man bl.a. låtit göra omfattande översiktsplaner och anvisningar för utarbetande av inframodeller, vilket visade sig vara mycket mer arbetskrävande och dyrare än väntat. Kostnaderna för det vattentjänstnät som ska byggas för HRM understiger budgeten med uppskattningsvis 1,0 milj. euro. En höjning föreslås av verksamhetskostnaderna för serviceområdet för gator och parker med totalt 3,0 milj. euro, inklusive HRM. Med anslagen tryggas särskilt gatuunderhållets förmåga att möta de utmaningar som väderleksförhållandena medför i slutet av året.

Vid bruttoenheter inom serviceområdet för fastigheter och lokaler ser intäkterna för enheten för fastighetsförvaltning och boende ut att hamna på en nivå som är totalt 11 milj. euro lägre än i driftsplanen. Man förutspår att markförsäljningsvinsterna underskrider med 12,6 miljoner euro medan markarrendeinkomsterna å sin sida överskrider med 1,6 miljoner euro. Markförsäljningsvinsternas budget för 2024 var ursprungligen 24,5 miljoner euro, men prognosen sänktes under våren till 20 miljoner euro. Efterfrågan på bostadsbyggande har inte ökat under året, så man har varit tvungen att



vänta längre än väntat på en betydande stimulerande effekt på markförsäljningen. Den nya prognosen för markförsäljningsvinster är totalt 7,4 miljoner euro. Arrendeinkomsterna har dock utvecklats i en mer positiv riktning jämfört med vårens prognos.

Intäkterna för mätning och geotjänster ser ut att hamna på en nivå som är 300 000 euro lägre än driftsplanen. Husbyggandet har präglats av en svår lågkonjunktur år 2024, vilket fortfarande syns i form av mycket få beställningsarbeten. Enhetens minskade intäkter har i år inte kompenseras t.ex. med intäkter från ledningskartläggning i anslutning till byggande av underjordiska ledningsnät. En sänkning av verksamhetsintäkterna med 150 000 euro föreslås i fråga om byggnadstillsyns- och inspektionsavgifter och med 150 000 euro när det gäller förrättningsavgifter.

Stadsrumsnämnden,	ÄNDRAD BDG 2024 (FGE 17.6.2024 § 12)	Lönereserveri ngens fördelning	ÄNDRING 2024	NY BDG 2024
bruttobudgeterade				
Inkomster	66 084 000	0	-18 300 000	47 784 000
Utgifter	-137 381 700	-199 000	-3 000 000	-140 580 700
Verksamhetsbidrag	-71 297 700	-199 000	-21 300 000	-92 796 700

Stadsrumsnämnden behandlade förslaget till anslagsändring vid sitt sammanträde 20.11.2024.

I budgeten för den nettobudgeterade serviceenheten för fastigheter och lokaler som lyder under stadsrumsnämnden föreslås en inkomstunderskridning på 5,5 milj. euro i fråga om vinster från försäljning av fastigheter och bostäder.

Med Vanda och Kervo välfärdsområde har man under 2024 berett långfristiga hyresavtal för fastigheter som ägs av staden. Arbetet fortsätter under 2025, eftersom långa hyresavtal för fastigheter ska godkännas i välfärdsområdets investeringsplan som behandlas i välfärdsområdesfullmäktige i slutet av 2024. Långa hyresavtal som behövs innan stadens fastigheter säljs kan undertecknas först våren eller sommaren 2025.

Förberedelserna av försäljningen av fastigheter och bostäder på försäljningslistan har utförts aktivt, bland annat genom noggrannare bedömningar av skicket och fastighetsvärderingar samt konkurrensutsättning av den konsult som sköter försäljningsuppdrag. Enskilda bostäder har sålts så småningom, men på grund av det utmanande efterfrågeläget på bostadsmarknaden har försäljningen varit långsam. Försäljningsvinsterna beräknas underskridas med 5,5 miljoner euro.

Enheten stöder aktivt samarbetet i samband med planeringen av servicenätet för Vanda och Kervo välfärdsområde. Målet är att skapa en fungerande samarbetsmodell för att stödja helhetsintresset hos stadens invånare genom olika samarbetsgrupper. År 2025 fortsätter utvecklingen av samarbetet.

Stadsrumsnämnden,	ÄNDRAD BDG 2024 (FGE 17.6.2024 § 12)	Lönereserverin gens fördelning	ÄNDRING 2024	NY BDG 2024
fastigheter och lokaler, netto				
Inkomster	213 930 900	0	-5 500 000	208 430 900
Utgifter	-102 323 000	-5 000	0	-102 328 000
Verksamhetsbidrag	111 607 900	-5 000	-5 500 000	106 102 900



Stadsrumsnämnden behandlade förslaget till anslagsändring vid sitt sammanträde 20.11.2024.

Anslagsändring i projektgruppen för investeringar i fast egendom

En underskridning på 3,0 milj. euro föreslås i inkomsterna för projektgruppen för fast egendom år 2024.

Inkomstmålet på 3,5 milj. euro har budgeterats i de upphandlingspriser som redovisas i samband med markaffärer. Inkomsterna beräknas uppgå till ca 0,5 miljoner euro år 2024. I enlighet med bokföringspraxisen för fastighetsaffärer bokförs anskaffningsprisets andel av köpet av ett markområde i samband med markförsäljning i balansräkningen under intäkter från investeringar i fast egendom. Anslagsunderskridningen på 3 milj. euro beror på att i synnerhet försäljningen av bostadstomter har avtagit betydligt på grund av att efterfrågan på bostäder har minskat på marknaden.

Fast egendom	BDG 2024	ÄNDRING 2024	NY BDG 2024
Fast egendom, inkomster	3 500 000	-3 000 000	500 000
Fast egendom, utgifter	-24 000 000	0	-24 000 000
Köp av fast egendom	-21 000 000	0	-21 000 000
Istandsättning av markområden	-3 000 000	0	-3 000 000

Stadsrumsnämnden behandlade förslaget till anslagsändring vid sitt sammanträde 20.11.2024.

Stadsstyrelsen 2.12.2024 § 10

Stadsdirektörens förslag:

Stadsstyrelsen beslutar föreslå för stadsfullmäktige att

- det anslag som i budgeten reserverats för verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning överförs kostnadsneutralt på stadsnivå till andra verksamhetsområden till ett belopp av 3 235 700 euro,
- verksamhetskostnaderna för verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning höjs med 4 000 000 euro, verksamhetsintäkterna för bruttoenheterna inom verksamhetsområdet för fostran och lärande höjs med 976 200 euro och verksamhetskostnaderna med 15 966 900 euro,
- verksamhetskostnaderna för den nettobudgeterade utbildningen på andra stadiet inom verksamhetsområdet för fostran och lärande höjs med 88 000 euro,
- verksamhetskostnaderna för bruttoenheterna inom verksamhetsområdet för stadskultur och välfärd höjs med 1 220 000 euro,
- verksamhetsintäkterna för stadsmiljönämndens bruttobudgeterade enheter inom stadsmiljöns verksamhetsområde höjs med 942 000 euro och verksamhetskostnaderna höjs med 262 000 euro,
- verksamhetsintäkterna för bruttoenheter som står under stadsrumsnämnden vid stadsmiljöns verksamhetsområde sänks med 18 300 000 euro och verksamhetskostnaderna höjs med 3 000 000 euro,
- verksamhetsintäkterna för nettoenheten för fastigheter och lokaler som står under stadsrumsnämnden vid stadsmiljöns verksamhetsområde sänks med 5 500 000 euro och
- inkomsterna för projektgruppen för fast egendom i investeringsdelen sänks med 3 000 000 euro.

**Behandling:**

Under behandlingen av ärendet ändrade stadsdirektören sitt förslag enligt följande:

Stadsstyrelsen beslutar föreslå för stadsfullmäktige att

- a) det anslag som i budgeten reserverats för verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning överförs kostnadsneutralt på stadsnivå till andra verksamhetsområden till ett belopp av 3 235 700 euro,
- b) verksamhetskostnaderna för verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning höjs med 4 000 000 euro,
~~verksamhetsintäkterna för bruttoenheterna inom verksamhetsområdet för fostran och lärande höjs med 976 200 euro och verksamhetskostnaderna höjs med 15 966 900 euro,~~
- c) ~~verksamhetsintäkterna för bruttoenheterna inom verksamhetsområdet för fostran och lärande höjs med 976 200 euro och verksamhetskostnaderna höjs med 15 966 900 euro,~~
- d) verksamhetskostnaderna för den nettobudgeterade utbildningen på andra stadiet inom verksamhetsområdet för fostran och lärande höjs med 88 000 euro,
- e) verksamhetskostnaderna för bruttoenheterna inom verksamhetsområdet för stadskultur och välfärd höjs med 1 220 000 euro,
- f) verksamhetsintäkterna för stadsmiljönämndens bruttobudgeterade enheter inom stadsmiljöns verksamhetsområde höjs med 942 000 euro och verksamhetskostnaderna höjs med 262 000 euro,
- g) verksamhetsintäkterna för bruttoenheter som står under stadsrumsnämnden vid stadsmiljöns verksamhetsområde sänks med 18 300 000 euro och verksamhetskostnaderna höjs med 3 000 000 euro,
- h) verksamhetsintäkterna för nettoenheter för fastigheter och lokaler som står under stadsrumsnämnden vid stadsmiljöns verksamhetsområde sänks med 5 500 000 euro och inkomsterna för projektgruppen för fast egendom i investeringsdelen sänks med 3 000 000 euro.

Beslut:

Det ändrade förslaget godkändes.

Stadsfullmäktige 16.12.2024 § 14**Stadsstyrelsens förslag:**

Stadsfullmäktige beslutar att

- a) det anslag som i budgeten reserverats för verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning överförs kostnadsneutralt på stadsnivå till andra verksamhetsområden till ett belopp av 3 235 700 euro,
- b) verksamhetskostnaderna för verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning höjs med 4 000 000 euro,
- c) verksamhetsintäkterna för bruttoenheterna inom verksamhetsområdet för fostran och lärande höjs med 976 200 euro och verksamhetskostnaderna höjs med 15 966 900 euro,
- d) verksamhetskostnaderna för den nettobudgeterade utbildningen på andra stadiet inom fostran och lärande höjs med 88 000 euro,
- e) verksamhetskostnaderna för bruttoenheterna inom verksamhetsområdet för stadskultur och välfärd höjs med 1 220 000 euro,



- f) verksamhetsintäkterna för stadsmiljönämndens bruttobudgeterade enheter inom stadsmiljöns verksamhetsområde höjs med 942 000 euro och verksamhetskostnaderna höjs med 262 000 euro,
- g) verksamhetsintäkterna för bruttoenheter som står under stadsrumsnämnden vid stadsmiljöns verksamhetsområde sänks med 18 300 000 euro och verksamhetskostnaderna höjs med 3 000 000 euro,
- h) verksamhetsintäkterna för nettoenheter för fastigheter och lokaler som står under stadsrumsnämnden vid stadsmiljöns verksamhetsområde sänks med 5 500 000 euro och
- i) inkomsterna för projektgruppen för fast egendom i investeringsdelen sänks med 3 000 000 euro.

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)