



Tilakeskuksen käyttötalouden lisämäärärahaesitys/HP

VD/8720/02.01.00.04/2016

HP/PW/PS

Vantaan kaupungin vuoden 2016 talousarviovalmistelussa tilakeskukselle annettiin budjettikehys, jossa tulot olivat 130,278 milj. euroa ja menot 80,696 milj. euroa.

Toimintakatteeksi eli tulojen ja menojen erotukseksi saadaan tällöin 49,582 milj. euroa.

Tilakeskuksen tulosalueen toimintakuluja on budjetoitu vuodelle 2016 seuraavasti:

Kuluryhmä	Käyttösuunnitelma 2016 milj. euroa	Tilinpäätös 2015 milj. euroa	Muutos
henkilöstökulut	6,096	6,091	+0,05
tilahallinnan käyttötalouden palvelujen ostot	15,715	16,146	-0,396
aineet, tarvikkeet ja tavarat	16,730	16,337	+0,393
muut toimintakulut	34,300	34,211	+0,089

Edellä olevassa taulukossa esitettyjen toimintakulujen kokonaissumma on yhteensä 72,841 milj. euroa, josta kuluryhmä "muiden toimintakulujen" eli lähinnä ulkoisten vuokrien ja vastikkeiden sekä kiinteistöverojen osuus on noin 47 prosenttia. Muut toimintakulut ovat ylittymässä yhteensä noin 1,5 milj. euroa.

Alkuvuoden 2016 talousarvion toteutumaan vaikuttaneet asiat ovat osin toteutuneet jo vuoden 2015 aikana talousarvion kehysvalmistelun jälkeen. Sisäilmaongelmien takia jouduttiin vuokraamaan korvaavat toimitilat mm. Päihdevieroitusyksikön ja A-klinikan käyttöön, minkä vaikutus ulkoisiin vuokriin on noin 250 000 euroa vuodessa. Alkuvuoden aikana on vuokrattu varhaiskasvatuksen käyttöön lisätiloja Rajakylään, Tikkurilaan ja Pakkalaan, Kivistöön sekä perusopetuksen käyttöön Pähkinärinteeseen, joiden kustannusvaikutus vuositasona tulee olemaan noin 700 000 euroa. Lisäksi väliaikaisasumista varten vuokratut asunnot ovat kasvattaneet vuokramenoja noin 250 000 euroa vuodessa sekä perhepalveluiden ja maahanmuuttajapalveluiden lisätilojen tarve on kasvattanut vuokramenoja noin 200 000 eurolla.

Tilahallinnan käyttötalouden palvelujen ostot sisältävät mm. kiinteistönhoidon ja kunnossapidon sekä asiantuntijapalveluiden ostot. Palvelujen ostojen odotetaan ylittävän kustannukset noin 900 000 eurolla, johon sisältyy loppuvuoden aikana toteutettava Hämeenkyllän koulun purku-urakka. Menojen ylitykseen ovat lisäksi vaikuttaneet mm. kiinteistöhoito ja turvapalveluiden kasvanut tarve sekä laajarunkoisten rakennusten turvallisuuden arvioinnista annetun lain vaatimat selvitykset.

Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin, joihin sisältyy mm. sähkö, vesi ja lämmitys, osalta ennustetaan, että käyttösuunnitelma ylittyy noin 500 000 euroa.

Kaikki edellä mainitut tekijät yhdessä aiheuttavat tilakeskuksen vuoden 2016 käyttötalousmenojen noin 2,9 milj. euron ylityksen.

Tilakeskuksen toimintatuotoiksi on budjetoitu vuoden 2016 talousarviossa noin 130,3 milj. euroa, josta sisäisten vuokrien osuus on 116,6 milj. euroa ja ulkoisten vuokrien noin 13,7 milj. euroa. Sisäisten vuokrien ennustetaan ylittävän budjetoidun noin 100 000 eurolla ja ulkoisten vuokrien noin 900 000 eurolla, joten yhteensä tilakeskuksen tulot ylittävät budjetoidun noin 1,0 milj. eurolla.

Tekninen lautakunta 11.10.2016 § 8

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle, siten, että

- että tilakeskuksen vuoden 2016 käyttötalousmenojen määrärahaa lisätään 2,9 milj. euroa ja
- todetaan, että tilakeskuksen vuoden 2016 tulot ylittävät talousarvion 1,0 milj. eurolla.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.



Vantaa

Täytäntöönpano: taloussuunnittelu

Muutoksenhakuohje: 6.2. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

Pasi Salo 040 7199700 etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi