



Anslagsändringar i driftsekonomidelen och investeringsdelen i budgeten för 2023

VD/1271/02.01.00.04/2023

RV/MR/PK/JT/KW

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

Hur den organisationsändring som gäller verksamhetsområdet för stadskultur och välfärd inverkar på driftsekonomens anslag år 2023

Stadsfullmäktige har fattat beslut om en ändring av förvaltningsstadgan 14.11.2022 § 8. Ändringen av förvaltningsstadgan innehöll en organisationsändring inom stadskulturens verksamhetsområde, som trädde i kraft 1.1.2023. Verksamhetsområdets nya namn blev Verksamhetsområdet för stadskultur och välfärd. Samtidigt ändrades namnen på och uppgifterna för tre serviceområden, bl.a. Tempo-orkestrarnas verksamhet flyttades från musikinstitutet till serviceområdet för kultur- och biblioteksservicen.

I samband med ändringen överfördes också stadens rådgivnings- och kundtjänster och utvecklingen av en flerkanalig kundtjänst till Tillväxttjänsterna inom Verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning. Det nya namnet på enheten som överfördes blev Invånarservicen. Ändringarna påverkar följande bindande anslag i budgeten 2023: Stadens strategi och ledning bruttoanslag; Stadskultur och välfärd bruttoanslag; Stadskulturens verksamhetsområde, Musikinstitutets nettoanslag. Ändringen inverkar inte på stadens totala anslag.

Stadens strategi och ledning,	BDG 2023	ÄNDRING 2023	NY BDG 2023
Inkomster	8 002 000	273 000	8 275 000
Utgifter	-118 688 000	-2 497 000	-121 185 000
Verksamhetsbidrag	-110 686 000	-2 224 000	-112 910 000

Stadskultur och välfärd, bruttobudgeterade	BDG 2023	ÄNDRING 2023	NY BDG 2023
Inkomster	10 500 000	-273 000	10 227 000
Utgifter	-74 740 000	2 442 000	-72 297 000
Verksamhetsbidrag	-64 240 000	2 169 000	-62 071 000

Stadskulturen, Musikinstitutet	BDG 2023	ÄNDRING 2023	NY BDG 2023
Inkomster	1 047 000	0	1 047 000
Utgifter	-4 501 000	55 000	-4 447 000
Verksamhetsbidrag	-3 455 000	55 000	-3 400 000



Förslag till ändring av investeringsanslaget i projektgruppen fast egendom 2023

Användningen anslaget för investeringar i fast egendom fördelar sig på markköp och bokföring av värdet på sådana markområden som erhållits som avtalsersättning. Från anslaget betalas anskaffningar av råmark, anskaffningar av tomtdelar och andra byggtomter, inlösningssättningar och nödvändiga markanskaffningar såsom köp av gatu- och grönområden samt inlösningar av allmänna områden.

I budgeten för 2023 har det budgeterats 7 miljoner euro för inköp av fast egendom och 3 miljoner euro för istandsättning av markområden. Vanda stadsstyrelse godkände (Stadsst. 19.12.2022, § 11) de principer som gör det möjligt att placera en hälso- och välfärdscentral på tomt 92-61-206-7 på adressen Konvaljvägen 13 i Dickursby. I beslutet konstaterades det att köp av tomten i fråga förs separat för beslut i stadsfullmäktige och att köpesumman för tomten kommer att basera sig på en värdering till marknadspris som gjorts av en utomstående fastighetsvärderare.

Newsec Advisory Finland Oy har på uppdrag av staden värderat fastigheten Kielotie 13 (Konvaljvägen 13) och i sin uppskattning kommit fram till att marknadsvärdet på fastigheten vid värdetidpunkten 9.12.2022 är 10 650 000 euro. Beslutet om att köpa tomten av VTK förs som ett separat förslag för behandling i stadsrumsnämnden, stadsstyrelsen och stadsfullmäktige.

Utöver köpet av tomten på Konvaljvägen 13 genomförs i början av 2023 köp av fast egendom som det redan avtalats och fattats beslut om, till ett värde av cirka 6,4 miljoner euro. Bland annat ingår köpet av en tomt på 5,4 hektar i Haxböle, köpet av 1/3 kvotdelar av en cirka 19 hektar stor fastighet i Käinby, AT- och A3- områden i generalplanen i Västersundom och Sottungsby samt fyra affärer med förköpsrätt. Det föreslås att anslaget för fast egendom höjs med 16 miljoner euro, vilket innebär att det år 2023 fortfarande finns cirka 5,9 miljoner euro att tillgå för markköp och nödvändiga markanskaffningar samt för bokföring av värdet på sådana markområden som erhållits som avtalsersättning.

Fast egendom	BDG 2023	ÄNDRING 2023	NY BDG 2023
Fast egendom, utgifter	-10 000 000	-16 000 000	-26 000 000
Köp av fast egendom	-7 000 000	-16 000 000	-23 000 000
Istandsättning av markområden	-3 000 000	0	-3 000 000

Stadsrumsnämnden behandlade förslaget till anslagsändring vid sitt sammanträde 15.2.2023.

Stadsstyrelsen 27.2.2023 § 14

Stadsdirektörens förslag:

Stadsstyrelsen beslutar föreslå för stadsfullmäktige att

- verksamhetsintäkterna för verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning höjs med 273 000 euro och verksamhetskostnaderna med 2 497 000 euro
- verksamhetsintäkterna för bruttoenheterna inom verksamhetsområdet för stadskultur och välfärd sänks med 273 000 euro och verksamhetskostnaderna med 2 442 000 euro
- verksamhetskostnaderna för musikinstitutets nettoenhet sänks med 55 000 euro
- anslaget för utgifter i projektgruppen för fast egendom i investeringsdelen ökas med 16 000 000 euro.

**Beslut:**

Förslaget godkändes.

Stadsfullmäktige 27.3.2023 § 4**Stadsstyrelsens förslag:**

Stadsfullmäktige beslutar att

- a) verksamhetsintäkterna för verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning höjs med 273 000 euro och verksamhetskostnaderna med 2 497 000 euro
- b) verksamhetsintäkterna för bruttoenheterna inom verksamhetsområdet för stadskultur och välfärd sänks med 273 000 euro och verksamhetskostnaderna med 2 442 000 euro
- c) verksamhetskostnaderna för musikinstitutets nettoenhet sänks med 55 000 euro
- d) anslaget för utgifter i projektgruppen för fast egendom i investeringsdelen ökas med 16 000 000 euro.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Anvisningar för sökande av ändring: 1 Besvärsanvisning

Närmare information:

Matti Ruusula, ekonomi- och strategidirektör, tfn 043 824 9254

Päivi Kandolin, budgetchef, tfn 040 626 7613

([fornamn.efternamn\[at\]vantaa.fi](mailto:fornamn.efternamn[at]vantaa.fi))