



Kaupunkitilalautakunnan alaisen toiminnan sitovien määrärahojen talousarviopoikkeamat 2023 / TeA

VD/733/02.01.00.04/2024

TeA/HW/AK/JH/MR

Vuoden 2023 talousarviossa päätettyihin kaupunkiympäristön toimialan sitoviin määrärahoihin on tullut poikkeamia kaupunkitilalautakunnan alaisessa toiminnassa. Talousarviopoikkeamia esitetään merkittäväksi tiedoksi sekä edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Julkisen käyttöomaisuuden investoinnit ilman ratikkaa

Julkisen käyttöomaisuuden investointien hankeryhmien toimintakulujen toteuma ilman ratikkaa on noin 48,4 milj. euroa vuonna 2023 ja vastaava talousarvion määräraha on noin 46,2 milj. euroa. Talousarvion ylitys on yhteensä noin 2,2 milj. euroa. Vuonna 2023 saadut valtionavustukset ovat yhteensä 1,5 milj. euroa.

Ylityksestä 1,3 milj. euroa johtui ympäristörakentamisesta. Heureka sillan peruskorjausurakan yhteydessä jouduttiin uusimaan sillan kansilankutus, joka oli ennakoitua huonommassa kunnossa. Tikkurilan keskuspuistossa haastavat maaperäolosuhteet nostivat kustannuksia. Lisäksi ympäristörakentamisen hankkeiden suunnittelukustannukset olivat ennakoitua suuremmat. Toteutuneisiin suunnittelu- ja rakennuskustannuksiin on vaikuttanut yleinen kustannustason nousu.

Liikennealueiden ylitys on noin 0,5 milj. euroa. Ylitys johtui Kiilan vesihuoltourakan suunnitelmamuutoksista ja Riipiläntien 2. vaiheen urakan haastavista maaperäolosuhteista sekä urakkaan tulleista suunnitelmamuutoksista.

Virkistysalueiden ylitys on noin 0,2 milj. euroa. Kuusijärven ulkoilualueen pysäköintialueen rakentamisen kustannukset nousivat ennakoidusta yleisen kustannustason nousun vuoksi.

Urheilualueiden ylitys on noin 0,1 milj. euroa. Ylitys johtui Hakunilan urheilupuiston tekojääkenttäurakan suunnitelmamuutoksista.

Erikseen sitovan ratikkahankkeen (hankeryhmä 938) toteutussuunnittelukustannukset alittivat budjetin noin 1,8 milj. eurolla. Ratikan rakentamispäätöksen myötä rakentamiseen tähtäävää suunnittelua jatkettiin ja tämän vuoksi tehtiin 2,0 miljoonan euron määrärahakorotus.

Ratikan katusuunnittelun viivästyminen takia korotettuja määrärahoja ei käytetty täysimääräisesti. Katusuunnittelu viivästyi muuttuneiden lähtötietojen ja katusuunnitelmaratkaisujen tarkentumisen takia.



INVESTOINTIMENOT (EUR)	TA 2023	Muutos 2023	Muutettu TA 2023	Toteuma 1–12/2023	TA - TOT
Julkinen käyttöomaisuus (93)	-39 000 000	-15 205 478	-54 205 478	-54 571 166	365 688
Julkinen käyttöomaisuus (931 - 935)	-33 000 000	-13 205 478	-46 205 478	-48 380 236	2 174 758
Liikennealueet (931)	-24 760 000	-9 745 478	-34 505 478	-35 047 296	541 819
Urheilualueet (932)	-2 920 000	-1 980 000	-4 900 000	-5 023 766	123 766
Virkistysalueet (933)	-615 000	-985 000	-1 600 000	-1 766 886	166 886
Ympäristörakentaminen (934)	-3 855 000	-45 000	-3 900 000	-5 191 080	1 291 080
Yhteishankkeet (935)	-850 000	-450 000	-1 300 000	-1 351 208	51 208
Vantaan Ratikka (938)	-6 000 000	-2 000 000	-8 000 000	-6 190 930	-1 809 070

Julkisen käyttöomaisuuden investointien tuotot ovat yhteensä 3 442 193,65 euroa, josta hankeryhmien 931-935 osuus on 1 504 339 euroa.

Toteutuneet tuotot ylittivät talousarvion 1 642 193,65 eurolla. Julkisen käyttöomaisuuden investointien toimintakulut ilman ratikkaa ylittivät talousarvion 2 174 758,45 eurolla.

Kiinteän omaisuuden investoinnit

Kiinteän omaisuuden 95 hankeryhmän tulojen alkuperäinen talousarvio vuodelle 2023 on yhteensä 3,5 miljoonaa euroa. Tulotavoite on budjetoitu maakauppojen myyntien yhteydessä kirjattaville hankintahinnoille. Kiinteistökauppojen kirjaamiskäytännön mukaisesti maanmyynnin yhteydessä hankintahinnan osuus kaupasta kirjataan taseessa investointeihin kiinteän omaisuuden tuottoihin.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi aiemmin 11.12.2024 kokouksessaan, että kiinteän omaisuuden tuloja lasketaan 1,5 miljoonaa euroa. Kiinteän omaisuuden tuloja toteutui yhteensä n. 1,6 milj. euroa vuonna 2023 ja muutettu talousarvio alittui n. 0,4 milj. euroa.

Määrärahan alitus johtuu siitä, että vuoden 2023 aikana ei toteutunut niin montaa maakauppaa kuin oli aiemmin ennustettu ja tästä syystä sekä maanmyynnin tavoitteet että kiinteän omaisuuden investointien toimintatuotot alittuivat vuonna 2023. Maanmyynnin vähentyminen vuonna 2023 johtui erityisesti asuntomarkkinoiden heikosta tilanteesta.

Kiinteän omaisuuden investointimenot pysyivät muutetun talousarvion puitteissa vuonna 2023.

Kiinteä omaisuus (95) EUR	Alkuperäinen TA 2023	KV:n muutos 27.3.2023	KV:n muutos 11.12.2023	Uusi TA 2023	Toteuma 1–12/2023	TA-Toteuma
TULOT	3 500 000		-1 500 000	2 000 000	1 574 268	425 732
MENOT	-10 000 000	-16 000 000		-26 000 000	-24 833 496	-1 166 504

Toteumat 31.1.2024.



Kaupunkitilalautakunnan alainen käyttötalous, bruttoyksiköt ilman joukkoliikennettä

Kaupunkitilalautakunnan alaiseen käyttötalouden toimintaan kuuluu yhteensä sitovina bruttobudjetoituina yksiköinä kaupunkitilalautakunta, katujen ja puistojen palvelualue sekä kiinteistöjen ja tilojen palvelualueen bruttoyksiköt.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 18.9.2023 kokouksessaan kaupunkitilalautakunnan alaisen toiminnan bruttoyksiköille seuraavat määrärahamuutokset vuoden 2023 käyttötalouteen:

Katujen ja puistojen palvelualueen bruttoyksiköiden käyttötalouden talousarvioon hyväksyttiin 3,0 miljoonan euron alitus toimintatuottoihin ja 5,0 miljoonan euron ylitys katujen kunnossapidon ja muiden palvelujen hankinnan toimintakuluihin.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.12.2023 kokouksessaan kaupunkitilalautakunnan alaisen toiminnan bruttoyksiköille seuraavat määrärahamuutokset vuoden 2023 käyttötalouteen:

Katujen ja puistojen palvelualueen varsinaisen toiminnan bruttoyksiköiden käyttötalouden talousarvioon hyväksyttiin yhteensä 1,4 miljoonan euron alitus kunnallistekniikan sopimus- ja maanlajitysmaksutuottoihin sekä 0,5 miljoonan euron ylitys palvelualueen loppusyksyn toimintakuluihin. HSY:n osalta hyväksyttiin sekä tuottoihin että kuluihin 2,5 miljoonan euron ylitys, koska vesihuoltoverkostoa rakennettiin ennakoitua huomattavasti enemmän.

Katujen ja puistojen palvelualueen tuotot (ml. HSY) ylittivät lopulta jopa alkuperäisen budjetin, koska sisäisen kunnallistekniikan sopimustuloja saatiin tulouttaa tasetililtä joulukuun lopussa yli 6,2 milj. euroa. Myös palvelualueen (ml. HSY) toimintakulut ylittivät talousarvion lopulta 1,1 miljoonalla eurolla kustannusten ennakoitua suuremman nousun sekä vuoden keskiarvoa korkeamman lumimäärän vuoksi. HSY:n osuus talousarviopoikkeamissa oli merkittävä sekä tuotoissa että kuluissa, jotka olivat lopulta 7,3 milj. euroa lopullisen talousarvion ollessa tuottojen ja kulujen osalta 6,5 milj. euroa.

Sitovuustaso ylittyi yhteensä 0,7 milj. euroa. Kiinteistöt ja tilat palvelualueen sekä kaupunkitilalautakunnan toimintatuotot ja toimintakulut pysyivät muutetun talousarvion puitteissa vuonna 2023.

EUR		TA 2023	Muutokset	Muutettu TA 2023	Toteuma 1–12/2023	TA - TOT
Kaupunkitilalautakunta	Toimintakulut	-80 000	0	-80 000	-50 972	-29 028
	Toimintakate	-80 000	0	-80 000	-50 972	-29 028
Kadut ja puistot	Toimintatuotot	27 134 000	-1 900 000	25 234 000	31 271 209	-6 037 209
	Toimintakulut	-39 613 009	-8 527 333	-48 140 342	-49 191 599	1 051 257
	Toimintakate	-12 479 009	-10 427 333	-22 906 342	-17 920 390	-4 985 952
Kiinteistöt ja tilat	Toimintatuotot	43 096 000	-25 500 000	17 596 000	18 960 824	-1 364 824
	Toimintakulut	-28 729 052	-1 356 145	-30 085 197	-29 773 245	-311 952
	Toimintakate	14 366 948	-26 856 145	-12 489 197	-10 812 421	-1 676 777
Kaupunkitilalautakunta	Toimintatuotot	70 230 000	-27 400 000	42 830 000	50 232 034	-7 402 034
bruttoyksiköt yhteensä	Toimintakulut	-68 422 061	-9 883 478	-78 305 539	-79 015 817	710 277
ilman joukkoliikennettä	Toimintakate	1 807 939	-37 283 478	-35 475 539	-28 783 783	-6 691 756

Toteumat 30.1.2024.



Kaupunkitilalautakunta 7.2.2024 § 5

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) merkitä tiedoksi esittelytekstissä mainitut poikkeamat vuoden 2023 talousarvion sitoviin määrärahoihin, ja
- b) esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2023 talousarviopoikkeamat kaupunkitilalautakunnan alaisen toiminnan investointien ja käyttötalouden osalta.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Talousohjaus

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

apulaiskaupunginjohtaja Tero Anttila, 050 555 2932
(etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)