



Määrärahamuutokset vuoden 2017 talousarvion käyttötalousosaan ja investointiosaan

VD/10435/02.01.00.04/2017

KN/PM/MR/NJ/AV

xxx = talousarvion sitovuustaso kuvattu harmaalla pohjavärillä

Sivistystoimen toimialan käyttötalouden määrärahamuutosesitys 2017

Toisen osavuosikatsauksen mukaisesti sivistystoimella on muutospaineita hyväksyttyyn käyttösuunnitelmaan nähden, joskin menojen ylitysennuste on alentunut.

Bruttoyksiköihin kuuluvan yhteisten palveluiden (sis. johdon, toimialan yhteiset palvelut ja talous- ja hallintopalvelut) menot alittuvat 124 000 euroa johtuen suurimaksi osaksi henkilöstömenojen alittumisesta.

Opetuslautakunnan alaisissa bruttoyksiköissä tulojen arvioidaan jäävän alle 1,13 M€ johtuen varhaiskasvatuksen hoitopäivämaksutulojen (-1,3 M€) ja kirjaston tulojen (-90 000 €) alittumisesta. Hoitopäivämaksukertymään alentavasti vaikuttavat subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen ja asiakasmaksulain muutokset. Perusopetuksen tulot ylittyvät (+266 000 €) myönnetyn valtion erityisavustuksen syksyn osuuden verran. Sama euromäärä tulee myös menojen ylitykseksi. Erityisavustus kohdistuu esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin (Kota-raha).

Opetuslautakunnan alaisissa bruttoyksiköissä menojen arvioidaan ylittyvän 407 000 euroa. Perusopetuksen ennusteen mukaan ylitys on yhteensä 1,2 M€. Perusopetuksessa vammaisopetuksen ja kieli- ja kulttuuriryhmien (suomi toisena kielenä) oppilaiden määrä on kasvanut ennakoitua enemmän sekä on perustettu uusi polikliininen luokka psykiatrasta hoitoa saaville oppilaille, joiden tuen järjestelyjä ei voida toteuttaa heidän omassa lähikoulussaan. Varhaiskasvatuksen ennusteen mukaan menot alittuvat 1,6 M€. Varhaiskasvatuksessa kotihoidontuen ja yksityisen hoidon tuen käyttäjämäärät ovat ennakoitua alhaisemmat ja osa-aikaisten lasten ennakoitua suurempi määrä yksityisessä palvelutuotannossa pienentää palvelusetelikustannuksia. Lukiokoulutuksessa Lumon monitoimitilan vuokran nousu aiheuttaa ylitystä 250 000 euroa. Lisäksi 100 000 euron ylitys arvioidaan tulevan, kun perusopetuksen keväällä 2017 päättäneistä vammaisopetuksen oppilaista viisi ei saanut jatko-opintopaikkaa ammatillisesta erityisoppilaitoksesta ja nuoriso- ja aikuiskoulutuksen tulosalueella joudutaan järjestämään näille koulutustakuun toteutumiseksi korvaavaa toimintaa lukuvuodeksi 2017–2018. Kirjastopalvelut ennustaa menojen ylittyvän 482 000 euroa, josta suurin osa on Lumon monitoimitilan vuokran noususta johtuvaa.

Opetuslautakunnan alaisista nettoyksiköistä ammatillinen koulutus Varia ennustaa tulojensa alittuvan 100 000 € ja menojensa ylittyvän 200 000 €. Tulojen alitus johtuu myyntituottojen arvioidusta alentumisesta ja menojen ylitys oppilasmäärän lisäyksestä.

Aikuisopisto ennustaa tulojensa ylittyvän 33 000 € ja menojen alittuvan 63 000 €. Kansalaisopiston maksutuottojen arvioidaan alittuvan, kun taas hankkeiden saamat rahoitukset nostaa tuloarviota. Menojen alittuminen johtuu mm. hallinnon, kansalaisopiston, työvoimapolitiittisen koulutuksen menojen alittumisesta ja menoja puolestaan lisää hankkeiden menot.

Toimialan varhe -määräraha on budjetoitu yhteisiin palveluihin ja maksut on sinne kirjattu. Tilastoinnin ja kustannusten seurannan vuoksi maksut tulee kohdistaa ao. tulosalueelle, joten myös vastaava



määräraha on siirrettävä tulosalueelle. Tämä vaikuttaa nettoyksiköiden toimintakatteen muuttumiseen, joten nettoyksiköihin tehtävät siirrot on vietävä kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Apulaiskaupunginjohtaja on käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä oikeutettu tekemään tulosalueiden välisiä määrärahasiirtoja sitovuustasojen sisällä, joten apulaiskaupunginjohtaja voi siirtää määrärahat bruttoyksiköihin. Varialle siirrettävä varhe -määräraha on 121 087 € ja aikuisopistolle 3 980 €.

Vapaa-ajan lautakunnan alaisten tulosalueiden tulojen arvioidaan ylittyvän 1,25 M€. Kulttuuripalveluissa tulojen ylitys (+262 000 €) johtuu pelkästään hankkeiden saamista rahoituksista. Nuorisopalveluissa tulojen ylitystä (+345 000 €) aiheuttaa myös hankkeiden saamat rahoitukset, mutta nuorisopalveluiden muut myynti- ja maksutuotot jäävät 45 000 € alle arvioidun. Liikuntapalveluissa (+641 000 €) hankkeiden saamien rahoitusten lisäksi liikuntayhtiöiden mainospaikat ja nimimyynnit tuottavat tuloja 200 000 €.

Vapaa-ajan lautakunnan alaisten tulosalueiden menojen arvioidaan ylittyvän 1,73 M€. Kulttuuripalveluissa menojen ylitys (-262 000 €) johtuu pelkästään hankkeiden menoista. Nuorisopalveluilla (-786 000 €) hankkeiden lisäksi menoylityksenä tulee Lummetalon vuokratkustannukset 1.9. alkaen. Liikuntapalveluilla (-682 000 €) hankkeiden lisäksi menoylityksenä tulee seuroille jaettava markkinointiraha (200 000 €) mainos- ja nimimyyneistä.

Vapaa-ajan lautakunnan alaiset nettoyksiköiden ennustetaan pysyvän talousarvioissa eikä niille ole myöskään varhe -menoja.

Sivistystoimen toimialan bruttoyksiköiden talousarvio muutosten jälkeen on seuraava:

13 Sivistystoimen toimiala	TA 2017	Muutos 2017	Uusi TA 2017
bruttoyksiköt			
Tulot	32 004 000	117 677	32 121 677
Menot	-396 227 287	-2 013 215	-398 240 502
Toimintakate	-364 223 287	-1 895 538	-366 118 825

Ammatillisen koulutuksen nettobudjetoitu talousarvio muutosten jälkeen on seuraava:

13 70 Ammatillinen koulutus	TA 2017	Muutos 2017	Uusi TA 2017
Tulot	2 200 000	-100 000	2 100 000
Menot	-32 533 659	-321 087	-32 854 746
Toimintakate	-30 333 659	-421 087	-30 754 746

Aikuisopiston nettobudjetoitu talousarvio muutosten jälkeen on seuraava:

13 80 Aikuisopisto	TA 2017	Muutos 2017	Uusi TA 2017
Tulot	1 609 000	32 927	1 641 927
Menot	-4 424 188	59 312	-4 364 876
Toimintakate	-2 815 188	92 239	-2 722 949

Opetuslautakunta on käsitellyt määrärahamuutosesitystä 6.11.2017 ja vapaa-ajanlautakunta 7.11.2017

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan käyttötalouden määrärahamuutosesitys 2017



Kiinteistöt ja asuminen tulosalueen käyttötalousmenoihin on vuodelle 2017 budjetoitu 19 056 euroa maanmyyntitappioihin (tili 492051).

Vuoden 2017 talousarvion käyttötalouden maanmyyntitappioiden osalta toteutuma on 957 450 euroa eli tappiota on toteutunut 938 394 euroa ennakoitua enemmän. Ylitys muodostuu yhdestä yksittäistä maanmyynnistä Kivistön kaupunkikeskus 1 (nro 230800) asemakaavan alueelta. Maanmyyntitappio aiheutui myydylle asuntotontille 92-23-196-5 laskennallisesti osoitetusta erittäin suuresta kirjanpidollisesta hankintahinnasta.

Esitetään, että kiinteistöt ja asuminen tulosalueen toimintakuluja käyttötalouden vuoden 2017 määrärahoissa korotetaan 940 000 eurolla.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan bruttoyksiköiden talousarvio muutosten jälkeen on seuraava:

14 0 Kaupunkisuunnittelulautakunta	TA 2017	Muutos 2017	Uusi TA 2017
bruttoyksiköt			
Tulot	40 776 500		40 776 500
Menot	-13 232 284	-940 000	-14 172 284
Toimintakate	27 544 216	-940 000	26 604 216

Kaupunkisuunnittelulautakunta on käsitellyt määrärahamuutosesitystä 20.11.2017

Tilakeskuksen käyttötalousmenoihin on vuodelle 2017 budjetoitu 84,5 milj. euroa. Tilakeskuksen vuoden 2017 talousarvion käyttötalouden toteutumaan vaikuttavat erityisesti kaupungin ja VTK Kiinteistöt Oy:n välisten vuokrasopimusten yhtenäistämisestä aiheutuva vuokratasojen nousu, Hämeenkyllän koulun väistötilojen vuokraus sekä osoitteesta Lummetie 2 vuokrattavat perusopetuksen Simonkylän koulun väistötilat sekä Vantaan Valon ja nuorisopalveluiden vuokratilat, joilla korvataan uudisrakentamis- ja perusparannustarpeita. Edellä mainittujen muutosten vaikutus vuoden 2017 ulkoa vuokrattujen tilojen vuokriin on yhteensä noin 5,0 milj. euroa. Lisäksi muiden kiinteistöjen käyttömenojen osalta, jotka sisältävät mm. rakennusten energiakustannukset ja ylläpitopalveluiden hankintoja, ylityksen ennustetaan olevan noin 1,0 milj. euroa.

Teknisen lautakunnan bruttoyksiköiden talousarvio muutosten jälkeen on seuraava:

14 5 Tekninen lautakunta	TA 2017	Muutos 2017	Uusi TA 2017
bruttoyksiköt			
Tulot	142 237 000		142 237 000
Valmistus omaan käyttöön	55 282 692		55 282 692
Menot	-192 510 680	-6 000 000	-198 510 680
Menot ilman VOK	-137 227 988	-6 000 000	-143 227 988
Toimintakate	5 009 012	-6 000 000	-990 988

Tekninen lautakunta on käsitellyt määrärahamuutosesitystä 21.11.2017

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n ateriahinnoittelun muutoksen huomioiva käyttötalouden määrärahamuutosesitys 2017

Hankintakeskuksen ostoyksikkö konserni- ja asukaspalvelujen toimialalla vastaa keskitetysti kaupungin ateriapalveluiden tilaamisesta. Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy vastaa noin 90 prosenttisesti kaupungin



kohteiden ateriatuotannosta. Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n aterioiden hinnoittelussa vuodelle 2017 on tapahtunut virhe. Vuodelle 2017 annetut ateriahinnat eivät ole kattaneet tuotantokustannuksia.

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy on 15.11.2017 esittänyt hankintakeskukselle hinnankorotusta takautuvasti vuodelle 2017. Esitetty hinnankorotus jakautuisi seuraavasti:

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala, yhteensä	75 300 euroa, josta
hoiva ja sairaala	75 300 euroa
Sivistystoimen toimiala, yhteensä	924 700 euroa, josta
varhaiskasvatus	521 590 euroa
opetus	403 110 euroa
Kaikki yhteensä	1 000 000 euroa (alv 0%)

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n toiminnan jatkumisen turvaaminen edellyttää ehdotetun hinnankorotusehdotuksen hyväksymistä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala ilman erikoissairaanhoitoa talousarvio muutosten jälkeen on seuraava:

12 Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala ilman erikoissairaanhoitoa	TA 2017	Muutos 2017	Uusi TA 2017
Tulot	47 600 000		47 600 000
Menot	-401 422 213	-75 300	-401 497 513
Toimintakate	-353 822 213	-75 300	-353 897 513

Sivistystoimen toimialan bruttoyksiköiden talousarvio muutosten jälkeen on seuraava huomioiden edellä mainitut aiemmat muutosehdotukset:

13 Sivistystoimen toimiala bruttoyksiköt	TA 2017	Muutos 2017	Uusi TA 2017
Tulot	32 121 677		32 121 677
Menot	-398 240 502	-924 700	-399 165 202
Toimintakate	-366 118 825	-924 700	-367 043 525

Investointimäärärahan muutosesitys julkisen käyttöomaisuuden hankeryhmässä 2017

Kunnallistekniikan investointeihin (julkinen käyttöomaisuus, hankeryhmät 931-935) on vuoden 2017 budjetissa varattu yhteensä 30 milj. euroa. Talous- ja velkaohjelman (TVO) mukainen kunnallistekniikan investointien määrärahataso oli 35 milj. euroa, mutta sitä leikattiin viidellä miljoonalla eurolla v. 2017 mm. Hämeenkylässä koulun uudisrakennuksen investoinnin vuoksi. Alustavien tilinpäätöstietojen perusteella näyttää siltä, että kokonaisbudjetti tulee ylittymään yhteensä noin 3,28 milj. eurolla.

Liikennealueiden toteuttamiseen on vuoden 2017 talousarviossa varattu 22,9 milj. euroa. Ylitystarve (900 000 euroa) johtuu mm. leudon talven aiheuttamasta lisäpäälystystarpeesta. Eräitä suurehkoja vuodelle 2018 suunniteltuja investointeja on aikaistettu, kuten Rasinrinteen sillan saneeraus Koivukylässä sekä Mestarintien ja Tikkurilantien ramppien rakennustyöt Kivistössä.



Urheilualueiden toteuttamiseen on varattu 2,25 milj. euroa. Lisäkustannuksia (200 000) on aiheuttanut mm. Hiekkaharjun urheilupuiston sähköistystöistä.

Puistojen rakentamiseen on varattu 4,3 milj. euroa. Lisäkustannuksia (1 960 000 euroa) on aiheutunut mm. eräiden vuodelta 2016 keskeneräisiksi jääneiden perusparannuskohteiden viimeistelytöistä sekä Jokiuoman taiteellisen lähiliikuntapaikan rakennustöistä.

Kehärataprojektille ei kuluvaan vuoden talousarviossa ole varattu lainkaan määrärahoja. Vuoden 2017 aikana kustannuksia on kuitenkin kertynyt yli 200 000 euroa, koska kaupunki on joutunut omalla kustannusosuudellaan vastaamaan Ruskeasannan asemavaruksen pohjavesivuotojen korjauskustannuksista. Kehäradan asemien vuositakuutarkastuksissa on hyödynnetty ko. kohteiden valvojakonsulttien osaamista, josta on tullut kuluja kaupungille.

Julkisen käyttöomaisuuden menojen talousarvio muutoksen jälkeen on seuraava:

93 Julkinen käyttöomaisuus	TA 2017	Muutos 2017	Uusi TA 2017
MENOT	-30 000 000	-3 280 000	-33 280 000
Kunnallistekniset työt	-30 000 000	-3 060 000	-33 060 000
93 1 Liikennealueet	-22 900 000	-900 000	-23 800 000
93 2 Urheilualueet	-2 250 000	-200 000	-2 450 000
93 3 Virkistysalueet	-350 000		-350 000
93 4 Ympäristörakentaminen	-4 300 000	-1 960 000	-6 260 000
93 5 Yhteishankkeet	-200 000		-200 000
93 7 Kehärata	0	-220 000	-220 000

Tekninen lautakunta on käsitellyt määrärahamuutosesitystä 21.11.2017

Investointimäärärahan muutosesitys irtaimen omaisuuden hankeryhmässä 2017

Sivistystoimen irtaimen omaisuuden määräraha tälle vuodelle on 3,129 M€. Määräraha tulee ennusteen mukaan ylittymään Hämeenkyllän korvaavien tilojen, Sanomalan, kalustamiseen liittyvien hankintojen takia 700 000 euroa.

Irtaimen omaisuuden talousarvio sivistystoimen toimialan osalta muutoksen jälkeen on seuraava:

94 Irtain omaisuus	TA 2017	Muutos 2017	Uusi TA 2017
Menot: Sivistystoimen toimiala	-3 129 000	-700 000	-3 829 000

Opetuslautakunta on käsitellyt määrärahamuutosesitystä 6.11.2017 ja vapaa-ajan lautakunta 7.11.2017

Investointimäärärahan muutosesitys osakkeiden ja osuuksien hankeryhmässä 2017

Talousarvioin osakkeiden ja osuuksien hankeryhmään on budjetoitu vuodelle 2017 0,5 milj. euroa elinkeinoelämän edistämishankkeisiin ja 0,52 milj. euroa Apotti Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.



Taloussuunnitelmakaudella keskeisempiin toimintaympäristön muutoksiin kuuluu Tikkurilan uuden toimitilarakennus -projektin hankevalmistelu. Toimitilauudistus koskee kolmea kohdetta: Tikkurilan Silkistä vuokrattavia tiloja, kaupungintalon tiloja sekä Kielotie 13:sta rakennettavaa toimitaloa. Kielotie 13:n rakennushanke etenee seuraavaksi yhdistetyn tarveselvityksen ja hankesuunnitelman hyväksymiseen sekä suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun käynnistämiseen. Tavoitteena on, että tarveselvitys/hankesuunnitelma ja Kielotie 13:n kilpailuohjelma tulevat käsiteltäviksi lautakuntiin ja niistä edelleen kaupunginhallitukseen marraskuun aikana. Tontilla sijaitseva nykyinen toimistorakennus puretaan. Hankkeen aikataulussa on vuodelle 2017 aikataulutettu mm. edellytysten luominen hankkeen onnistumiselle.

Vantaan kaupunki omistaa enemmistön Tikkurilassa osoitteessa Kielotie 13 sijaitsevasta Kiinteistö Oy Vantaan kauppalantalosta. Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala on vuonna 2017 käynyt neuvotteluja muiden yhtiön osakkaiden kanssa, jotta Vantaan kaupunki saisi koko yhtiön osakekannan omistukseensa.

Vuoden 2017 talousarvion investointiosan osakehankintoihin varattua määrärahaa on ollut 5.10.2017 jäljellä 243 870 euroa. Kaupat aiheuttavat investointiosan osakehankintoihin varatun rahan ylityksen 350 000 eurolla.

Osakkeiden ja osuuksien talousarvio muutosten jälkeen on seuraava:

97 Osakkeet ja osuudet	TA 2017	Muutos 2017	Uusi TA 2017
Menot	-1 020 000	-350 000	-1 370 000
Apotti Oy	-520 000		-520 000
Kaupunginhallitus / osakkeiden hankinta	-500 000	-350 000	-850 000

Tekninen lautakunta on käsitellyt määrärahamuutosesitystä 21.11.2017

Kaupunginhallitus 27.11.2017 § 10

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään esittää kaupunginvaltuustolle, että

- sivistystoimen toimialan bruttoyksiköiden tuloja lisätään 117 677 € ja menoja 2 937 915 €
- ammattillisen koulutuksen tuloja vähennetään 100 000 € ja menoja lisätään 321 087 €
- aikuisopiston tuloja lisätään 32 927 € ja menoja vähennetään 59 312 €
- kaupunkisuunnittelulautakunnan bruttoyksiköiden menoja lisätään 940 000 €
- teknisen lautakunnan bruttoyksiköiden menoja lisätään 6 000 000 €
- sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala ilman erikoissairaanhoidtoa menoja lisätään 75 300 €
- lisätään julkisen käyttöomaisuuden kunnallisteknisten töiden liikennealueiden menoja 900 000 €, urheilualueiden menoja 200 000 € ja ympäristörakentamisen menoja 1 960 000 € sekä Kehäradan menoja 220 000 €
- lisätään irtaimen omaisuuden menoja 700 000 € sivistystoimen toimialan osalta
- lisätään kaupunginhallitus / osakkeiden hankintamenoja 350 000 €

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.



Täytäntöönpano: kaupunginkanslia; esitys valtuustolle

Muutoksenhakuohje: 7.4. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

talousjohtaja Patrik Marjamaa, puh. 050 310 6906, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi

talousarviopäällikkö Matti Ruusula, puh. 043 824 9254, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi