



Määrärahamuutokset vuoden 2023 talousarvion käyttötalousosaan ja investointiosaan

VD/1271/02.01.00.04/2023

PT/PK/JT

Talousarvion sitovuustaso on kuvattu harmaalla pohjavärillä

Keskitetyn palkkavarauksen jakaminen Kaupunkistrategian ja johdon toimialalta muille toimialoille

Kaupunginvaltuuston 14.11.2022 hyväksymässä vuoden 2023 talousarviossa Kaupunkistrategia ja johdon toimialan Yleisjohtoon varattiin määrärahaa kattamaan kunta-alan palkkaratkaisuun liittyviä eriä, joista ei tehty päätöstä vuonna 2022.

Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimusta vuosille 2022–2025 tarkennettiin alkuvuodesta 2023. Sopimuksessa päätettiin yleiskorotuksen 1.6.2023 uudesta tasosta, 1.6.2023 kehittämisohjelmaerästä ja 30.6.2023 kertaerästä. Lisäksi vuoden 2023 talousarvio sisälsi Vantaan kaupungin oman panostuksen kaupungin veto- ja pitovoimaan. Näiden päätösten määrärahavaikutus jaetaan toimialoille.

Kaupunkistrategia ja johdon keskitettyä määrärahavaraukset kohdennetaan muille toimialoille yhteensä 10,8 milj. euroa. Määrärahan jakautuminen:

	Menot
Kaupunkistrategia ja johto	10 830 000
Yleishallinto	-4 000
Kasvatus ja oppiminen, bruttobudjetoidut	-8 025 000
Kasvatus ja oppiminen, toinen aste	-918 000
Kaupunkikulttuuri ja hyvinvointi, bruttobudjetoidut	-959 000
Kaupunkikulttuuri ja hyvinvointi, musiikkiopisto	-28 000
Kaupunkikulttuuri ja hyvinvointi, kuvataidekoulu	-4 000
Kaupunkiympäristölautakunta, bruttobudjetoidut	-191 000
Kaupunkitalalautakunta, bruttobudjetoidut	-693 000
Kaupunkitalalautakunta, kiinteistö ja tilat netto	-5 000
Kaupunkitalalautakunta, varikko	-3 000
Vaikutus yhteensä	0

Vaikutukset sitovuustasoin:

Kaupunkistrategia ja johto	MUUTETTU TA 2023	Palkkavarauksen kohdentaminen	
		n	UUSI TA 2023
Tulot	8 275 000	0	8 275 000
Menot	-121 185 000	10 830 000	-110 355 000
Toimintakate	-112 910 000	10 830 000	-102 080 000

Yleishallinto	TA 2023	Palkkavarauksen kohdentaminen	
		n	UUSI TA 2023
Tulot	407 000	0	407 000



Menot	-22 345 000	-4 000	-22 349 000
Toimintakate	-21 938 000	-4 000	-21 942 000

Kasvatus ja oppiminen, bruttobudjetoidut	TA 2023	Palkkavaraukse n kohdentaminen	UUSI TA 2023
Tulot	35 704 000	0	35 704 000
Menot	-452 227 000	-8 025 000	-460 252 000
Toimintakate	-416 523 000	-8 025 000	-424 548 000

Kasvatus ja oppiminen, toinen aste	TA 2023	Palkkavaraukse n kohdentaminen	UUSI TA 2023
Tulot	1 926 000	0	1 926 000
Menot	-73 487 000	-918 000	-74 405 000
Toimintakate	-71 561 000	-918 000	-72 479 000

Kaupunkikulttuuri ja hyvinvointi, bruttobudjetoidut	MUUTETTU TA 2023	Palkkavaraukse n kohdentaminen	UUSI TA 2023
Tulot	10 227 000	0	10 227 000
Menot	-72 297 000	-959 000	-73 256 000
Toimintakate	-62 070 000	-959 000	-63 029 000

Kaupunkikulttuuri ja hyvinvointi, musiikkiopisto	MUUTETTU TA 2023	Palkkavaraukse n kohdentaminen	UUSI TA 2023
Tulot	1 047 000	0	1 047 000
Menot	-4 447 000	-28 000	-4 475 000
Toimintakate	-3 400 000	-28 000	-3 428 000

Kaupunkikulttuuri ja hyvinvointi, kuvataidekoulu	TA 2023	Palkkavaraukse n kohdentaminen	UUSI TA 2023
Tulot	322 000	0	322 000
Menot	-1 098 000	-4 000	-1 102 000
Toimintakate	-776 000	-4 000	-780 000

Kaupunkiympäristölautakunta, bruttobudjetoidut	TA 2023	Palkkavaraukse n kohdentaminen	UUSI TA 2023
Tulot	5 924 000	0	5 924 000
Menot	-15 237 000	-191 000	-15 428 000
Toimintakate	-9 313 000	-191 000	-9 504 000

Kaupunkitilalautakunta, bruttobudjetoidut	TA 2023	Palkkavaraukse n kohdentaminen	UUSI TA 2023
Tulot	82 347 000	0	82 347 000
Menot	-130 722 000	-693 000	-131 415 000



Toimintakate	-48 375 000	-693 000	-49 068 000
--------------	-------------	----------	-------------

Kaupunkitilalautakunta, kiinteistö ja tilat netto	TA 2023	Palkkavaraukse n kohdentaminen	UUSI TA 2023
Tulot	192 370 000	0	192 370 000
Menot	-89 088 000	-5 000	-89 093 000
Toimintakate	103 282 000	-5 000	103 277 000

Kaupunkitilalautakunta, varikko	TA 2023	Palkkavaraukse n kohdentaminen	UUSI TA 2023
Tulot	5 447 000	0	5 447 000
Menot	-4 987 000	-3 000	-4 990 000
Toimintakate	460 000	-3 000	457 000

Kaupunkiympäristön toimialan käyttötalouden määrärahamuutosesitys 2023

Kiinteistöt ja tilat palvelualueen bruttoyksiköiden käyttötalouden talousarvioon esitetään toimintatuottoihin 24,5 miljoonan euron alitusta maanmyyntivoittojen osalta ja 0,5 miljoonan euron alitusta mittaus- ja geopalveluihin sekä 1,0 miljoonan euron ylitystä toimitilojen kiinteistönhoitoon. Katujen ja puistojen palvelualueen bruttoyksiköiden käyttötalouden talousarvioon esitetään 3,0 miljoonan euron alitusta toimintatuottoihin ja 5,0 miljoonan euron ylitystä pääasiassa palvelualueen asiantuntijapalveluiden ostoon sekä katujen kunnossapidon toimintakuluihin.

Maanmyyntivoittojen talousarvio vuodelle 2023 on 34,5 miljoonaa euroa. Maanmyyntivoittotavoite alittunee noin 24,5 miljoonalla eurolla johtuen vähentyneestä tonttikysynnästä erityisesti asuntotonttien osalta. Epävarma markkinatilanne johtuen mm. Ukrainan sodasta, rakennuskustannusten ja korkojen noususta, inflaatiosta sekä kuluttajien luottamuksen heikentymisestä on johtanut siihen, että asuntokysyntä sekä sijoittajien että oman asunnon ostajien osalta on vähentynyt merkittävästi. Tästä syystä hankkeiden aloitukset ovat siirtyneet ja tonttikauppa on vähentynyt. Yritystonttien osalta kysyntä on ollut tasaisempaa, mutta myytävistä tonteista on pulaa. Markkinatilanne heijastuu välittömästi asuntojen ja toimitilojen rakentamiseen, joiden kautta valtaosa mittaus- ja geopalvelujen tuotoista muodostuu. Näin ollen kysyntä mm. suunnittelun pohjamateriaalille ja paikkatietotuotteille, tonttijaoille ja lohkomisille, rakennusvalvontamittauksille ja muulle mittaus- ja geopalvelujen ydintoiminnalle vähenee. Tämän vuoksi mittaus- ja geopalvelujen toimintatuottoihin ennustetaan 0,5 miljoonan euron vähenemistä vuodelle 2023.

Toimitilajohtamisen käyttötalouden palvelujen ostot sisältävät mm. toimitilojen kiinteistönhoidon hankinnat. Runsaslumisen talven aikana kiinteistön pihaille ja pysäköintialueille kertyneitä lumia jouduttiin poistamaan alkuvuodesta, mikä aiheutti merkittäviä lisäkustannuksia kiinteistönhoitoon. Toimitilajohtamisen ennakoitavissa oleva lisämäärärahan tarve on yhteensä 1,0 miljoonaa euroa.

Katujen ja puistojen palvelualueen kunnallistekniikan sopimustulojen arvioidaan toteutuvan noin 3 miljoonaa alle budjetoidun, koska uusia maankäyttösopimuksia sisältäviä asemakaavoja ei ole kuluvana vuonna tullut hyväksyttäväksi ennakoidusti eikä vanhoissakaan ole paljon laskutettavaa.

Katujen ja puistojen palvelualueen käyttötalouden palvelujen ostot sisältävät runsaasti mm. asiantuntija- ja konsulttipalveluita sekä rakentamiseen ja kunnossapitoon tarvittavia urakoitsijoiden palveluita.



Asiantuntijapalveluihin oli käytetty heinäkuu loppuun mennessä noin 80 % budjetista. Merkittävä osa näistä liittyy edelleen Matin käyttöönottoon. Runsasluminen alkuvuosi lisäsi katujen kunnossapidon rahan tarvetta, mikä näkyy erityisesti kertyneinä korkeina kone- ja laitepalvelu- sekä kuljetuskustannuksina. Palvelualueen käyttötalouden kulujen arvioidaan ylittävän talousarvion 5 miljoonalla eurolla.

Kaupunkitalalautakunta, bruttobudjetoidut	TA 2023	Palkkavarauksen kohdentaminen	MUUTOS 2023	UUSI TA 2023
Tulot	82 347 000	0	-28 000 000	54 347 000
Menot	-130 722 000	-693 000	-6 000 000	-137 415 000
Toimintakate	-48 375 000	-693 000	-34 000 000	-83 068 000

Katujen ja puistojen palvelualueen joukkoliikenteen erikseen sitovaan määrärahan esitetään 343 000 euron korotusta vastaamaan muuttunutta kustannusraportointitapaa.

Joukkoliikenteen tulot ja kulut kuvaavat Vantaan kaupungin ja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) välistä rahaliikennettä. HSL vastaa Vantaan sisäisen ja seudullisen joukkoliikenteen järjestämisestä. Vantaan kaupungin tilintarkastusyhteisö KPMG on suosittanut, että Vantaan kaupunki yhdenmukaistaa kulujen raportointitavan vastaamaan Helsingin ja Espoon kaupunkien raportointitapaa, joka perustuu toteutuneeseen laskutukseen.

Raportointitapamuutoksen myötä joukkoliikenteen kustannukset tulevat olemaan 62 643 000 euroa vuonna 2023. Joukkoliikenteen talousarvion kustannukset ovat 62 300 000 euroa. Täten joukkoliikenteen määrärahoja tulee nostaa 343 000 eurolla, jotta raportointitapamuutos tulee huomioitua.

Kaupunkitalalautakunta, joukkoliikenne	TA 2023	MUUTOS 2023	UUSI TA 2023
Tulot	12 117 000	0	12 117 000
Menot	-62 300 000	-343 000	-62 643 000
Toimintakate	-50 183 000	-343 000	-50 526 000

Kiinteistöjen ja tilojen palvelualueen nettoyksiköille esitetään 4,4 miljoonan euron alitusta toimintatuottoihin kiinteistö- ja asunto-omaisuuden myynteihin sekä 1,7 miljoonan euron ylitystä toimintakuluihin lämmitykseen ja sähköön.

Vuoden 2023 alusta alkaen sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen toiminnot siirtyivät Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle ja kaupungin omistamista tiloista laadittiin vuokrasopimukset sen kanssa. Vuokrasopimusten valmistelu myyntiin laitettavien kohteiden osalta on vielä kesken ja myyntivalmistelut ovat edenneet hitaasti eikä vuoden 2023 aikana ehditä vielä myydä kohteita.

Myyntilistalla olevien kiinteistöjen ja asuntojen myyntivalmisteluja on tehty aktiivisesti, joihin ovat kuuluneet mm. tarkempien kuntoarvioiden ja kiinteistöarvioiden teettäminen sekä myyntitoimeksiantoa hoitavan konsultin kilpailuttaminen. Yksittäisiä asuntoja on myyty vähitellen, mutta asuntomarkkinan haastavan kysyntätilanteen vuoksi myynti on ollut hidasta. Myyntivoittojen ennakoidaan alittuvan 4,4 miljoonaa euroa.

Vuoden 2023 sähkönhinnat ovat korkeammat kuin 2022 vuoden hinnat. Vuoden 2022 hinnankiinnitykset oli mahdollista tehdä halvan hinnan aikana (2020 ja 2021). Lisäksi 2023 vuoden



kiinnityksiä ajatellen iso osa 2022 vuodesta oli korkean sähkönhinnan aikaa 2023 kiinnitystuotteille. Lopulta kiinnityksiä ei tehty yhtä korkealle suojaustasolle kuin vuoden 2022 osalta, vaan ne jätettiin 70 % tasolle systeemituotteen osalta ja 30 % tasolle aluehintaeron osalta. Tämän vuoksi osa vuoden 2023 hinnasta tulee pörssisähkö (SPOT) toteumalla.

2023 pörssisähkö toteuma on ollut paljon edullisempi kuin 2022 loppuvuonna ennakoitiin, joten on hyvä asia, ettei kalliimmalla hintatasolla tehty kiinnityksiä tätä korkeammalle tasolle, vaan osa hinnasta tulee pörssisähkö (SPOT) toteumalla. Sähkökustannusten ennakoidaan ylittävän talousarvion 1 miljoona euroa.

Alkuvuonna lämmityskustannukset ylittivät ennustetun, minkä takia lämmityskustannusten ennustetaan ylittävän koko vuoden osalta 0,7 miljoonaa euroa. Nettobudjetoitujen yksikköjen toimintakulujen ennakoidaan ylittävän yhteensä 1,7 miljoonaa euroa ja toimintakatteen alittuvan 6,1 miljoonaa euroa.

Kaupunkitilalautakunta, kiinteistö ja tilat netto	TA 2023	Palkkavarauksen kohdentaminen	MUUTOS 2023	UUSI TA 2023
Tulot	192 370 000	0	-4 400 000	187 970 000
Menot	-89 088 000	-5 000	-1 700 000	-90 793 000
Toimintakate	103 282 000	-5 000	-6 100 000	97 177 000

Kaupunkitilalautakunta käsitteli 16.8.2023 kokouksessaan määrärahamuutosesitystä.

Julkinen käyttöomaisuus -investointiryhmien investointien määrärahamuutosesitys 2023

Julkinen käyttöomaisuus -investointiryhmän investointeihin esitetään yhteensä 10,8 milj. euron korotusta sekä Vantaan ratikan erikseen sitovaan määrärahaan 2,0 milj. euron korotusta. Julkisen käyttöomaisuuden investointeja esitetään korotettavan yhteensä 12,8 milj. eurolla.

Julkisen käyttöomaisuuden investointimäärärahat kuluvat pääasiassa asuntotuotantotavoitteen mukaiseen uudisrakentamiseen ja kaupunkia velvoittavien maankäyttösopimusten täyttämiseen. Niukat investointimäärärahat eivät riitä korjausvelan lyhentämiseen, eivätkä tarpeenmukaiseen urheilu-, virkistysalue- ja ympäristörakentamiseen.

Rakentamisen kustannustason nousu sekä yleisen inflaation vaikutukset näkyvät edelleen kohoavina kustannuksina.

Vantaan ratikka (938)

Vantaan kaupunginvaltuusto päätti 22.5.2023 § 5, että Vantaan ratikka rakennetaan. Päättös on ehdollinen ja vaatii, että valtio sitoutuu maksamaan osan investointikustannuksista. Päättöksen myötä syksyllä 2023 muun muassa jatketaan Vantaan ratikan rakentamiseen tähtäävää suunnittelua sekä valmistellaan allianssikumppanien hankintaa.

Päätettäessä vuonna 2019 Ratikan toteutussuunnittelusta ratikan kokonaissuunnittelukustannuksiksi arvioitiin 20 miljoonaa euroa. Määrärahat jakautuvat vuosille 2020–2023 ja sisältyvät em. vuosien hyväksyttyihin talousarvioihin. Vuosina 2020–2022 ratikan suunnittelu eteni ennakoitua hitaammin ja



määrärahoja käytettiin yhteensä noin 12,3 miljoonaa euroa. Em. perusteella kokonaissummasta 20 milj. euroa oli käyttämättä n. 7,7 milj. euroa vuoden 2023 alussa.

Vuoden 2023 talousarviossa Ratikan toteutussuunnitteluun on varattu 6,0 milj. euroa. Ratikan vuoden 2023 kuluksi arvioidaan 8,0 miljoonaa euroa, jolloin lisämäärärahan tarve on 2,0 milj. euroa. Syy kokonaismäärärahojen ylittymiseen on, että kaikki nykyiset konsulttitoimeksiannot lisätöineen saatetaan loppuun ja allianssihankinnan valmistelu käynnistetään. Nykyisiin toimeksiantoihin sisältyvä ratikan rakentamiseen tähtäävä suunnittelu sisältää muun muassa asemakaavoituksen, katusuunnittelun ja alustavan rakennussuunnittelun töitä. Varsinaisen allianssivaiheen rakennussuunnittelun ja työnaikaisen suunnittelun hankinnasta päätetään myöhemmin osana allianssihankintaa.

Ratikan suunnittelun kokonaiskustannukset vuosina 2020–2023 ovat arviolta yhteensä 20,3 miljoonaa euroa, jolloin suunnittelun kokonaiskustannukset ylittävät Vantaan ratikan suunnitteluun varatut kokonaismäärärahat yhteensä 0,3 milj. eurolla.

Julkinen käyttöomaisuus menot	TA 2023	MUUTOS 2023	UUSI TA 2023
Julkinen käyttöomaisuus menot yhteensä	-39 000 000	-12 800 000	-51 800 000
Kunnallistekniset työt	-33 000 000	-10 800 000	-43 800 000
93 1 Liikennealueet	-24 760 000	-7 940 000	-32 700 000
93 2 Urheilualueet	-2 920 000	-1 980 000	-4 900 000
93 3 Virkistysalueet	-615 000	-885 000	-1 500 000
93 4 Ympäristörakentaminen	-3 855 000	355 000	-3 500 000
93 5 Yhteishankkeet	-850 000	-350 000	-1 200 000
93 8 Vantaan ratikka	-6 000 000	-2 000 000	-8 000 000

Kaupunkitilalautakunta käsitteli 16.8.2023 kokouksessaan määrärahamuutosesitystä.

Kaupunginhallitus 4.9.2023 § 11

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään esittää kaupunginvaltuustolle, että

- kaupunkistrategian ja johdon toimialalle talousarviossa varattua määrärahaa siirretään kaupunkitasoisesti kustannusneutraalisti muille toimialoille 10 830 000 euroa
- kaupunkitilalautakunnan bruttobudjetoitujen yksiköiden toimintatuottoja lasketaan 28 000 000 euroa ja toimintakuluja korotetaan 6 000 000 euroa
- kaupunkitilalautakunnan erikseen sitovan joukkoliikenteen toimintakuluja korotetaan 343 000 euroa
- kaupunkitilalautakunnan kiinteistöt ja tilat nettobudjetoidun yksikön toimintatuloja lasketaan 4 400 000 euroa ja toimintakuluja korotetaan 1 700 000 euroa
- investointiosan julkisen käyttöomaisuuden hankeryhmän menojen määrärahaa korotetaan 12 800 000 euroa

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.



Täytäntöönpano: lakiasiat ja päätösvalmistelu; esitys valtuustolle

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

talous- ja strategiajohtaja Matti Ruusula, puh. 043 824 9254

talousarviopäällikkö Päivi Kandolin, puh. 040 626 7613

(etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)