



Kasvatuksen ja oppimisen toimialan määrärahamuutos vuoden 2024 sisäisiin vuokriin

VD/3343/02.01.00.04/2024

Kuntalain 110 §:n mukaan kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota. Hallintosäännön 15 luvun 5 §:n mukaisesti talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä kaupunginvaltuustolle talousarviovuoden aikana sitovuustasojen mukaisesti. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin sekä tulo- ja menoarvioihin.

Vantaan kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.11.2023 talousarvion vuodelle 2024. Talousarviossa on määriteltä valtuuston nähdessä sitovat määrärahat, joita kasvatuksen ja oppimisen toimialalla ovat bruttoyksiköiden (perusopetus, varhaiskasvatus, ruotsinkieliset palvelut sekä johto ja yhteiset palvelut) tulot ja menot sekä nettoyksikön (toisen asteen koulutus) toimintakate.

Vantaan kaupungin ja VTK Kiinteistöt Oy:n välisissä pääomavuokrasopimuksissa vuokrantarkistukset tapahtuvat vuosittain 1.4. vuokrasopimuksissa sovittujen ehtojen mukaisesti. Vuokra sisältää sekä pääomavuokran että ylläpitovuokran. VTK ilmoittaa kaupungin tilahallintaan edellisenä keväänä ennusteen seuraavana vuonna tapahtuvista vuokrantarkistuksista. 1.4.2024 voimaan astuvissa vuokrantarkistuksissa pääomavuokrakohteiden vuokrat olivat n. 3,6 milj. € suurempia verrattuna siihen, mikä VTK:n ilmoittama ennuste keväällä 2023 oli. Ennusteesta poikkeava vuokrien nousu johtuu VTK:n ilmoituksen mukaan pääosin korkojen nousuista. Vuokrasopimuksen ehtojen mukaan korkoprosentti on vähintään vuokranantajan maksama kokonaiskorkokustannus lisättynä 0,5 % marginaalilla.

Sopimusehtojen mukaan ylläpitovuokra perustuu edellisen vuoden toteumaan tarkistettuna elinkustannusindeksin muutoksella. Vuokranantajalla on lisäksi oikeus periä tasoituskustannus ylimääräinen ylläpitovuokra, mikäli ylläpidon kustannukset ovat ylittäneet ylläpitovuokrana perityn määrän. Tämän vuoksi vuoden 2023 ylläpitovuokrien tasauksesta kaupungille tuli VTK:lta n. 0,5 milj. € lisälasku keväällä 2024.

VTK:n vuokrien nousu korottaa Kasvatuksen ja oppimisen toimialan sisäisiä vuokria 2,18 milj. euroa.

Vaikutukset sitovuustasoittain

Kasvatus ja oppiminen, brutot yhteensä	TA 2024	Muutos	UUSI TA 2024
Tulot	32 117		32 117
Menot	-484 513	-1 036	-485 550
Toimintakate	-425 396		-453 433

Kasvatus ja oppiminen netot yhteensä	TA 2024	Muutos	UUSI TA 2024
Tulot	1 157		1 157
Menot	-76 236	-1 146	-77 382
Toimintakate	-75 079		-76 225

Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta 13.5.2024 § 6

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:



Päätetään esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kasvatuksen ja oppimisen toimialan vuoden 2024 talousarvion

- a) bruttoyksiköiden toimintakuluja korotetaan 1 036 424 eurolla,
- b) Toisen asteen menoja korotetaan 1 145 577 eurolla, jolloin sitova nettotavoite on – 76 225 euroa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Talouspalvelut
Ote talousohjaukseen / Ruusula, Kandolin

Muutoksenhakuohje: Ei muutoksenhakuoikeutta/Kuntalaki § 136

Lisätiedot:

yhteisten palveluiden päällikkö Raakel Tiihonen, p. 040 515 8831, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)
talouspäällikkö Hanna Litmanen, p. 050 302 5187, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)