



Määrärahamuutokset vuoden 2024 talousarvion käyttötalousosaan sekä investointiosaan (kvalt) / PT

VD/4251/02.01.00.04/2024

PT/MR/PK/EK

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 määritelty valtuuston nähden sitovat määrärahat.

Talousarvion sitovuustaso on kuvattu harmaalla pohjavärillä

Vantaan kaupungin ja VTK Kiinteistöt Oy:n välisissä pääomavuokrasopimuksissa vuokratarkistukset tapahtuvat vuosittain 1.4. vuokrasopimuksissa sovittujen ehtojen mukaisesti. Vuokra sisältää sekä pääomavuokran että ylläpitovuokran. VTK ilmoittaa kaupungin tilahallintaan edellisenä keväänä ennusteen seuraavana vuonna tapahtuvista vuokratarkistuksista. 1.4.2024 voimaan astuvissa vuokratarkistuksissa pääomavuokraohteiden vuokrat olivat n. 3,6 miljoonaa euroa 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 prosentin marginaalilla.

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

VTK:n vuokrien nousu korottaa Kasvatuksen ja oppimisen toimialan bruttobudjetoitujen yksiköiden sisäisiä vuokria 1,3 miljoonaa euroa ja nettobudjetoitujen yksiköiden sisäisiä vuokria 1,4 miljoonaa euroa. Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan bruttobudjetoitujen yksiköiden sisäisiä vuokria 0,9 miljoonaa euroa ja musiikkiopiston sisäisiä vuokria 1 500 euroa.

Sisäisten vuokrien tasoa on tarkastettu kaupunkitasoisesti vielä lautakuntien esitysten jälkeen. Toimialojen maksamat sisäiset vuokratulot huomioidaan Kaupunkiympäristön toimialan sisäisten vuokrien tuloissa.

Kasvatus ja oppiminen, bruttobudjetoidut	TA 2024	MUUTOS	UUSI TA 2024
		2024	
Tulot	32 117 100	0	32 117 100
Menot	-484 513 300	-1 308 300	-485 821 600
Toimintakate	-452 396 200	-1 308 300	-453 704 500



Kasvatus ja oppiminen, toisen asteen koulutus	TA 2024	MUUTOS 2024	UUSI TA 2024
Tulot	1 156 600	0	1 156 600
Menot	-76 236 000	-1 369 800	-77 605 700
Toimintakate	-75 079 400	-1 369 800	-76 449 200

Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta käsitteli 13.5.2024 kokouksessaan määrärahamuutosta.

Kaupunkikulttuuri ja hyvinvointi, bruttobudjetoidut	TA 2024	MUUTOS 2024	UUSI TA 2024
Tulot	9 751 500	0	9 751 500
Menot	-79 300 900	-946 400	-80 247 300
Toimintakate	-69 549 400	-946 400	-70 495 800

Kaupunkikulttuuri ja hyvinvointi, musiikkiopisto	TA 2024	MUUTOS 2024	UUSI TA 2024
Tulot	1 046 600	0	1 046 600
Menot	-4 724 500	-1 500	-4 725 900
Toimintakate	-3 677 900	-1 500	-3 679 400

Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunta käsitteli 13.5.2024 kokouksessaan määrärahamuutosta.

Kaupunkiympäristön toimialan käyttötalouden määrärahamuutosesitys 2024

Kaupunkiympäristölautakunnan bruttoyksiköihin esitetään 3,2 miljoonan euron alitusta Kaupunkirakenne ja ympäristö -palvelualueen toimintatuottoihin.

Kaupunkitalalautakunnan Kiinteistöt ja tilat palvelualueen bruttoyksiköiden talousarvioon esitetään 4,5 miljoonan euron alitusta toimintatuottoihin ja 1,9 miljoonan euron ylitystä toimintakuluihin. Katujen ja puistojen palvelualueen bruttoyksiköiden talousarvioon esitetään 1,4 miljoonan euron alitusta toimintatuottoihin ja 2,0 miljoonan euron ylitystä toimintakuluihin. Kiinteistöt ja tilat palvelualueen nettoyksiköille esitetään 4,2 miljoonan euron ylitystä ulkoisiin vuokratuottoihin ja 3,6 miljoonan euron ylitystä sisäisiin vuokratuottoihin. Lisäksi esitetään 7,6 miljoonan euron ylitystä ulkoisiin vuokratuottoihin ja 1,4 miljoonan euron ylitystä lämmityksestä aiheutuviin kuluihin.

Kaupunkirakenne ja ympäristö -palvelualueen rakennusvalvonnan toimintatuottoihin ennustetaan 3,2 miljoonan euron alitusta vuodelle 2024. Näkymät rakentamisen osalta ovat loppuvuodelle hyvin matalalla tasolla. Talouden matalasuhdanteesta johtuva investointien vähäisyys sekä asuntokaupan tyrehtyminen varsinkin uudistuotannon osalta on heijastunut etenkin asuntojen mutta myös muuhun rakentamiseen. Vastaavasti rakennuslupia, joista rakennusvalvonnan tuotot pääosin muodostuvat, haetaan vähemmän.



Kaupunki sai vuoden 2023 aikana useita lisäaikapyyntöjä päättyviin tonttivarauksiin, koska asuntorakentamisen kysyntä on laskenut jyrkästi. Epävarman markkinatilanteen vuoksi tonttivarauksia pääsääntöisesti jatkettiin. Maanmyyntitulotavoitteiden saavuttaminen vuonna 2024 on vaikeaa johtuen erityisesti taloudellisista epävarmuuksista sekä rahoitusmarkkinoiden epävarmuuksista, erityisesti korkeasta korkotasosta. Niillä on ollut suuri vaikutus asuntorakentamisen hidastumiseen ja erityisesti vapaarahoitteisten vuokra- ja omistusasuntojen osalta kysyntä on vähentynyt runsaasti. Vuoden 2024 kesällä korkojen odotetaan lähtevän laskuun ja myös inflaatio on hellittänyt. Merkittävä piristävä vaikutus asuntomarkkinoiden kysyntään tulee kuitenkin vasta vuoden 2025 puolella, joten tästä syystä vuoden 2024 maanmyyntivoittojen ennustetaan jäävät hyvin todennäköisesti budjetoidusta 24,5 miljoonasta eurosta. Uusi ennuste vuodelle 2024 on 20 miljoonaa euroa, joten maanmyyntivoittojen talousarvioon esitetään 4,5 miljoonan euron alitusta.

Toimitilajohtamisen käyttötalouden palvelujen ostot sisältävät mm. toimitilojen kiinteistönhoidon hankinnat. Palvelujen ostoissa ei ole huomioitu Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:lle maksettavia kiinteähintaisia maksuja täysimääräisinä. Tältä osin vaje on 1,5 miljoonaa euroa. Lisäksi teknisten järjestelmien ylläpidon palvelujen ostoille tulee varata 0,4 miljoonaa euroa kustannusten nousun vuoksi. Muiden käyttötalouden menojen ennustetaan toteutuvan budjetoidun mukaisesti. Toimitilajohtamisen ennakoitavissa oleva lisämäärärahan tarve yhteensä on 1,9 miljoonaa euroa.

Kadut ja puistot palvelualueen maanlajitysmaksutulot ovat romahtaneet erityisesti asuntorakentamisen hiipumisen myötä. Jos loppuvuosi jatkuu samanlaisena, tulotavoitteesta saatetaan jäädä jopa 1,4 miljoonaa euroa.

Haastavat talviolosuhteet ovat kasvattaneet katukunnossapidon alkuvuoden kuluja. Kustannustaso on myös noussut, mikä näkyy urakoitsijoiden hinnoittelussa sekä poltto- ja raaka-aineiden hinnoissa. Päälysteiden reikiintymisen korjaaminen ja Korson uusi alueurakkasopimus aiheuttavat vielä lisäkustannuksia tavanomaiseen niin, että kunnossapitoon arvioidaan tällä hetkellä tarvittavan määräraha-erotusta 2,0 miljoonaa euroa.

Kiinteistöt ja tilat nettobudjetoitujen yksiköiden sisäisten vuokratuottojen kasvussa on huomioitu aiemmin päätöksessä esitetyt VTK:n vuokrankorotukset ja ylläpitovuokran tasoituslasku. Sisäisten vuokratuottojen ennakoidaan ylittyvän 3,6 miljoonaa euroa. Ulkoisten vuokratuottojen arvioidaan ylittävän talousarvion 4,2 miljoonaa euroa johtuen pääosin Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle vuokrattujen tilojen suuremmista vuokratuotoista.

Ulkoisten vuokrakulujen ennustetaan ylittyvän 7,6 miljoonaa euroa VTK:n vuokrankorotusten ja ylläpitovuokran tasoituslaskun vuoksi.

Lämmityskustannusten ennustetaan ylittyvän 1,4 miljoonalla eurolla, johon on vaikuttanut muun muassa alkuvuoden keskimääräistä kylmemmät sääolosuhteet.

Kaupunkiympäristölautakunta, bruttobudjetoidut	MUUTOS		
	TA 2024	2024	UUSI TA 2024
Tulot	5 976 000	-3 200 000	2 776 000
Menot	-16 356 100	0	-16 356 100
Toimintakate	-10 380 100	-3 200 000	-13 580 100

Kaupunkiympäristölautakunta käsitteli 14.5.2024 kokouksessaan määrärahamuutosta.



Kaupunkitilalautakunta, bruttobudjetoidut	TA 2024	MUUTOS 2024	UUSI TA 2024
Tulot	71 984 000	-5 900 000	66 084 000
Menot	-133 481 700	-3 900 000	-137 381 700
Toimintakate	-61 497 700	-9 800 000	-71 297 700

Kaupunkitilalautakunta, kiinteistöt ja tilat netto	TA 2024	MUUTOS 2024	UUSI TA 2024
Tulot	206 105 000	7 825 900	213 930 900
Menot	-93 323 000	-9 000 000	-102 323 000
Toimintakate	112 782 000	-1 174 100	111 607 900

Kaupunkitilalautakunta käsitteli 15.5.2024 kokouksessaan määrärahamuutosta.

Irtain omaisuus -investointiryhmän investointien määrärahamuutosesitys 2024

Irtaimen omaisuuden investointiryhmän määrärahoihin esitetään yhteensä 0,95 miljoonan euron ylitystä vuodelle 2024.

Kaupunkiympäristön toimialan taajamatraktorin ja kairakoneen hankinnat oli alun perin budjetoitu vuodelle 2023, mutta toimitukset eivät toteutuneet vuonna 2023 toimittajien toimitusvaikeuksien vuoksi. Koneiden hankintahinnat ovat yhteensä 0,55 miljoonaa euroa.

Varikko tilasi taajamatraktorin 1.12.2022 katujen kunnossapidon käyttöön korvaamaan vanhempaa kalustoa. Koneella suoritetaan talvi- sekä kesäkunnossapitoa kaupungin katuverkossa. Varikon olisi pitänyt saada tarjouksen mukaan 217 625 euroa (alv 0 %) maksava taajamatraktori toukokuussa 2023. Koneen toimitus on viivästynyt toimittajan mukaan komponenttipulan vuoksi.

Mittaus- ja geopalvelujen maatumkimuksen olisi pitänyt saada tarjouksen mukaan 332 000 euroa (alv 0 %) maksava kairakone joulukuussa 2023. Koneen toimitus viivästyi toimittajasta johtuvista syistä. Koneen toimitus oli 8.3.2024. Kairakoneilla suoritetaan kaupungin maankäytön, kaavoituksen sekä rakentamisen edellyttämiä maaperätutkimuksia osana geoteknistä suunnittelua. Uudella kairakoneella korvataan vanhentunutta ja käytöstä poistunutta kalustoa. Konehankinta vastaa nykyisiä tutkimusstandardeja, kuten siipikairausta ja puristin-heijarikairausta.

Kaupunkiympäristön toimiala muuttaa vuoden 2024 aikana yhteisiin tiloihin osoitteeseen Lauri Korpisen katu 9. Kalustamiseen käytetään mahdollisimman paljon jo olemassa olevia kalusteita ja laitteita, mutta osa toimialan kalusteista ja laitteista on siinä kunnossa, ettei niitä kannata siirtää. Lisäksi osaa kalusteista ei voida siirtää, jotta mahdolliset epäpuhtaudet eivät siirry niiden mukana. Työpisteiden ja yhteisten tilojen kalustamisen uushankintaa varten esitetään 0,4 miljoonan euron lisämäärärahaa.

Irtain omaisuus, menot	TA 2024	MUUTOS 2024	UUSI TA 2024
Kaupunkistrategia ja johto	-50 000	0	-50 000
Kasvatus ja oppiminen	-3 000 000	0	-3 000 000



Kaupunkikulttuuri ja hyvinvointi	-1 970 000	0	-1 970 000
Kaupunkiympäristö	-2 050 000	-950 000	-3 000 000

Kaupunkitilalautakunta käsitteli 20.3.2024 ja 15.5.2024 kokouksissaan määrärahamuutosta.

Kaupunginhallitus 3.6.2024 § 20

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään esittää kaupunginvaltuustolle, että

- kasvatuksen ja oppimisen bruttobudjetoitujen yksiköiden toimintakuluja korotetaan 1 308 300 euroa
- kasvatuksen ja oppimisen nettobudjetoidun toisen asteen koulutuksen toimintakuluja korotetaan 1 369 800 euroa
- kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin bruttobudjetoitujen yksiköiden toimintakuluja korotetaan 946 400 euroa
- kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin nettobudjetoidun musiikkiopiston toimintakuluja korotetaan 1 500 euroa
- kaupunkiympäristölautakunnan bruttobudjetoitujen yksiköiden toimintatuottoja lasketaan 3 200 000 euroa
- kaupunkitilalautakunnan bruttobudjetoitujen yksiköiden toimintatuottoja lasketaan 5 900 000 euroa ja toimintakuluja korotetaan 3 900 000 euroa
- kaupunkitilalautakunnan kiinteistöt ja tilat nettobudjetoidun yksikön toimintatuloja korotetaan 7 825 900 euroa ja toimintakuluja korotetaan 9 000 000 euroa
- investointiosan irtaimen omaisuuden hankeryhmän menojen määrärahaa korotetaan kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan osalta 300 000 euroa ja kaupunkiympäristön toimialan osalta 950 000 euroa.

Käsittely:

Asian käsittelyn aikana kaupunginjohtaja muutti esitystään seuraavasti:

Irtaimen omaisuuden investointiryhmän määrärahoihin esitetään yhteensä 1,25 0,95 miljoonan euron ylitystä *Kaupunkiympäristön toimialalle* vuodelle 2024. Ylityksestä 0,95 miljoonaa euroa kohdistuu *Kaupunkiympäristön toimialalle* ja 0,3 miljoonaa euroa *Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialalle*.

Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimiala suunnittelee Vantaa 50-juhlallisuuksien loppuvuoden päätapahtumaksi laajaa talvikarnevaalia, joka toteutuisi Myyrmäen stadionilla joulukuussa 2024. Talvikarnevaalin lisäksi on syntynyt toive jääpuiston toteuttamisesta talvikaudella Tikkurilan keskustaan. Molemmat tarpeet saadaan toteutettua samalla siirrettävällä tekojääradalla.

Osaksi 50-vuotisjuhlien talvikarnevaalia suunnitellaan monenlaisia ohjelmakokonaisuuksia sekä avointa yleisöluistelua. Päätapahtumana tulisi olemaan yhdessä Kiekko-Vantaan kanssa toteutetut ”Winter Classic”-ulkoilmajääkiekko-ottelut. Tapahtuman yhteistyökumppaneina ovat Mestiksen Kiekko-Vantaan edustusjoukkue, Suomen Jääkiekkoliitto ry, Mestis ry sekä muita tapahtuman toteuttamiseen osallistuvia kumppaneita. Kaupungin osuudeksi tapahtuman järjestelyissä on kaavailtu tekojääkaukalon rakentamista ja ylläpitoa sekä stadionin yleisöolosuhteiden tarjoamista sekä 50-vuotisjuhlaohjelman tuottamista.



Talven 2024–2025 aikana tekojäakenttä suunnitellaan siirrettäväksi Myyrmäen jälkeen Tikkurilan keskusta, jossa se palvelisi alueen elinvoimaa lisäävänä jääpuistona. Tekojäälle etsitään aktiivisesti myös muita jäätoimijoita. Kaupunki kartoittaa tekojään sijoituspaikkoja talven 24–25 jälkeen ja ne tuodaan lautakunnan päätettäväksi.

Tekninen toteutus vaatii siirrettävän jäärataputkiston hankkimisen tai vuokraamisen sekä muita investointi- sekä käyttötalousmenohankintoja. Siirrettävän tekojäärataputkiston, tarvittavan kaukalon sekä muiden irtaimen omaisuuden hankintahinnaksi on arvioitu maksimissaan 300 000 euroa, johon on syytä varautua erillisenä menoeränä jo vuoden 2024 aikana. Näiden lisäksi radan toiminnasta arvioidaan koituvan käyttötalousmenoja (vuokrat, energia, vesi, ylityö- ja muut vastaavat korvaukset) lopullisen summan tarkentuessa valmistelun edetessä. Käyttötalousmenojen määrä on vahvasti riippuvainen säistä. Tarkempi käyttötalousmenon osuus tullaan esittämään lisätalousarvion yhteydessä myöhemmin syksyllä.

Siirrettävän tekojääradan hankinnat jäävät myöhemmin hyödyttämään kuntalaisia ja jäälajien harrastajia mahdollistaen erillisen tekojääradan perustamisen tai jonkin nykyisten laajentamisen yleisöluistelutarpeisiin.

Irtain omaisuus,	TA 2024	MUUTOS 2024	UUSI TA 2024
-			-
menot	-7 070 000	-1 250 000	-8 320 000
Kaupunkistrategia ja johto	-50 000	0	-50 000
Kasvatus ja oppiminen	-3 000 000	0	-3 000 000
Kaupunkikulttuuri ja hyvinvointi	-1 970 000	-300 000	-2 270 000
Kaupunkiympäristö	-2 050 000	-950 000	-3 000 000

Irtain omaisuus,	TA 2024	MUUTOS 2024	UUSI TA 2024
menot	-7 070 000	-950 000	-8 020 000
Kaupunkistrategia ja johto	-50 000	0	-50 000
Kasvatus ja oppiminen	-3 000 000	0	-3 000 000
Kaupunkikulttuuri ja hyvinvointi	-1 970 000	0	-1 970 000
Kaupunkiympäristö	-2 050 000	-950 000	-3 000 000

Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunta käsitteli 13.5.2024 kokouksessaan määrärahamuutosta.

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään esittää kaupunginvaltuustolle, että

- kasvatuksen ja oppimisen bruttobudjetoitujen yksiköiden toimintakuluja korotetaan 1 308 300 euroa
- kasvatuksen ja oppimisen nettobudjetoidun toisen asteen koulutuksen toimintakuluja korotetaan 1 369 800 euroa
- kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin bruttobudjetoitujen yksiköiden toimintakuluja korotetaan 946 400 euroa
- kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin nettobudjetoidun musiikkiopiston toimintakuluja korotetaan 1 500 euroa



- e) kaupunkiympäristölautakunnan bruttobudjetoitujen yksiköiden toimintatuottoja lasketaan 3 200 000 euroa
- f) kaupunkitilalautakunnan bruttobudjetoitujen yksiköiden toimintatuottoja lasketaan 5 900 000 euroa ja toimintakuluja korotetaan 3 900 000 euroa
- g) kaupunkitilalautakunnan kiinteistöt ja tilat nettobudjetoidun yksikön toimintatuloja korotetaan 7 825 900 euroa ja toimintakuluja korotetaan 9 000 000 euroa
- h) investointiosan irtaimen omaisuuden hankeryhmän menojen määrärahaa korotetaan kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan osalta 300 000 euroa ja kaupunkiympäristön toimialan osalta 950 000 euroa.

Päätös:

Päätettiin esittää kaupunginvaltuustolle, että

- a) kasvatuksen ja oppimisen bruttobudjetoitujen yksiköiden toimintakuluja korotetaan 1 308 300 euroa
- b) kasvatuksen ja oppimisen nettobudjetoidun toisen asteen koulutuksen toimintakuluja korotetaan 1 369 800 euroa
- c) kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin bruttobudjetoitujen yksiköiden toimintakuluja korotetaan 946 400 euroa
- d) kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin nettobudjetoidun musiikkiopiston toimintakuluja korotetaan 1 500 euroa
- e) kaupunkiympäristölautakunnan bruttobudjetoitujen yksiköiden toimintatuottoja lasketaan 3 200 000 euroa
- f) kaupunkitilalautakunnan bruttobudjetoitujen yksiköiden toimintatuottoja lasketaan 5 900 000 euroa ja toimintakuluja korotetaan 3 900 000 euroa
- g) kaupunkitilalautakunnan kiinteistöt ja tilat nettobudjetoidun yksikön toimintatuloja korotetaan 7 825 900 euroa ja toimintakuluja korotetaan 9 000 000 euroa
- h) investointiosan irtaimen omaisuuden hankeryhmän menojen määrärahaa korotetaan kaupunkiympäristön toimialan osalta 950 000 euroa.

Täytäntöönpano: lakiasiat ja päätösvalmistelu; esitys valtuustolle

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

talous- ja strategiajohtaja Matti Ruusula, puh. 043 824 9254, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)
talousarviopäällikkö Päivi Kandolin, puh. 040 626 7613, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)