



Määrärahamuutokset vuoden 2016 talousarvion käyttötalousosaan ja investointiosaan

VD/10267/02.01.00.04/2016
ML/PM/MR/HY-L/JB

Sivistystoimen toimialan määrärahamuutosesitys 2016

Toisen osavuositarkastuksen mukaisesti sivistystoimella on muutospaineita hyväksyttyyn käyttösuunnitelmaan nähden.

Bruttoyksiköistä yhteisten palveluiden menot alittuvat 200 000 euroa, johtuen varhe-maksujen toteutumisesta alle arvion. Perusopetus on saanut syksyllä 2016 erityisavustusta perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin 779 000 euroa lukuvuodelle 2016-2017, jota ei ole voitu huomioida talousarviossa. Avustuksesta käytetään tänä vuonna 309 127 euroa, joka esitetään määrärahamuutoksena sekä menoihin että tuloihin. Varhaiskasvatus arvioi toimintamenojensa ylittyvän 850 000 euroa, johtuen kasvaneesta palvelutarpeesta.

Lisäksi kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluilla muun muassa käynnissä olevat projektit, joita ei ole voitu budjetoida ennakoon ja, joihin tulee osarahoitus muualta kuin kaupungilta, aiheuttavat tulojen ja menojen ylittymistä.

Kulttuuripalvelut arvio menojen ylittyvän 150 000 euroa johtuen projekteista (Taikava, Suomi 100 ja Rakkauden Vantaa, Kärkihanke-kerhot, Taidetestaajat). Tulojen ylitykseksi arvioidaan vain 80 000 euroa, koska Martinuksen remontin vuoksi tuloja jää saamatta.

Liikuntapalveluissa on arvioitu menojen ylittyvän 448 000 euroa johtuen projekteista (Liikkuva koulu, Liikkuva päiväkot, Harrastetavaratalo ja Sportia kaikille -hankkeet sekä seuroille jaettava markkinointiraha mainos-myynteistä ja nimimyynteistä). Menopuolelle arvioidaan kirjautuvan VTK:n vuokrahyvityksiä yhteensä 200 000 euroa eli menojen kokonaisylitykseksi jää 248 000 euroa. Liikuntapalvelujen tulojen arvioidaan ylittyvän 448 000 euroa.

Nuorisopalveluissa on arvioitu menojen ylittyvän 675 000 euroa ja tulojen 344 000. Menojen ylitykseen vaikuttaa projektien (Iltapäiväkerhotoiminta hanke, Pajatoiminnan kehittäminen hanke, KIPINÄ, Nuorisotyö raiteilla, Nuoret digitaalisten sisältöjen tuottajina ja Erasmus- Youth in Action) lisäksi sisäisten vuokrien laskennassa olleen virheen vuoksi vuokrat ylittävät (214 000 euroa) ja hankintakeskuksesta kesken vuotta siirtyneen vakanssin palkkakustannukset aiheuttavat ylitystä (19 500 euroa). Projektien puuttuvaa 97 000 euron omarahoitusta haetaan hankkeiden omarahoitusosuuksista, jotka varattu kaupunkitasoisesti.

Toimialan varhe-määräraha on varattu yhteisiin palveluihin ja maksut on sinne kirjattu. Toiminta- ja taloustilaston takia kunkin tulosalueen maksu tulee kohdistaa ao. tulosalueelle, joten myös vastaava osuus määrärahasta on siirrettävä ko. tulosalueelle. Tämä vaikuttaa 93 144 euroa sivistystoimen bruttoyksiköiden menoja vähentävästi sekä lisää nettoyksiköiden toimintamenoja vastaavalla summalla ja vaikuttaa sitä kautta nettoyksiköiden toimintakatteisiin.

Sivistystoimen bruttoyksiköiden menot ylittävät yhteensä 1 938 983 euroa, josta 1 841 983 euroa esitetään määrärahamuutoksena ja nuorisopalveluiden 97 000 euroa puuttuvaa projektin omarahoitusta esitetään siirrettäväksi kaupungin keskitetyistä projektivaroista.

Sivistystoimen bruttoyksiköistä tulojen arvioidaan alittuvan yhteisissä palveluissa 650 000 euroa johtuen toimialan yhteisen projektin hanketuloista, jonka menot sekä tulokin pitää kirjata perusopetukseen. Varhaiskasvatuksen 1 300 000 euron ja ruotsinkielinen tulosalueen 211 000 euron tulojen alittuminen johtuu asiakasmaksutuottojen pienenemisestä. Kaupunginkirjastossa 100 000 euron tulojen alittuminen johtuu hanke- ja muiden tuottojen alittumisesta. Perusopetuksen tulojen arvioidaan ylittyvän 1 893 000 euroa, mikä johtuu aiempien vuosien arvioitua suurempien avustusten jaksottamisesta tälle vuodelle. Tulojen ylitys sivistystoimen bruttoyksiköissä on yhteensä 504 000 euroa, mikä sisältää em. kulttuuri- liikunta- ja nuorisopalveluiden tulojen ylittymisen (872 000 euroa).



Nettoyksiköistä ammatillinen koulutus arvioi, että sen tulot alittuvat 300 000 euroa ja menot alittuvat 1 800 000 euroa eli toimintakate alittuu 1 500 000 euroa. Tulojen alittuminen johtuu hanketoiminnan ja maksullisen palvelutoiminnan vähenemisestä. Menojen alittumisesta 500 000 euroa johtuu talousarviota alhaisemmasta opiskelijamäärästä. Loppu alitus koostuu edellisenä ja nyt käynnissä olevana lukuvuonna Varian tekemistä säästötoimenpiteistä, joilla valmistaudutaan v. 2017 tuleviin valtionosuusleikkauksiin ja v. 2018 uuteen rahoituslakiin.

Varhe-maksujen siirto (93 144 euroa) sivistystoimen bruttoyksiköiden menoista nettoyksiköille lisää nettoyksiköiden menoja seuraavasti: Ammatillinen koulutus 90 737 euroa, Aikuisopisto 1 018 euroa ja Musiikkiopisto 1 389 euroa.

Sivistystoimen toimialan bruttoyksiköiden talousarvio muutosten jälkeen on seuraava:

13 Sivistystoimen toimiala bruttoyksiköt	TA 2016	Muutos 2016	Uusi TA 2016
Tulot	37 528 019	504 000	38 032 019
Menot	-399 689 298	-1 841 983	-401 531 282
Toimintakate	-362 161 279	-1 337 983	-363 499 263

Ammatillisen koulutuksen nettobudjetoitu talousarvio muutosten jälkeen on seuraava:

13 70 Ammatillinen koulutus	TA 2016	Muutos 2016	Uusi TA 2016
Tulot	2 200 000	-300 000	1 900 000
Menot	-35 856 247	1 709 263	-34 146 984
Toimintakate	-33 656 247	1 409 263	-32 246 984

Aikuisopiston nettobudjetoitu talousarvio muutosten jälkeen on seuraava:

13 80 Aikuisopisto	TA 2016	Muutos 2016	Uusi TA 2016
Tulot	1 577 500		1 577 500
Menot	-4 409 460	-1 018	-4 410 478
Toimintakate	-2 831 960	-1 018	-2 832 978

Musiikkiopiston nettobudjetoitu talousarvio muutosten jälkeen on seuraava:

13 85 Musiikkiopisto	TA 2016	Muutos 2016	Uusi TA 2016
Tulot	954 720		954 720
Menot	-4 019 327	-1 389	-4 020 716
Toimintakate	-3 064 607	-1 389	-3 065 996

Opetuslautakunta on käsitellyt määrärahamuutosesitystä 21.11.2016 § 10 ja vapaa-ajanlautakunta 22.11.2016 § 9. Opetuslautakunnan ja vapaa-ajanlautakunnan päätöksessä olleet virheelliset luvut Ammatillisen koulutuksen, Aikuisopiston ja Musiikkiopiston osalta on kaupunginhallituksen esitykseen korjattu lautakunnan varsinaisessa esittelytekstissä tarkoitetun mukaisiksi.

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan määrärahamuutosesitys 2016

Teknisen lautakunnan bruttoyksiköitä ovat Tekninen lautakunta, Tilakeskuksen tulosalue ja Joukkoliikenne. Tilakeskuksen tulosalueella muut toimintakulut eli lähinnä ulkoisten vuokrien ja vastikkeiden sekä kiinteistöverojen osuus ovat ylittämässä vuoden 2016 talousarvion yhteensä noin 1,5 milj. eurolla. Alkuvuoden 2016 talousarvion toteutumaan vaikuttaneet asiat ovat osin toteutuneet jo vuoden 2015 aikana talousarvion kehysvalmistelun jälkeen. Sisäilmaongelmien takia jouduttiin vuokraamaan korvaavat toimitilat muun muassa Päihde-vieroitusyksikön ja A-klinikan käyttöön, minkä vaikutus ulkoisiin vuokriin on noin 250 000 euroa vuodessa. Alkuvuoden aikana on vuokrattu varhaiskasvatuksen käyttöön lisätiloja Rajakylään, Tikkurilaan ja Pakkalaan, Kivistöön sekä perusopetuksen käyttöön Pähkinärinteeseen, joiden kustannusvaikutus vuositasolla tulee olemaan noin 700 000 euroa. Lisäksi väliaikaisasumista varten vuokratut asunnot ovat kasvattaneet vuokramenoja noin 250 000 euroa vuodessa sekä perhepalveluiden



ja maahanmuuttajapalveluiden lisätilojen tarve on kasvattanut vuokramenoja noin 200 000 eurolla.

Tilahallinnan käyttötalouden palvelujen ostot sisältävät muun muassa kiinteistönhoidon ja kunnossapidon sekä asiantuntijapalveluiden ostot. Palvelujen ostojen odotetaan ylittävän kustannukset noin 900 000 eurolla, johon sisältyy loppuvuoden aikana toteutettava Hämeenkylässä koulun purku-urakka. Menojen ylitykseen ovat lisäksi vaikuttaneet mm. kiinteistöhoito ja turvapalveluiden kasvanut tarve sekä laajarunkoisten rakennusten turvallisuuden arvioinnista annetun lain vaatimat selvitykset.

Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin, joihin sisältyy muun muassa sähkö, vesi ja lämmitys, osalta ennustetaan, että käyttö-suunnitelma ylittyy noin 500 000 euroa.

Kaikki edellä mainitut tekijät yhdessä aiheuttavat tilakeskuksen vuoden 2016 käyttötalousmenojen noin 2,9 milj. euron ylityksen.

Tilakeskuksen toimintatuotoiksi on budjetoitu vuoden 2016 talousarviossa noin 130,3 milj. euroa, josta sisäisten vuokrien osuus on 116,6 milj. euroa ja ulkoisten vuokrien noin 13,7 milj. euroa. Sisäisten vuokrien ennustetaan ylittävän budjetoidun noin 100 000 eurolla ja ulkoisten vuokrien noin 900 000 eurolla, joten yhteensä tilakeskuksen tulot ylittävät budjetoidun noin 1,0 milj. eurolla.

Kuntatekniikan keskus on teknisen lautakunnan nettobudjetoitu yksikkö, jonka sitovuustaso on toimintakate.

Kuntatekniikan keskuksen tulojen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 26 milj. eurolla. Tulojen ylityksen taustalla on Kivistön kaupunkikeskuksen sopimuskorvauksena saatujen maa-alueiden kirjaamiskäytäntö, jonka vuoksi sopimuskorvauksena saadut maa-alueet kirjataan investointiosan menoksi (30 milj. euroa), mutta myös vastaavaksi kuntatekniikan keskuksen käyttötalouden tulokirjaukseksi.

Teknisen lautakunnan bruttoyksiköiden talousarvio muutosten jälkeen on seuraava:

14 5 Tekninen lautakunta bruttoyksiköt	TA 2016	Muutos 2016	Uusi TA 2016
Tulot	143 768 181	1 000 000	144 768 181
Valmistus omaan käyttöön	39 175 000		39 175 000
Menot	-174 342 261	-2 900 000	-177 242 261
Menot ilman VOK	-135 167 261	-2 900 000	-138 067 261
Toimintakate	8 600 920	-1 900 000	6 700 920

Tekninen lautakunta on käsitellyt määrärahamuutosesitystä 11.10.2016

Kuntatekniikan keskus nettobudjetoidun yksikön talousarvio muutosten jälkeen on seuraava:

14 50 Kuntatekniikan keskus	TA 2016	Muutos 2016	Uusi TA 2016
Tulot	22 000 000	26 000 000	48 000 000
Valmistus omaan käyttöön	38 965 000		38 965 000
Menot	-81 105 000		-81 105 000
Menot ilman VOK	-42 140 000		-42 140 000
Toimintakate	-20 140 000	26 000 000	5 860 000

Konserni- ja asukaspalvelujen toimialan määrärahamuutosesitys 2016

Konserni- ja asukaspalvelujen toimialan Työllisyyspalvelut-tulosalue on nettobudjetoitu yksikkö, jonka sitovuustaso on toimintakate (tulojen ja menojen erotus).

Nettobudjetoidun työllisyyspalvelujen talousarvion 2016 toimintakatteen arvioidaan ylittävän 1,6 milj. euroa, joka aiheutuu työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvusta. Työllisyyspalvelujen nettositovuustason toimintakatetta esitetään korotettavaksi 1,6 milj. euroa.



Työllisyyspalvelut-tulosalueen nettobudjetoidun yksikön talousarvio muutosten jälkeen on seuraava:

17 70 Työllisyyspalvelut	TA 2016	Muutos 2016	Uusi TA 2016
Tulot	4 526 095	-120 000	4 406 095
Menot	-33 077 949	-1 480 000	-34 557 949
Toimintakate	-28 551 854	-1 600 000	-30 151 854

Investointimäärärahan muutosesitys julkisen käyttöomaisuuden hankeryhmässä

Kunnallistekniikan investointeihin (julkinen käyttöomaisuus, ryhmät 931-937) on vuoden 2016 budjetissa varattu yhteensä 36 milj. euroa. Alustavien tilinpäätöstietojen perusteella näyttää siltä, että kokonaisbudjetti tulee ylittymään yhteensä noin 5 milj. eurolla.

Kehärataprojektille ei vuoden 2016 talousarviossa ollut varattu määrärahoja, koska hankkeen oli määrä valmistua kokonaisuudessaan vuoden 2015 aikana. Kehärata avattiinkin liikenteelle 1.7.2015, mutta se valmistui lopullisesti vasta maaliskuussa 2016 lentoaseman aseman terminaalisisäänkäynnin liukuportaiden käyttöönoton myötä 17.3.2016. Lentoaseman urakan viivästyminen siirsi investointimenoja vuodelta 2015 vuodelle 2016. Lentoaseman asemaurakan taloudellinen loppuselvitys pääurakoitsijan (SRV) kanssa on valmistumassa. Liikenneviraston antaman arvion mukaan vuoden 2016 kustannukset Vantaan kaupungin osalta olisivat kokonaisuudessaan noin 5,28 milj. euroa.

Julkisen käyttöomaisuuden menojen talousarvio muutoksen jälkeen on seuraava:

93 Julkinen käyttöomaisuus	TA 2016	Muutos 2016	Uusi TA 2016
Kunnallistekniset työt	-36 165 000	-5 280 000	-41 445 000
93 1 Liikennealueet	-25 565 000		-25 565 000
93 2 Urheilualueet	-2 620 000		-2 620 000
93 3 Virkistysalueet	-480 000		-480 000
93 4 Ympäristörakentaminen	-5 000 000		-5 000 000
93 5 Yhteishankkeet	-2 500 000		-2 500 000
93 7 Kehärata	0	-5 280 000	-5 280 000

Tekninen lautakunta on käsitellyt määrärahamuutosesitystä 11.10.2016

Investointimäärärahan muutosesitys kiinteän omaisuuden hankeryhmässä

Kiinteän omaisuuden ostomäärärahan käyttö jakautuu varsinaisiin maanostoihin ja sopimuskorvauksena saatujen maa-alueiden arvon kirjaamiseen.

1. Varsinainen ostomääräraha

Vuoden 2016 talousarvioon on budjetoitu yrityspalveluiden käyttöön kiinteän omaisuuden ostoon 7,2 milj. euroa. Määrärahasta maksetaan ohjelmoidun ja muun raakamaan hankinnat, tontinosien lunastukset ja muiden rakennustonttien hankinnat sekä välttämättömät maanhankinnat kuten katualue- ja viheralueostoja sekä yleisten alueiden lunastuksia. Määrärahaa tulee myös varata mahdollisten kaupungin etuostokauppojen toteuttamiseksi.

Kiinteän omaisuuden ostoon vuodelle 2016 budjetoidusta summasta (7,2 milj. euroa) on elokuun 2016 loppuun mennessä käytetty kiinteän omaisuuden ostoihin 8,1 milj. euroa. Suuri osa ostomäärärahasta on käytetty maanvaihtoihin Hakkilassa liittyen Ruokakesko Oy:n keskusvarasto 2:n tontin laajennukseen ja uuden Kanervannummen lähivirkistysalueen toteutukseen. Ruokakesko Oy:n asemakaavan muutokseen (nro 002094) liittyi myös kunnallistekniikan rakentamissopimus, jonka mukaisesti Kesko Oyj maksoi kaupungille korvauksia kunnallistekniikan suunnittelu- ja rakentamiskustannuksista.

2. Sopimuskorvauksena saatujen maa-alueiden kirjauskäytäntö



Sopimuskorvauksena saatujen maa-alueiden kirjaamiskäytännöstä johtuen sopimuskorvauksena saadut maa-alueet kirjataan investointiosan menoksi, jolloin kyseisille maa-alueille muodostuu myös tasearvo. Näiden sopimuskorvauksina vastaanotettujen maa-alueiden vaatimilla määrärahoilla ei ole rahoitusvaikutusta talousarvioon nähden investointimenokirjausta vastaavasta kuntatekniikan keskuksen käyttötalouden tulokirjauksesta johtuen. Sopimuskorvauksena vastaanotettavien maa-alueiden arvot on talousarviovalmistelun yhteydessä todettu huomioitavan talousarviomuutosten kautta.

24.8.2016 on tullut voimaan laaja Kivistön kaupunkikeskus 1 asemakaava (nro 230800). Asemakaava-alueen merkittävän maanomistajan Axel ja Greta Sandellien kuolinpesien kanssa on tehty vuonna 2007 yhteistyösopimus, jossa kuolinpesät ovat sitoutuneet luovuttamaan kaupungille rakennusmaata yhdyskuntarakentamisen kustannusten korvauksena 50 % sopimusalueen rakennusoikeuden määrästä. Yhteistyösopimusta täydennettiin vuonna 2012, jolloin sovittiin pääperiaatteista luovutettavan rakennusmaan sijainnista ja maan hinnasta. Kaavan toteuttamissopimuksessa on sovittu ulkoisen kunnallistekniikan korvauksena vastaanotettavan maata yhteensä 29 916 947 euron arvosta. Kiinteistökaupan esisopimuksen mukainen luovutettava maa-alue on suuruudeltaan 51 008 m² ja se muodostuu asemakaavan mukaisista keskustatoimintojen- asuinkerrostalojen-, toimitilarakennusten-, yleisten rakennusten- ja autopaikkojen korttelialueista sekä katualueesta.

Vuoden 2016 aikana tulee voimaan myös kaupunginvaltuuston 19.9.2016 hyväksymä asemakaavan muutos nro 002277 Koivuhaassa (Vantaan Energia), johon liittyvässä toteuttamissopimuksissa on sovittu ulkoisen kunnallistekniikan korvauksena vastaanotettavan maata 2 752 468 euron arvosta. Kaupungin omistukseen siirtyy asuinkerrostalojen korttelialuetta.

Näin ollen vuoden 2016 talousarvionkiinteän omaisuuden oston varatusta määrärahasta tulisi olla yhteensä noin 32,7 milj. euroa budjetoituna kunnallistekniikan korvauksena vastaanotettavan maan ostomäärärahaksi. Nykyisen maanostomäärärahan 7,2 milj. euron korotus 35,6 milj. eurolla täyttäisi edellä mainitun 32,7 milj. euron tarpeen kunnallistekniikan korvauksena vastaanotettavan maan ostomäärärahaksi, ja mahdollistaisi myös kiinteän omaisuuden suoria ostoja vuonna 2016 kaikkiaan noin 11 milj. eurolla. Loppuvuonna 2016 kiinteän omaisuuden hankintaan olisi tällöin käytettävissä vielä noin 2 miljoonaa euroa, mikä on välttämätöntä maanhankinnan toteuttamiseksi strategisesti tärkeillä alueilla. Hankinnat mahdollistavat kaupungin maankäytön ohjauksen tulevaisuudessakin. Tämän vuoksi esitetään, että määrärahaa 2016 talousarvion hankeryhmässä 95 1 / Kiinteän omaisuuden osto korotetaan 35,6 miljoonalla eurolla.

Kiinteän omaisuuden oston talousarvio muutoksen jälkeen on seuraava:

95 1 Kiinteän omaisuuden osto	TA 2016	Muutos 2016	Uusi TA 2016
Menot	-7 200 000	-35 600 000	-42 800 000

Kaupunkisuunnittelulautakunta on käsitellyt määrärahamuutosesitystä 10.10.2016

Investointimäärärahan muutosesitys osakkeiden ja osuuksien hankeryhmässä

Marja-Vantaan ja keskustan kehittämisrahastolla on taseen pysyvissä vastaavissa 10,2 miljoonalla eurolla osakkeita ja osuuksia. Vuonna 2012 investoitiin Tikkuparkki Oy:n osakkeisiin 7,2 miljoonaa euroa ja vuonna 2015 Ratakujan Pysäköinti Oy:n osakekannan oston 3,0 miljoonaa euroa.

Rahaston sääntöjen mukaan (KV 23.5.2011 § 11): § 1 "Vantaan kaupungin Marja-Vantaan ja keskustan kehittämisrahaston tarkoituksena on rahaston varoin rahoittaa Marja-Vantaan suunnittelualueen sekä Vantaan keskusta-alueiden kehittämistä, suunnittelua ja toteuttamista" sekä § 5 "Rahaston varoja käytetään Marja-Vantaan suunnittelualueen ja Vantaan keskustan asemakaavoituksen, kunnallistekniikan ja keskeisten palvelutilojen suunnittelu- ja toteuttamiskustannuksiin".



Kaikissa Vantaan keskustoissa on meneillään merkittäviä kehittämishankkeita. Jotta saadaan kasvatettua rahaston käytettävissä olevia varoja keskusta-alueiden kehittämiseen, suunnitteluun ja toteuttamiseen 10,2 miljoonalla eurolla, on tarkoituksenmukaista siirtää Tikkuparkki Oy:n ja Ratakujan Pysäköinti Oy:n osakkeet rahaston taseesta kaupungin taseeseen. Kyseiset osakkeet on tarkoituksenmukaista siirtää emokaupungin taseeseen tilinpäätöksen 2016 yhteydessä.

Vuoden 2016 talousarviossa hankeryhmään 97 Osakkeet ja osuudet on varattu 0,9 milj. euroa. Määrärahamuutoksen jälkeen osakkeiden ja osuuksien muutettu vuoden 2016 talousarvio on 11,1 milj. euroa.

97 Osakkeet ja osuudet	TA 2016	Muutos 2016	Uusi TA 2016
Menot	-905 000	-10 200 000	-11 105 000
Apotti Oy	-405 000		-405 000
Kaupunginhallitus / osakkeiden osto	-500 000	-10 200 000	-10 700 000
Myyrmäen terveysasema / osakkeiden lunastus	0		0

Kaupunginhallitus 28.11.2016 § 8

Kaupunginjohtaja vs.:n esitys:

Päätetään esittää kaupunginvaltuustolle, että

- sivistystoimen toimialan bruttoyksiköiden tuloja nostetaan 504 000 euroa ja menoja 1 841 983 euroa
- sivistystoimen nettoyksiköistä Ammatillisen koulutuksen tuloja vähennetään 300 000 euroa ja menoja 1 709 263 euroa, joten nettoyksikön uusi toimintakate on -32 246 984 euroa
- sivistystoimen nettoyksiköistä Aikuisopiston toimintamenoja korotetaan varhemaksun siirron verran 1 018 euroa, joten nettoyksikön uusi toimintakate on -2 832 978 euroa
- sivistystoimen nettoyksiköistä Musiikkiopiston toimintamenoja korotetaan varhemaksun siirron verran 1 389 euroa, joten nettoyksikön uusi toimintakate on -3 065 996 euroa
- lisätään teknisen lautakunnan bruttoyksiköiden tuloja 1 000 000 euroa ja menoja 2 900 000 euroa
- lisätään teknisen lautakunnan Kuntatekniikan keskus nettobudjetoidun yksikön tuloja 26 000 000 euroa, jolloin nettoyksikön uusi toimintakate on 5 860 000 euroa
- vähennetään konserni- ja asukaspalvelujen toimialan nettobudjetoidun Työllisyyspalvelut-tulosalueen tuloja 120 000 euroa ja lisätään menoja 1 480 000 euroa, jolloin tulosalueen uusi toimintakate on -30 151 854 euroa
- lisätään julkisen käyttöomaisuuden kunnallisteknisten töiden 93 7 kehäradan menoja 5 280 000 euroa
- lisätään kiinteän omaisuuden ostojen menoja 35 600 000 euroa
- lisätään osakkeiden ja osuuksien ostojen menoja 10 200 000 euroa

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Kaupunginvaltuusto 12.12.2016 § 5

Kaupunginhallituksen esitys:

Päätetään, että

- sivistystoimen toimialan bruttoyksiköiden tuloja nostetaan 504 000 euroa ja menoja 1 841 983 euroa,
- sivistystoimen nettoyksiköistä Ammatillisen koulutuksen tuloja vähennetään 300 000 euroa ja menoja 1 709 263 euroa, joten nettoyksikön uusi toimintakate on -32 246 984 euroa,
- sivistystoimen nettoyksiköistä Aikuisopiston toimintamenoja korotetaan varhemaksun siirron verran 1 018 euroa, joten nettoyksikön uusi toimintakate on -2 832 978 euroa,



- d) sivistystoimen nettoyksiköistä Musiikkiopiston toimintamenoja korotetaan varhemaksun siirron verran 1 389 euroa, joten nettoyksikön uusi toimintakate on -3 065 996 euroa,
- e) lisätään teknisen lautakunnan bruttoyksiköiden tuloja 1 000 000 euroa ja menoja 2 900 000 euroa,
- f) lisätään teknisen lautakunnan Kuntatekniikan keskus nettobudjetoidun yksikön tuloja 26 000 000 euroa, jolloin nettoyksikön uusi toimintakate on 5 860 000 euroa,
- g) vähennetään konserni- ja asukaspalvelujen toimialan nettobudjetoidun Työllisyyspalvelut-tulosalueen tuloja 120 000 euroa ja lisätään menoja 1 480 000 euroa, jolloin tulosalueen uusi toimintakate on -30 151 854 euroa,
- h) lisätään julkisen käyttöomaisuuden kunnallisteknisten töiden 93 7 kehäradan menoja 5 280 000 euroa,
- i) lisätään kiinteän omaisuuden ostojen menoja 35 600 000 euroa, ja
- j) lisätään osakkeiden ja osuuksien ostojen menoja 10 200 000 euroa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Muutoksenhakuohje: 1. Valitusosoitus

Lisätiedot:

talousjohtaja Patrik Marjamaa, puh. 09 8392 8542, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi

talousarviopäällikkö Matti Ruusula, puh. 09 8392 3787, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi