



Määrärahamuutosesitys koskien katujen ja puistojen palvelualueen vuoden 2021 toimintakuluja sekä julkisen käyttöomaisuuden investointeja / JV

VD/8954/02.01.00.04/2021

HW/JV/JK/TMR

Esitetään katujen ja puistojen palvelualueelle varsinaiseen toimintaan (ilman HSY:tä) määrärahakorotusta mm. poikkeuksellisen lumisen alkuvuoden vuoksi. Julkisen käyttöomaisuuden investointeihin (93) esitetään määrärahakorotusta Kehä III:n parantamiseen.

Käyttötalous

Katujen ja puistojen palvelualueen varsinaisen toiminnan (ilman HSY:tä) kulujen ennustetaan ylittävän talousarvion noin 2,0 miljoonalla eurolla. Runsaslumisen alkutalven vuoksi palvelualue ei pystynyt toteuttamaan samanlaisia säästötavoitteita kuin käytännössä lumettomana vuonna 2020. Keskiarvotalvia tuntuvasti lumisempi alkutalvi vaikutti erityisesti kunnossapidon palvelu- ja tavarahankintoihin sekä henkilöstökuluihin. Vuodesta 2019 lähtien palvelualueelle on tullut lisävelvoitteiksi kaupunkipyörien kustannukset (noin 0,6 milj. euroa/a), mitä ei ole kompensoitu palvelualueen budjettiin. Myös HSY:n hulevesimaksu lankesi täysimääräisenä (1,9 milj. euroa). Kadut ja puistot palvelualue on myös osaltaan osallistunut aktiivisesti kaupunkitason yhteisiin hankkeisiin kuten sinänsä onnistuneeseen ”Kaupunkielämä takaisin kaupunkiin” -hankkeeseen, joista on aiheutunut budjetoimattomia menoja.

Lumisen alkutalvi toi ylimääräisten kulujen vastapainoksi myös lumen vastaanottomaksutuloja, joita kertyi lähes 0,4 milj. euroa.

Lisämäärärahan tarpeeksi esitetään 2,0 miljoonaa euroa. Lisämäärärahalla pyritään turvaamaan erityisesti lakisääteiset kunnossapitotoimet, mutta myös muu toiminta, johon on sitouduttu.

TOIMINTAKULUT (EUR)	TA 2021	Muutos	Muutettu TA 2021
Kadut ja puistot (pl. HSY)	-34 399 500,45	-2 000 000,00	-36 399 500,45

Julkisen käyttöomaisuuden investoinnit / yhteishankkeet

Kehä III:a parannetaan Vantaankosken ja Pakkalan välisellä osuudella sekä Askiston kohdalla. Vantaankoski-Pakkala osuudella lisätään ajokaistoja, joka parantaa tien välityskykyä ja turvallisuutta. Askiston kohdalla uusitaan pohjanvahvistukset sekä rakennetaan ylityssilta ja liityntäkaistat. Urakoitsija on esittänyt Askiston kohdan toteutuksen nopeuttamista vuodelle verrattuna urakasopimuksen mukaiseen aikatauluun, mikä aikaistaa Vantaan kaupungin rahoitusosuuden mukaisia maksueriä. Em. perusteella kuluvalle vuodelle yhteishankkeiden määrärahaa tarvitaan lisää 4 milj. euroa. Muissa julkisen käyttöomaisuuden investointihankeryhmissä jää määrärahoja todennäköisesti käyttämättä mm. henkilöresurssien vähäisyyden ja suunnitelmien viivästymisen vuoksi. Ko. hankkeiden toteutus siirtyy tuleville vuosille.



INVESTOINTIHANKKEET	TA 2021	Muutos	Muutettu TA 2021
Julkinen käyttöomaisuus (93)	-40 000 000,00	-4 000 000,00	-44 000 000,00
Yhteishankkeet (935)	-3 000 000,00	-4 000 000,00	-7 000 000,00

Kaupunkitilalautakunta 22.9.2021 § 21

Kaupungininsinöörin vs. esitys:

Päätetään esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että

- a) katu- ja puistojen palvelualueen määrärahoja (ilman HSY:tä) korotetaan 2,0 milj. eurolla, jolloin toimintakulut ovat 36 399 500,45 euroa, ja
- b) yhteishankkeiden määrärahoja korotetaan 4,0 milj. eurolla, jolloin niiden yhteissumma on 7,0 milj. euroa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: ote kaupunginhallitukselle

Muutoksenhakuohje: 3.1. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

kaupungininsinööri vs. Jyrki Vättö, puh. 043 824 9311

(etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)