



Kaupunkitilalautakunnan alaisen toiminnan sitovan määrärahan talousarviopoikkeamat 2021 / TeA

VD/1789/02.01.00.00/2022

TeA/JH/HW/JK/MV/TMR

Vuoden 2021 talousarviossa päätettyihin kaupunkiympäristön toimialan sitoviin määrärahoihin on tullut poikkeamia kaupunkitilalautakunnan alaisessa toiminnassa. Talousarviopoikkeamia esitetään merkittäväksi tiedoksi sekä edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Kaupunkiympäristön toimialan sitovat määrärahat vuodelle 2021 on päätetty kaupunginvaltuuston 16.11.2020 § 17 hyväksymässä talousarviossa. Kaupunkitilalautakunnan alaisen toiminnan osalta katujen ja puistojen palvelualueella on ollut poikkeamia vuoden 2021 talousarviosta. Investointimäärärahoja korotettiin syksyllä 2021 (Kaupunginvaltuusto 25.10.2021 § 6) Kehä III:n parantamishankkeen nopeutuneen toteutusaikataulun vuoksi.

Katujen ja puistojen palvelualueen talousarviopoikkeamat olivat:

1. Kunnallisteknisten töiden toimintatuottojen alitus 53 481 euroa.

Julkisen käyttöomaisuuden investointien vuodelle 2021 kirjatut tuotot ratikkahankkeen osalta alittuivat 353 485 eurolla, mikä johtuu siitä, että ratikan investointimäärärahojen käyttö alittui budjetoituun nähden (avustussumma on 30 % toteutuneista kuluista). Vastaavasti urheilualueisiin kohdistettu valtionapu oli ennakoitua suurempi, mikä lähes kompensoi ratikan budjetoitujen avustusten pienentymisen. Toisaalta siirtosaamisiin kirjaamisessa noudatettiin varovaisuuden periaatetta.

INVESTOINTIHANKKEET	TA 2021 tuotot	Tot. tuotot
Julkinen käyttöomaisuus (93)	2 000 000,00	1 946 519,00
Julkinen käyttöomaisuus (931-935)		
Liikennealueet (931)		-62 396,00
Urheilualueet (932)		362 400,00
Virkistysalueet (933)		
Ympäristörakentaminen (934)		
Yhteishankkeet (935)		
Ratikka (938)	2 000 000,00	1 646 515,00

2. Kunnallisteknisten töiden toimintakulujen ylitys 1 282 375 euroa.

Julkisen käyttöomaisuuden investointien määrärahat (hankeryhmät 931-935) ylittyivät lähes 1,3 milj. eurolla, mikä pääosin johtui ennakoitua suuremmista konsulttimenoista. Ratikkahankkeen konsulttimenot alittivat budjetin. Ylityksiä tapahtui sekä liikennealueilla, urheilualueilla että virkistysalueilla. Kokonaisuudessaan Katujen ja puistojen palvelualueen investointimenot ylittivät siten n. 0,8 milj.eurolla korotetut investointimäärärahat n. 44 milj.euroa. Tästä huolimatta koko



Kaupunkiympäristön toimialan investointimenot alittivat vuonna 2021 talousarvion mukaiset investointimäärärahat lähes 24,5 milj.eurolla.

INVESTOINTIHANKKEET	Muutettu TA 2021	Tot. kulut
Julkinen käyttöomaisuus (93)	-44 070 000,00	-44 913 437,28
Julkinen käyttöomaisuus (931-935)	-38 070 000,00	-39 352 375,00
Liikennealueet (931)	-22 290 000,00	-22 911 256,12
Urheilualueet (932)	-3 395 000,00	-4 381 591,27
Virkistysalueet (933)	-1 140 000,00	-1 393 329,11
Ympäristörakentaminen (934)	-4 245 000,00	-3 748 525,89
Yhteishankkeet (935)	-7 000 000,00	-6 917 672,74
Ratikka (938)	-6 000 000,00	-5 561 062,15

Kaupunkitalalautakunta 16.2.2022 § 6

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- merkitä tiedoksi esittelytekstissä mainitut poikkeamat vuoden 2021 talousarvion sitoviin määrärahoihin, ja
- esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2021 talousarviopoikkeamat kaupunkitalalautakunnan alaisen toiminnan osalta.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Talousohjaus

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

kaupungininsinööri Henry Westlin, puh. 0400 417 436,
(etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)