



Katujen ja puistojen palvelualueen määrärahamuutosesitykset vuoden 2022 talousarvioon / HW

VD/12535/02.01.00.04/2022

HWe/JH

Esitetään katujen ja puistojen palvelualueen bruttoyksiköiden käyttötalouden talousarvioon 7,0 miljoonan euron alitusta toimintatuottoihin ja 4,0 miljoonan euron ylitystä katujen kunnossapidon toimintakuluihin.

Kadut ja puistot, bruttobudjetoidut yksiköt

Kunnallistekniikan sopimustulojen talousarvio vuodelle 2022 on 16,4 miljoonaa euroa, mutta niitä on toistaiseksi saatu ainoastaan noin 3,5 miljoonaa euroa. Uusia maankäyttö sopimuksia sisältäviä asemakaavoja ei ole kuluvana vuonna tullut hyväksyttäväksi ennakoidusti eikä vanhoissakaan ole ollut laskutettavaa tänä vuonna. Lisäksi loppuvuoden osalta tilanne näyttää hyvin epävarmalta erityisesti asuntotuotannon notkahtamisen vuoksi.

Sen sijaan runsasluminen talvi toi lumen vastaanottomaksuja 1,2 miljoonaa euroa enemmän kuin oli budjetoitu. Myös maamassojen vastaanotosta on lokakuun loppuun mennessä kertynyt tuottoja 2,1 miljoonaa euroa yli budjetoidun. Lupamaksutuloja on kertynyt noin 0,5 miljoonaa euroa budjetoitua enemmän ja pysäköintivalvontamaksuja noin 0,3 miljoonaa euroa vähemmän. Muut tuotot ovat lokakuun lopun tilanteessa suurin piirtein budjetin mukaisia, ja niitä ennakoidaan tulevan loppuvuodesta viime vuotta vastaavasti. Kaiken kaikkiaan tulojen arvioidaan jäävän noin 7 miljoonaa euroa alle budjetin.

Palvelualueen käyttötalouden palvelujen ostot sisältävät runsaasti mm. asiantuntija- ja konsulttipalveluita sekä rakentamiseen ja kunnossapitoon tarvittavia urakoitsijoiden palveluita. Asiantuntijapalveluihin on käytetty lokakuun loppuun mennessä noin 1,0 miljoonaa euroa yli budjetin. Merkittävä osa näistä liittyy Matin käyttöönottoon.

Runsasluminen alkuvuosi lisäsi katujen kunnossapidon rahan tarvetta, mikä näkyy erityisesti kertyneinä korkeina kone- ja laitepalvelu- sekä kuljetuskustannuksina. Runsaiden maamassojen vastaanotto edellyttää myös täyttömäkien jatkuvaa rakentamista eli urakkakustannuksia, jotka rahoitetaan käyttötalouden puolelta. Näistä budjetin ylittäviä kustannuksia on jo lokakuun loppuun mennessä kertynyt yhteensä noin 1,1 miljoonaa euroa.

Katujen ja puistojen palvelualueen varsinaisen toiminnan kuluja on lokakuun loppuun mennessä kertynyt 32,2 miljoonaa euroa. Viime vuoden vastaavan ajan perusteella arvioiden kahden viimeisen kuukauden kulut ovat noin 5,9 miljoonaa euroa, joten ennakoitavissa oleva lisämäärärahan tarve on yhteensä 4,0 miljoonaa euroa.

	EUR	TA 2022	Muutos	Muutettu TA 2022
Kadut ja puistot, bruttoyksiköt	TOIMINTATUOTO T	23 134 000	-7 000 000	16 134 000
	TOIMINTAKULUT	-34 463 500	-4 000 000	-38 463 500
	TOIMINTAKATE	-11 329 500	-11 000 000	-22 329 500



Kaupunkitilalautakunta 16.11.2022 § 16

Kaupungininsinöörin esitys:

Päätetään esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että

- a) alennetaan katujen ja puistojen palvelualueen bruttoyksiköiden toimintatuottoja 7,0 miljoonaa euroa,
- b) korotetaan katujen ja puistojen palvelualueen bruttoyksiköiden toimintakuluja 4,0 miljoonaa euroa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Talousohjaus

Muutoksenhakuohje: 3.1. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

kaupungininsinööri Henry Westlin, puh. 040 041 7436

talous- ja hallintojohtaja Jonna Hohti, puh. 044 549 7991

(etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)