



Määrärahamuutokset vuoden 2023 talousarvion käyttötalousosaan ja investointiosaan

VD/1271/02.01.00.04/2023

RV/MR/PK/JT

Talousarvion sitovuustaso on kuvattu harmaalla pohjavärillä

Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan organisaatiomuutoksen vaikutus käyttötalouden määrärahoihin 2023

Kaupunginvaltuusto on päättänyt hallintosäännön muuttamisesta 14.11.2022 § 8. Hallintosääntömuutos sisälsi Kaupunkikulttuurin toimialan organisaatiomuutoksen, joka astui voimaan 1.1.2023 alkaen. Toimialan uudeksi nimeksi tuli Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimiala. Samalla kolmen palvelualueen nimet ja tehtävät muuttuivat, mm. Tempo-orkesterin toiminta siirtyi musiikkiopistolta kulttuuri- ja kirjastopalveluiden palvelualueelle.

Lisäksi muutoksen yhteydessä Kaupunkistrategian ja johdon toimialan Kasvupalvelut palvelualueelle siirrettiin kaupungin neuvonta- ja asiointipalvelut sekä monikanavaisen asiointipalvelun kehittäminen. Siirtyneen yksikön uudeksi nimeksi tuli Kuntalaispalvelut. Muutokset vaikuttavat talousarvion 2023 seuraaviin sitoviin määrärahoihin: Kaupunkistrategia ja johto bruttositovuus; Kaupunkikulttuuri ja hyvinvointi bruttositovuus; Kaupunkikulttuurin toimiala, Musiikkiopisto nettositovuus. Muutoksella ei ole vaikutusta kaupungin kokonaismäärärahoihin.

Kaupunkistrategia ja johto,	TA 2023	MUUTOS 2023	UUSI TA 2023
Tulot	8 002 000	273 000	8 275 000
Menot	-118 688 000	-2 497 000	-121 185 000
Toimintakate	-110 686 000	-2 224 000	-112 910 000

Kaupunkikulttuuri ja hyvinvointi, bruttobudjetoidut	TA 2023	MUUTOS 2023	UUSI TA 2023
Tulot	10 500 000	-273 000	10 227 000
Menot	-74 740 000	2 442 000	-72 297 000
Toimintakate	-64 240 000	2 169 000	-62 071 000

Kaupunkikulttuuri, Musiikkiopisto	TA 2023	MUUTOS 2023	UUSI TA 2023
Tulot	1 047 000	0	1 047 000
Menot	-4 501 000	55 000	-4 447 000
Toimintakate	-3 455 000	55 000	-3 400 000



Investointimäärärahan muutosesitys kiinteän omaisuuden hankeryhmässä 2023

Kiinteän omaisuuden investointien määrärahan käyttö jakautuu maanostoihin ja sopimuskorvauksena saatujen maa-alueiden arvon kirjaamiseen. Määrärahasta maksetaan raakamaan hankinnat, tontinosien ja muiden rakennustonttien hankinnat, lunastuskorvaukset sekä välttämättömät maanhankinnat kuten katualue- ja viheralueostoja sekä yleisten alueiden lunastukset.

Vuoden 2023 talousarviossa on kiinteän omaisuuden ostoon budjetoitu 7 milj. euroa ja maa- alueiden kunnostukseen 3 milj. euroa. Vantaan kaupunginhallitus hyväksyi (KH 19.12.2022, § 11) periaatteet, joilla mahdollistetaan terveys- ja hyvinvointikeskuksen sijoittuminen tontille 92-61-206-7 osoitteessa Kielotie 13 Tikkurilassa. Päätöksessä todettiin, että kyseisen tontin ostaminen saatetaan erikseen kaupunginvaltuuston päätettäväksi ja että tontin kauppahinta tulee perustumaan ulkopuolisen kiinteistöarvioitsijan laatimaan markkinahintaiseen arvonmääritykseen.

Newsec Advisory Finland Oy on kaupungin toimeksiannosta arvioinut Kielotie 13 kiinteistön ja päätenyt arviossaan siihen, että kohteen markkina-arvo arvoajankohdassa 9.12.2022 on 10 650 000 euroa. Tontin ostamista VTK:lta koskeva päätös tuodaan erillisenä esityksenä kaupunkitalalautakunnan, kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsittelyyn.

Kielotie 13 tontin oston lisäksi vuoden 2023 alussa on toteutumassa jo sovittuja ja päätettyjä kiinteän omaisuuden kauppvoja noin 6,4 milj. euron arvosta. Mukana on mm. 5,4 hehtaarin tontin osto Hakkilasta, 1/3 määräosan osto noin 19 hehtaarin tilasta Keimolasta, yleiskaavan AT ja A3 alueita Länsisalmesta ja Sotungista sekä neljä etuosto-oikeuskauppaa. Kiinteän omaisuuden määrärahaa esitetään korotettavaksi 16 milj. eurolla, jolloin maanostoihin ja välttämättömiin maanhankintoihin sekä sopimuskorvauksena saatujen maa-alueiden arvon kirjaamiseen olisi vielä käytettävissä noin 5,9 milj. euroa vuonna 2023.

Kiinteä omaisuus	MUUTOS		
	TA 2023	2023	UUSI TA 2023
Kiinteän omaisuus, menot	-10 000 000	-16 000 000	-26 000 000
Kiinteän omaisuuden osto	-7 000 000	-16 000 000	-23 000 000
Maa-alueiden kunnostus	-3 000 000	0	-3 000 000

Kaupunkitalalautakunta käsitteli 15.2.2023 kokouksessaan määrärahamuutosesitystä.

Kaupunginhallitus 27.2.2023 § 14

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään esittää kaupunginvaltuustolle, että

- kaupunkistrategian ja johdon toimialan toimintatuottoja korotetaan 273 000 euroa ja toimintakuluja korotetaan 2 497 000 euroa
- kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan bruttoyksiköiden toimintatuottoja lasketaan 273 000 euroa ja toimintakuluja lasketaan 2 442 000 euroa
- musiikkiopiston nettoyksikön toimintakuluja lasketaan 55 000 euroa
- investointiosan kiinteän omaisuuden hankeryhmän menojen määrärahaa korotetaan 16 000 000 euroa.

**Päätös:**

Hyväksyttiin esitys.

Kaupunginvaltuusto 27.3.2023 § 4**Kaupunginhallituksen esitys:**

Päätetään, että

- a) kaupunkistrategian ja johdon toimialan toimintatuottoja korotetaan 273 000 euroa ja toimintakuluja korotetaan 2 497 000 euroa
- b) kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan bruttoyksiköiden toimintatuottoja lasketaan 273 000 euroa ja toimintakuluja lasketaan 2 442 000 euroa
- c) musiikkiopiston nettoyksikön toimintakuluja lasketaan 55 000 euroa
- d) investointiosan kiinteän omaisuuden hankeryhmän menojen määrärahaa korotetaan 16 000 000 euroa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Muutoksenhakuohje: 1. Valitusosoitus

Lisätiedot:

Talous- ja strategiajohtaja Matti Ruusula, puh. 043 824 9254

Talousarviopäällikkö Päivi Kandolin, puh. 040 626 7613

(etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)