



Kaupunkitilalautakunnan alaisen toiminnan sitovan määrärahan talousarviopoikkeamat 2022 / TeA

VD/426/02.01.00.04/2023

TeA/HW/JK/MV/TMR

Vuoden 2022 talousarviossa päätettyihin kaupunkiympäristön toimialan sitoviin määrärahoihin on tullut poikkeamia kaupunkitilalautakunnan alaisessa toiminnassa. Talousarviopoikkeamia esitetään merkittäväksi tiedoksi sekä edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Julkisen käyttöomaisuuden investoinnit ilman ratikkaa

Kaupunkiympäristön toimialan sitovat määrärahat vuodelle 2022 päätettiin kaupunginvaltuuston 13.12.2021 § 8 hyväksymässä talousarviossa. Koko kaupunkiympäristön toimialan investointimenot vuonna 2022 alittivat talousarvion mukaiset investointimäärärahat noin 12,7 milj. eurolla.

Julkisen käyttöomaisuuden investointien hankeryhmien toimintakulujen toteuma ilman ratikkaa on noin 38,35 milj. euroa vuonna 2022 ja vastaava talousarvion määräraha on noin 32 milj. euroa. Talousarvion ylitys on yhteensä noin 6,3 milj. euroa. Toisaalta vuoden 2022 hyväksytyssä talousarviossa mainitaan, että mikäli investointeihin saadaan valtionapuja, voidaan määrärahat ylittää em. avun verran. Vuonna 2022 saadut valtionavustukset ovat yhteensä noin 4,2 milj. euroa, joten investointien reaaliylitykseksi jää noin 2,1 milj. euroa. MEK-hankkeille on kohdistettu määrärahasiirtona noin 66 640 euroa.

Ylityksestä 5 milj. euroa johtuu liikennealueista. Liikennealueissa Luhtitien hanke eteni ennakoitua nopeammin, ja lisä- ja muutostöiden kanssa ylitystä tuli noin 1,3 milj. euroa. Kivistön kirkon kortteleiden urakassa suunnitelmamuutoksista johtuvista lisä- ja muutostöistä aiheutui noin 0,3 milj. euron lisäkustannukset. Myös siltojen pintarakennekorjauksien urakassa tuli odottamattomia lisä- ja muutostöitä noin 0,5 milj. euron edestä. Lisäksi toteutuneisiin suunnittelu- ja rakennuskustannuksiin on vaikuttanut inflaatio sekä yleinen kustannustason nousu mm. Ukrainan sodan vuoksi.

Yhteishankkeiden ylitys on noin 1,8 milj. euroa. Ylitys johtuu Kehä III urakan nopeammasta etenemisestä vuoden 2022 aikana sekä yleisestä rakennusmateriaalien hintojen noususta mm. Ukrainan sodan vuoksi.

Virkistysalueiden ylitys on noin 1,1 milj. euroa. Virkistysalueiden osalta ylitys koostuu Kuusijärven ulkoilualueen suunnitelmamuutoksista sekä vuoden 2021 keskeneräisten kiveystöiden siirtymisestä vuodelle 2022.

Urheilualueisiin ja ympäristörakentamiseen käytettiin määrärahoja puolestaan noin 1,7 milj. euroa ennakoitua vähemmän.

Erikseen sitovan ratikkahankkeen (hankeryhmä 938) toteutussuunnittelukustannukset alittivat budjetin lähes 1,0 milj. eurolla. Ratikan katusuunnittelu on viivästynyt eräiltä osin muuttuneiden lähtötietojen ja suunnitteluratkaisujen takia. Osa tehdyistä tilauksista on toteutunut huomattavasti alkuperäistä arviota pienempänä, tai ne ovat jakautuneet useammalle vuodelle.



INVESTOINTIMENOT (EUR)	TA 2022	Toteuma 1-12/2022	TA - TOT
Julkinen käyttöomaisuus (93)	-39 066 640,00	-44 359 858,30	5 359 858,30
Julkinen käyttöomaisuus (931 - 935)	-32 066 640,00	-38 352 279,71	6 285 639,71
Liikennealueet (931)	-21 686 640,00	-26 683 870,23	4 997 230,23
Urheilualueet (932)	-2 880 000,00	-2 417 853,32	-462 146,68
Virkistysalueet (933)	-1 250 000,00	-2 380 783,85	1 130 783,85
Ympäristörakentaminen (934)	-3 990 000,00	-2 765 689,96	-1 224 310,04
Yhteishankkeet (935)	-2 260 000,00	-4 104 082,35	1 844 082,35
Vantaan Ratikka (938)	-7 000 000,00	-6 007 578,59	-992 421,41

Julkisen käyttöomaisuuden investointien tuotot ovat yhteensä 6 202 869 euroa, josta hankeryhmien 931-935 osuus on 4 321 788 euroa. Ratikan vuoden 2022 tuottovaraukseksi kirjattiin 1 765 000 euroa. Lisäksi Traficomien päätöksellä vuonna 2021 aiheutuneiden ratikan suunnittelua koskevien kustannusten valtionavustuksesta kirjattiin avustusta menneelle vuodelle 116 080 euroa. Talousarviossa ratikan tuotot oli arvioitu 2 000 000 euroksi.

Toteutuneet tuotot ylittivät talousarvion 4 202 869 eurolla. Julkisen käyttöomaisuuden investointien toimintakulut ilman ratikkaa ylittivät talousarvion 6 285 640 euroa. Kun valtionavustukset otetaan huomioon, niin talousarvion ylitykseksi jää 2 082 771 euroa.

Kaupunkitilalautakunnan alainen käyttötalous, bruttoyksiköt ilman joukkoliikennettä

Kaupunkitilalautakunnan alaiseen käyttötalouden toimintaan kuuluu yhteensä sitovina bruttobudjetoituina yksiköinä kaupunkitilalautakunta, katujen ja puistojen palvelualue sekä kiinteistöjen ja tilojen palvelualueen bruttoyksiköt.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 19.12.2022 kokouksessaan kaupunkitilalautakunnan alaisen toiminnan brutttoyksiköille seuraavat määrärahamuutokset vuoden 2022 käyttötalouteen:

-Kiinteistöt ja tilat palvelualueen brutttoyksiköiden käyttötalouden talousarvioon hyväksyttiin 6,4 miljoonan euron alitus toimintatuottoihin maanmyyntivoittojen osalta ja 1,5 miljoonan euron ylitys toimintakuluihin toimitilojen kiinteistöhoitoon ja ylläpitoon sekä kunnossapitoon.

-Kadut ja puistot palvelualueen brutttoyksiköiden käyttötalouden talousarvioon hyväksyttiin 7,0 miljoonan euron alitus toimintatuottoihin ja 4,0 miljoonan euron ylitys katujen kunnossapidon toimintakuluihin.

Lisäksi kaupunkitilalautakunnan brutttoyksiköille kohdennettiin määrärahamuutoksena vuoden 2022 palkankorotusvaikutuksia yhteensä 234 600 euroa kaupunginvaltuuston 10.10.2022 päätöksen mukaan.

Vuonna 2022 kaupunkitilalautakunnan toimintakulut ylittivät talousarvion 27 237 euroa. Palvelujen ostoja toteutui budjetoitua enemmän.

Katujen ja puistojen palvelualueen (ml. HSY) toimintakulut ylittivät talousarvion reilulla 3,4 miljoonalla eurolla kustannusten ennakoitua suuremman nousun sekä marras- ja joulukuun lumisateiden vuoksi.

Kiinteistöt ja tilat palvelualueen toimintatuotot ja toimintakulut pysyivät muutetun talousarvion puitteissa vuonna 2022.



Kaupunkitilalautakunnan bruttoyksiköt yhteensä ylittivät toimintakulut yhteensä noin 3,34 miljoonaa euroa. Tulosta paransi kuitenkin se, että toimintatuotot ylittivät muutetun talousarvion noin 8,61 miljoonaa euroa. Maanmyyntivoittoja ja maanvuokratuottoja toteutui ennakoitua enemmän. Maanlajitysmaksutuotot ylittivät talousarvion ja lumen vastaanottomaksut olivat tavanomaista suuremmat.

	EUR	TA 2022	Toteuma 1-12/2022	TA - TOT
Kaupunkitilalautakunta	TOIMINTAKULUT	-80 000,00	-107 327,49	27 327,49
	TOIMINTAKATE	-80 000,00	-107 327,49	27 327,49
Kadut ja puistot	TOIMINTATUOTOT	20 134 000,00	25 603 026,49	-5 469 026,49
	TOIMINTAKULUT	-42 818 857,00	-46 263 383,68	3 444 526,68
	TOIMINTAKATE	-22 684 857,00	-20 660 357,19	-2 024 499,81
Kiinteistöt ja tilat bruttoyksiköt	TOIMINTATUOTOT	36 696 000,00	39 841 646,50	-3 145 646,50
	TOIMINTAKULUT	-27 417 517,00	-27 291 449,73	-126 067,27
	TOIMINTAKATE	9 278 483,00	12 550 196,77	-3 271 713,77
Kaupunkitilalautakunta	TOIMINTATUOTOT	56 830 000,00	65 444 672,99	-8 614 672,99
bruttoyksiköt yhteensä	TOIMINTAKULUT	-70 316 374,00	-73 662 160,90	3 345 786,90
	TOIMINTAKATE	-13 486 374,00	-8 217 487,91	-5 268 886,09

Toteumat 8.2.2023.

Kaupunkitilalautakunta 15.2.2023 § 6

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- merkitä tiedoksi esittelytekstissä mainitut poikkeamat vuoden 2022 talousarvion sitoviin määrärahoihin, ja
- esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2022 talousarviopoikkeamat kaupunkitilalautakunnan alaisen toiminnan investointien ja käyttötalouden osalta.

Käsittely:

Merkittiin, että apulaiskaupunginjohtaja muutti esitystään seuraavilla tavoilla:

Perustelutekstin osion ”julkisen käyttöomaisuuden investoinnit ilman ratikkaa” ensimmäisen kappaleen toinen lause muutetaan kuulumaan seuraavasti:

”Koko kaupunkiympäristön toimialan investointimenot vuonna 2022 alittivat talousarvion mukaiset investointimäärärahat noin 12,7 milj. eurolla.”

Perustelutekstin osion ”julkisen käyttöomaisuuden investoinnit ilman ratikkaa” toinen kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

”Julkisen käyttöomaisuuden investointien hankeryhmien toimintakulujen toteuma ilman ratikkaa on noin 38,35 milj. euroa vuonna 2022 ja vastaava talousarvion määräraha on noin 32 milj. euroa. Talousarvion ylitys on yhteensä noin 6,3 milj. euroa. Toisaalta vuoden 2022 hyväksytyssä talousarviossa mainitaan, että mikäli investointeihin saadaan valtionapuja, voidaan määrärahat ylittää em. avun verran. Vuonna 2022 saadut valtionavustukset ovat yhteensä noin 4,2 milj. euroa, joten investointien reaaliylitykseksi jää noin 2,1 milj. euroa. MEK-hankkeille on kohdistettu määrärahasiirtona noin 66 640 euroa.”



Perustelutekstin osion ”julkisen käyttöomaisuuden investoinnit ilman ratikkaa” viimeinen kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

”Toteutuneet tuotot ylittivät talousarvion 4 202 869 eurolla. Julkisen käyttöomaisuuden investointien toimintakulut ilman ratikkaa ylittivät talousarvion 6 285 640 *euroa*. Kun valtionavustukset otetaan huomioon, niin talousarvion ylitykseksi jää 2 082 771 *euroa*.”

Päätös:

Hyväksyttiin muutettu esitys.

Täytäntöönpano: Talousohjaus

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

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