



Määrärahamuutos kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan käyttötalouden vuoden 2024 talousarvioon / RÅ

VD/5381/02.01.00.00/2023

Esitetään, että Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan bruttoyksiköiden toimintamenoja kasvatetaan 1 020 602 euroa ja nettoyksiköiden toimintakatteen alijäämää 9 337 euroa. Ylitykset ovat seurausta toimialan budjetoitua korkeammista sisäisistä vuokrista.

Toimitilahallinto on ilmoittanut päivitetyt sisäisen vuokran veloitukset kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialalle 1.4. alkaen. Vuokratulujen vuoden lopun ennuste päivityksen perusteella on 30 449 208 euroa. Talousarviossa 2024 sisäisiin vuokriin on varattu 29 419 269 euroa.

Vuokrien kasvusta 928 478 euroa on VTK-kiinteistöjen vuokrien nousua ja muiden kohteiden vuokrien osuus 101 461 euroa. Vuokrien tarkistuksessa on huomioitu myös muut muutokset, kuten tiloista luopumiset.

Vantaan kaupungin ja VTK Kiinteistöt Oy:n välisissä pääomavuokrasopimuksissa vuokratarkistukset tapahtuvat vuosittain 1.4. vuokrasopimuksissa sovittujen ehtojen mukaisesti. Vuokra sisältää sekä pääomavuokran että ylläpitovuokran. VTK ilmoittaa kaupungin tilahallintaan edellisenä keväänä ennusteen seuraavana vuonna tapahtuvista vuokratarkistuksista. 1.4.2024 voimaan astuvissa vuokratarkistuksissa pääomavuokra-kohteiden vuokrat olivat n. 3,6 milj. € suurempia verrattuna siihen, mikä VTK:n ilmoittama ennuste keväällä 2023 oli. Ennusteesta poikkeava vuokrien nousu johtuu VTK:n ilmoituksen mukaan pääosin korkojen nousuista.

Sopimusehtojen mukaan ylläpitovuokra perustuu edellisen vuoden toteumaan tarkistettuna elinkustannusindeksin muutoksella. Vuokranantajalla on lisäksi oikeus periä tasoituslaskulla ylimääräinen ylläpitovuokra, mikäli ylläpidon kustannukset ovat ylittäneet ylläpitovuokrana perityn määrän. Tämän vuoksi vuoden 2023 ylläpitovuokrien tasauksesta kaupungille tuli VTK:lta n. 0,5 milj. € lisälasku keväällä 2024.

Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunta 13.5.2024 § 6

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan

- bruttoyksiköiden toimintakuluja kasvatetaan 1 020 602 eurolla, joten muutettu TA on - 80 321 515 euroa
- nettoyksiköiden toimintakatteen alijäämää kasvatetaan 9 337 eurolla, joten muutettua TA on - 5 943 905 euroa

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Talousohjaus

Muutoksenhakuohje: Ei muutoksenhakuoikeutta / Kuntalaki 136 §

Lisätiedot:



Vantaa

Yhteisten palveluiden päällikkö Jussi Perämäki, controller Saija Männistö, (etunimi.suku[at]vantaa.fi)