



Vuoden 2023 toinen määrärahamuutosesitys koskien kaupunkitilalautakunnan alaista käyttötalouden toimintaa / HW

VD/6490/02.01.00.04/2023

TeA/HW/AK/JH/MR/MK

Esitetään kiinteistöt ja tilat palvelualueen bruttoyksiköiden käyttötalouden talousarvioon 0,5 miljoonan euron alitusta toimintatuottoihin maanmyyntivoittojen osalta.

Esitetään katujen ja puistojen palvelualueen varsinaisen toiminnan bruttoyksiköiden käyttötalouden talousarvioon yhteensä 1,4 miljoonan euron alitusta kunnallistekniikan sopimus- ja maanlajitysmaksutuottoihin sekä 0,5 miljoonan euron ylitystä palvelualueen loppusyksyn toimintakuluihin. HSY:n osalta esitetään sekä tuottoihin että kuluihin 2,5 miljoonan euron ylitystä, koska vesihuoltoverkostoa on rakennettu ennakoitua enemmän.

Kiinteistöt ja tilat bruttobudjetoidut yksiköt

Maanmyyntivoittojen talousarvio vuodelle 2023 oli alun perin 34,5 miljoonaa euroa. Maanmyyntivoittotavoite alittunee noin 25,3 miljoonalla eurolla johtuen vähentyneestä tonttikysynnästä erityisesti asuntotonttien osalta. Uusi ennuste vuonna 2023 toteutuvista maanmyyntivoitoista on noin 9,2 miljoonaa euroa. Epävarma markkinatilanne johtuen mm. Ukrainan sodasta, rakennuskustannusten ja korkojen noususta, inflaatiosta sekä kuluttajien luottamuksen heikentymisestä on johtanut siihen, että asuntokysyntä sekä sijoittajien että oman asunnon ostajien osalta on vähentynyt merkittävästi. Tästä syystä hankkeiden aloitukset ovat siirtyneet ja tonttikauppa on vähentynyt. Yritystonttien osalta kysyntä on ollut tasaisempaa, mutta myytävistä tonteista on pulaa.

Toimintatuottojen osalta vuokratuottoihin on ennusteen mukaan tulossa kuitenkin ylitystä noin 300 000 euroa verrattuna talousarvioon 2023, joten tästä syystä tuottojen alitukseksi jäisi arviolta noin 0,5 miljoonaa euroa.

Kadut ja puistot, bruttobudjetoidut yksiköt

Katujen ja puistojen palvelualueen tuottojen muutettu budjetti on 24,1 miljoonaa euroa, josta HSY:n osuus on 4,0 miljoonaa euroa. Uusia maankäyttösopimuksia sisältäviä asemakaavoja ei ole kuluvana vuonna tullut hyväksyttäväksi ennakoidusti ja vanhoissa on ollut vain vähän laskutettavaa. Asuntotuotannon notkahtamisen vuoksi loppuvuoden osalta tilanne näyttää edelleen epävarmalta, joten tavoitteesta 10,6 miljoonaa euroa arvioidaan jättävän noin 1,3 miljoonaa euroa. Rakentamisen hiipuminen näkyy yhä selvemmin vastaanotettujen maamassojen määrässä ja ennusteen mukaan talousarviosta jäädään noin 1,2 miljoonaa euroa. Pysäköinti- ja lupamaksutuloja on puolestaan kertynyt jo yli talousarvion ja muitakin tuottoja kohtuullisesti, joten yhteensä katujen ja puistojen palvelualueen toimintatuottojen arvioidaan alittuvan noin 1,4 miljoonalla eurolla ilman HSY:tä. HSY:lle on rakennettu ja rakennetaan vesihuoltoverkostoa kuluvana vuonna ennakoitua enemmän, joten tuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion 2,5 miljoonalla eurolla, jolloin kadut ja puistot -palvelualueen tuotot ylittyvät yhteensä 1,1 miljoonaa euroa.

Palvelualueen muutetun talousarvion toimintakulut ovat 45 miljoonaa euroa, josta HSY:n osuus on 4,0 miljoonaa euroa. Varsinaisen toiminnan toimintakulujen 0,5 miljoonaa euron määrärahakorotusesityksellä turvataan katujen kunnossapidon kyky vastata loppuvuoden sääolosuhteiden tuomiin haasteisiin. Lisäksi HSY:lle rakennettavan vesihuoltoverkoston kulut ylittyvät 2,5 miljoonaa euroa. Näin ollen kadut puistot -palvelualueen kulut ylittyvät yhteensä 3 miljoonaa euroa.



	EUR	Alkuperäinen TA 2023	KV:n muutos 18.9.2023	Muutos Tila 25.10.2023	Uusi TA 2023
Kaupunkitilalautakunta	TOIMINTAKULUT	-80 000	0	0	-80 000
	TOIMINTAKATE	-80 000	0	0	-80 000
Kadut ja puistot	TOIMINTATUOTOT	27 134 000	-3 000 000	1 100 000	25 234 000
	TOIMINTAKULUT	-39 613 009	-5 393 000	-3 000 000	-48 006 009
	TOIMINTAKATE	-12 479 009	-8 393 000	-1 900 000	-22 772 009
Kiinteistöt ja tilat bruttoyksiköt	TOIMINTATUOTOT	43 096 000	-25 000 000	-500 000	17 596 000
	TOIMINTAKULUT	-28 729 052	-1 259 000	0	-29 988 052
	TOIMINTAKATE	14 366 948	-26 259 000	-500 000	-12 392 052
Kaupunkitilalautakunnan	TOIMINTATUOTOT	70 230 000	-28 000 000	600 000	42 830 000
bruttoyksiköt ilman	TOIMINTAKULUT	-68 422 061	-6 652 000	-3 000 000	-78 074 061
joukkoliikennettä yhteensä	TOIMINTAKATE	1 807 939	-34 652 000	-2 400 000	-35 244 061

Kaupunkitilalautakunta 25.10.2023 § 6

Apulaiskaupunginjohtajan vs. esitys:

Päätetään esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että

- kaupunkiympäristön toimialan kaupunkitilalautakunnan alaisten kiinteistöt ja tilat -palvelualueen bruttoyksiköiden toimintatuottoja lasketaan 0,5 miljoonaa euroa, ja
- kaupunkiympäristön toimialan kaupunkitilalautakunnan alaisten katujen ja puistojen palvelualueen bruttoyksiköiden toimintatuottoja nostetaan 1,1 miljoonaa euroa ja kuluja nostetaan 3,0 miljoonaa euroa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Talousohjaus

Muutoksenhakuohje: 3.1. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

talous- ja hallintojohtaja Jonna Hohti, puh. 044 549 7991,
(etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)