



Määrärahamuutosesitys koskien kaupunkiympäristölautakunnan alaista vuoden 2024 käyttötaloutta / SP

VD/7292/02.01.00.04/2024

SP/JH

Esitetään kaupunkirakenne ja ympäristö -palvelualueelle yhteensä 942 000 euron korotusta toimintatuottoihin ja 262 000 euron korotusta toimintakuluihin.

Kaupunkirakenne ja ympäristö -palvelualueen toimintatuotot olivat vuoden 2024 alkuperäisessä talousarviossa 5 976 000 euroa, johon kaupunginvaltuusto kokouksessaan 17.6.2024 § 12 hyväksyi 3 200 000 euron alituksen. Alitus perustui rakennusvalvonnan tuottojen matalaan alkuvuoden toteumaan ja koko vuoden ennusteeseen. Vuonna 2024 rakennusvalvonnan tulokertymä on ollut hyvin epätasaista ja vaikeasti ennustettavaa. Alkuvuonna useissa hankkeissa hakija ei aktiivisesti edistänyt lupahakemuksia johtuen ilmeisesti epävakasta markkinatilanteesta. Tällöin rakennusvalvonnan tulosenustetta alennettiin sillä oletuksella, että koko loppuvuosi noudattaa alkuvuoden tulokertymää. Kesän ja alkusyksyn kuluessa lupahakemuksissa on tapahtunut pientä viriämistä, ja tuotot tulevat ylittämään muutetun talousarvion 800 000 eurolla.

Kaupunkirakenne ja ympäristö -palvelualue on saanut ulkoista rahoitusta hankkeelle rakennetun ympäristön tietojärjestelmälaista, alueidenkäyttölaista ja rakentamislaita johtuvien tiedonhallinnan muutosten toteuttamiseen (Ryhti-hanke) ja hankkeelle viherrakenteen arviointi ja vahvistaminen kaupunkien maankäytön suunnittelussa (ARVO-hanke). Ryhti-hankkeen tämän vuoden tuotoiksi ja kuluiksi arvioidaan 82 000 euroa ja ARVO-hankkeen tuotoiksi 60 000 euroa ja kuluiksi 85 000 euroa.

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy haki vuodelle 2024 Vantaan kaupungilta vuokra-avustusta kierrätyskeskustoimintaa varten vuokrattuihin tiloihin osoitteessa Hosantie 2. Haettavan avustuksen määrä oli 265 017,24 euroa, joka vastaa Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n vuonna 2024 vähintään maksamaa vuokraa kyseisistä toimitiloista. Avustuksena annettu vuokra ylittää Kierrätyskeskuksen avustukselle käyttösuunnitelmassa budjetoidun 170 000 euron määrärahan 95 000 eurolla. Kaupunkiympäristölautakunta on hyväksynyt vuokra-avustuksen 14.5.2024 kokouksessaan. Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n kanssa vuonna 1993 tehdyssä yhteistyösopimuksessa määritetään, että ”Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit tarjoavat alueellaan kierrätyskeskustoimintaa varten kukin ainakin yhden toimitilan. Tilan tarjoavalla kunnalla on oikeus määritellä, että toimintaan tarjottu tila vastaa toimipisteen tarkoituksenmukaista laajuutta. Sopijaosapuolet vastaavat, että yhtiölle annetaan toimitiloja varten vuokraa vastaava avustus.”

	EUR	TA 2024	Muutettu TA 2024	Muutos- esitys	Uusi TA 2024
Kaupunkiympäristölautakunta	TOIMINTATUOTO T	5 976 000	2 776 000	942 000	3 718 000
bruttobudjetoidut	TOIMINTAKULUT	-16 356 058	-16 401 892	-262 000	-16 663 892
	TOIMINTAKATE	-10 380 058	-13 625 892	680 000	-12 945 892
Kaupunkiympäristölautakunta	TOIMINTAKULUT	-167 000	-167 000	0	-167 000
	TOIMINTAKATE	-167 000	-167 000	0	-167 000
Yhteiset palvelut	TOIMINTAKULUT	-2 724 898	-2 724 898	0	-2 724 898
	TOIMINTAKATE	-2 724 898	-2 724 898	0	-2 724 898



Kaupunkirakenne ja ympäristö	TOIMINTATUOTOT	5 976 000	2 776 000	942 000	3 718 000
	TOIMINTAKULUT	-13 464 160	-13 509 994	-262 000	-13 771 994
	TOIMINTAKATE	-7 488 160	-10 733 994	680 000	-10 053 994

Muutettu TA 2024 -sarake sisältää 17.6.2024 § 12 kaupunginvaltuustossa hyväksytyn määrärahamuutoksen ja 45 834 euron määrärahasiirron kaupunkirakenne ja ympäristö -palvelualueelle kesätyöntekijöiden ja opiskelijoiden palkkaamiseen.

Kaupunkiympäristölautakunta 19.11.2024 § 10

Kaupunkisuunnittelujohtajan esitys:

Päätetään esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että korotetaan kaupunkiympäristölautakunnan alaisen kaupunkirakenne ja ympäristö -palvelualueen toimintatuottoja 942 000 euroa ja toimintakuluja 262 000 euroa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Talousohjaus, ote kaupunginhallitukselle

Muutoksenhakuohje: 3. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

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