



Määrärahamuutokset vuoden 2024 talousarvion käyttötalousosaan sekä investointiosaan

VD/4251/02.01.00.04/2024

PT/MR/PK/MT

Kuntalain 110 §:n mukaan kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota. Hallintosäännön 15 luvun 5 §:n mukaisesti talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä kaupunginvaltuustolle talousarviovuoden aikana sitovuustasojen mukaisesti. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin sekä tulo- ja menoarvioihin. Vantaan kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.11.2023 talousarvion vuodelle 2024. Talousarviossa on määriteltä valtuuston nähden sitovat määrärahat.

Talousarvion sitovuustaso on kuvattu harmaalla pohjavärillä

Keskitetyn palkkavarauksen jakaminen Kaupunkistrategian ja johdon toimialalta muille toimialoille

Kaupunginvaltuuston 13.11.2023 hyväksymässä vuoden 2024 talousarviossa Kaupunkistrategia ja johdon toimialan Yleisjohtoon varattiin määrärahaa kattamaan kunta-alan palkkaratkaisuun liittyviä eriä, joista ei tehty päätöstä vuoden 2023 aikana. Sopimukseen sisältyi 1.6.2024 jaettava paikallinen järjestelyerä sekä kehittämisohjelmaerä ja näiden erien määrärahavaikutukset jaetaan tässä esityksessä toimialoille.

Kaupunkistrategia ja johdon keskitettyä määrärahavarausta kohdennetaan muille toimialoille yhteensä 3,2 milj. euroa. Määrärahan jakautuminen:

	Menot
Kaupunkistrategia ja johto	3 235 700
Yleishallinto	-1 400
Kasvatus ja oppiminen, bruttobudjetoidut	-2 223 600
Kasvatus ja oppiminen, toinen aste	-312 600
Kaupunkikulttuuri ja hyvinvointi, bruttobudjetoidut	-337 500
Kaupunkikulttuuri ja hyvinvointi, musiikkiopisto	-29 300
Kaupunkikulttuuri ja hyvinvointi, kuvataidekoulu	-2 300
Kaupunkiympäristölautakunta, bruttobudjetoidut	-121 000
Kaupunkitilalautakunta, bruttobudjetoidut	-199 000
Kaupunkiympäristö, kiinteistö ja tilat netto	-5 000
Kaupunkiympäristö, varikko	-4 000
Vaikutus yhteensä	0



Vaikutukset sitovuustasoisittain:

Kaupunkistrategia ja johto	TA 2024	Palkkavarauksen kohdentaminen	UUSI TA 2024
Tulot	7 516 000	0	7 516 000
Menot	-115 004 800	3 235 700	-111 769 100
Toimintakate	-107 488 800	3 235 700	-104 253 100

Yleishallinto	TA 2024	Palkkavarauksen kohdentaminen	UUSI TA 2024
Tulot	1 050 000	0	1 050 000
Menot	-21 181 800	-1 400	-21 183 200
Toimintakate	-20 131 800	-1 400	-20 133 200

Kasvatus ja oppiminen, bruttobudjetoidut	MUUTETTU TA 2024 (KV 17.6.2024 § 12)	Palkkavarauksen kohdentaminen	UUSI TA 2024
Tulot	32 117 100	0	32 117 100
Menot	-485 821 600	-2 223 600	-488 045 200
Toimintakate	-453 704 500	-2 223 600	-455 928 100

Kasvatus ja oppiminen, toisen asteen koulutus	MUUTETTU TA 2024 (KV 17.6.2024 § 12)	Palkkavarauksen kohdentaminen	UUSI TA 2024
Tulot	1 156 600	0	1 156 600
Menot	-77 605 700	-312 600	-77 918 300
Toimintakate	-76 449 100	-312 600	-76 761 700

Kaupunkikulttuuri ja hyvinvointi, bruttobudjetoidut	MUUTETTU TA 2024 (KV 17.6.2024 § 12)	Palkkavarauksen kohdentaminen	UUSI TA 2024
Tulot	9 751 500	0	9 751 500
Menot	-80 247 300	-337 500	-80 584 800
Toimintakate	-70 495 800	-337 500	-70 833 300

Kaupunkikulttuuri ja hyvinvointi, musiikkiopisto	MUUTETTU TA 2024 (KV 17.6.2024 § 12)	Palkkavarauksen kohdentaminen	UUSI TA 2024
Tulot	1 046 600	0	1 046 600
Menot	-4 725 900	-29 300	-4 755 200



Toimintakate	-3 679 300	-29 300	-3 708 600
--------------	------------	---------	------------

Kaupunkikulttuuri ja hyvinvointi, kuvataidekoulu	TA 2024	Palkkavarauks en kohdentamine n	UUSI TA 2024
Tulot	321 700	0	321 700
Menot	-1 210 100	-2 300	-1 212 400
Toimintakate	-888 400	-2 300	-890 700

Kaupunkiympäristölautakunta	MUUTETTU TA 2024 (KV 17.6.2024 § 12)	Palkkavarauks en kohdentamine n	UUSI TA 2024
Tulot	2 776 000	0	2 776 000
Menot	-16 356 100	-121 000	-16 477 100
Toimintakate	-13 580 100	-121 000	-13 701 100

Kaupunkitilalautakunta, bruttobudjetoidut	MUUTETTU TA 2024 (KV 17.6.2024 § 12)	Palkkavarauks en kohdentamine n	UUSI TA 2024
Tulot	66 084 000	0	66 084 000
Menot	-137 381 700	-199 000	-137 580 700
Toimintakate	-71 297 700	-199 000	-71 496 700

Kaupunkitilalautakunta, kiinteistöt ja tilat netto	MUUTETTU TA 2024 (KV 17.6.2024 § 12)	Palkkavarauks en kohdentamine n	UUSI TA 2024
Tulot	213 930 900	0	213 930 900
Menot	-102 323 000	-5 000	-102 328 000
Toimintakate	111 607 900	-5 000	111 602 900

Kaupunkitilalautakunta, varikko netto	TA 2024	Palkkavarauks en kohdentamine n	UUSI TA 2024
Tulot	5 547 000	0	5 547 000
Menot	-5 098 000	-4 000	-5 102 000
Toimintakate	449 000	-4 000	445 000

Kaupunkistrategian ja johdon toimialan määrärahamuutokset vuoden 2024 talousarvioon

Kaupunkistrategian ja johdon toimialan Työllisyyden ja kotoutumisen palveluiden palvelualueella työmarkkinatuen kuntaosuuden ennustetaan ylittävän talousarvion 6,0 milj. eurolla vuonna 2024. Kaupunki maksaa työmarkkinatuen kuntaosuutta yli 300 päivää työttömänä olleiden työttömien osalta. Talouden taantuma ja geopoliittinen tilanne vaikuttavat työllisyyttä heikentävästi, ja näkyvät



varovaisuutena kuluttajien ja yritysten toiminnassa. Uusia avoimia työpaikkoja on vähemmän kuin edellisvuonna ja työttömiä työnhakijoita enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Kaupunkistrategian ja johdon toimialalla talousarvio alittuu yleisjohdossa, konsernipalveluissa sekä elinvoimapalveluissa, joten toimialan lisämäärärahan tarpeeksi esitetään 4,0 milj. euroa.

Kaupunkistrategia ja johto	TA 2024	Palkkavarauksen kohdentaminen	MUUTOS 2024	UUSI TA 2024
Tulot	7 516 000	0	0	7 516 000
Menot	-115 004 800	3 235 700	-4 000 000	-115 769 100
Toimintakate	-107 488 800	3 235 700	-4 000 000	-108 253 100

Kasvatuksen ja oppimisen toimialan määrärahamuutokset vuoden 2024 talousarvioon

Kasvatuksen ja oppimisen toimialan määrärahoja on korotettu ensimmäisen kerran kaupunginvaltuuston päätöksellä (KV 17.6.2024). Määrärahan korotus koski VTK:n vuokrankorotusten vaikutuksia sisäisiin vuokriin. Vaikutus kasvatuksen ja oppimisen toimialan määrärahoihin oli 2,7 milj. euroa.

Kuluvan vuoden aikana kasvatuksen ja oppimisen toimiala on saanut useita hankeavustuksia eri projekteihin. Nämä lisäävät toimintatuottoja 1 milj. euroa. Toimintatuottoja vastaavasti vähentää 1,7 milj. varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen väheneminen. Tuloja lisää 1,4 milj. euroa myös vammaisten lasten päivä- ja lomatoiminta, jonka kustannukset laskutetaan hyvinvointialueelta.

Toimintakuluissa suurin ylitys on tulossa palvelujen ostoissa, jossa työvoiman vuokraus on ylittymässä arvioidusta 13 milj. eurolla. Ylitystä kattaa osittain 2 milj. euroa alittavat henkilöstömenot. Varhaiskasvatuksen palvelusetelin indeksikorotus astui voimaan 1.8.2023. Indeksikorotus ja kasvaneet palvelusetelin käyttäjämäärät sekä yksityisen palvelutuotannon tukitoimet (tuen lakimuutos) lisäävät varhaiskasvatuksen menoja 1,9 milj. euroa. Kotihoidontuen ja yksityisen hoidontuen kustannukset ovat 2,9 milj. euroa talousarviota alhaisemmat.

Palvelutuotannon kasvu on ollut talousarviota ennakoitua suurempaa, jonka vaikutukset ovat 2 milj. euroa. Syksyllä on aloittanut mm. 1 uusi pajaluokka sekä kolme uutta valmistavan opetuksen ryhmää. Lisätalousarviossa on huomioitu myös vammaisopetuksen kasvu sekä kotikuntakorvauskustannusten nousu. Lisäksi vuoden 2024 talousarviopäätöksen jälkeen tulleiden hinnankorotusten vaikutus menoihin on 1,5 milj. euroa. Uusien hankkeiden vaikutuksen toimintamenoihin on 2,3 milj. euroa.

Kasvatus ja oppiminen, bruttobudjetoidut	MUUTETTU TA 2024 (KV 17.6.2024 § 12)	Palkkavarauksen kohdentaminen	MUUTOS 2024	UUSI TA 2024
Tulot	32 117 100	0	976 200	33 093 300
Menot	-485 821 600	-2 223 600	-15 966 900	-504 012 100
Toimintakate	-453 704 500	-2 223 600	-14 990 700	-470 918



Kasvatus ja oppiminen, toisen asteen koulutus	MUUTETTU TA 2024 (KV 17.6.2024 § 12)	Palkkavaraukse n kohdentamine n	MUUTOS 2024	UUSI TA 2024
Tulot	1 156 600	0	0	1 156 600
Menot	-77 605 700	-312 600	-88 000	-78 006 300
Toimintakate	-76 449 100	-312 600	-88 000	-76 849 700

Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta käsitteli 11.11.2024 kokouksessaan määrärahamuutosesitystä.

Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan määrärahamuutokset vuoden 2024 talousarvioon

Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan määrärahoja on korotettu ensimmäisen kerran kaupunginvaltuuston päätöksellä (KV 17.6.2024). Määrärahan korotus koski VTK:n vuokrankorotusten vaikutuksia sisäisiin vuokriin. Vaikutus kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan määrärahoihin oli 0,9 milj. euroa.

Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan bruttoyksiköiden yhteenlaskettujen menojen ennustetaan ylittyvän 1 220 000 euroa. Bruttoyksiköiden yhteenlaskettujen tulojen ennustetaan samaan aikaan ylittyvän 1 177 000 euroa.

Kulttuuri- ja kirjastopalveluiden menojen lisämäärärahatarve on yhteensä 503 000 euroa. Siihen sisältyy budjetoimattomat hankemenot 330 000 euroa, joita vastaavat hanketulot ovat 305 000 euroa. Menojen ylitysennusteessa on lisäksi huomioitu kirjastopalveluiden korkeampina toteutuvat sisäiset vuokrat 70 000 euroa sekä Martinuksen tapahtumatatuotannon resursoinnin vajeesta johtuva lisämäärärahatarve 100 000 euroa.

Liikuntapalveluiden yhteenlaskettujen menojen ennuste ylittää budjetin 298 000 euroa. Ennuste sisältää hankemenojen menojen kasvua 236 000 euroa. Vastaavasti hanketoiminnan tulojen kasvu talousarvioon nähden on 75 000 euroa. Menoissa on huomioitu myös mainossopimusmenojen kasvu 60 000 euroa, joita vastaava summa toteutuu myös tulona. Lisäksi palvelualueen maksutuotoissa jäädytään budjetista 130 000 euroa johtuen uimahallien kiinniloista peruskorjausten vuoksi. Yhteenlasketut tulot toteutuvat ennusteen mukaan kuitenkin talousarvion mukaisina.

Nuoriso- ja yhteisöpalveluiden toimintamenojen ylitys on yhteensä 497 000 euroa. Ylitys on seurausta hanketoiminnan menojen kasvusta 407 000 euroa, samaan aikaan hankkeiden tulot kasvavat 382 000 euroa. Hanketoiminnan muutoksissa keskeisiä ovat STM:n ruoka-apuhanke ja ARAn asumisneuvonnan hanke, joista päätökset on tehty vasta talousarvion laatimisen jälkeen. Sovittelutoiminnan menot kasvavat lisäksi 71 000 euroa ja niille saadaan täysimääräinen korvaus valtiolta.

Elinikäisen oppimisen palvelualueella toimintamenoissa säästyy 64 000 euroa. Aikuisopiston kurssit ovat olleet ennakoitua suositumpia ja kysyntään on pyritty vastaamaan. Tämän vuoksi kurssien järjestämisen menot ovat 315 000 euroa talousarviota suuremmat. Sen sijaan muista toiminnoista, kuten aikuisten



perusopetuksen ruokailusta, oppisopimuspalveluista sekä hallinnon menoista säästyy talousarviovuonna yhteensä 390 000 euroa. Kurssien kasvaneen kysynnän vuoksi aikuisopiston kurssituotot toteutuvat ennusteen mukaan 443 000 euroa talousarviota parempina.

Kaupunkikulttuuri ja hyvinvointi, bruttobudjetoidut	MUUTETTU TA 2024 (KV 17.6.2024 § 12)	Palkkavarauksen kohdentaminen	MUUTOS 2024	UUSI TA 2024
Tulot	9 751 500	0	0	9 751 500
Menot	-80 247 300	-337 500	-1 220 000	-81 804 800
Toimintakate	-70 495 800	-337 500	-1 220 000	-72 053 300

Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunta käsitteli 11.11.2024 kokouksessaan määrärahamuutosesitystä.

Kaupunkiympäristön toimialan määrärahamuutokset vuoden 2024 talousarvioon

Kaupunkiympäristön toimialan määrärahoja on korotettu ensimmäisen kerran kaupunginvaltuuston päätöksellä (KV 17.6.2024). Vaikutus kaupunkiympäristön toimialan tuloarvioon oli 1,3 milj. euroa ja määrärahoihin 12,9 milj. euroa.

Kaupunkirakenne ja ympäristö -palvelualueelle esitetään yhteensä 942 000 euron korotusta toimintatuottoihin ja 262 000 euron korotusta toimintakuluihin.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 17.6.2024 Kaupunkirakenne ja ympäristö -palvelualueen toimintatuottoihin 3,2 milj. 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. 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 rakentamislaista 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.”



Kaupunkiympäristölautakunta	MUUTETTU TA 2024 (KV 17.6.2024 § 12)	Palkkavaraukse n kohdentamine n	MUUTOS 2024	UUSI TA 2024
Tulot	2 776 000	0	942 000	3 718 000
Menot	-16 356 100	-121 000	-262 000	-16 739 100
Toimintakate	-13 580 100	-121 000	680 000	-13 021 100

Kaupunkiympäristölautakunta käsitteli 19.11.2024 kokouksessaan määrärahamuutosesitystä.

Kaupunkitilalautakunnan alaisten bruttobudjetoitujen palveluyksiköiden talousarvioon esitetään yhteensä 18,3 milj. euron tuloalitusta ja 3 milj. euron menoylitystä.

Katujen ja puistojen palvelualueella uusia maankäyttösopimuksia sisältäviä asemakaavoja ei ole kulvana vuonna tullut hyväksyttäväksi ennakoidusti, ja vanhoissa on ollut vain vähän laskutettavaa. Asuntotuotannon notkahtamisen vuoksi loppuvuoden osalta tilanne näyttää edelleen hyvin epävarmalta, joten tavoitteesta arvioidaan jäätävän noin 5,0 milj. euroa. Rakentamisen hiipuminen näkyy myös vastaanotettujen maamassojen määrässä eli maanlajitysmaksutuotot ovat romahtaneet. Tällä hetkellä näyttää siltä, että maanlajitysmaksujen jo keväällä alennetusta tuottotavoitteesta saatetaan jäädä vielä 0,8 milj. euroa. Lisäksi HSY:lle on rakennettu vesihuoltoverkostoa kulvana vuonna ennakoitua vähemmän, joten tuottojen ennustetaan alittavan talousarvion 1,0 milj. eurolla. Katujen ja puistojen palvelualueen toimintatuottoja esitetään laskettavan HSY mukaan lukien yhteensä 7,0 milj. euroa.

Kevättalven haastavat olosuhteet lisäsivät katukunnossapidon alkuvuoden palveluiden ostoja ja materiaalihankintoja katujen ja puistojen palvelualueella. Yleisen kustannustason nousu näkyy erityisesti urakoitsijoiden hinnoittelussa sekä poltto- ja raaka-aineiden hinnoissa. Uudelleenpäällystyksiä tehtiin lämpimän ja kuivan kesän aikana tavallista enemmän. Jos loppuvuosi on sääolosuhteiltaan viime vuoden kaltainen, kunnossapitoon tarvitaan määrärahakorotusta 3 milj. euroa. Myös suunnittelun ja rakentamisen palveluiden ostojen arvioidaan ylittävän budjetin yhteensä noin 1,0 milj. eurolla. Suunnittelussa on mm. teetetty laajoja yleissuunnitelmia sekä inframallien laatimisen ohjeistus, joka osoittautui ennakoitua paljon työläämmäksi ja kalliimmaksi. HSY:lle rakennettavan vesihuoltoverkoston kulut alittavat budjetin arviolta 1,0 milj. eurolla. Katujen ja puistojen palvelualueen toimintakuluja esitetään korotettavan yhteensä 3,0 milj. eurolla HSY mukaan lukien. Määrärahoilla turvataan erityisesti katujen kunnossapidon kyky vastata loppuvuoden sääolosuhteiden tuomiin haasteisiin.

Kiinteistöt ja tilat palvelualueen bruttoyksiköissä kiinteistöhallinnan ja asumisen yksikön tuotot ovat jäämässä yhteensä 11 miljoonaa euroa käyttösuunnitelmaa alemmalle tasolle. Maanmyyntivoittojen ennustetaan alittavan 12,6 miljoonaa euroa ja maanvuokratulojen puolestaan ylittävän 1,6 miljoonaa euroa. Maanmyyntivoittojen budjetti vuodelle 2024 oli alun perin 24,5 miljoonaa euroa, mutta ennustetta laskettiin keväällä 20 miljoonaan euroon. Asuntorakentamisen kysyntä ei ole kasvanut vuoden aikana, joten merkittävää piristävää vaikutusta maanmyynnille on jouduttu odottamaan ennakoitua pidempään. Uusi maanmyyntivoittojen ennuste on yhteensä 7,4 miljoonaa euroa. Maanvuokratulot ovat kuitenkin kehittyneet positiivisemmin kevään ennusteeseen verrattuna.



Mittaus- ja geopalveluiden tuotot ovat jäämässä 300 000 euroa käyttösuunnitelmaa alemmalle tasolle. Talonrakentaminen on vuonna 2024 ollut syvässä lamassa, mikä näkyy edelleen erittäin vähäisinä tilaustöinä. Yksikön vähentyneet tuotot eivät tänä vuonna ole kompensoituneet esim. maanalaisten johtoverkkojen rakentamiseen liittyvillä johtokartoitustuloilla. Toimintatuottaja esitetään laskettavan 150 000 euroa rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksujen ja 150 000 euroa toimitusmaksujen osalta.

Kaupunkitilalautakunta,	MUUTETTU TA 2024 (KV 17.6.2024 § 12)	Palkkavarauk sen kohdentamin en	MUUTOS 2024	UUSI TA 2024
bruttobudjetoidut				
Tulot	66 084 000	0	-18 300 000	47 784 000
Menot	-137 381 700	-199 000	-3 000 000	-140 580 700
Toimintakate	-71 297 700	-199 000	-21 300 000	-92 796 700

Kaupunkitilalautakunta käsitteli 20.11.2024 kokouksessaan määrärahamuutosesitystä.

Kaupunkitilalautakunnan alaisen kiinteistöt ja tilat nettobudjetoidun palveluyksikön talousarvioon esitetään 5,5 milj. euron tuloalitusta kiinteistöjen ja asuntojen myyntivoittojen osalta.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen kanssa on valmisteltu vuoden 2024 aikana pitkäaikaisia vuokrasopimuksia kaupungin omistamiin kiinteistöihin. Työ jatkuu vuoden 2025 aikana, koska kiinteistöjen pitkät vuokrasopimukset on hyväksyttävä hyvinvointialueen investointisuunnitelmassa, joka on päätöskäsittelyssä aluevaltuustossa vuoden 2024 lopulla. Pitkiä vuokrasopimuksia, jotka tarvitaan ennen kaupungin kiinteistöjen myyntiä, voidaan allekirjoittaa vasta keväällä tai kesällä 2025.

Myyntilistalla olevien kiinteistöjen ja asuntojen myyntivalmisteluja on tehty aktiivisesti, joihin ovat kuuluneet mm. tarkempien kuntoarvioiden ja kiinteistöarvioiden teettäminen sekä myyntitoimeksiantoa hoitavan konsultin kilpailuttaminen. Yksittäisiä asuntoja on myyty vähitellen, mutta asuntomarkkinoiden haastavan kysyntätilanteen vuoksi myynti on ollut hidasta. Myyntivoittojen ennakoidaan alittuvan 5,5 miljoonaa euroa.

Yksikkö tukee aktiivisesti Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen palveluverkon suunnittelun yhteistyötä. Tavoitteena on luoda toimiva yhteistyömalli tukemaan kaupungin asukkaiden kokonaisuutta erilaisten yhteistyöryhmien kautta. Vuonna 2025 jatketaan yhteistyön kehittämistä edelleen.

Kaupunkitilalautakunta,	MUUTETTU TA 2024 (KV 17.6.2024 § 12)	Palkkavaraukse n kohdentamine n	MUUTOS 2024	UUSI TA 2024
kiinteistöt ja tilat netto				
Tulot	213 930 900	0	-5 500 000	208 430 900
Menot	-102 323 000	-5 000	0	-102 328 000
Toimintakate	111 607 900	-5 000	-5 500 000	106 102 900

Kaupunkitilalautakunta käsitteli 20.11.2024 kokouksessaan määrärahamuutosesitystä.

Määrärahamuutos kiinteän omaisuuden investointien hankeryhmään



Kiinteän omaisuuden hankeryhmän tuloihin esitetään 3,0 milj. euron alitusta vuodelle 2024.

Tulotavoite 3,5 milj. euroa on budjetoitu maakauppojen myyntien yhteydessä kirjattaville hankintahinnoille. Tuloja ennustetaan toteutuvan noin 0,5 miljoonaa euroa vuonna 2024. Kiinteistökauppojen kirjaamiskäytännön mukaisesti maanmyynnin yhteydessä maa-alueen hankintahinnan osuus kaupasta kirjataan taseessa kiinteän omaisuuden investointien tuottoihin. Määrärahan alitus 3 milj. euroa johtuu siitä, että erityisesti asuntotonttien myynti on hidastunut merkittävästi johtuen asuntokysynnän heikentymisestä markkinoilla.

Kiinteä omaisuus	TA 2024	MUUTOS 2024	UUSI TA 2024
Kiinteä omaisuus, tulot	3 500 000	-3 000 000	500 000
Kiinteän omaisuus, menot	-24 000 000	0	-24 000 000
Kiinteän omaisuuden osto	-21 000 000	0	-21 000 000
Maa-alueiden kunnostus	-3 000 000	0	-3 000 000

Kaupunkitilalautakunta käsitteli 20.11.2024 kokouksessaan määrärahamuutosesitystä.

Kaupunginhallitus 2.12.2024 § 10

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään esittää kaupunginvaltuustolle, että

- kaupunkistrategian ja johdon toimialalle talousarviossa varattua määrärahaa siirretään kaupunkitasoisesti kustannusneutraalisti muille toimialoille 3 235 700 euroa,
- kaupunkistrategian ja johdon toimialan toimintakuluja korotetaan 4 000 000 eurolla, kasvatuksen ja oppimisen toimialan bruttoyksiköiden toimintatuottoja korotetaan 976 200 eurolla ja toimintakuluja korotetaan 15 966 900 eurolla,
- kasvatuksen ja oppimisen toimialan nettobudjetoidun toisen asteen koulutuksen toimintakuluja korotetaan 88 000 eurolla,
- kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan bruttoyksiköiden toimintakuluja korotetaan 1 220 000 eurolla,
- kaupunkiympäristön toimialan kaupunkiympäristölautakunnan bruttobudjetoitujen yksiköiden toimintatuottoja korotetaan 942 000 eurolla ja toimintakuluja korotetaan 262 000 eurolla,
- kaupunkiympäristön toimialan kaupunkitilalautakunnan alaisten bruttoyksiköiden toimintatuottoja lasketaan 18 300 000 eurolla ja toimintakuluja korotetaan 3 000 000 eurolla,
- kaupunkiympäristön toimialan kaupunkitilalautakunnan alaisen kiinteistöt ja tilat nettoyksikön toimintatuottoja lasketaan 5 500 000 eurolla ja
- investointiosan kiinteän omaisuuden hankeryhmän tuloja lasketaan 3 000 000 eurolla.

Käsittely:

Asian käsittelyn aikana kaupunginjohtaja muutti esitystään seuraavasti:

Päätetään esittää kaupunginvaltuustolle, että

- kaupunkistrategian ja johdon toimialalle talousarviossa varattua määrärahaa siirretään kaupunkitasoisesti kustannusneutraalisti muille toimialoille 3 235 700 euroa,
- kaupunkistrategian ja johdon toimialan toimintakuluja korotetaan 4 000 000 eurolla,



- ~~kasvatuksen ja oppimisen toimialan bruttoyksiköiden toimintatuottoja korotetaan 976 200 eurolla ja toimintakuluja korotetaan 15 966 900 eurolla,~~
- c) *kasvatuksen ja oppimisen toimialan bruttoyksiköiden toimintatuottoja korotetaan 976 200 eurolla ja toimintakuluja korotetaan 15 966 900 eurolla,*
- d) kasvatuksen ja oppimisen toimialan nettobudjetoidun toisen asteen koulutuksen toimintakuluja korotetaan 88 000 eurolla,
- e) kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan bruttoyksiköiden toimintakuluja korotetaan 1 220 000 eurolla,
- f) kaupunkiympäristön toimialan kaupunkiympäristölautakunnan bruttobudjetoitujen yksiköiden toimintatuottoja korotetaan 942 000 eurolla ja toimintakuluja korotetaan 262 000 eurolla,
- g) kaupunkiympäristön toimialan kaupunkitilalautakunnan alaisten bruttoyksiköiden toimintatuottoja lasketaan 18 300 000 eurolla ja toimintakuluja korotetaan 3 000 000 eurolla,
- h) kaupunkiympäristön toimialan kaupunkitilalautakunnan alaisen kiinteistöt ja tilat nettoyksikön toimintatuottoja lasketaan 5 500 000 eurolla ja
- i) investointiosan kiinteän omaisuuden hankeryhmän tuloja lasketaan 3 000 000 eurolla.

Päätös:

Hyväksyttiin muutettu esitys.

Täytäntöönpano: lakiasiat ja päätösvalmistelu, esitys valtuustolle

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

talous- ja strategiajohtaja Matti Ruusula, puh. 043 824 9254, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)

talousarviopäällikkö Päivi Kandolin, puh. 040 626 7613, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)