



Määrärahamuutokset vuoden 2025 talousarvion käyttötalousosaan sekä investointiosaan

VD/6555/02.01.00.04/2025

PT/MR/PK/MT

Kuntalain 110 §:n mukaan kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota. Hallintosäännön 14 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 18.11.2024 talousarvion vuodelle 2025. Talousarviossa on määriteltä valtuuston nähden sitovat määrärahat.

Talousarvion sitovuustaso on kuvattu **harmaalla** pohjavärillä.

Konsernijohtoon ja elinvoiman toimialan käyttötalouden määrärahamuutosesitys 2025

Konsernijohtoon ja elinvoiman toimialan Työllisyyden ja kotoutumisen palveluiden palvelualueella työmarkkinatuen kuntaosuuden ennustetaan ylittävän talousarvion 10,5 milj. eurolla vuonna 2025. Kaupunki maksaa työmarkkinatuen kuntaosuutta yli 101 päivää työttömänä olleiden työttömien osalta. Vantaan kaupungin työttömyysluvut ovat ennätyskorkealla tasolla ja erityisen huolestuttavaa on pitkäaikaistyöttömyyden lukujen kasvu. Uusia työpaikkoja on auki ennätyksellisen vähän, joten työttömyystilanteen ei ennusteta paranevan vielä vuoden 2025 aikana.

Konsernijohtoon ja elinvoiman toimialalla talousarvio alittuu elinvoimapalveluiden, konsernipalveluiden sekä henkilöstöpalveluiden palvelualueilla, joten toimialan lisämäärärahan tarpeeksi esitetään 7,0 milj. euroa.

Konsernijohto ja elinvoima	TA 2025	MUUTETTU TA 2025 (KV 28.4.2025 § 6)	MUUTOS 2025	UUSI TA 2025
Tulot	14 001 800	18 592 300	0	18 592 300
Menot	-159 932 900	-162 393 500	-7 000 000	-169 393 500
Toimintakate	-145 931 100	-143 801 300	-7 000 000	-150 801 300

Kaupunkiympäristön toimialan käyttötalouden määrärahamuutosesitys 2025

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten palvelualueiden toimintatuottojen arvioidaan alittuvan yhteensä 2,28 milj. eurolla ja toimintakulujen ylittävän 0,38 milj. eurolla vuonna 2025.

Kaupunkirakenne ja ympäristö -palvelualueen rakennusvalvonnan toimintatuottoihin ennustetaan 2,3 miljoonan euron alitusta. Maailmanpoliittinen tilanne ja sen taloudelliset heijastevaikutukset aiheuttavat edelleen epävarmuutta kuluttajien luottamukseen ja yrityskentän toimeliaisuuteen. Kysynnän lasku on heijastunut välittömästi varsinkin asuntojen, mutta myös toimitilojen rakentamiseen. Rakennusvalvonnan toimintatuotot muodostuvat rakentamislupamaksuista, joita nyt haetaan kookkaammille hankkeille ja näin ollen lupamaksuiltaan suuremmille hankkeille huomattavan vähän. Asemakaavoituksen tuotot perustuvat uusiin asemakaavoihin, asemakaavojen muutoksiin,



poikkeamislupiin ja naapurien kuulemisiin. Tuotot ovat laskeneet kaikissa ryhmissä liittyen yhä vähäisiin asuinrakentamisen hankealoituksiin. Asemakaavoituksen tuotot alittuvat 140 000 euroa.

Ympäristökeskuksella on meneillään kuusi ulkoista rahoitusta saavaa projektia: Neutralpath, Energiapalvelumalli alueilla, Kiilan Kiertola II, Ympäristökasvatuksesta virtaa vesiensuojeluun, Kiertotalot ja Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat. Projektit käsittelevät muun muassa ympäristövaikutusten yhteisvaikutusten mallia, vieraslaji- ja pienvesiaiheisia viestintämateriaaleja ja talkookäytäntöjä sekä ratkaisuja pidentää purku-uhan alla olevien rakennusten käyttöikää ja nostaa käyttöastetta. Päivitettyjen ennusteiden mukaan projektit tulevat yhteensä ylittämään määrärahansa 160 000 euroa niin avustustulojen kuin menojen osalta.

Kaupunkiympäristön henkilökunta siirtyi vuoden 2025 alusta uuteen toimitilaan Lauri Korpisen kadulle. Uuden toimitilan sisäiset vuokrat ovat yhteisten palvelujen palveluyksikölle korkeammat kuin vanhojen tilojen vuokrat, joiden mukaan vuoden 2025 talousarvio tehtiin. Ylityksestä 220 000 euroa katetaan sitovuustason ylittävänä määrärahasiirtona kaupunkiympäristölautakunnan bruttositovalta sitovuustasolta kaupunkitilalautakunnan sitovuustasolle.

Kaupunkiympäristölautakunta	TA 2025	MUUTOS 2025	UUSI TA 2025
Tulot	6 106 000	-2 280 000	3 826 000
Menot	-17 249 500	-380 000	-17 629 500
Toimintakate	-11 143 500	-2 660 000	-13 803 500

Kaupunkiympäristölautakunta käsitteli 16.9.2025 kokouksessaan määrärahamuutosesitystä.

Kaupunkitilalautakunnan bruttoyksiköiden arvioidaan alittavan toimintatuottoja 21,82 milj. eurolla ja ylittävän toimintakulunsa 0,43 milj. eurolla. Lisäksi kiinteistöt ja tilat palvelualueen nettoyksikön toimintatuottojen arvioidaan alittuvan 5,82 milj. eurolla.

Kiinteistöhallinta ja asuminen yksikön tuotot ovat jäämässä yhteensä 21,8 milj. euroa talousarviota alemmalle tasolle. Maanmyyntivoittojen ennustetaan alittuvan 21,6 milj. euroa. Maanmyyntivoittojen budjetti vuodelle 2025 oli alun perin 24,5 milj. euroa. Asuntorakentamisen kysyntä ei ole kasvanut vuoden aikana, joten merkittävää piristävää vaikutusta maanmyynnille on jouduttu odottamaan ennakoitua pidempään. Uusi maanmyyntivoittojen ennuste on yhteensä 2,88 milj. euroa. Maanvuokratulot ovat kuitenkin kehittyneet budjetoitua positiivisemmin.

Mittaus- ja geopalveluiden tuotot ovat jäämässä 200 000 euroa talousarviota alemmalle tasolle. Talonrakentaminen on vuonna 2025 ollut syvässä lamassa, mikä näkyy edelleen erittäin vähäisinä tilaustöinä. Yksikön vähentyneet tuotot eivät tänä vuonna ole riittävästi kompensoituneet esim. maanalaisten johtoverkkojen rakentamiseen liittyvillä johtokartoitustuloilla. Toimintatuottoja esitetään laskettavan 100 000 euroa rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksujen sekä 100 000 euroa toimitusmaksujen osalta.

Kadut ja puistot palvelualueen sisäisten kulujen tiliöiminen investointeihin on lopetettu vuoden 2025 alusta ja sisäiset kulut kirjataan jatkossa käyttötalouteen. Muutos on laskenut investointikuluja, mutta vastaavasti lisännyt toimintakuluja katujen ja puistojen palvelualueella rakentamisen ja suunnittelun palveluyksiköissä yhteensä 650 000 euroa.



Kaupunkiympäristön henkilökunta siirtyi vuoden 2025 alusta uuteen toimitilaan Lauri Korpisen kadulle. Uuden toimitilan sisäiset vuokrat ovat yhteisten palvelujen palveluyksikölle korkeammat kuin vanhojen tilojen vuokrat, joiden mukaan vuoden 2025 talousarvio tehtiin. Ylityksestä 220 000 euroa katetaan sitovuustason ylittävänä määrärahasiirtona kaupunkiympäristölautakunnan bruttositovalta sitovuustasolta kaupunkitilalautakunnan sitovuustasolle.

Kiinteistöt ja tilat nettobudjetoidut yksiköt ovat valmistelleet pitkäaikaisia vuokrasopimuksia kaupungin omistamiin kiinteistöihin Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen kanssa. Työ on jatkunut vuoden 2025 aikana, koska hyvinvointialueen investointisuunnitelmassa on ensin hyväksyttävä pitkät vuokrasopimukset, jotka rinnastetaan investointeihin. Niistä kaikki eivät ole menneet läpi johtuen hyvinvointialueen heikosta taloustilanteesta. Pitkiä vuokrasopimuksia, jotka tarvitaan ennen kiinteistöjen myyntiä, voidaan allekirjoittaa vasta vuoden 2026 aikana.

Myyntilistalla olevien kiinteistöjen ja asuntojen myyntivalmisteluja on tehty aktiivisesti, joihin ovat kuuluneet mm. tarkempien kuntoarvioiden ja kiinteistöarvioiden teettäminen. Yksittäisiä asuntoja on myyty vähitellen, mutta asuntomarkkinoiden haastavan kysyntätilanteen vuoksi myynti on ollut hidasta. Myyntivoittojen ennakoidaan alittuvan yhteensä 5,82 miljoonaa euroa.

Kaupunkitilalautakunta, bruttobudjetoidut	TA 2025	MUUTOS 2025	UUSI TA 2025
Tulot	73 684 000	-21 820 000	51 864 000
Menot	-132 668 600	-430 000	-133 098 600
Toimintakate	-58 984 600	-22 250 000	-81 234 600

Kaupunkitilalautakunta, kiinteistöt ja tilat netto	TA 2025	MUUTOS 2025	UUSI TA 2025
Tulot	225 258 000	-5 820 000	219 438 000
Menot	-108 237 000	0	-108 237 000
Toimintakate	117 021 000	-5 820 000	111 201 000

Kaupunkitilalautakunta käsitteli 17.9.2025 kokouksessaan määrärahamuutosesitystä.

Kiinteän omaisuuden investointien hankeryhmän määrärahamuutosesitys 2025

Kiinteän omaisuuden hankeryhmän tulojen talousarvio vuodelle 2025 on yhteensä 3,5 milj. euroa. Tulotavoite on budjetoitu maakauppojen myyntien yhteydessä kirjattaville hankintahinnoille. Tuloja ennustetaan toteutuvan noin 690 000 euroa vuonna 2025. Kiinteän omaisuuden tulojen arvioidaan alittavan talousarvion 2,81 milj. eurolla.

Kiinteistökauppojen kirjaamiskäytännön mukaisesti maanmyynnin yhteydessä maa-alueen hankintahinnan osuus kaupasta kirjataan taseessa kiinteän omaisuuden investointien tuottoihin. Määrärahan alitus 2,81 milj. euroa johtuu siitä, että erityisesti asuntotonttien myynti on hidastunut merkittävästi johtuen asuntokysynnän heikentymisestä markkinoilla.



Kiinteä omaisuus	TA 2025	MUUTOS 2025	UUSI TA 2025
Kiinteä omaisuus, tulot	3 500 000	-2 810 000	690 000
Kiinteän omaisuus, menot	-18 000 000	0	-18 000 000
Kiinteän omaisuuden osto	-15 000 000	0	-15 000 000
Maa-alueiden kunnostus	-3 000 000	0	-3 000 000

Kaupunkitilalautakunta käsitteli 17.9.2025 kokouksessaan määrärahamuutosesitystä.

Kaupunginhallitus 6.10.2025 § 7

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään esittää kaupunginvaltuustolle, että

- konsernijohtoon ja elinvoiman toimialan toimintamenoja korotetaan 7 000 000 euroa,
- kaupunkiympäristön toimialan kaupunkiympäristölautakunnan bruttobudjetoitujen yksiköiden toimintatuloja lasketaan 2 280 000 euroa ja toimintamenoja korotetaan 380 000 euroa,
- kaupunkiympäristön toimialan kaupunkitilalautakunnan alaisten bruttoyksiköiden toimintatuloja lasketaan 21 820 000 euroa ja toimintamenoja korotetaan 430 000 euroa,
- kaupunkiympäristön toimialan kaupunkitilalautakunnan alaisen kiinteistöt ja tilat nettoyksikön toimintatuloja lasketaan 5 820 000 eurolla ja
- investointiosan kiinteän omaisuuden hankeryhmän tuloja lasketaan 2 810 000 eurolla.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: kuntademokratia; 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)