



Vuoden 2025 toinen määrärahamuutosesitys koskien kaupunkitilalautakunnan alaista käyttötalouden toimintaa / TeA

VD/7328/02.01.00.04/2025

TeA/AK/HW/PW/JH/KN/MK

Esitetään kadut ja puistot palvelualueen varsinaisen toiminnan bruttoyksiköiden käyttötalouden talousarvioon 0,3 milj. euron ylitystä toimintakuluihin.

Esitetään kiinteistöt ja tilat palvelualueen bruttoyksiköiden käyttötalouden talousarvioon 1,0 milj. euron ylitystä toimintakuluihin.

Kadut ja puistot, bruttobudjetoidut yksiköt

Rakentamisen maanläjityksen täyttömäkien viimeistelyn ja maisemoinnin kulujen siirtoa taseesta ympäristövastuisiin ei ole huomioitu budjetissa. Tästä aiheutuva lisämäärärahan tarve on noin 0,3 miljoonaa euroa.

Kiinteistöt ja tilat bruttobudjetoidut yksiköt

Toimitilajohtamisen käyttötalouden palveluhankintoihin sisältyvät kiinteistöjen hoidon ja ylläpidon kustannukset, joihin on budjetoitu yhteensä noin 11,6 miljoonaa euroa. Menojen toteuma oli marraskuun alussa noin 10 miljoonaa euroa. Kiinteistöhoiton sopimuksen mukaisesti kiinteistöhuolto sisältää teknisten järjestelmien ylläpidon, jonka kustannusten ennustetaan ylittyvän 500 000 eurolla sekä erillisveloitettavia töitä, joiden kustannukset ennustetaan ylittyvän noin 300 000 eurolla. Huolto- ja korjaustoimenpiteet ovat olleet välttämättömiä kiinteistöjen toimintakunnan ylläpitämiseksi.

Kaupungin sisäisten kulujen kirjaaminen investointeihin on lopetettu vuoden 2025 alusta ja sisäiset kulut kirjataan jatkossa käyttötalouteen. Toimitilajohtamisen menot ovat lisääntyneet investoinneista käyttötalouteen siirrettyjen sisäisten palveluostojen, kuten rakennuslupamaksujen vuoksi, noin 200 000 eurolla.

Edellä mainitut tekijät aiheuttavat kiinteistöt ja tilat bruttoyksiköiden käyttötalouteen yhteensä 1 miljoonan euron lisämäärärahatarpeen.

	EUR	TA 2025	KV:n muutos 20.10.2025	Muutos, Tila 19.11.2025	Uusi TA 2025
Kaupunkitilalautakunta	TOIMINTAKULUT	-88 000	0	0	-88 000
	TOIMINTAKATE	-88 000	0	0	-88 000
Kadut ja puistot	TOIMINTATUOTOT	27 434 000	0	0	27 434 000
	TOIMINTAKULUT	-45 197 600	-490 000	-300 000	-45 987 600
	TOIMINTAKATE	-17 763 600	-490 000	-300 000	-18 853 600
Kiinteistöt ja tilat	TOIMINTATUOTOT	34 296 000	-21 820 000	0	12 476 000
bruttoyksiköt	TOIMINTAKULUT	-31 483 000	60 000	-1 000 000	-32 423 000
	TOIMINTAKATE	2 813 000	-21 760 000	-1 000 000	-19 947 000
Kaupunkitilalautakunta	TOIMINTATUOTOT	61 730 000	-21 820 000	0	39 910 000
bruttoyksiköt ilman	TOIMINTAKULUT	-76 768 600	-430 000	-1 300 000	-78 498 600
joukkoliikennettä yht.	TOIMINTAKATE	-15 038 600	-22 250 000	-1 300 000	-38 588 600



Kaupunkitilalautakunta 19.11.2025

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että

- a) kaupunkiympäristön toimialan kaupunkitilalautakunnan alaisten katujen ja puistojen bruttoyksiköiden (ml. HSY) toimintakuluja korotetaan 0,3 miljoonaa euroa,
- b) kaupunkiympäristön toimialan kaupunkitilalautakunnan alaisten kiinteistöjen ja tilojen bruttoyksiköiden toimintakuluja korotetaan 1,0 miljoonaa euroa.

Täytäntöönpano: Talousohjaus

Muutoksenhakuohje: 3.1. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

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