Vantaa

Vuoden 2026 määrärahamuutosesitys koskien kaupunkitilalautakunnan alaista käyttötalouden toimintaa / TeA

VD/6761/02.01.00.04/2026

TeA/PW/TH/JH/MK/JK/MR/JuH

Esitetään katujen ja puistojen palvelualueen bruttoyksiköiden käyttötalouden talousarvioon yhteensä 3,25 miljoonan euron ylitystä toimintakuluihin ja toimintatuottoihin. Tästä 0,75 miljoonan euron ylitys toimintakuluihin ja -tuottoihin aiheutuu Vaaralan varikon asiantuntijapalveluhankinnoista ja niiden laskutuksesta ja 2,5 miljoonan euron ylitys johtuu vesihuoltoverkoston rakentamisesta ja laskutuksesta.

Esitetään kiinteistöt ja tilat palvelualueen bruttoyksiköiden käyttötalouden talousarvion toimintatuottoihin 3,9 miljoonan euron alitusta maanmyyntivoittoihin.

Katujen ja puistojen palvelualueen bruttoyksiköiden talousarvion mukaiset toimintatuotot ovat 30 979 000 euroa ja toimintakulut 45 490 400 euroa, joista molempiin esitetään korotusta 3 250 000 euroa.

Ratikkayksikön osalta määrärahamuutos johtuu tulojen sekä menojen osalta Vaaralan varikon rakentamisesta. Menot ja tulot perustuvat Vantaan ja Pääkaupunkiseudun Liikenne Oy:n väliseen sopimukseen Vaaralan varikon toteuttamisesta sekä Vantaan kaupungin sopimuksiin. Kulut ja tulot ovat pääasiassa rakennuttamiseen liittyviä asiantuntijatehtäviä. Läpilaskutettavat kulut ovat arvoltaan noin 750 000 euroa.

Helsingin seudun ympäristöpalveluille ennustetaan rakennettavan vesihuoltoverkostoa 6,5 milj. eurolla, joten toimintakulut ovat ylittämässä määrärahan 2,5 miljoonalla eurolla. Koska vesihuoltoverkosto laskutetaan HSY:ltä, niin myös tuotot ylittyvät 2,5 miljoonaa euroa.

Maanmyyntivoittoja on budjetoitu 24,5 miljoonaa euroa vuodelle 2026. Lokakuun loppuun mennessä kiinteistökaupoista on toteutunut maanmyyntivoittoja yhteensä 18,3 miljoonaa euroa. Maanmyyntivoittoja ennustetaan toteutuvan vuonna 2026 yhteensä 20,6 miljoonaa euroa, jolloin maanmyyntivoitot alittavat käyttösuunnitelman 3,9 miljoonaa euroa. Asuntotonttien kysyntä on kasvanut vuoden aikana ennakoitua vähemmän, joten merkittävää piristävää vaikutusta maanmyynnille on jouduttu odottamaan viime vuoden ennusteita pidempään. Yritystonttien kysyntä on kuitenkin kasvanut vuoden aikana ja se on osin paikannut edelleen heikkoa asuntotonttien kysyntää.

	EUR	TA 2026	Muutos, Tila 11.11.2026	Uusi TA 2026
Kaupunkitilalautakunta	TOIMINTAKULUT	-92 000	0	-92 000
	TOIMINTAKATE	-92 000	0	-92 000
Kadut ja puistot	TOIMINTATUOTOT	30 979 000	3 250 000	34 229 000
	TOIMINTAKULUT	-45 490 400	-3 250 000	-48 740 400
	TOIMINTAKATE	-14 511 400	0	-14 511 400
Kiinteistöt ja tilat	TOIMINTATUOTOT	34 796 000	-3 900 000	30 896 000
bruttoyksiköt	TOIMINTAKULUT	-33 533 700	0	-33 533 700
	TOIMINTAKATE	1 262 300	-3 900 000	-2 637 700
Kaupunkitilalautakunta	TOIMINTATUOTOT	65 775 000	-650 000	65 125 000
bruttoyksiköt ilman	TOIMINTAKULUT	-79 116 100	-3 250 000	-82 366 100
joukkoliikennettä yht.	TOIMINTAKATE	-13 341 100	-3 900 000	-17 241 100

Kaupunkitilalautakunta 11.11.2026

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:
Päätetään esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että

a) kaupunkiympäristön toimialan kaupunkitilalautakunnan alaisten katujen ja puistojen bruttoyksiköiden toimintakuluja ja toimintatuottoja korotetaan 3,25 miljoonaa euroa, ja
b) kaupunkiympäristön toimialan kaupunkitilalautakunnan alaisten kiinteistöt ja tilat bruttoyksiköiden toimintatuottoja lasketaan 3,9 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