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 § 6**

**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.

**Päätös:**
Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Talousohjaus

Muutoksenhakuohje: 3.1. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

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