



Kaupunkiympäristölautakunnan alaisen toiminnan käyttösuunnitelma vuodelle 2025 / TeA

VD/7940/02.01.00.00/2024

TeA/JH

Esitetään hyväksyttäväksi vuoden 2025 käyttötalouden käyttösuunnitelma, kaupungin ympäristöbudjettipilotti ja vuoden 2025 tuloskortit kaupunkiympäristölautakunnan alaisen toiminnan osalta.

Käyttösuunnitelman tarkoitus

Kaupunkiympäristön toimiala laatii käyttösuunnitelman lautakuntien päätöksenteon perusteeksi. Käyttösuunnitelman tavoitteena on toimeenpanna ja saavuttaa kaupunginvaltuuston päättämät strategiset ja sitovat tavoitteet. Lautakuntien tehtäväalueittain hyväksymät käyttösuunnitelmat annetaan kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Käyttösuunnitelmassa esitetään toimialan talousarvio ja määrärahojen suunniteltu käyttö tehtäväalueittain, palvelualueittain ja yksiköittäin talousarviossa määrätyin rajauksin. Käyttösuunnitelman avulla seurataan toimialan talousarvion toteutumista ja määrärahojen käyttöä. Käyttösuunnitelma vastaa kaupunginvaltuuston hyväksymää talousarviota.

Vantaan kaupunginvaltuusto hyväksyi 18.11.2024 taloussuunnitelman vuosille 2025–2028. Taloussuunnitelma sisältää talousarvion vuodeksi 2025, vuoden 2025 sitovat tavoitteet ja niiden toteuttamisen mahdollistavat määrärahat.

Kaupunkiympäristön toimiala on kirjannut toimialaa koskevat sitovat tavoitteet sekä muut toiminnan keskeiset tavoitteet vuoden 2025 tuloskortilleen. Lautakuntien alaisten palvelualueiden tuloskortit vuodelle 2025 käsitellään ja hyväksytään lautakunnissa.

Talousarvion 2025 toimeenpano

Kaupunginvaltuuston 18.11.2024 pidetyssä kokouksessa hyväksyttiin kaupunkiympäristön toimialan talousarvio. Syyskuussa lautakunnissa hyväksyttyä talousarviota laskettiin 1 800 000 euroa toimintatuottojen osalta muutoksen kohdistuessa kokonaan maanmyyntivoittoihin. Toimintakuluihin tehtiin 564 100 euron korotus kattamaan palkkaratkaisuun liittyvät paikallisesti jaettavat erät.

Vuoden 2025 käyttösuunnitelma vastaa kaupunginvaltuuston hyväksymää talousarvioesitystä. Kaupunginvaltuuston hyväksymät tekstimuutokset on huomioitu liitteenä olevassa kaupunkiympäristölautakunnan käyttösuunnitelman tekstiosassa. Kaupunkiympäristölautakunnan alaisessa toiminnassa ei ole investointeja.

Käyttösuunnitelman liitteenä esitellään myös ympäristöbudjettipilotti.

Käyttösuunnitelman 2025 määrärahojen sitovuustasot kaupunkiympäristölautakunnan alaisessa toiminnassa:

Talousarviokohta 14 0 Kaupunkiympäristölautakunta bruttoyksiköt yhteensä:

Kaupunkiympäristölautakunta, Yhteiset palvelut ja Kaupunkirakenne ja ympäristö



Sitovuus: Tulot ja menot

Raportointi

Toimiala raportoi lautakunnille talousarvion ja strategisten tavoitteiden toteuttamisesta vuosikolmanneksittain. Lautakuntien raporteista toimitetaan vuosikolmanneksittain kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle katsaus talousarvion toteutumisesta taloussuunnittelun ohjeiden mukaisesti.

Ympäristöbudjettipilotti

Toimiala on tuottanut toista kertaa kaupungin ympäristöbudjettipilotin, jossa esitellään päästöbudjetti vuosille 2020–2030. Lisäksi esitellään kootusti kadut ja puistot - ja kiinteistöt ja tilat -palvelualueiden, ympäristökeskuksen, asemakaavoituksen ja yleiskaavoituksen palveluyksiköiden ympäristöbudjetti sekä kootusti kaupungin tytäryhtiöiden VTK Kiinteistöt Oy:n, Vantaan Energia Oy:n, VAV-konsernin, Vantaan Tilapalvelut Vanthi Oy:n ja Mercuria kauppaoppilaitos Oy:n ympäristöbudjetit talousarviovuodelle 2025 ja taloussuunnitelmat vuosille 2026–2028.

Kaupunkiympäristölautakunta 10.12.2024 § 6

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) hyväksyä kaupunkiympäristölautakunnan alaisen toiminnan käyttötalouden käyttösuunnitelma vuodelle 2025,
- b) hyväksyä vuoden 2025 tulokortit ja
- c) hyväksyä kaupungin ympäristöbudjettipilotin kaupunkiympäristölautakunnan osalta.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Merkittiin, että vihreiden lautakuntaryhmä jätti asiaan seuraavan pöytäkirjalausuman, johon sosialidemokraattien ja vasemmiston lautakuntaryhmät yhtyivät:

”Ympäristöbudjetointi antaa konkreettista tietoa siitä, miten rahaa kohdennetaan luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen. Tulevina vuosina rahaa tulisi kohdentaa nykyistä suurempi määrä luonnon monimuotoisuutta vahvistaviin käytännön toimiin.”

Liitteet:

- Käyttösuunnitelma vuodelle 2025, kaupunkiympäristölautakunnan alainen toiminta
- Kaupungin ympäristöbudjettipilotti

Täytäntöönpano: Kaupunkistrategia ja johto, talousohjaus

Muutoksenhakuohje: 3.1. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

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