



Kaupunkitilalautakunnan alaisen toiminnan käyttösuunnitelma vuodelle 2025 / TeA

VD/7940/02.01.00.00/2024

TeA/JH/HW

Esitetään hyväksyttäväksi vuoden 2025 käyttötalouden käyttösuunnitelma, kaupungin ympäristöbudjettipilotti ja vuoden 2025 tuloskortit kaupunkitilalautakunnan alaisen toiminnan osalta. Lisäksi esitetään hyväksyttäväksi vuodelle 2025 rakentamisen investointien määrärahat, käyttöomaisuuden määrärahat ja tuloarvio, irtaimen omaisuuden hankintamäärärahat sekä kiinteän omaisuuden määrärahat ja tuloarvio.

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 kaupunkitilalautakunnan käyttösuunnitelman tekstiosassa.

Käyttösuunnitelman liitteenä esitellään myös ympäristöbudjettipilotti.

Käyttösuunnitelman 2025 määrärahojen sitovuustasot kaupunkitilalautakunnan alaisessa toiminnassa:

Talousarviokohta 14 5 Kaupunkitilalautakunta bruttoyksiköt:

Kaupunkitilalautakunta, Kadut ja puistot sekä Kiinteistöt ja tilat bruttoyksiköt

Sitovuustaso: Tulot ja menot



Talousarviokohta 14 51 Joukkoliikenne

Sitovuustaso: Tulot ja menot

Talousarviokohta 14 52 Varikko

Sitovuustaso: Toimintakate

Talousarviokohta 14 32 Kiinteistöt ja tilat netto

Sitovuustaso: Toimintakate

Rakentaminen

Kaupunkitilalautakunnan alaisen toiminnan rakentamisen määrärahat 116,403 miljoonaa euroa on hyväksytty talousarviossa. Määrärahat ovat hankeryhmäkohtaisesti bruttositovia, tulot ja menot erikseen.

Julkinen käyttöomaisuus

Kaupunkitilalautakunnan alaisen toiminnan julkisen käyttöomaisuuden määrärahat 95,04 miljoonaa euroa ja tuloarvio 15 miljoonaa euroa on hyväksytty talousarviossa. Kunnallisteknisten töiden määrärahat 45,04 miljoonaa euroa ja Vantaan ratikan määrärahat 50 miljoonaa euroa ovat erikseen bruttositovia.

Irtain omaisuus

Kaupunkitilalautakunnan alaisen toiminnan irtaimen omaisuuden määrärahat 2,5 miljoonaa euroa on hyväksytty talousarviossa. Määrärahat ovat bruttositovia, tulot ja menot erikseen.

Kiinteä omaisuus

Kaupunkitilalautakunnan alaisen toiminnan kiinteän omaisuuden määrärahat 18 miljoonaa euroa ja tuloarvio 3,5 miljoonaa euroa on hyväksytty talousarviossa. Määrärahat ovat bruttositovia, tulot ja menot erikseen.

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 kadut ja puistot - ja kiinteistöt ja tilat -palvelualueiden, ympäristökeskuksen, asemakaavoituksen ja yleiskaavoituksen palveluyksiköiden sekä kaupungin tytäryhtiöiden VTK Kiinteistöt Oy:n, Vantaan Energia Oy:n, VAV-konsernin, Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n ja Mercuria kauppaoppilaitos Oy:n ympäristöbudjetit talousarviovuodelle 2025 ja taloussuunnitelmat vuosille 2026–2028.

Kaupunkitilalautakunta 11.12.2024 § 5

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään



- a) hyväksyä kaupunkitalautakunnan alaisen toiminnan käyttötalouden käyttösuunnitelma vuodelle 2025,
- b) hyväksyä vuoden 2025 tulokortit kaupunkitalautakunnan osalta,
- c) hyväksyä rakentamisen investointien määrärahat vuodelle 2025,
- d) hyväksyä julkisen käyttöomaisuuden investointien määrärahat ja tuloarvio vuodelle 2025,
- e) hyväksyä irtaimen omaisuuden hankintamäärärahat vuodelle 2025,
- f) hyväksyä kiinteän omaisuuden määrärahat ja tuloarvio vuodelle 2025 ja
- g) hyväksyä kaupungin ympäristöbudjettipilotti kaupunkitalautakunnan osalta.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Käyttösuunnitelma vuodelle 2025, kaupunkitalautakunnan 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)