



Vuoden 2025 määrärahamuutosesitys koskien kaupunkiympäristölautakunnan alaista käyttötalouden toimintaa / TeA

VD/5739/02.01.00.04/2025

TeA/JH/SP/RM/MY/MR

Esitetään kaupunkirakenne ja ympäristö -palvelualueelle yhteensä 2 280 000 euron alitusta toimintatuottoihin ja 160 000 euron korotusta toimintakuluihin sekä yhteisten palvelujen palveluysikölle 300 000 euron korotusta toimintakuluihin.

Kaupunkirakenne ja ympäristö -palvelualueen toimintatuotot vuoden 2025 talousarviossa ovat 6 106 000 euroa. Rakennusvalvonnan toimintatuottoihin ennustetaan 2,3 miljoonan euron alitusta. Maailmanpoliittinen tilanne ja sen taloudelliset heijastevaikutukset aiheuttavat edelleen epävarmuutta kuluttajien luottamukseen ja yrityskentän toimeliaisuuteen. Kysynnän lasku on heijastunut välittömästi varsinkin asuntojen, mutta myös toimitilojen rakentamiseen. Rakennusvalvonnan toimintatuotot muodostuvat rakentamislupamaksuista, joita nyt haetaan kookkaammille hankkeille ja näin ollen lupamaksuiltaan suuremmille hankkeille huomattavan vähän. Asemakaavoituksen tuotot perustuvat uusiin asemakaavoihin, asemakaavojen muutoksiin, poikkeamislupiin ja naapurien kuulemisiin. Tuotot ovat laskeneet kaikissa ryhmissä liittyen yhä vähäisiin asuinrakentamisen hankealoituksiin. Asemakaavoituksen tuotot alittuvat 140 000 euroa.

Ympäristökeskuksella on meneillään kuusi ulkoista rahoitusta saavaa projektia: Neutralpath, Energiapalvelumalli alueilla, Kiilan Kiertola II, Ympäristökasvatuksesta virtaa vesiensuojeluun, Kiertotalot ja Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat. Projektit käsittelevät muun muassa ympäristövaikutusten yhteisvaikutusten mallia, vieraslaji- ja pienvesiaiheisia viestintämateriaaleja ja talkookäytäntöjä sekä ratkaisuja pidentää purku-uhan alla olevien rakennusten käyttöikää ja nostaa käyttöastetta. Päivitettyjen ennusteiden mukaan projektit tulevat yhteensä ylittämään määrärahansa 160 000 euroa niin avustusten kuin menojen osalta.

Kaupunkiympäristön henkilökunta siirtyi vuoden 2025 alusta uuteen toimitilaan Lauri korpisen kadulle. Uuden toimitilan sisäiset vuokrat ovat yhteisten palvelujen palveluysikölle korkeammat kuin vanhojen tilojen vuokrat, joiden mukaan vuoden 2025 talousarvio tehtiin. Ylitys on yhteensä 300 000 euroa, ja se haetaan määrärahasiirtona kaupunkitalalautakunnan bruttositovuustasolta (220 000 euroa) sekä kaupunkiympäristölautakunnan sitovuustason sisältä (80 000 euroa).

	EUR	TA 2025	Katon määrä- rahasiirto	Muutos, Kala 16.9	Uusi TA 2025
Kaupunkiympäristölautakunta	TOIMINTATUOTOT	6 106 000		-2 280 000	3 826 000
bruttobudjetoidut	TOIMINTAKULUT	-17 249 500	-220 000	-160 000	-17 629 500
	TOIMINTAKATE	-11 143 500	-220 000	-2 440 000	-13 803 500
Kaupunkiympäristölautakunta	TOIMINTAKULUT	-175 000			-175 000
	TOIMINTAKATE	-175 000			-175 000
Yhteiset palvelut	TOIMINTAKULUT	-2 868 200	-300 000		-3 168 200
	TOIMINTAKATE	-2 868 200	-300 000		-3 168 200
Kaupunkirakenne ja ympäristö	TOIMINTATUOTOT	6 106 000		-2 280 000	3 826 000
	TOIMINTAKULUT	-14 206 300	80 000	-160 000	-14 286 300
	TOIMINTAKATE	-8 100 300	80 000	-2 440 000	-10 460 300



Kaupunkiympäristölautakunta 16.9.2025 § 8

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että alennetaan kaupunkiympäristölautakunnan alaisen kaupunkirakenne ja ympäristö -palvelualueen toimintatuottoja 2 300 000 euroa ja korotetaan toimintakuluja 160 000 euroa sekä siirretään yhteisten palvelujen palveluyksikölle toimintakuluja 300 000 euroa, joista 220 000 euroa kaupunkitilalautakunnan bruttositovuustasolta ja 80 000 euroa kaupunkiympäristölautakunnan sitovuustason sisältä kaupunkirakenne ja ympäristö -palvelualueelta.

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)