



Kaupunkiympäristölautakunnan alaisen toiminnan käyttösuunnitelma vuodelle 2026 / TeA

VD/6991/02.01.00.00/2025

TeA/JH/MK

Esitetään hyväksyttäväksi vuoden 2026 käyttötalouden käyttösuunnitelma, vuoden 2026 tulokortit kaupunkiympäristölautakunnan alaisen toiminnan osalta ja kaupungin ympäristöbudjetti 2026.

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 17.11.2025 taloussuunnitelman vuosille 2026–2029. Taloussuunnitelma sisältää talousarvion vuodelle 2026, vuoden 2026 sitovat tavoitteet ja niiden toteuttamisen mahdollistavat määrärahat.

Kaupunkiympäristön toimiala on kirjannut toimialaa koskevat sitovat tavoitteet sekä muut toiminnan keskeiset tavoitteet vuoden 2026 tulokortille. Lautakuntien alaisten palvelualueiden tulokortit vuodelle 2026 käsitellään ja hyväksytään lautakunnissa.

Talousarvion 2026 toimeenpano

Kaupunkiympäristön toimialan talousarvio hyväksyttiin 17.11.2025 pidetyssä kaupunginvaltuuston kokouksessa. Syyskuun lautakuntaesitysten jälkeen kaupunkiympäristön toimialan käyttötalouden toimintakuluja on korotettu 1 518 200 euroa kattamaan palkankorotusvaikutuksia vuodelle 2026. Lisäksi osaamiskampuksen toimintakuluja on laskettu 50 000 euroa kiinteistöt ja tilat palvelualueella.

Käyttösuunnitelma vuodelle 2026 vastaa kaupunginvaltuuston hyväksymää talousarvioesitystä. Käyttösuunnitelma sisältää 8 miljoonaa euroa talouden tasapainottamisen toimenpiteitä vuodelle 2026. Tasapainottamistoimenpiteinä hyväksyttiin lisätuottoja 3,385 milj. euroa, joista 0,04 milj. euroa on kohdistettu kaupunkirakenne ja ympäristön palvelualueelle (Kara) ja 3,345 milj. euroa kadut ja puistot palvelualueelle (Kapu). Kaupunkiympäristön toimintakuluja karsittiin tasapainottamistoimenpiteinä yhteensä 4,615 milj. euroa, joista n. 0,4 milj. euroa kohdistuu yhteisiin palveluihin, n. 0,8 milj. euroa Karaan, n. 1,3 milj. euroa kiinteistöt ja tilat palvelualueeseen (Kipa) ja 2,2 milj. euroa Kapuun.

Toimialan henkilöstökuluja tasapainotetaan palvelualueittain seuraavasti: yhteiset palvelut n. 0,05 milj. euroa, Kara n. 0,3 milj. euroa, Kipa n. 0,4 milj. euroa ja Kapu n. 0,8 milj. euroa. Kaupunkiympäristön palvelujen ostoja tasapainotetaan palvelualueittain seuraavasti: yhteiset palvelut n. 0,3 milj. euroa, Kara n. 0,3 milj. euroa, Kipa n. 0,9 milj. euroa ja Kapu n. 1,4 milj. euroa. Muita kuluja karsitaan n. 0,2 milj. euroa.



Merkittävimmät toimenpiteet koskevat hulevesimaksutuottoja, uuden kaupunkipyöräpalvelun käyttöönoton lykkäämistä, koko kaupungin uuden toimitilan suunnittelusta luopumista, asiantuntijapalveluostojen karsimista sekä mittavia henkilöstösäästöjä eläköitymisen ja luonnollisen poistuman kautta. Talous- ja strategiatoimikunnassa 25.9. päätetyt tasapainottamistoimenpiteiden eurot jouduttiin viemään kiireisellä aikataululla SAP BW järjestelmään 26.9, ja tasapainottamistoimenpiteiden eurojen kohdentamista on täsmennetty käyttösuunnitelmavaiheessa. Mahdollisia sitovuustasojen välisiä euromuutoksia tarkastellaan vuoden 2026 aikana. Toiminnan jatkuvuuden kannalta on käyttösuunnitelmavaiheessa tehty pieniä euromuutoksia.

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisessa toiminnassa ei ole investointeja.

Käyttösuunnitelman liitteenä esitellään ympäristöbudjetti.

Käyttösuunnitelman 2026 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 talousohjauksen ohjeiden mukaisesti.

Ympäristöbudjetti

Toimiala on tuottanut kaupungin ympäristöbudjetin, jossa esitellään päästöbudjetti vuosille 2020–2030. Budjetissa on mukana kadut ja puistot palvelualueen ja ympäristökeskuksen, asemakaavoituksen ja yleiskaavoituksen palveluyksiköiden sekä kaupungin tytäryhtiöiden VTK Kiinteistöt Oy:n, Vantaan Energia Oy:n, VAV Asunnot Oy:n, Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n ja Mercuria kauppapilaitos Oy:n tiedot vuosille 2026–2028.

Kaupunkiympäristölautakunta 9.12.2025

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- hyväksyä kaupunkiympäristölautakunnan alaisen toiminnan käyttötalouden käyttösuunnitelma vuodelle 2026,
- hyväksyä vuoden 2026 tulokortit kaupunkiympäristölautakunnan osalta, ja
- hyväksyä kaupungin ympäristöbudjetin 2026 kaupunkiympäristölautakunnan osalta.

Liitteet:

- Liite 1 Käyttösuunnitelma vuodelle 2026, kaupunkiympäristölautakunnan alainen toiminta
- Liite 2: Kaupungin ympäristöbudjetti 2026

Täytäntöönpano: Kaupunkistrategia ja johto, talousohjaus



Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

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