



Kaupunkitilalautakunnan alaisen toiminnan käyttösuunnitelma vuodelle 2026 / TeA

VD/6991/02.01.00.00/2025

TA/JH/MK

Esitetään hyväksyttäväksi vuoden 2026 käyttötalouden käyttösuunnitelma, vuoden 2026 tulokortit kaupunkiympäristölautakunnan alaisen toiminnan osalta ja kaupungin ympäristöbudjetti 2026. Lisäksi esitetään hyväksyttäväksi vuodelle 2026 rakentamisen investointien määrärahat, julkisen 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 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 osaamiskampanjan toimintakuluja on laskettu 50 000 euroa kiinteistö- 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 henkilöstökuluissa 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.

Merkittävimmit 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.

Käyttösuunnitelman liitteenä esitellään ympäristöbudjetti.

Käyttösuunnitelman 2026 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 110,2 miljoonaa euroa on hyväksytty talousarviossa. Määrärahat ovat hankeryhmäkohtaisesti bruttositovia, tulot ja menot erikseen.

Julkinen käyttöomaisuus

Kaupunkitilalautakunnan alaisen toiminnan julkisen käyttöomaisuuden määrärahat yhteensä 225 miljoonaa euroa ja tuloarvio 40 miljoonaa euroa on hyväksytty talousarviossa. Kunnallisteknisten töiden määrärahat 45 miljoonaa euroa ja Vantaan ratikan määrärahat 180 miljoonaa euroa ovat erikseen bruttositovia.

Irtain omaisuus

Kaupunkitilalautakunnan alaisen toiminnan irtaimen omaisuuden määrärahat 2,593 miljoonaa euroa on hyväksytty talousarviossa. Määrärahat ovat bruttositovia, tulot ja menot erikseen.

Kiinteä omaisuus

Kaupunkitilalautakunnan alaisen toiminnan kiinteän omaisuuden määrärahat 42 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 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 kauppaoppilaitos Oy:n tiedot vuosille 2026–2028.

Kaupunkitilalautakunta 10.12.2025 § 5

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) hyväksyä kaupunkitilalautakunnan alaisen toiminnan käyttötalouden käyttösuunnitelma vuodelle 2026,
- b) hyväksyä vuoden 2026 tulokortit kaupunkitilalautakunnan osalta,
- c) hyväksyä rakentamisen investointien määrärahat vuodelle 2026,
- d) hyväksyä julkisen käyttöomaisuuden investointien määrärahat ja tuloarvio vuodelle 2026,
- e) hyväksyä irtaimen omaisuuden hankintamäärärahat vuodelle 2026,
- f) hyväksyä kiinteän omaisuuden määrärahat ja tuloarvio vuodelle 2026, ja
- g) hyväksyä kaupungin ympäristöbudjetin 2026 kaupunkitilalautakunnan osalta.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Käyttösuunnitelma vuodelle 2026, kaupunkitilalautakunnan alainen toiminta
- Kaupungin ympäristöbudjetti 2026

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)