



Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan esitys vuoden 2026 talousarvioksi ja vuosien 2027–2029 taloussuunnitelmaksi / RÅ

VD/6034/02.01.00.00/2025

RÅ/SM/JP

Käyttötalouden ja investointien laadintakehys

Kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 2.6.2025 § 27 vuoden 2026 talousarvion käyttötalouden ja investointien laadintakehysten. Kaupunginhallituksen hyväksymä kaupunkikulttuurin toimialan tasapainotettu menokehys oli 95,2 miljoonaa euroa ja tulotavoite 14,3 miljoonaa euroa. Irtaimen määrärahan kehikseksi koko kaupungille määriteltiin 7,1 miljoonaa euroa. Talousarvion suunnitelmavuosien luvut on laadittu talousohjauksen antaman ohjeen mukaisesti (tulot + 2,1 % ja menot +3,7 % edelliseen vuoteen verrattuna).

Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan talousarvioesityksen valmistelu

Talousarvioesityksessä on kehysvaiheen jälkeen otettu huomioon:

- toimialan hanketoiminnan muutosten talousarviovaikutukset tuloihin ja menoihin
- vankilaopetukseen tarvittava lisämääräraha
- aikuisten perusopetukseen tarvittava lisämääräraha

Kaupungin talouden tasapainottamisohjelman johdosta toimialalle asetettiin talousarviokehiksessä 2 milj. euron tasapainottamistavoite vuodelle 2026. Toimialan talousarvioesityksessä on lisäksi huomioitu tavoitteen edellyttämät sopeutustoimet ja niiden eurovaikutukset tuloihin ja menoihin.

Valtuustokauden 2021–2025 strategia ja sen toteuttaminen

Sitovat tavoitteet ovat Kuntalain 110 §:n mukaisia toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita, joilla edistetään valtuustokauden strategisten päämäärien toteutumista talousarviovuoden aikana. Valtuusto vahvistaa sitovat tavoitteet vuodelle 2026 talousarvion hyväksymisen yhteydessä kokouksessaan 17.11.2026.

Sitovien tavoitteiden lisäksi toimialoilla on valmisteltu toimialan ja tulosalueiden tulokortit, joiden avulla valtuustokauden strategiaa, sitovia tavoitteita ja kaupungin ohjelmia edistetään. Liitteenä oleva kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan tulokortti hyväksytään kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunnassa osana talousarviomateriaalia.

Talousarvion käyttötalouso-sassa esitetään tekstinä myös palvelualueiden keskeiset tavoitteet.

Irtaimen omaisuuden esitys

Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan irtaimistohankinnat liittyvät uusien rakennushankkeiden, peruskorjauksien, laajennuksien tai muutostöihin liittyviin kalustohankintoihin. Lisäksi irtaimistomäärärahalla hankitaan palvelualueiden yksittäisiä kone- ja laitehankintoja sekä korvaavaa kalustoa.



Vuoden 2026 irtaimen omaisuuden määrärahaesitys (2 615 000 euroa) jakautuu palvelualueittain seuraavasti:

- Kulttuuri- ja kirjastopalvelut 1 625 000 eur
- Liikuntapalvelut 500 000 eur
- Nuoriso- ja yhteisöpalvelut 355 000 eur
- Elinikäisen oppimisen palvelualue 120 000 eur
- Yhteiset palvelut 15 000 eur

Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan talousarvioesitys käsiteltiin toimialan yhteistoimintaryhmän kokouksessa 21.8.2025.

Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunta 16.9.2025

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään hyväksyä esitys kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan talousarvioksi 2026 ja taloussuunnitelmaksi 2027–2029 liitteineen

Liitteet:

- Liite 1: talousarviokirjan 2026 tekstiosuus
- Liite 2: Toimialan esitys vuoden 2026 talousarvion ja 2027–2029 taloussuunnitelman käyttötalousosaksi
- Liite 3: Toimialan esitys vuoden 2026 talousarvion ja 2027–2029 taloussuunnitelman irtaimen investoinneiksi
- Liite 4: Toimialan tunnusluvut vuodelle 2026
- Liite 5: Toimialan tulokortti vuodelle 2026
- Liite 6: Toimialan talouden sopeuttamisen toimenpide-esitys

Täytäntöönpano: Yhteiset palvelut
Talousohjaus

Muutoksenhakuohje: Ei muutoksenhakuoikeutta / Kuntalaki 136 §

Lisätiedot:

Apulaiskaupunginjohtaja Riikka Åstrand, 050 539 4555

Yhteisten palveluiden päällikkö Jussi Perämäki, 044 7222 313

Talouspäällikkö Saija Männistö, 050 355 5051

(etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)