



Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2026 / RÅ

VD/6034/02.01.00.00/2025

RÅ/SM/JP

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 17.11.2025 § 9 talousarvion 2026 ja taloussuunnitelman 2027-2029 sekä talousarviovuoden 2026 sitovat tavoitteet. Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio on muita kaupungin toimielimiä sitova toimintaohje. Talousarviota täytäntöön pantaessa on huomioitava luottamushenkilökäsittelyn aikana tehdyt tavoite- ja tekstimuutokset sekä talousarviokäsittelyn yhteydessä tehdyt pöytäkirjalauseumat.

Hallintosäännön 14 luvun 2 §:n mukaan lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat tarkistetut käyttösuunnitelmat. Vuoden 2026 käyttösuunnitelmat tulee hyväksyä lauta- ja johtokunnissa vuoden 2026 tammikuun loppuun mennessä. Toimialojen ja liikelaitosten lauta- ja johtokuntien hyväksymät käyttösuunnitelmat vuodelle 2026 viedään tiedoksi kaupunginhallitukselle. Käyttösuunnitelmat tulee valmistella kaupunginvaltuuston hyväksymien sitovuustasojen mukaisesti.

Käyttötalousosa

Valtuuston vuodelle 2026 hyväksymä talousarvio kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialalle sisältää yhteensä 1,47 milj. euroa toimintamenojen lisäystä. Kyseessä on määrärahakohdennus kaupungin keskitetystä palkkavarauksesta, ja sillä katetaan palkkaratkaisujen vaikutus vuodelle 2026. Kaupunginvaltuuston lopullisessa talousarviopäätöksessä toimialalle ei kohdistettu muita määrärahalisäyksiä. Jumbon kirjaston lopullisista vuokraneuvotteluista vuodelle 2026 syntynyttä 65 000 euron säästöä kohdennetaan sen sijaan toimialan sisällä uudelleen kirjastojen kesä- ja sunnuntaiaukioloihin.

Käyttösuunnitelman laatimisen yhteydessä on lisäksi tehty tarpeellisia tarkennuksia ja kohdistuksia toimialan käyttötalouden määrärahoihin sitovuustasojen sisällä. Tunnuslukuihin on korjattu määrärahamuutosten ja määrärahakohdennusten vaikutukset tunnuslukuihin.

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan toimintakulut ovat yhteensä 97,57 miljoonaa euroa ja toimintatuotot 14,73 miljoonaa euroa, mitkä ovat samalla toimialan sitovuustasot.

Kaupunginvaltuuston hyväksymät tekstimuutokset on huomioitu kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan käyttösuunnitelman tekstiosassa. Tekstiä on myös joiltain osin täydennetty käyttösuunnitelman edellyttämällä tavalla. Toimialan ja palvelualueiden tulokortit 2026 ovat osa käyttösuunnitelmaa ja ne löytyvät liitteenä.

Investointiosa

Investointiosaan on varattu kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialalle irtaimistohankintoihin 2,62 miljoonaa euroa. Sitova määräraha on irtaimen investointien toimintakulut yhteensä. Työohjelmasta selviää tarkempi käyttösuunnitelma irtaimen määrärahalle.



Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunta 8.12.2025 § 6

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) hyväksyä vuoden 2026 käyttösuunnitelma
- b) oikeuttaa apulaiskaupunginjohtajan tekemään palvelualueiden välisiä käyttötalouden määrärahasiirtoja sitovuustasojen sisällä,
- c) että käyttösuunnitelman toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle osavuosisikatsausten yhteydessä

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Käyttösuunnitelma 2026
- Toimialan ja palvelualueiden tulokortit 2026

Täytäntöönpano: Yhteiset palvelut
- ote kaupunginhallitus ja taloussuunnittelu/Matti Ruusula

Muutoksenhakuohje: Ei muutoksenhakuoikeutta / Kuntalaki 136 §

Lisätiedot:

Jussi Perämäki, 044 722 2313, Saija Männistö, 050 355 5051
(etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)