



Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan vuosiraportointi 2025 / RÅ

VD/3170/02.01.02.04/2025

RÅ/JP/SM

Taloussuunnittelu on pyytänyt toimialoilta tilinpäätökseen 2025 vuosikatsaustiedot, valtuustokauden 2022–2025 strategiasta johdettujen sitovien tavoitteiden toteumatilanteen 31.12.2025 sekä selostuksen näihin tehdyistä toimenpiteistä. Tilinpäätös käsitellään kaupunginhallituksessa 23.3.2026.

Toimialan talousarvioon tehtiin vuoden aikana määrärahamuutos (KV 15.12.2025 § 7), jossa kasvatettiin toimialan tulotavoitetta 1 226 000 eurolla ja menoja 993 700 eurolla. Sisäisinä määrärahasiirtoina toimialan budjettiin lisättiin lisäksi joulukuussa kesätyömäärärahoja vastaava summa 492 158 euroa sekä myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelman menoja vastaava summa 1 514 970 euroa.

Toimialan toimintatuottojen toteuma yhteensä vuoden lopussa oli 13 954 000 euroa, mikä ylitti talousarvion 371 000 eurolla (tot-% 103). Toimintamenojen toteuma yhteensä vuoden lopussa oli 95 382 000 euroa, mikä alitti talousarvion 1 445 000 eurolla (tot-% 99). Toimintatuotot ylittivät budjetoidun muun muassa hanketulojen, Kuusijärven myyntituottojen ja aikuisopiston tulojen kasvun myötä. Toimintamenojen alitukseen vaikuttivat vastaavasti hanketoiminnan menojen kasvu sekä rekrytointien viivästymisestä ja tilojen käytön tehostamisesta saadut säästöt.

Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan irtaimeen oli varattu määrärahaa 2 920 000 euroa. Irtaimen hankintojen toteuma oli 2 768 000 euroa (tot- % 95).

Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan vastuulla olevat talousarvion sitovat tavoitteet on raportoitu liitteessä.

Toiminnan ja talouden vuosikatsaus, sitovien tavoitteiden ja valtuustokauden strategian raportointi on toimitettu taloussuunnitteluun pyydetyn aikataulun mukaisesti.

Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunta 10.2.2026 § 6

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan vuoden 2025 toiminnan ja talouden vuosikatsaus, tunnuslukujen ja sitovien tavoitteiden sekä tuloskortin toteumat tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Toiminnan ja talouden vuosikatsaus 2025
- Tilinpäätöksen tunnusluvut 2025
- Toimialan sitovat tavoitteet ja tuloskortin toteuma 2025

Täytäntöönpano: Yhteiset palvelut, talousohjaus

Muutoksenhakuohje: Oikaisuvaatimus- ja valituskielto / Kuntalaki 136 §



Vantaa

Lisätiedot:

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