



## Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan vuoden 2026 ensimmäinen osavuosikatsaus / RÅ

VD/3242/02.01.02.04/2026

RÅ/SM/JP

Vuoden 2026 ensimmäinen osavuosikatsaus tehdään ajalta 1.1.–30.4.2026. Osavuosikatsaus käsitellään toukokuun lautakunnissa sekä kaupunginhallituksessa 1.6.2026 Osavuosikatsauksen tekstiosuus käsittelee talousarvion toteutumista sekä toiminnan kehittämistä ja keskeisiä muutoksia. Talouden toteumaa tarkastellaan huhtikuun lopun kirjanpidon toteumalukujen ja toimialojen huhtikuussa tekemän vuositason ennusteen kautta. Lisäksi raportoidaan seuranta sitovien tavoitteiden toteumasta ensimmäisellä vuosikolmanneksella. Osavuosikatsauksesta laaditaan myös eOVK, joka julkaistaan vantaa.fi -sivuilla.

Osavuosikatsauksen yhteydessä kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunnalle raportoidaan toimialan tulokortin toteuma.

Sitovat tavoitteet ovat kuntalain 110 §:n tarkoittamia valtuuston asettamia toiminnallisia vuositavoitteita. Vuonna 2026 niitä on 23 kappaletta, kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan raportointivastuulla näistä on 6 kappaletta. Sitovista tavoitteista raportoidaan 30.4.2026 toteumatilanteen mukaisesti.

Ennustetut poikkeamat talousarviosta 2026 sekä toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset on selvitetty osavuosikatsauksessa. Ennusteen mukaan toimialan käyttötalous toteutuu talousarvion sitovuustasojen mukaisena. Poikkeamaa talousarvion sisällä syntyy muun muassa hanketoiminnan muutosten sekä vuokratilustusten vuoksi.

### Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunta 12.5.2026

#### Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan vuoden 2026 ensimmäinen osavuosikatsaus tiedoksi.

#### Liitteet:

- Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan osavuosikatsaus1/2026
- Tulokortin ja sitovien tavoitteiden toteutuminen 1-4/2026
- Käyttötalouden ja irtaimen investointien määrärahan toteuma 1-4/2026

Täytäntöönpano: Talousohjaus

Muutoksenhakuohje: Ei muutoksenhakuoikeutta

#### Lisätiedot:

Yhteisten palveluiden päällikkö Jussi Perämäki, 044 722 2313, talouspäällikkö Saija Männistö, 050 355 5051

(etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)