



Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan esitys vuoden 2027 talousarvioksi ja vuosien 2028–2030 taloussuunnitelmaksi / RÅ

VD/6093/02.01.00.00/2026

RÅ/SM/JP

Käyttötalouden ja investointien laadintakehys

Kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 1.6.2026 (§ 15) vuoden 2027 talousarvion käyttötalouden ja investointien laadintakehysten. Kaupunginhallituksen hyväksymä kaupunkikulttuurin toimialan tasapainotettu menokehys oli 103,6 miljoonaa euroa, tulotavoite 15,5 miljoonaa euroa ja toimintakate –88,1 milj. euroa. Irtaimen määrärahan kehykseksi koko kaupungille määriteltiin 9,0 miljoonaa euroa.

Toimialan tasapainotettu talousarviokehys sisältää 1,25 milj. euron lisätasapainotustavoitteen vuodelle 2027. Toimialan esityksessä on huomioitu tavoitteen edellyttämät sopeutustoimet ja niiden eurovaikutukset tuloihin ja menoihin.

Talousarvion suunnitelmavuosien luvut on laadittu talousohjauksen antaman ohjeen mukaisesti (edelliseen vuoteen verrattuna tulot + 1 % ja menot + 1 % vuosina 2028-2029, + 1,3 % vuonna 2030).

Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan talousarvioesityksen valmistelu

Talousarvioesityksessä on kehysvaiheen jälkeen otettu huomioon:

- toimialan hanketoiminnan muutosten vaikutukset tuloihin ja menoihin
- tilavuokrien budjetointiin liittyvä oikaisu
- Kuusijärven palveluiden ylläpidon edellyttämät lisäykset toimintamenoihin

Käynnissä olevien yhteistoimintaneuvotteluiden vaikutukset toimialalle huomioidaan talousarviossa, jonka valtuusto hyväksyy joulukuussa 2026.

Valtuustokauden strategia ja sen toteuttaminen

Strategiset vuositavoitteet ovat Kuntalain 110 §:n mukaisia toiminnan ja talouden tavoitteita, joilla edistetään valtuustokauden strategisten päämäärien toteutumista talousarviovuoden aikana. Valtuusto vahvistaa tavoitteet vuodelle 2027 talousarvion hyväksymisen yhteydessä.

Strategisten vuositavoitteiden lisäksi toimialoilla on valmisteltu toimialan ja palvelualueiden tuloskortit, joiden avulla valtuustokauden strategiaa, vuositavoitteita ja kaupungin ohjelmia edistetään. Liitteenä oleva kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan tuloskortti 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, peruskorjauksiin, laajennuksiin tai muutostöihin liittyviin kalustohankintoihin. Lisäksi irtaimistomäärärahalla hankitaan palvelualueiden yksittäisiä kone- ja laitehankintoja sekä korvaavaa kalustoa.

Vuoden 2027 irtaimen omaisuuden määrärahaesitys (2 737 400 euroa) jakautuu palvelualueittain seuraavasti:

- Kulttuuri- ja kirjastopalvelut 1 433 400 eur
- Liikuntapalvelut 920 000 eur
- Nuoriso- ja yhteisöpalvelut 275 000 eur
- Elinikäisen oppimisen palvelualue 96 000 eur
- Yhteiset palvelut 13 000 eur

Suunnitelmaan sisältyy merkittävimpinä erinä Elmon uimahallin (2027), Osaamiskampuksen, Oivallusten talon sekä Tikkurilan kirjastotalon peruskorjauksen (2028–2029) vaatimat kalustamiset.

Talousarviokehystä ja -valmistelua on käsitelty toimialan yhteistoimintaryhmässä 3.6.2026.

Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunta 15.9.2026

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään hyväksyä esitys kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan talousarvioksi 2027 ja taloussuunnitelmaksi 2028–2030 liitteineen

Liitteet:

- Liite 1: talousarviokirjan 2027 tekstiosuus
- Liite 2: Toimialan esitys vuoden 2027 talousarvion ja 2028–2030 taloussuunnitelman käyttötalousosaksi
- Liite 3: Toimialan esitys vuoden 2027 talousarvion ja 2028–2030 taloussuunnitelman irtaimen investoinneiksi
- Liite 4: Toimialan tunnusluvut vuodelle 2027
- Liite 5: Toimialan tulokortti vuodelle 2027
- Liite 6: Toimialan talouden sopeuttamisen toimenpide-esitys 2027

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)