



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 kehyyksiä 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 § 8

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

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

Käsittely:

Asian käsittelyn aikana **apulaiskaupunginjohtaja** muokkasi esitystään liitteessä olevan Talousarviokirjan 2027 tekstiosuuden osalta seuraavasti:

Lisätään sivulle 1 kohtaan Toimialan keskeiset tavoitteet, talouden tasapainottamiseen liittyvän kappaleen loppuun: "Jatkossa sopeutustoimien valmistelussa ja toimeenpanossa arvioidaan niiden vaikutukset lapsiin ja nuoriin, eri väestöryhmien yhdenvertaisuuteen, alueiden välisiin hyvinvointieroihin sekä palvelujen saavutettavuuteen. Ennaltaehkäisevien ja matalan kynnyksen palvelujen jatkuvuus turvataan."

Lisätään sivulle 2 kohtaan Toimialan keskeiset tavoitteet, tapahtumatoimintaan liittyvän kappaleen loppuun: "Tapahtumatoimintaa kehitetään kaupungin ilmasto- ja ympäristötavoitteiden mukaisesti sekä yhdenvertaisuus ja saavutettavuus huomioiden."

Lisätään sivulle 3 kohtaan Yhteiset palvelut, Palveluyksikön keskeiset tavoitteet, Kuusijärveen liittyvän kappaleen loppuun: "Kuusijärven toimintaa ja kasvavia kävijämääriä kehitetään alueen luonto- ja virkistysarvot turvaten."

Lisätään sivulle 3 kohtaan Yhteiset palvelut, Palveluyksikön keskeiset tavoitteet, osallisuuteen liittyvän kappaleen loppuun: "Digitaalisia osallistumismahdollisuuksia kehitettäessä turvataan myös vaihtoehtoiset osallistumisen tavat sekä eri väestöryhmien yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua."

Lisätään sivulle 4 kohtaan Kulttuuri- ja kirjastopalvelut, Toiminnan kuvaus, palveluiden saatavuuteen liittyvän kappaleen loppuun: "Palvelujen alueellista saatavuutta parannetaan ja resursseja kohdennetaan tunnistettujen palvelutarpeiden perusteella siten, että alueiden ja väestöryhmien välisiä hyvinvointieroja pyritään kaventamaan."



Lisätään sivulle 5 kohtaan Kulttuuri- ja kirjastopalvelut, Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen, Artsin kehittämissuunnitelmaan liittyvän kappaleen loppuun ”Kehittämissuunnitelmassa kiinnitetään erityistä huomiota Artsin vetovoimaan, kutsuvuuteen ja lähiympäristön viihtyisyyteen Myyrmäessä yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan kanssa”.

Lisätään sivulle 6 kohtaan Liikunta, Palvelualueen keskeiset tavoitteet, toisen kappaleen harrastustoimintaan liittyvään lauseeseen sana: eläkeläisillä: ”Kaupunki tunnistaa vahvemmin matalankynnyksen harrastustoiminnan erilaiset tarpeet ja kohderyhmät sekä mahdollistaa myös kilpatason ulkopuolisen eli niin sanotun ”höntsä-harrastamisen” tarpeet lapsilla, nuorilla, aikuisilla, *eläkeläisillä* ja perheillä.”

Lisätään sivulle 7 kohtaan Liikunta, Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen, kappaleen loppuun lause: ”Vantaalle laaditaan huippu-urheilustrategia kaupungin aseman vahvistamiseksi merkittävänä ja monipuolisena urheilukaupunkina.”

Lisätään sivulle 8 kohtaan Nuoriso- ja yhteisöpalvelut, Toiminnan kuvaus, henkilöstöön ja tilaverkostoon liittyvän kappaleen loppuun: ”Henkilöstöresurssien ja tilaverkoston muutoksissa turvataan nuorten mahdollisuus turvalliseen aikuiskontaktiin sekä matalan kynnyksen palvelujen alueellinen saavutettavuus. Muutosten vaikutuksia nuorten hyvinvointiin, turvallisuuteen ja alueelliseen yhdenvertaisuuteen seurataan.”

Lisätään sivulle 9 Nuoriso- ja yhteisöpalvelut, Palvelualueen keskeiset tavoitteet, ensimmäisen kappaleen ikäihmisiä koskevan lauseen perään: ” Eläkeläisjärjestöjen keväällä 2026 lakkautetun kulttuuritoiminta-avustuksen vaikutukset huomioidaan, senioritoimintaan kohdennetaan toiminta-avustuksia ja avustusprosessia helpotetaan.”

Käsittelyn aikana **apulaiskaupunginjohtaja** muokkasi esitystään liitteessä olevan Toimialan talouden sopeuttamisen toimenpide-esitys 2027 osalta seuraavasti:

Poistetaan menojen pienentämiseen tähtäävistä toimenpiteistä: Tuomelan koulun liikuntasalista luopuminen, 10 000 euroa.

Lisätään menojen pienentämiseen tähtääviin toimenpiteisiin: Säästö hallinnon kuluista, lisäys 5 000 euroa ja Säästöt rekrytoinneissa (mm. viivästäminen), lisäys 5 000 euroa.

Muutetaan menojen pienentämiseen tähtäävää toimenpidettä: Kesälavoista säästäminen (Tikkurila, Myyrmäki). Toteutetaan pienempimuotoisena, säästö 10 000 euroa.

Lisätään uusi sopeutustoimenpide: Håkansbölen kartanomuseon tulot, lisäys 10 000 euroa.

Päätös:

Hyväksyttiin muutettu esitys.

Liitteet:

- Liite 1: talousarviokirjan 2027 tekstiosuus II
- 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 II

Täytäntöönpano: Yhteiset palvelut
Talousohjaus

Muutoksenhakuohje: Ei muutoksenhakuoikeutta / Kuntalaki 136 §

Lisätiedot:

Apulaiskaupunginjohtaja Riikka Åstrand, 050 539 4555

Yhteisten palveluiden päällikkö Jussi Perämäki, 044 7222 313

Taluspäällikkö Saija Männistö, 050 355 5051

(etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)