Vantaa

Määrärahamuutokset kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan vuoden 2026 talousarvioon / RÅ

VD/6034/02.01.00.00/2025

RÅ/SM/JP

Lokakuun ennusteen mukaan kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialalla on ilmennyt talousarvioon kohdentuva muutostarve toimintatuottojen osalta. Ennuste on laadittu syyskuun toteumatilanteen ja voimassa olevan talousarvion pohjalta.

Toimialan yhteenlaskettujen käyttötalouden tulojen ennustetaan alittavan alkuperäisen talousarvion 350 000 eurolla. Ennustetut tulot alittuvat sekä ulkopuolisen hankerahoituksen muutosten että varsinaisen toiminnan tulojen alittumisen seurauksena. Ulkopuolinen hankerahoitus toteutuu arvion mukaan 200 000 euroa budjettia pienempänä. Merkittävimmät hanketoiminnan muutokset kohdistuvat liikuntapalveluihin, jossa hankerahoitus pienenee 195 000 euroa. Hanketoiminnassa tapahtuneet muutokset pienentävät samanaikaisesti toimialan yhteenlaskettuja hankemenoja arviolta 100 000 euroa.

Varsinaisen toiminnan tulot alittavat alkuperäisen talousarvion ennusteen mukaan yhteensä 150 000 euroa. Tulojen alitusta selittää Kuusijärven saunapalvelut, joissa sähkösaunojen pitkittynyt remontti on vaikuttanut merkittävästi tulokertymään. Kuusijärven palveluiden tulojen ennustetaan jäävän tavoitteesta 300 000 euroa.

Toimialan yhteenlaskettujen käyttötalousmenojen ennustetaan pysyvän alkuperäisessä talousarviossa. Myös toimialan irtaimen hankintojen ennuste on talousarvion mukainen.

Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunta 9.11.2026 § 6

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:
Päätetään esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan talousarvion toimintatuottoja pienennetään 350 000 euroa. Tulojen muutettu talousarvio on 14 375 000 euroa.

Päätös:
Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:
- Talousarvion toteuma ja ennuste 1-10/2026

Täytäntöönpano: Yhteiset palvelut
Talousohjaus

Muutoksenhakuohje: Ei muutoksenhakuoikeutta / Kuntalaki 136 §

Lisätiedot:
Talouspäällikkö Saija Männistö, 050 355 5051, yhteisten palveluiden päällikkö Jussi Perämäki, 044 7222 313, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)