

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2026

KULTTIK 08.10.2025

508/02.02.00/2025

Kaupunginhallitus on kokouksessaan KH 1.9.2025 § 225 käsitellyt vuoden 2026 talousarvion laadintaohjetta seuraavasti:

"Keskushallinnossa on valmisteltu ohjeet vuoden 2026 talousarvion ja vuosien 2027 - 2028 taloussuunnitelman laadinnan käynnistämiseksi. Ohjeessa on myös annettu lautakunta-kohtaiset määräraha-kehitykset. Ohjeet perustuvat kaupunginvaltuuston hyväksymiin tavoitteisiin ja strategioihin.

Talousarvioesitysten lautakuntakäsittely on lokakuussa. Kaupunginjohtajan talousarvioesitys valmistuu lokakuun aikana ja talousarvion hallituskäsittely on marraskuussa. Joulukuussa kaupunginvaltuusto päättää vuoden 2026 talousarviosta ja vuosien 2027 - 2028 taloussuunnitelmasta.

Laadinnan pohjana tulee käyttää vuoden 2024 tilinpäätöstä ja vuoden 2025 talousarviota sekä huomioida talouden tasapainottamistoimenpiteet.

Kaupungilla on taseessa kertyneitä ylijäämiä aikaisemmilta vuosilta 10,3 milj. euroa.

Suunnittelussa on varauduttava verotuloennusteiden ja valtionosuuksien mahdollisten muutosten vaikutuksiin."

Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden vastuualue on valmistellut vuoden 2026 kulttuuri- ja liikuntalautakunnan talousarvioesityksen sekä laatinut toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista tulokortin vuodelle 2026 kaupunginhallituksen KH 1.9.2025 § 225 hyväksymien ohjeiden mukaisesti.

Liitteessä on esitetty kulttuuri- ja liikuntalautakunnan ja edelleen kulttuuri- ja liikuntapalveluiden vastuualueen talousarvioesitys ja tulokortti vuodelle 2026.

Kaupunginhallituksen kulttuuri- ja liikuntalautakunnalle hyväksymä kehys vuodelle 2026 on 3 973 336 euroa. Määräraha-kehitykseen on huomioitu henkilöstökuluihin 3,17 %:n korotus sekä indeksikorotus 1,3 %. Vuoden 2026 talousarvioon tehdyt muutokset ovat:

Kulttuuri ja liikunta

- Maksutulojen lisäys 37 000 euroa (uimahallit)
- Henkilöstömenojen lisäys 135 000 euroa (Suolahden uimahalli, kulttuurihistoriallinen museo, kirjasto ja liikuntapalvelut)
- Palvelujen ostojen nettovähennys 177 000 euroa (jäähalli, Äänemäki, liikuntapalvelut ja kirjasto)
- Tarvikeostojen lisäys 5 000 euroa (Suolahden uimahalli)

Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden talousarvioesityksen toimintatuotot ovat 655 600 euroa, toimintakulut 4 629 200 euroa ja toimintakate 3 973 600 euroa. Toimintakate on 0,2 % suurempi kuin vuoden 2025 talousarviossa.

Valmistelija Kulttuuri- ja liikuntajohtaja Paula Kemppainen, puh. 040 682 0359

Esittelijä Kulttuuri- ja liikuntajohtaja Paula Kemppainen

Päätösehdotus Kulttuuri- ja liikuntalautakunta hyväksyy liitteenä olevan kulttuuri- ja liikuntalautakunnan vuoden 2026 talousarvioesityksen ja tuloskortin ja esittää ne hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Päätös