

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2027

KULTTIK 07.10.2026 § 41
317/02.02.00/2026

Kaupunginhallitus on kokouksessaan KH 15.06.2026 § 190 käsitellyt vuoden 2027 talousarvion laadintaohjetta seuraavasti:

"Keskushallinnossa on valmisteltu ohjeet vuoden 2027 talousarvion ja vuosien 2028–2029 taloussuunnitelman laadinnan käynnistämiseksi. Ohjeessa on myös annettu lautakunta-kohtaiset määräraha-kehukset. 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 2027 talousarviosta ja vuosien 2028–2029 taloussuunnitelmasta.

Laadinnan pohjana tulee käyttää vuoden 2025 tilinpäätöstä ja vuoden 2026 talousarviota sekä huomioida talouden tasapainottamistoimenpiteet.

Kaupungilla on taseessa kertyneitä ylijäämiä aikaisemmilta vuosilta 9,4 milj. euroa.

Suunnittelussa on varauduttava verotuloennusteiden ja valtionosuuksien mahdollisten muutosten vaikutuksiin."

Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden vastuualue on valmistellut vuoden 2027 kulttuuri- ja liikuntalautakunnan talousarvioesityksen sekä laatinut toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista tulokortin vuodelle 2027 kaupunginhallituksen KH 15.6.2026 § 190 hyväksymien ohjeiden mukaisesti.

Liitteessä on esitetty kulttuuri- ja liikuntalautakunnan ja edelleen kulttuuri- ja liikuntapalveluiden vastuualueen talousarvioesitys ja tulokortti vuodelle 2027.

Kaupunginhallituksen kulttuuri- ja liikuntalautakunnalle hyväksymä kehys vuodelle 2027 on 4 125 563 euroa. Määräraha-kehukseen on huomioitu henkilöstökuluihin 3,87 %:n korotus sekä indeksikorotus 1,9 %. Vuoden 2027 talousarvioon tehdyt muutokset talouden tasapainottamissuunnitelmien lisäksi ovat:

- Kirjastojärjestelmän kilpailutus 10 000 euroa
- Kirjastoaineistojen kuljetukset 9 200 euroa
- Kulttuurihistoriallisen museon toiminta 36 500 euroa
- Uimahallin henkilöstömenot 19 900 euroa
- Kulttuurihistoriallisen museon henkilöstömenot 61 100 euroa
- Liikuntatalon ja Pankkarin led-näytöt 12 000 euroa (leasing)
- Liikuntapaikkojen tarvikehankinnat 13 500 euroa

Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden talousarvioesityksen toimintatuotot ovat 659 800 euroa, toimintakulut 4 810 950 euroa ja toimintakate 4 151 150 euroa. Toimintakate on 4,5 % suurempi kuin vuoden 2026 talousarviossa.

Valmistelija	Vs. kulttuuri- ja liikuntajohtaja Jukka-Pekka Pohjolainen, puh. 0400 189 263
Esittelijä	Vs. kulttuuri- ja liikuntajohtaja Jukka-Pekka Pohjolainen
Päätösehdotus	Kulttuuri- ja liikuntalautakunta hyväksyy liitteenä olevan kulttuuri- ja liikuntalautakunnan vuoden 2027 talousarvioesityksen ja tulokortin ja esittää ne hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.
Päätös	Hyväksyttiin.

- - - - -