

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2026

KULILK 17.12.2025 § 86
2017/02.02.00.00/2025

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 8.12.2025 § 139 kaupungin talousarvion vuodelle 2026 ja taloussuunnitelman vuosille 2026–2028. Vuoden 2026 talousarvion ja vuosien 2026–2028 taloussuunnitelman linjaukset perustuvat kaupungin uuteen strategiaan Hyvä kasvaa Joensuussa. Talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaa ohjaa myös kaupunginvaltuuston 17.6.2024 hyväksymät talouden sopeutusta koskevat linjaukset.

Hyväksytyn talousarvion pohjalta laaditaan käyttösuunnitelma, jonka hyväksyy kulttuuri- ja liikuntalautakunta. Käyttösuunnitelman yhteydessä lautakunta asettaa tarpeen mukaan tarkempia toiminnallisia tavoitteita, hyväksyy mahdolliset työohjelmat ja päättää talousarvion seurannasta. Talousarvion toteutumista seurataan täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti ja toteutumista raportoidaan toimielimille talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetyllä tavalla.

Talousarvion sitovuusmääräysten mukaan käyttötalousosassa kaupunginvaltuustoon nähden sitovaa on tulosalueiden 660 ja 690 (kulttuuri- ja liikuntalautakunnan) toimintakatteiden summa, investointiosan tulosalueen menot ja strategiasta johdetut avainmittareiden tavoitetasot sekä toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2026.

Hyväksytyn talousarvion käyttötalousosassa on seuraavat oleelliset muutokset lautakunnan 21.10.2025 hyväksymään talousarvioehdotukseen verraten:

Kulttuuripalvelujen muutokset:

Tekstistä poistettu seuraavat virkkeet:

”Kulttuuripalvelut tukevat yhteisöjen, järjestöjen sekä kolmannen sektorin kuin ammattitaitelijoiden toimintaa kulttuuriavustuksin. Avustusten piiriin kuuluva vuonna 2023 lanseeratut kolmivuotiset kumppanuussopimukset.”

Liikuntapalvelujen muutokset:

Muutos taloudellisiin ja toiminnallisiin tavoitteisiin:

”Tilavuokran lisäys sisäliikuntapaikkoihin 25 000 €”

Lautakuntaan nähden sitovia ovat toimialalla käyttötalousosan vastuualueiden menot tai toimintakate toimielimen valinnan mukaisesti. Lautakunnalle esitetään käyttötalousosan sitovuudeksi vastuualueiden toimintakatetta. Lautakuntaan nähden sitovia ovat myös taloudelliset ja määrälliset tavoitteet.

Lautakuntaan nähden sitovaa on sen toimialalla investointiosa toimielimen tarvittaessa määrittämällä kaupunginvaltuuston sitovuustasoa tarkemmalla tasolla. Lautakunnalle esitetään investointiosan sitovuustasoksi tulosalueen menoja, samaa sitovuustasoa kuin kaupunginhallituksella ja kaupunginvaltuustolla.

Valmistelija: talouspäällikkö, taloussuunnittelija

Sivistys- ja hyvinvointijohtajan päätösehdotus:

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta päättää

- hyväksyä liitteenä olevan Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle 2026 sekä investointiohjelman vuodelle 2026
- hyväksyä kulttuuri- ja liikuntalautakuntaan nähden sitovaksi käyttötalousosan vastuualueiden toimintakatteen, ja että talouden ja tavoitteiden toteumasta raportoidaan talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.