

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan toimintakertomus vuodelta 2025

KULILK 18.02.2026 § 6

33/02.02.00/2026

Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan on sisällytettävä tilinpäätökseensä tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Lautakunta hyväksyy vastuualueensa toimintakertomuksen Joensuun kaupungin hallintosäännön mukaan.

Toimintakertomuksen tulee sisältää

- valtuuston asettamien strategiasta johdettujen toiminnallisten tavoitteiden sekä taloudellisten ja määrällisten tavoitteiden toteutumatiedot
- katsaus toimintavuoteen 2025
- selitys mahdollisesta kaupunginvaltuuston asettaman sitovuustason ylityksestä.

Lautakunnalle raportoidaan käyttösuunnitelman toteutumatiedot vastuualuetasoisesti. Kokonaisuus koostuu tulosalueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumatiedoista.

Kokonaisuutena kulttuuri- ja liikuntalautakunnan käyttötalouden toteuma oli 100,6 % , talousarvion ylittyi 0,18 M€.

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan tulosaluekohtaiset toteumat vuodelta 2025:

660	Kulttuuripalvelut	100,1 %
690	Liikuntapalvelut	101,3 %

Talousarviossa asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet toteutuivat pääsääntöisesti talousarvion mukaisena.

Investointiosassa kaupunginvaltuustoon nähden sitovia ovat tulosalueen menot. Lautakuntaan nähden sitovia ovat investointiosan tulosalueen hankeryhmän menot.

Kulttuuripalvelujen tulosalueella investointien toteuma oli 62,4 % jääden n. 642 000 € alle talousarvion. Osasta investoinneista tehdään talousarviomuutos siten, että toteutumaton osuus siirretään vuodelle 2026.

Liikuntapalvelujen tulosalueella investointien toteuma oli 52,7 % , jääden n. 248 000 € alle talousarvion. Toteumaan vaikutti jäähnehoitokoneen investoinnin toteutuminen leasingsopimuksella.

Valmistelija: talouspäällikkö, taloussuunnittelija

Sivistys- ja hyvinvointijohtajan päätösehdotus:

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta päättää

hyväksyä liitteenä olevan kulttuuri- ja liikuntalautakunnan toimintakertomuksen vuodelta 2025

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.