Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan vuoden 2027 talousarvioesitys ja toiminnalliset tavoitteet

KULILK 21.10.2026 § 59
977/02.02.00.00/2026

Lauta- ja johtokunnat antavat kaupunginhallituksen 28.9.2026 hyväksymän kehyksen pohjalta oman talousarvioesityksensä 22.10.2026 mennessä.

Talousarvioesityksessä tulee esittää toimialan palveluiden kuvaus yleisellä tasolla, palveluita koskevat toimintaympäristön keskeiset muutokset vuodelle 2027 sekä tulosalueiden toiminnalliset tavoitteet, jotka on määritelty strategisten painopisteiden mukaisesti ja taloudelliset ja määrälliset tavoitteet.
Esityksen tulee sisältää myös investointiosaa koskeva esitys.

Talousarvioehdotus vuodelle 2027 on valmisteltu vuoden 2026 muutetun talousarvion pohjalta.Suurimpina muutostekijöinä ovat olleet:
- kunta-alan virka- ja työehtosopimusten mukaiset korotukset
- tilavuokrien muutokset
- toiminnalliset muutokset

Kaupunginhallituksen kokouksessa 28.9.2026 § 316 käsittelemän talousarvion 2027 kehyksen jälkeen on muutettu seuraavia eriä:
- Kirjastolle kohdistuvat sisäiset veloitukset , nettovaikutus 22 000€
- Tyhyrahojen jakoperusteiden tarkennus
    - kulttuuripalveluissa vähennys 5 000€
    - liikuntapalveluissa lisäys 1 000€
- Siivouspalvelujen tarkennukset
    - kulttuuripalveluihin lisäys 5 000€
    - liikuntapalveluihin lisäys 19 000€

Näiden erien vaikutus kulttuuripalveluissa toimintakate heikkenee 22 000 euroa ja liikuntapalveluissa 20 000 euroa.

Talousarvioesitys sisältää tulosaluekohtaiset kuvaukset, keskeiset muutokset sekä taloudelliset ja määrälliset tavoitteet vuodelle 2027.

Valmistelija: talouspäällikkö, taloussuunnittelija

Sivistys- ja hyvinvointijohtajan päätösehdotus:
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta päättää

- hyväksyä kulttuuri- ja liikuntalautakunnan vuoden 2027 talousarvioesityksen
- ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että ne hyväksyvät kulttuuri- ja liikuntalautakunnan talousarvioesityksen vuodelle 2027 liitteiden mukaisesti

Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.