

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2026 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2027–2028

390/02.02.00.00.00/2025

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 25.11.2025 § 111

Kaupunginhallitus on antanut kokouksessaan 6.10.2025 § 332 talousarvion 2026 ja taloussuunnitelmavuosien 2027–2028 laadintaohjeen.

Laadintaohjeen mukaan toimialojen esitysten tulee pysyä annetun raamin sisällä ja talousarvioesitysten laadinnassa tulee huomioida kaupunginvaltuuston 17.6.2024 § 37 hyväksymän Kiteen kaupunkistrategian 2021–2025 asettamat talouden ja toiminnan tavoitteet. Toiminnan tavoitteiden asettamisessa tulee kiinnittää huomiota tavoitteen mitattavuuteen ja tavoitteiden tulee olla selkeitä.

Henkilöstömenojen kasvuun sivukuluineen on varauduttu 4 prosentilla verrattuna vuoteen 2025.

Kiteen kaupunginhallituksen sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle asettama talousarvioraami vuodelle 2026 on 21 093 000 €.

Talousarvion valmistelussa on huomioitu kaupunginvaltuuston 23.6.2025 § 55 mukaisesti kuntosalien hinnoittelun palauttaminen uudelleen valmisteltavaksi. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan alaiset maksut tullaan käsittelemään kokouksessa kevään 2026 aikana ja maksut tulevat voimaan aiempien vuosien tapaan 1.8.2026.

Sivistysjohtaja esittelee kokouksessa esityslistan liitteenä olevat sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan alaisten tulosityksiköiden ja -alueiden vuoden 2026 talousarvion sekä investointiosan 2026.

Valmistelija ja esittelijä: sivistysjohtaja Matias Valoaho, puh. 040 105 1137, matias.valoaho@kitee.fi

Päätösehdotus

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää:

1. hyväksyä sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2026 talousarvioesityksen tulosityksiköittäin
2. ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että ne hyväksyvät sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan talousarvioesityksen vuodelle 2026 liitteiden mukaisesti tulosalueiden osalta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkintä: asiantuntijat Aune Laakkonen ja Tanja Makkonen olivat kokouksessa läsnä kansalaisopistoa koskevan asian käsittelyn ajan klo 17.10–17.14, mutta eivät osallistuneet asian päätöksentekoon.

Merkintä: sivistysjohtaja tarkensi asiaselostuksen neljännen kappaleen kuulumaan seuraavasti: Kiteen kaupunginhallituksen sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle asettama talousarvioraami

vuodelle 2026 oli 21 093 000 €, mutta sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan talousarvioesitys on 21 294 328 €.

Lisäksi sivistys- ja vapaa-aikalautakunta valtuuttaa sivistysjohtajan tekemään talousarviolomakkeisiin teknisiä korjauksia.