

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2025 talousarvio ja vuosien 2026–2027 taloussuunnitelma

KULTVAP 16.10.2024 § 53
2063/02.02.00/2024

Valmistelija	Kiviniemi Heikki
	<p>Kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksissaan 23.9.2024 ja 7.10.2024 tulosityksikkökohtaisen nettomenoraamin vuodelle 2025. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisiin tulosityksiköihin kuuluvat kulttuuri ja vapaa-aika. Kulttuurin raami on 1 245 000 euroa ja vapaa-ajan 1 940 000 euroa ilman suunnitelman mukaisia poistoja.</p> <p>Taloussuunnitelmaehdotusta ei ole saatu laadittua nettomenoraamin mukaiseksi. Nettosumma on kulttuurin osalta 1 245 318 euroa, ylitys 318 euroa ja vapaa-ajan osalta 1 949 467 euroa, ylitys 9 467 euroa. Vapaa-ajan palvelukokonaisuuden ylitys johtuu pääasiassa ”Etenee” -leirin kesän 2025 järjestelyistä.</p> <p>Kulttuurin tulosityksikkö sisältää kirjaston, kaupunginmuseon ja kulttuurin palvelukokonaisuudet. Vapaa-ajan tulosityksikkö sisältää nuorison ja liikunnan palvelukokonaisuudet. Toiminnallisina tavoitteina tulosityksiköissä on palveluiden verkkosaatavuus, yhteistyö hyvinvointialueen kanssa, eri ikäryhmille tarjottavat palvelut, matalan kynnyksen saavutettavuus sekä yhteisen lasten ja nuorten kulttuurikasvatussuunnitelman toteuttaminen.</p> <p>Investointihankkeina esitetään taloussuunnitelma vuodelle 2025 kulttuuripalveluissa museon kokoelmanhallintajärjestelmän vaihtoa ja liikuntapalveluiden osalta minigolfradan hankintaa senioripuiston yhteyteen, päältä ajettavaa ruohonleikkuria ja urheilukentän katsomon varaston kunnostusta. Suunnitelmavuosille 2026–2027 liikuntapalvelut esittävät liikuntakeskuksen traktorin uusimista, konesuojan rakentamista liikuntakeskukseen sekä latukoneen hankintaa.</p>
Esittelijä	Sivistysjohtaja Kiviniemi Heikki
Päätösehdotus	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2026–2027 taloussuunnitelman edelleen kaupunginhallitukselle.
Päätös	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti poistaa vapaa-ajan investoinneista minigolfradan hankkimisen senioripuiston yhteyteen. Muilta osin lautakunta päätti esittää vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2026–2027 taloussuunnitelman kaupunginhallitukselle.
Täytäntöönpano	Kaupunginhallitus
Lisätietoja antaa	Sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi 044 577 2441
