

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2026 talousarvio ja vuosien 2027–2028 taloussuunnitelma

KULTVAP 13.10.2025 § 73
2649/02.02.00/2025

Valmistelija

Kiviniemi Heikki

Kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksissaan tulosityksikkökohtaisen nettomenoraamin vuodelle 2026. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisiin tulosityksiköihin kuuluvat kulttuuri ja vapaa-aika. Kulttuurin raami on 1 250 361 euroa ja vapaa-ajan 1 980 045 euroa ilman suunnitelman mukaisia poistoja.

Talousarvioehdotusta ei ole saatu laadittua nettomenoraamin mukaiseksi. Nettosumma on kulttuurin osalta 1 172 880 euroa, alitus 77 481 euroa ja vapaa-ajan osalta 2 026 089 euroa, ylitys 46 044 euroa. Palvelukokonaisuuksien talousarvioihin vaikuttaa kulttuurikoordinaattorin tehtävän loppuminen ja sen aiheuttama henkilöstömenojen siirto vapaa-aikapalveluiden tulosityksikköön. Liikuntapalveluissa on varaus kahden hankkeen omarahoitusosuuksiin, myös harrastemessukonseptin muuttaminen on sisällytetty liikuntapalveluiden esitykseen.

Kulttuurin tulosityksikkö sisältää kirjaston, kaupunginmuseon ja kulttuurin palvelukokonaisuudet. Vapaa-ajan tulosityksikkö sisältää nuorison ja liikunnan palvelukokonaisuudet. Toiminnallisina tavoitteina tulosityksiköissä on mm. palveluiden verkkosaatavuus, yhteistyö hyvinvointialueen kanssa, eri ikäryhmille tarjottavat palvelut, matalan kynnyksen saavutettavuus sekä yhteisen lasten ja nuorten kulttuurikasvatussuunnitelman toteuttaminen.

Investointihankkeina liikuntapalvelut esittävät talousarviovuodelle 2026 keinolumen varastopeitteiden hankintaa 35 000 € sekä Honkajoen urheilukentän peruskorjausta 27 500 €.

Tuleville vuosille esitetään Kankaanpään liikuntakeskuksen traktorin hankintaa 120 000 €, konesuojan rakentamista 90 000 €, latukoneen hankintaa 200 000 €, Harjoituskentän nurmialueen aidan perustuksien korjausta 35 000 €, uutta keinonurmikenttää 200 000 €, pesäpallokentän tulostaulun ja jalustan uusimista 20 000 € sekä traktorimönkijän uusimista 28 000 €.

Yritysvaikutukset

Ei merkittäviä yritysvaikutuksia

Esittelijä

Sivistysjohtaja Kiviniemi Heikki

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää vuoden 2026 talousarvion ja vuosien 2027–2028 taloussuunnitelman edelleen kaupunginhallitukselle.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano

Kaupunginhallitus

Lisätietoja antaa

Sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi 044 577 2441
