

Vuoden 2026 käyttösuunnitelman hyväksyminen, kulttuuri ja hyvinvointi

KUHY 14.01.2026
4/02.00/2026

Valmistelija

kulttuuri- ja hyvinvointijohtaja Leif Eriksson, puh 040 568 4138

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 10.12.2025 (§ 176) hyväksynyt vuoden 2026 talousarvion ja taloussuunnitelman vuoteen 2028 asti.

Hallintosäännön 76. § mukaan lautakunnat hyväksyvät kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvioon persustuvat käyttösuunnitelmat.

Lautakunnat hyväksyvät niiden alaisia oleville vastuualueille talousarvion käyttösuunnitelmassa määrärahat ja tuloarviot sekä investointiohjelman alle 100 000 euron hankkeet. Jako perustuu vastuualueiden suunta antavien määrärahoihin ja tuloarvioihin talousarviossa.

Lautakuntien käyttösuunnitelmat jaetaan pienempiin kokonaisuuksiin tehtäväalueen organisaation vastuujon mukaan.

Talousarvioon on hyväksytty vastuualueen toiminta ja taloutta koskevat tavoitteet ja talousarvioon sisältyvät tavoitteiden mukaiset nettomäärärahat. Kulttuuri- ja hyvinvointipalveluiden sitova ulkoinen nettomääräraha, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 10.12.2025 on -5 931 186 euroa. Sisäinen nettomääräraha on -2 614 875 euroa. Budjetoidut poistot ovat -6 936 euroa.

Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta vastuualueen, ulkoisten tuloarvioiden ja määrärahojen sekä investointien käyttösuunnitelma.

Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnan vastuualue

Toimintatuotot	348 400 €
Toimintakulut	-2 963 275 €
Toimintakate	-2 614 875 €
Investointiohjelman hankkeet	
Liikuntahalli, hankesuunnitelma	50 000 €
Kirjasto- ja kulttuuritalo, hankesuunnitelma	140 000 €
Uusi leirikeskus, hankesuunnitelma	50 000 €

Alle 100 000 euron hankkeet, Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta

Seurahuoneen irtaimistoa ja tekniikkaa	50 000 €
Kuntosalilaitteiden uusiminen	40 000 €
Kirjaston uuden työtilan kalustaminen	10 000 €
Skeittipuiston suunnittelu	10 000 €
Ruukin Yläpajan vesivasaran korjaus	40 000 €*

Talon rakentamista ja alueita koskevat investointihankkeet tehdään yhteistyössä kaupunkisuunnittelu osaston kanssa.

Lautakunnat seuraavat taloutta talousarvion toteutumisesta tarkastelevalla kuukausiraportilla ja raportoivat talousarvion toteutumisen kaupunginvaltuustolle osavuosisiraporteissa 1-6 ja tilinpäätöksessä.

Taustamateriaali: Kulttuuri- ja hyvinvointipalveluiden talousarvio – ja investoinnit.

Esittelijä

Kulttuuri- ja hyvinvointijohtaja Leif Eriksson

Ehdotus

Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä käyttösuunnitelman määrärahat, tuloarviot ja investointiohjelman alle 100 000 euron hankkeet edellä mainittujen euromäärien mukaisesti.

Päätös