

Kulttuuritoimen talousarvio 2026

Kulttuurilautakunta 09.09.2025 § 47
439/02.02.00/2025

Kulttuuritoimen 10400 nettokustannuspaikka koostuu seuraavista kustannuspaikoista
4101 Kulttuuritoiminta
4102 Kirjastotoiminta
4103 Museotoiminta
4107 Kulttuuritoiminnan projektit
4108 Suomen malli
4109 Kulttuurilautakunta
3403 Hangon kansalaisopisto
3405 Taiteen perusopetus
3406 Suomea Ukrainalaisille (ei ole käytössä)
3407 Taidekaruselli

Kulttuuritoimen budjettiraami on 1,7 miljoonaa euroa. Talousarvioesitys ylittää raamin noin 55 000 eurolla.

Kulttuuritoimessa on budjetoitu 4 000 euroa vähemmän lipputuloja. Vuoden aikana tullaan hakemaan hanketukia, mutta ne ovat epävarmoja tuloja, eikä niitä siksi ole budjetoitu. Talousarvioehdotuksessa puuttuvat myös Taidegallerian henkilöstökulut. Mikäli Taidegallerian toiminta jatkuu, tulisi henkilöstökuluihin budjetoida 20 000 euroa. Ehdotuksessa olemme myös lisänneet avustuksiin varattua määrärahaa 42 000 eurosta 50 000 euroon. Yhteensä kulttuuritoimi ylittää budjettiraaminsa 5 400 eurolla.

Kulttuuripalvelut tulee vuoden aikana keskittymään kulttuuritoiminnan kehittämiseen ja vahvistaa yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Painopiste on kulttuurihyvinvoinnissa ja -kasvatuksessa. Tämä tarkoittaa, että henkilöstöresurssit ei riitä tapahtumien tuottamiseen kuten ennen.

Kirjastotoimessa ylitys on 7 000 euroa. Tämä johtuu pääasiassa henkilöstökuluista sekä siitä, että kustannuspaikalle 4107 Kulttuuritoimen projektit on budjetoitu Hangon Kirjallisuuspäivät.

Museotoimessa on pieni 1 000 euron ylitys. Budjettia on kuitenkin tarkistettu vuodesta 2025, sillä ehdotuksessa on budjetoitu vähemmän tuloja muun muassa avustusten ja maksutulojen osalta.

Kansalaistoiminnassa on budjetoitu vähemmän tuloja. Hangon kansalaisopisto on myynyt palveluja Hangö Sommarunille, joka ei enää ole toiminnassa. Palvelua on vuonna 2025 myyty Svenska Folkskolans Vännerille, mutta sopimus koskee vain vuotta 2025. Keskustelu mahdollisesta jatkosta käydään syksyn aikana. Kansalaistoiminnassa on lisätty tuntiopettajien palkkoja 12 000 eurolla.

Palkkakustannukset ovat arvioitu nousevan noin 1 % ja sisäisiä vuokria on korotettu 3%:lla.

Osastopäälliköt esittävät tarkemmin talousarvioehdotusta kokouksessa.

Ehdotus

Kulttuurilautakunta hyväksyy kulttuuritoimen talousarvioehdotuksen. Kulttuurilautakunnan talousarvioehdotus ylittää annetun talousarvioraamin 54 971 eurolla.

Asian käsittely

Esittelijä muutti ehdotuksensa seuraavaksi: Kulttuurilautakunta merkitsee asian tiedoksi. Lautakunta jatkaa talousarvion käsittelyä seuraavassa kokouksessa.

Päätös

Kulttuurilautakunta merkitsi asian tiedoksi. Lautakunta jatkaa talousarvion käsittelyä seuraavassa kokouksessa.

Lisätiedot

Kulttuurijohtaja Jennika Friman, 040 139 1070
Kirjastotoimenjohtaja Milla Kuronen, 040 135 9382
Museonjohtaja Laura Lotta Andersson, 040 135 9224
Rehtori Lena Sommer, 040 137 1936