

Kulttuuritoimen talousarvio 2026

Kulttuurilautakunta 09.09.2025 § 47

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

Kulttuurilautakunta 14.10.2025 § 55
439/02.02.00/2025

Kaupunginhallitus käsitteli kaupungin vuoden 2026 talousarviota kokouksessaan 15.9.2025. Kaupungin budjetti osoitti alijäämää. Tämän vuoksi kaupunginhallituksen viesti toimialoille on laatia oma budjetti talousarvion raamin mukaisesti – mieluiten sen alle.

Osastot ovat tarkistaneet omat budjettinsa ja tehneet seuraavat muutokset. Talousosasto on ensimmäisestä budjettiehdotuksesta lähtien tarkistanut sisäisiä vuokria.

Kulttuuritoiminta

Kustannuspaikat: kulttuuritoiminta, Suomen malli sekä kulttuurilautakunta

	Raami 2026	Talousarvio 1	Muutettu talousarvio
Tulot	46 500	42 500	38 300
Maksutuotot		5000	5 600
Avustukset ja tuet		22 500	14 000
Muut tulot		15 000	18 700
Kulut	323 136	324 543	302 247
Henkilöstökulut		148 599	148 599
Ostopalvelut		79 900	60 400
Materiaali		8 560	7 560
Avustukset		50 000	48 000
Muut kulut		37 484	40 688

Kulttuurijohtaja ehdottaa, että lukuvuonna 2026–2027 ei järjestetä Suomen mallin mukaista kerhotoimintaa. Kaupungin oma osuus toiminnasta riippuu aluehallintovirastolta saadun avustuksen määrästä. Oma osuus on ollut noin 7000 euroa. Vuosien varrella avustukset ovat vaihdelleet 18 000 ja 25 000 euron välillä. Toiminnan järjestäminen on vapaaehtoista. Vuodelle 2026 on budjetoitu vain kevätlukukausi, tuloja 10 000 euroa ja menoja 13 500 euroa.

Tuloihin on lisätty hieman maksutuloja, eli pääsylippu- ja osallistumismaksuja. Vuonna 2026 kulttuuripalvelut perisivät pääsylipun Hanko Soul Jazz -pääkonserttiin sekä yhteen ohjelmanumeroon Hangon päivillä. HangArt-tapahtumasta ei aiemmin ole peritty osallistumismaksua, mutta se otettaisiin käyttöön vuodesta 2026 alkaen.

Menopuolella on vähennetty painatus- ja mainoskuluja 2000 eurolla sekä kulttuuripalveluiden kuluja 5000 eurolla. Kulttuuripalveluiden budjetti olisi näin ollen 20 000 euroa, ja se jaettaisiin seuraavasti:

Hanko Soul Jazz: 4200 € (sopimuksen mukaan)
 Hangon päivät: 5000 €
 Itsenäisyyspäivä: 2000 €
 Kulttuurikasvatussuunnitelma: 5000 €
 Seniorikulttuuri: 3000 €

Materiaalihankintoja on vähennetty 1000 eurolla ja avustuksia yhdistyksille, ryhmille ja yksityishenkilöille 2000 eurolla.

Kirjastotoiminta

Kustannuspaikat: kirjastotoiminta ja projektit

	Raami 2026	Talousarvio 1	Muutettu talousarvio
Tulot	12 740	13 740	20 470
Myyntitulot		4 400	5 400
Avustukset ja tuet		2 700	7 300
Muut tulot		6 640	8 040
Kulut	741 162	749 162	740 563
Henkilöstökulut		398 481	398 481
Ostopalvelut		59 504	59 504
Materiaali		137 469	137 469
Muut kulut		153 708	145 109

Kirjasto on lisännyt tuloja 6 730 eurolla. Muita kuluja on vähennetty 8 599 eurolla, mikä olisi ollut ylimääräinen vastike kiinteistöyhtiölle.

Museotoiminta

Kustannuspaikat: museotoiminta

	Raami 2026	Talousarvio 1	Muutettu talousarvio
Tulot	145 500	35 700	38 700
Myyntitulot		15 500	16 500
Maksutuotot		15 200	17 200
Muut tulot		5 000	5 000
Kulut	621 102	512 383	498 189
Henkilöstökulut		226 177	221 339
Ostopalvelut		74 550	74 550

Materiaali		31 300	31 300
Muut kulut		180 356	171 000

Museotoiminta on lisännyt tuloja 3 000 eurolla ja vähentänyt henkilöstökuluja 4 838 eurolla sekä vuokratkuluja 9 356 eurolla.

Kansalaistoiminta

Kustannuspaikat: kansalaistoiminta, taiteen perusopetus, Suomea Ukrainalaisille, Taidekaruselli

	Raami 2026	Talousarvio 1	Muutettu talousarvio
Tulot	90 330	74 530	77 530
Maksutuotot		67 700	70 700
Avustukset ja tuet		4 500	4 500
Muut tulot		2 330	2 330
Kulut	386 972	412 656	408 446
Henkilöstökulut		273 589	272 379
Ostopalvelut		51 100	48 100
Materiaali		7 725	7 725
Muut kulut		80 242	80 242

Kansalaistoiminta on lisännyt tuloja 3 000 eurolla ja vähentänyt henkilöstökuluja 1 210 eurolla sekä ostopalveluja 3 000 eurolla.

Ehdotus

Kulttuurilautakunta hyväksyy kulttuuritoimen talousarvioehdotuksen. Talousarvion vuosikate on 1,7 miljoonaa raamin mukaisesti.

Asian käsittely

Laura Voipio ehdotti, että Suomen mallin kerhotoiminta jatkuisi. Keskustelun aikana päädyttiin vähentämään kerhoja, ja kulttuurin ostopalveluista vähennetään.

Päätös

Kulttuurilautakunta hyväksyi kulttuuritoimen talousarvioehdotuksen. Talousarvion vuosikate on 1,7 miljoonaa raamin mukaisesti.

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 3936