

Kulttuuritoimen tilinpäätös 2025

Kulttuurilautakunta 03.03.2026

238/02.02.02/2025

Kulttuuritoimen osastot ovat toteuttaneet toimintasuunnitelman asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Talousarvio on kuitenkin ylittynyt 3,3 %, vaikka myös tulot ylittyivät.

Kulttuuripalvelut ylitti henkilöstökustannuksissa sekä palveluissa yhteensä 20 200 euroa. Taidegalleriaan valvontaan oli budjetoitu kuusi kuukautta, mutta galleria oli lopulta avoinna kahdeksan kuukautta. Valvoja työskenteli ajoittain myös viikonloppuisin, eikä näitä lisiä ollut huomioitu budjetissa. Myös kesätyöntekijän palkka nousi budjetoitua korkeammaksi, koska palkattiin alan kokemusta omaava henkilö. Lomarahat olivat lisäksi alibudjetoidut. Asiantuntijapalkkioita ei myöskään oltu budjetoitu. Asiantuntijapalkkiota maksetaan esimerkiksi esiintyjälle, jolla ei ole mahdollisuutta laskuttaa, vaan palkkio maksetaan verokortilla.

Palveluiden ostoissa ylitys oli noin 7 000 euroa. Tästä summasta 2 970 euroa oli Kuvaston näyttelykorvaus yhdestä kaupungintalon galleriassa järjestetystä näyttelystä, eikä tätä korvausta ollut tiedossa näyttelyaikaa sovittaessa. Muut kustannukset liittyvät tapahtumatoimintaan, ja korvaukset ovat olleet budjetoitua korkeammat.

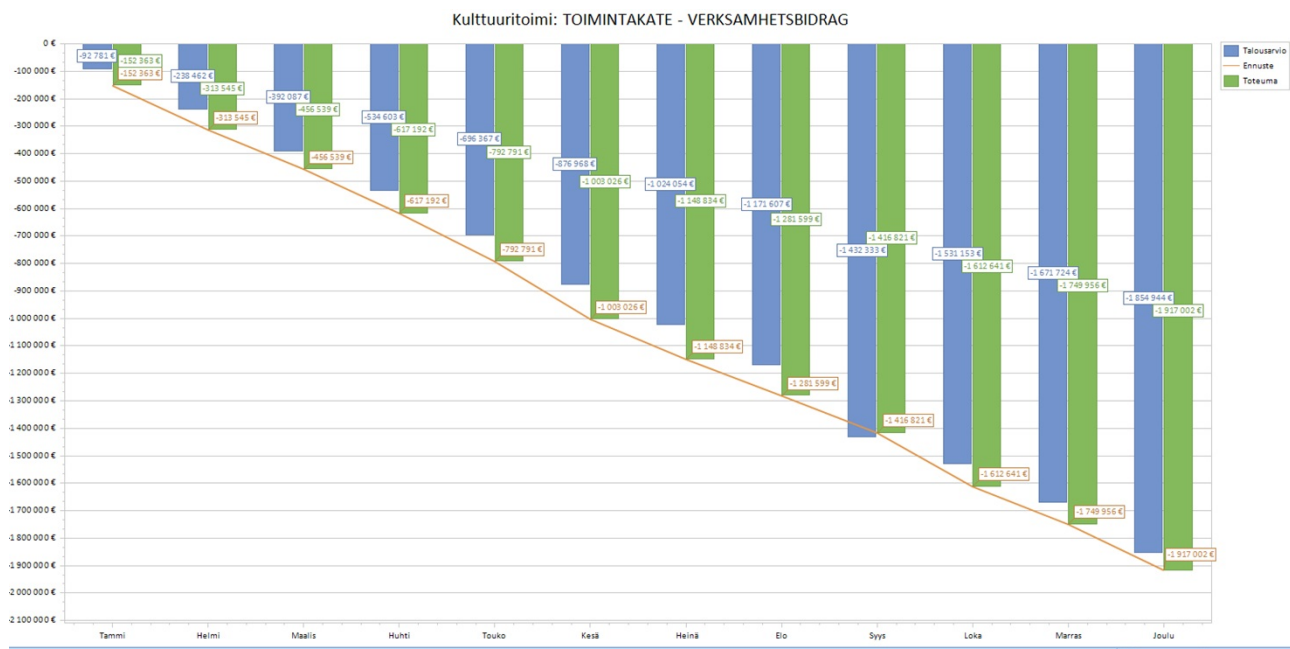
Kirjaston ylitys on 22 650 euroa ja se johtuu myös henkilöstökustannuksista. Suurin syy on se, että lomarahoja oli jäänyt budjetoimatta. Lisäksi uusi tasopalkkajärjestelmä nosti hieman kirjaston palkkakustannuksia. Erikoiskirjastovirkailija ja hänen seuraajansa olivat myös loppuvuoden samanaikaisesti töissä.

Museon ylitys on 11 600 euroa. Museon palkkaylitykset johtuivat osittain tasopalkkajärjestelmän käyttöönotosta. Museohenkilökunnan palkkakustannukset ylittyivät 8 500 eurolla arvioidusta uuden tasopalkkajärjestelmän vaikutusten vuoksi. Virkavapauden takia vakituisen henkilökunnan määrärahoista tuli säästöä, mutta toisaalta lisähenkilöstön palkkaaminen oli välttämätöntä päänäyttelyn valmistumiseksi. Lisäksi museon viimeinen varastohuone Keksillä tuli tyhjentää, mikä edellytti lisäresursseja. Arkiston järjestäminen vaati myös erillisen työntekijän palkkaamisen, ja työn myötä arkistomateriaalin löydettävyyks on nyt parantunut.

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta ylitys johtuu siitä, että museoon oli hankittava kokoelmien hoitoon liittyviä materiaaleja sekä museokauppaan myytäviä tuotteita.

Kulttuurilautakunta kokoontui yhteensä yhdeksän kertaa ja lisäksi pidettiin yksi iltakoulu. Palkkioihin oli varattu seitsemälle kokoukselle. Ylitys kokouspalkkioissa on 2 870 euroa.

Kansalaisopistolla ei ollut ylityksiä.



Ehdotus

Kulttuurilautakunta merkitsee vuoden 2025 tilinpäätöksen tiedoksi.

Päätös

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