

Kulttuuritoimen talousarvio 2027

Kulttuurilautakunta 09.09.2026

396/02.02.00/2026

Kulttuuritoimen 10400 nettokustannuspaikka koostuu seuraavista kustannuspaikoista

4101 Kulttuuritoiminta

4102 Kirjastotoiminta

4103 Museotoiminta

4107 Kulttuuritoiminnan projektit

4108 Suomen malli

4109 Kulttuurilautakuna

3403 Hangon kansalaisopisto

3405 Taiteen perusopetus

3406 Suomea Ukrainalaisille (ei ole käytössä)

3407 Taidekaruselli

Kulttuuritoimen talousarvioraami on 1,7 miljoonaa euroa. Talousarvioesitys ylittää raamin 77 200 eurolla.

Palkkakustannusten arvioidaan nousevan 3,6 %. Kulttuuritoimessa palkat muodostavat suurimman menoerän. Toiminnassamme työskentelee vakituista henkilöstöä, kesätyöntekijöitä, määräaikaista työntekijöitä sekä tuntiopettajia. Henkilöstökuluihin sisältyvät myös luottamushenkilöiden kokouspalkkiot. Koko kulttuuritoimen henkilöstökustannukset kasvavat 85 820 euroa verrattuna vuoteen 2026. Tämän lisäksi henkilösivukulut kasvavat noin 18 000 euroa. Arvioidun palkankorotuksen lisäksi kulttuuripalvelut ovat varanneet määrärahan kesätyöntekijälle sekä näyttelyvalvojalle Hangon Taidegalleriaan. Museotoiminnassa suunnitellaan tehtävämuutosta, jossa museomestarin toimi muutetaan valokuva- ja arkistoamanuenssin toimeksi. Amanuenssin palkkataso on museomestarin palkkatasoa korkeampi. Kulttuurilautakunta kokoontuu tavallisesti seitsemän kertaa vuodessa, mutta voi kokoontua myös iltakoulujen muodossa. Tätä varten talousarvioon on varattu yksi ylimääräinen kokous. Lisäksi lomarahojen budjetointia on tarkistettu, sillä ne olivat aiemmin alimitoitettut.

Sisäiset vuokrat on budjetoitu yhden prosentin korotuksella. Myös ulkoisiin vuokriin on budjetoitu yhden prosentin indeksikorotus.

Talousarvio-ohjeiden mukaan muiden kustannuslajien kasvattamiseen ei ole varaa. Tämä vaikuttaa toimintojen käyttötalouteen ja tarjottaviin palveluihin sekä luo tarpeen lisätä tuloja.

Kulttuuritoiminta hakee 39 000 euroa talousarvioraamia suurempaa määrärahaa. Kulttuuripalvelut ovat järjestäneet näyttelytoimintaa Hangon Taidegalleriassa vuodesta 2024 lähtien, kun Kaupungintalon galleria oli remontin vuoksi suljettuna, ja vasta kuluvana vuonna molemmat galleriat ovat olleet käytössä koko toimintavuoden ajan. Tämän vuoden toimintaan ei ole ennen haettu lisämäärärahaa, vaan kustannuksia on katettu vähentämällä muita menoja. Jotta Taidegallerian toimintaa voidaan toteuttaa tarkoituksenmukaisella tavalla, tarvitaan noin viiden kuukauden ajaksi työntekijä. Toistaiseksi Taidegalleria on avoinna toukokuusta syyskuuhun. Talvella sisälämpötila on alle 20 astetta, ja täten galleriaa ei voida pitää avoinna. Tila on toki vuokrattavissa muille

toiminnoille.

Lisäksi ehdotetaan, että yhdistysten ja kulttuuritoimijoiden avustuksia korotetaan 48 000 eurosta 53 000 euroon. Kulttuurikasvatussuunnitelman toteuttamiseen varataan 8 000 euroa.

Vuonna 2027 kulttuuripalvelut panostavat hyvinvoinnin edistämiseen kulttuurikasvatussuunnitelman avulla, laativat konkreettisen kulttuurihyvinvointisuunnitelman sekä edistävät kulttuurimatkailua. Lisäksi kaupungin taidekokoelmasta tulee tehdä kartoitus. Tähän ei kuitenkaan ole tällä hetkellä varattu määrärahaa.

Kirjastotoiminta hakee 10 000 euroa talousarvioraamia suurempaa määrärahaa, jotta kirjojen hankintoja ei tarvitse vähentää.

Museotoiminta hakee 23 400 euroa talousarvioraamia suurempaa määrärahaa. Kasvu johtuu henkilöstörakenteen muutoksista sekä tarpeesta järjestää tapahtumia museossa.

Kansalaisopiston talousarvio on käytännössä raamin mukainen, ja ylitys on vain 4 800 euroa.

Kirjastotoiminnan tavoitteet ja mittarit lähetetään kulttuurilautakunnalle maanantaina 7.9.

Ehdotus

Kulttuurilautakunta hyväksyy kulttuuritoimen talousarvioehdotuksen. Kulttuurilautakunnan talousarvioehdotus ylittää annetun talousarvioraamin 77 200 eurolla

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