

Ennusteen mukaan kulttuuritoimen vuoden 2026 talousarvio on ylittymässä noin 50 000 eurolla. Ylitys johtuu pääasiassa kasvaneista henkilöstökuluista sekä palvelujen ostoista.

Kulttuuritoiminnan osalta talousarvion arvioidaan ylittyvän 12 000 eurolla. Ylitys kohdistuu henkilöstökuluihin. Kuukausipalkkoihin varattu määräraha on osoittautunut hieman alimitoitetuksi. Näyttelyvalvonnan työtehtävät ovat laajentuneet, mikä on aiheuttanut arvioitua suuremmat palkkakustannukset. Kulttuuritoiminnan tulojen ennakoidaan olevan hieman talousarviossa arvioitua suuremmat. Ylityksen hillitsemiseksi on ryhdytty toimenpiteisiin.

Kirjastotoiminnan osalta talousarvion arvioidaan ylittyvän noin 34 000 eurolla. Myös tässä tapauksessa ylitys johtuu pääasiassa talousarviossa arvioitua suuremmista henkilöstökuluista. Kirjastotoimenjohtaja on ryhtynyt toimenpiteisiin menojen vähentämiseksi ja arvioi, että vuoden lopullinen ylitys voi jäädä noin 10 000 euroon.

Museotoiminnan osalta talousarvion arvioidaan ylittyvän ensisijaisesti markkinointi- ja henkilöstökustannusten kasvun vuoksi. Museon kolmantena toimintavuotena nykyisissä tiloissaan markkinointiin on panostettu erityisesti. Painatus-, ilmoitus- ja markkinointikulujen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 28 000 eurolla. Samanaikaisesti pääsylipputulujen ennakoidaan ylittävän talousarvion noin 21 000 eurolla. Henkilöstökulujen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 15 000 eurolla henkilöstötilanteessa tapahtuneiden muutosten seurauksena. Leiran kokoelmavaraston tilojen vähentämiseen perustuvia suunniteltuja säästöjä ei ole vielä voitu toteuttaa, koska sopivaa korvaavaa ratkaisua ei ole löytynyt.

Kansalaisopiston ennusteen mukaan toiminta pysyy talousarvion puitteissa ja saattaa jopa alittaa talousarvion.

Kaikki yksiköt jatkavat sellaisten menojen karsimista, joita on mahdollista vähentää vuoden jäljellä olevien kuukausien aikana.

Ehdotus

Kulttuurilautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle lisämäärärahaa 53 000 euroa henkilöstökustannusten ylittymistä sekä palvelujen ostamista varten.

Päätös

Kulttuurilautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle lisämäärärahaa 53 000 euroa henkilöstökustannusten ylittymistä sekä palvelujen ostamista varten.

Lisätiedot

Kulttuurijohtaja Jennika Friman, 040 139 1070

Kaupunginhallitus 26.10.2026  
439/02.02.00/2025

*Oheismateriaali*  
- Kulttuuritoimen tuloslaskelma 2026

Ehdotus

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se myöntää kulttuuritoimelle 53 000 euron lisämäärärahan henkilöstökustannusten ylittymistä sekä palvelujen ostamista varten.

Pykälä tarkastetaan välittömästi.

Päätös

Lisätiedot

Kulttuurijohtaja Jennika Friman, 040 139 1070