

# Kulttuuripalveluiden talousarvio vuodelle 2024 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2027

Hyvinvointilautakunta 19.10.2023 § 93  
1259/02.02.00/2023

Valmistelija

Kulttuurijohtaja Janne Raudaskoski

Kaupunginhallitus on 28.8.23 hyväksynyt talousarvion 2024 sekä taloussuunnitelman 2024–2027 laadintaohjeen ja tavoitekehyykset talousarvion laadinnan pohjaksi. Kulttuuripalveluille annettu talousarviokehys vuodelle 2024 on seuraava:

Tuotot	318 750 €
Menot	- 1 103 118 €
Netto	- 784 368 €

Muutos vuoteen 2023 on 9 %, eli 65 839 €.

Kulttuuripalveluiden talousarvio pitää sisällään lakisääteisen kulttuuritoiminnan, museotoiminnan, matkailun ja Kulttuurikeskus Akustiikan toiminnan. Kulttuuripalveluiden toimintatuottojen arvioidaan vähenevän 11 %, verrattuna vuoden 2023 talousarvioon. Toimintatuottojen vähenemiseen vaikuttaa koronavuosien tuoma kulttuurin muutos kokoustoiminnassa, joka on laskenut kulttuurikeskus Akustiikan toimintatuottoja tilojen vuokraukseen ja tarjoilutuottoihin liittyen. Kulttuuripalveluiden toimintakulujen arvioidaan lisääntyvän 25 349 € verrattuna vuoden 2023 talousarvioon. Toimintakulujen lisääntyminen johtuu yleisestä kustannusten ja hintojen noususta, merkittävimpana henkilöstökulujen nousu.

Seuraavassa taulukossa on esitetty kootusti kulttuuripalveluiden toimintatuotot ja toimintakulut:

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	TA esitys 2024	TA muutos%
<b>235 Kulttuuripalvelut</b>				
Myyntituotot	57 947	90 950	84 750	-7 %
Tuet ja avustukset	44 606	1 000	11 000	1 000 %
Muut toimintatuotot	160 702	267 290	223 000	-17 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>263 255</b>	<b>359 240</b>	<b>318 750</b>	<b>-11 %</b>
Henkilöstökulut	-334 604	-403 518	-430 188	7 %
Palvelujen ostot	-141 412	-95 750	-112 055	17 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-71 066	-82 640	-73 150	-11 %
Avustukset	-3 700	-4 500	-5 000	11 %
Muut toimintakulut	-469 659	-491 361	-482 726	-2 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 020 441</b>	<b>-1 077 769</b>	<b>-1 103 118</b>	<b>2 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-757 186</b>	<b>-718 529</b>	<b>-784 368</b>	<b>9 %</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-757 186</b>	<b>-718 529</b>	<b>-784 368</b>	<b>9 %</b>

Kulttuuripalveluilla ei ole uusia henkilöstöesityksiä vuodelle 2024.

Vuoden 2024 painopistealueena kulttuuripalveluissa on jatkossakin turvata Kulttuurikeskus Akustiikan laadukas toimintakonsepti ja kehittää sitä edelleen. Painopistealueena on myös kehittää lakisääteistä kulttuuritoimintaa matalan kynnyksen tapahtumineen sekä museotoimintaa ja matkailua. Kulttuuripalvelut hakevat investointirahaa Kulttuurikeskus Akustiikan ja museokohteiden investointeihin, investointihakemus on liitteenä.

Esittelijä	hyvinvointijohtaja Joose Kemppainen
Päätösehdotus	Hyvinvointilautakunta hyväksyy kulttuuripalveluiden talousarvioesityksen vuodelle 2024 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2024–2027.
Päätös	Hyvinvointilautakunta hyväksyi kulttuuripalveluiden talousarvioesityksen vuodelle 2024 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2024–2027.