

Kulttuuripalveluiden talousarvio vuodelle 2025 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2025-2028

Hyvinvointilautakunta 09.10.2024 § 89
1328/02.02.00/2024

Valmistelija vs kulttuurijohtaja Terhi Saarimaa

Kaupunginhallitus on 26.8.2024 § 240 hyväksynyt talousarvion 2025 sekä taloussuunnitelman 2025–2028 laadintaohjeen ja tavoitekehyykset talousarvion laadinnan pohjaksi. Kulttuuripalveluille annettu talousarviokehys vuodelle 2024 on seuraava:

Tuotot	361 750 €
Menot	- 1 113 143 €
Netto	- 751 393 €

Annetun kehyksen toimintakate on sitova taso ja toimintatuotot ja toimintakulut viitteelliset. Talousarvion 2025 laadintaohjeen mukainen tasapainotustarve kulttuuripalveluille on 23 000 €. Kulttuuripalveluiden talousarvio pitää sisällään lakisääteisen kulttuuritoiminnan, museotoiminnan, Kulttuurikeskus Akustiikan ja Kino Akustiikan toiminnan.

Verraten vuoden 2024 talousarvioon kulttuuripalveluiden toimintatuottojen arvioidaan kasvavan yhteensä 15,1 %, johtuen Kino Akustiikan toiminnan aloittamisesta vuoden 2024 alusta ja sen sisällyttämisestä vuoden 2025 talousarvioon. Kulttuuripalveluiden toimintakulujen arvioidaan kasvavan 1,5 % johtuen Kino Akustiikan menojen sisällyttämisestä kulttuuripalveluiden talousarvioon.

Seuraavassa taulukossa on esitetty kootusti kulttuuripalveluiden toimintatuotot ja toimintakulut:

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	TA esitys 2025	TA muutos%
235 Kulttuuripalvelut				
Myyntituotot	72 205	84 750	134 000	58,1 %
Tuet ja avustukset	6 640	11 000	0	-100,0 %
Muut toimintatuotot	205 778	223 000	232 900	4,4 %
TOIMINTATUOTOT	284 624	318 750	366 900	15,1 %
Henkilöstökulut	-398 639	-429 364	-426 754	-0,6 %
Palvelujen ostot	-114 264	-112 055	-137 445	22,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-77 948	-73 150	-72 400	-1,0 %
Avustukset	-3 500	-5 000	-5 000	0,0 %
Muut toimintakulut	-473 725	-482 726	-476 694	-1,2 %
TOIMINTAKULUT	-1 068 076	-1 102 295	-1 118 293	1,5 %
TOIMINTAKATE	-783 453	-783 545	-751 393	-4,1 %
VUOSIKATE	-783 453	-783 545	-751 393	-4,1 %
TILIKAUDEN TULOS	-783 453	-783 545	-751 393	-4,1 %

Kulttuuripalveluilla on yksi henkilöstöesitys vuodelle 2025, joka koskee nimikemuutosta. Henkilöstöesitys on liitteenä.

Vuoden 2025 painopistealueena kulttuuripalveluissa on jatkossakin turvata Kulttuurikeskus Akustiikan laadukas toimintakonsepti ja kehittää sitä edelleen. Painopistealueena on myös toteuttaa lakisääteistä kulttuuritoimintaa matalan kynnyksen tapahtumineen sekä kehittää museotoimintaa talouden tasapainotustarpeet huomioiden. Kulttuuripalvelut hakevat investointirahaa Kulttuurikeskus Akustiikan ja museokohteiden investointeihin, investointihakemus on liitteenä.

Esittelijä	hyvinvointijohtaja Joose Kemppainen
Päätösehdotus	Hyvinvointilautakunta
Päätös	Hyvinvointilautakunta hyväksyi kulttuuripalveluiden talousarvioesityksen vuodelle 2025 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2025-2028.