

Kulturväsandets budget 2026

Kulturnämnden 09.09.2025 § 47
439/02.02.00/2025

Kulturväsandets nettokostnadsställe 10400 består av följande kostnadsställen

4101 Kulturverksamhet
4102 Biblioteksverksamhet
4103 Museiverksamhet
4107 Kulturverksamhetens projekt
4108 Finlandsmodellen
4109 Kulturnämnden
3403 Hangö Medborgarinstitut
3405 Grundundervisning i konst
3406 Suomea Ukrainalaisille (tagits ur bruk)
3407 Konstkarusellen

Ramen för kulturväsandet är 1,7 miljoner euro. Budgetförslaget överskrider ramen med 55 000 euro.

Inom kulturverksamheten har det budgeterats 4000 euro mindre inkomster för biljettinkomster. Under året kommer vi att anhålla om projektbidrag, men de är osäkra inkomster och har därmed inte budgeterats. I budgetförslaget saknas även personalkostnader för Konstgalleriet. Ifall verksamheten i Konstgalleriet fortsätter bör en personalkostnad på 20 000 euro budgeteras. I förslaget har vi även ökat på anslaget för understöd från 42 000 euro till 50 000 euro. Totalt överskrider kulturverksamheten sin budgetram med 5400 euro.

Kulturtjänsterna kommer under året att koncentrera sig på utveckling och att förstärka samarbetet med olika aktörer. Kulturvälfärd- och kulturfostran är två av årets tyngdpunkter. Detta betyder att personalresurserna inte räcker till evenemangsproduktion i samma mängd som tidigare.

Biblioteksverksamheten har en överskridning på 7000 euro. Dessa är främst på grund av personalkostnader och att man under kostnadsstället 4107 Kulturverksamhetens projekt har budgeterat för Litteraturdagar i Hangö.

Museiverksamheten har en liten överskridning på 1000 euro. Budgeten har dock justerats från år 2025 då det i förslaget har budgeterats mindre inkomster bland annat inom bidrag och avgiftsintäkter.

Inom medborgarverksamheten har det budgeterats mindre inkomster. Hangö medborgarinstitut har sålt tjänster till Hangö Sommaruni som inte är mera verksam. Tjänsten har under 2025 sålts till Svenska Folskolans Vänner, men avtalet gällde endast för år 2025. Diskussion om möjlig fortsättning förs under hösten. Medborgarverksamheten har ökat timplärlöner med 12 000 euro.

Lönekostnaderna har uppskattats till att öka med 1 % och interna hyror med 3 %. Avdelningscheferna presenterar budgetförslaget ytterligare på mötet.

Förslag

Kulturnämnden godkänner kulturväsandets budgetförslag. Kulturnämndens budgetförslag överskrider de givna ramarna med 54 971 euro.

Ärendets behandling	Föredragande ändrade på sitt förslag till: Kulturnämnden antecknar ärendet för kännedom. Nämnden fortsätter budgetbehandlingen på följande möte.
Beslut	Kulturnämnden antecknade ärendet för kännedom. Nämnden fortsätter budgetbehandlingen på följande möte.
Tilläggsuppgifter	Kulturdirektör Jennika Friman, 040 139 1070 Bibliotekschef Milla Kuronen, 040 135 9382 Museichef Laura Lotta Andersson, 040 135 9224 Rektor Lena Sommer, 040 137 1936