

Kulturväsendets budget 2026

Kulturnämnden 09.09.2025 § 47

Kulturväsendets 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 kulturväsendet 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 kulturväsendets 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

Kulturnämnden 14.10.2025 § 55
439/02.02.00/2025

Stadsstyrelsen behandlade stadens budget för år 2026 i sitt sammanträde 15.9.2025. Stadens budget visade ett underskott. Därmed är stadsstyrelsens hälsning till sektorerna att arbeta den egna budgeten till ramen och helst under den.

Avdelningarna har sett över sina budgeter och har gjort följande ändringar. Ekonomiavdelningen har från första budgetförslaget justerat de interna hyrorna.

Kulturverksamhet

Kostnadsställen: kulturverksamhet, Finlandsmodellen samt kulturnämnden

	Ram 2026	Budget 1	Ändrad budget
Inkomster	46 500	42 500	38 300
Avgiftsintäkter		5000	5 600
Understöd och bidrag		22 500	14 000
Övriga inkomster		15 000	18 700
Utgifter	323 136	324 543	302 247
Personalutgifter		148 599	148 599
Köp av tjänster		79 900	60 400
Material		8 560	7 560
Understöd		50 000	48 000
Övriga kostnader		37 484	40 688

Kulturdirektören föreslår att under läsåret 2026-2027 inte ordnas Finlandsmodellens klubbverksamhet. Stadens egen andel i verksamheten är beroende på andelen bidrag som vi fått från Regionalförvaltningsverket. Den egna andelen har rört sig kring 7000 euro. Under åren har bidragen varit mellan 18 000 och 25 000 euro. Verksamheten är frivillig att ordna. För år 2026 budgeteras endast vårterminen med inkomst på 10 000 och utgifter 13 500.

I kulturverksamhetens budget har avgiftsintäkterna ökats litet, det vill säga inträden och deltagaravgifter. För år 2026 skulle kulturtjänsterna ta inträde för Hanko soul jazz huvudkonsert, samt för en programpunkt under Hangödagarna. För HangArt har det inte tidigare uppburits en deltagaravgift, men som skulle införas från och med 2026.

	Ram 2026	Budget 1	Ändrad budget
Inkomster	12 740	13 740	20 470
Försäljningsintäkter		4 400	5 400
Understöd och bidrag		2 700	7 300
Övriga inkomster		6 640	8 040
Utgifter	741 162	749 162	740 563
Personalutgifter		398 481	398 481
Köp av tjänster		59 504	59 504
Material		137 469	137 469
Övriga kostnader		153 708	145 109

Under utgifterna har tryck- och annonskostnader minskats med 2000 euro och kulturtjänster med 5000 euro. Budgeten för kulturtjänster är därmed 20 000 euro och skulle fördelas på följande sätt:

Hanko Soul Jazz 4 200 (enligt avtal)

Hangödagarna 5 000

Självständighetsdagen 2 000

Plan för kulturförstran 5 000

Seniorkultur 3 000

Materialköp har minskats med 1000 euro och understöd till föreningar, grupper och privatpersoner med 2000 euro.

Biblioteksverksamhet

Kostnadsställen: biblioteksverksamhet och projekt

Biblioteket har ökat inkomsterna med 6 730 euro. Från övriga kostnader har det minskats med 8 599 euro som skulle vara ett extra vederlag till fastighetsbolaget.

Museiverksamhet

Kostnadsställen: museiverksamhet

	Ram 2026	Budget 1	Ändrad budget
Inkomster	145 500	35 700	38 700
Försäljningsintäkter		15 500	16 500
Avgiftsintäkter		15 200	17 200
Understöd och bidrag		5 000	5 000
Utgifter	621 102	512 383	498 189
Personalutgifter		226 177	221 339
Köp av tjänster		74 550	74 550
Material		31 300	31 300
Övriga kostnader		180 356	171 000

Museiverksamheten har ökat inkomsterna med 3 000 euro. Museiverksamheten har minskat personalutgifter med 4 838 euro samt hyror med 9 356 euro.

Medborgarverksamhet

Kostnadsställen: medborgarverksamhet, grundundervisning i konst, Finska för ukrainare, Konstkarusellen

	Ram 2026	Budget 1	Ändrad budget
Inkomster	90 330	74 530	77 530
Avgiftsintäkter		67 700	70 700
Understöd och bidrag		4 500	4 500
Övriga inkomster		2 330	2 330
Utgifter	386 972	412 656	408 446
Personalutgifter		273 589	272 379
Köp av tjänster		51 100	48 100
Material		7 725	7 725
Övriga kostnader		80 242	80 242

Medborgarverksamheten har ökat på inkomsterna med 3000 euro och minskat med personalutgifter 1 210 euro och köptjänster med 3 000 euro.

Förslag

Kulturnämnden godkänner kulturväsendets budgetförslag. Budgetens årsbidrag är 1,7 miljoner euro enligt ramen.

Ärendets behandling

Laura Voipio föreslog att Finlandsmodellens klubbverksamhet skulle fortsätta. Under diskussionen beslöt man att minska på klubbarna och att minska på kulturens köptjänster.

Beslut

Kulturnämnden godkände kulturväsendets budgetförslag. Budgetens årsbidrag är 1,7 miljoner euro enligt ramen.

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