

Kulturväsendets budget 2027

Kulturnämnden 09.09.2026 § 41

396/02.02.00/2026

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 77 200 euro.

Lönekostnaderna beräknas höja med 3,6 %. Inom kulturväsendet är lönerna den största utgiftspunkten. I vår verksamhet har vi fast personal, sommarjobbare, personal med tidsbundna avtal samt timlärare. Beslutsfattarnas mötesarvoden ingår i personalkostnaderna. Inom hela kulturväsendet är ökningen av personalkostnaderna 85 820 euro i jämförelse med år 2026. Därmed även en ökning av bikostnaderna på 18 000 euro. Förutom den beräknade höjningen av lönekostnaderna har kulturtjänsterna budgeterat för en sommarjobbare och utställningsvakt till Hangö Konstgalleri. Inom museiverksamheten planeras en förändring i uppgifterna där befattningen som museimästaren ändras till en fotografi- och arkivamanuens. En amanuenslön är på en högre nivå än museimästare. Kulturnämnden sammanträder vanligtvis sju gånger per år, men kan sammanträda även på aftonskolor. För detta har vi budgeterat för ett extra sammanträde. Vi har även sett över semesterpengarna som varit budgeterade i underkant.

De interna hyrorna är budgeterade med 1 % höjning. Även de externa hyrorna är budgeterats med 1% indexhöjning.

Enligt budgetdirektiven finns det inget utrymme för ökning av de andra kostnadsslagen. Detta påverkar verksamheternas driftsbudgetar och de tjänster som erbjuds samt skapar ett behov av att öka på inkomsterna.

Kulturverksamheten ber om ett anslag som är 39 000 euro mer än budgetramen. Kulturtjänsterna har sedan år 2024 ordnat utställningsverksamhet i Hangö Konstgalleri, men Stadshusgalleriet var stängt för renovering och första gången vi hade båda gallerierna i bruk för ett helt verksamhetsår var i år. För verksamheten i år har det inte bettts om mera budgetmedel utan kostnaderna har täckts genom att minska andra utgifter. För att verksamheten i Konstgalleriet ska kunna genomföras på ett ändamålsenligt sätt behövs en person anställas för cirka fem månader. Innetemperaturen sjunker till under 20 grader under vintern och därmed kan vi inte ha galleriet öppet. Utrymmet är dock möjligt att hyra för annat bruk.

Vidare föreslås att bidragen till föreningar och kulturaktörer höjs från 48 000 euro till 53 000 euro. För planen för kulturfostran reserveras 8 000 euro.

Kulturtjänsternas satsar år 2027 på att öka på välmåendet genom planen för kulturförskolan, uppgöra en konkret plan för kulturvälfärd och främja kulturturism. Vidare bör en kartläggning över stadens konstsamling göras. För detta har inga budgetmedel reserverats för stunden.

Biblioteksverksamheten ber om ett anslag som är 10 000 euro mer än budgetramen. Detta för att inte dra ner på inköp av böcker.

Museiverksamheten ber om ett anslag som är 23 400 euro mer än budgetramen. Ökningen beror på ändringar i personalstyrkan och för att kunna ordna evenemang på museet.

Medborgarinstitutets budget är så gott som i ramen, med en liten ökning på 4 800 euro.

Biblioteksverksamhetens målsättning och mätare skickas till kulturnämnden 7.9.

Förslag

Kulturnämnden godkänner kulturväsandets budgetförslag. Kulturnämndens budgetförslag överskrider den givna ramen med 77 200 euro.

Ärendets behandling

Föredragande ändrade förslaget enligt följande: Kulturnämnden behandlar budgeten.

Beslut

Kulturnämnden behandlade budgeten.

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 3936