

Musiikkitoimen talousarvioesitys 2027

Meri-Lapin musiikkitoimen yhteislautakunta 29.9.2026 § 20
411/02.02.00/2026

Valmistelu

Hyvinvointijohtaja Piia Hulkkonen 040 588 5735

Hallintosäännön 18 § mukaan lautakunta päättää oman tehtäväalueensa talousarvioehdotuksesta ja toimintaa ohjaavien strategisten asiakirjojen hyväksymisestä.

Kemin kaupunginhallitus on hyväksynyt vuoden 2027 talousraamin 26.5.2026 § 163. Talousarvioraamin pohjana on talousarvio 2026, johon on lisätty 2% palkankorotus. Raamissa on huomioitu laki- ja toiminnallisia muutoksia.

Musiikkitoimen osalta talousarvioraami on

Musiikkitoimi	TP 2025	TA 2026	TA 2027	muutos TA 2026-2027
tuotot	590 130	302 200	317 200	15 000
menot	-1 919 110	-1 876 383	-1 909 441	33 058
kate	-1 328 980	-1 574 183	-1 592 241	18 058

Meri-Lapin jousikvartetti toteuttaa monikunnallista toimintaa viiden kunnan alueella. Toimintaan kuuluvat konserttikiertueet, yleisötyö sekä yhteistyö alueen kulttuuritoimijoiden kanssa. Toiminta kuuluu alueellisen musiikkipalvelun kokonaisuuteen, ja sen laajuus huomioidaan valtionosuusjärjestelmän arvioinnissa.

Valtionosuuksien seuraavan kuusivuotiskauden (2028–2033) hakuprosessi käynnistyy vuonna 2027. Tarkistuspisteessä arvioidaan toiminnan laajuutta, laatua ja vaikuttavuutta sekä valtionosuuden määräytymiseen vaikuttavia tekijöitä.

Monikunnallinen jousikvartetin toiminta rahoitetaan niin, että kunnille tuleva maksuosuus kattaa puolikkaan henkilötyövuoden sekä konserttikulut. Kvartetin palkkakustannuksista 3,5 henkilötyövuotta menee Kemin kaupunginorkesterille, johon Kemin kaupunki saa valtionosuutta. Itse jousikvartetti ei saa omaa valtionosuutta. Kemin kaupungin saamaa valtionosuutta ei kirjata orkesterin toimintatuloiksi vaan se kirjataan kaupungin tuloslaskelmaan toimintakatteen jälkeisiin eriin valtionosuuteen.

Jousikvartetin kuntien välinen maksuosuus perustuu kuntien väliseen sopimukseen. Kustannukset jaetaan toiminnan laajuuden ja sovittujen osuuksien mukaisesti, ja maksuosuus määräytyy kunkin kunnan asukasluvun suhteessa.

Jousikvartetissa työskentelee tällä hetkellä kaksi vakinaista muusikkoa ja kaksi määräaikaista sijaista. Toisen viulun äänenjohtaja-opettajan sekä alttoviulun äänenjohtaja-opettajan tehtävien osalta valmistelu on kesken.

Musiikkiopiston oppilas- ja opetustuntimäärät ovat kasvaneet. Opetushallituksen tilastointipäivänä 20.9.2026 opetustuntimäärä oli 16 893 tuntia (2025: 16 466 tuntia, 2024: 16 446 tuntia) ja oppilasmäärä 529

(12.9.2025 oppilaita 479). Musiikkiopiston toiminnan kehitystä seurataan vuosittain opetustuntien ja oppilasmäärien perusteella.

Talousarvioesitykseen 2027 sisältyy Kivalo-opiston ja musiikkiopiston toimistopalveluiden yhdistäminen osana hallinnon ja tukipalveluiden tarkoituksenmukaista uudelleenjärjestelyä. Toimintamallin toteuttamiseksi täytetään musiikkiopiston osa-aikainen toimistosihteerin tehtävä 50 prosenttia työllä. Järjestely tukee kaupunginhallituksen hyväksymiä talousarvion laadintaperiaatteita, joiden tavoitteena on hyödyntää henkilöstöresursseja ja eläkepoistumaa tehokkaasti, vahvistaa toimialarajat ylittävää yhteistyötä sekä turvata palveluiden järjestäminen käytettävissä olevien resurssien puitteissa.

Musiikkiopiston lukukausimaksuja korotetaan viidellä prosentilla 1.8.2027 alkaen, minkä arvioidaan lisäävän vuosituloja noin 7 700 euroa. Musiikkiopiston lukukausimaksuja on korotettu edellisen kerran elokuussa 2023. Maksujen tarkistaminen on talousarvion laadintaohjeiden mukaista ja sillä huomioidaan kustannustason kehitys.

Taiteen perusopetukseen on tulossa valtakunnallinen lainsäädäntö- ja rahoitusuudistus. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2027. Uudistukseen valmistaudutaan päivittämällä opetussuunnitelmia sekä tarkastelemalla musiikkiopiston ja Kivalo-opiston taiteen perusopetuksen rakenteen ja rahoituksen kokonaisuutta osana hyvinvointitoimialan vuoden 2027 strategisia projekteja.

Oheismateriaalina Musiikkitoimen talousarvioesitys 2027

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja Piia Hulkkonen

Päätösehdotus

Meri-Lapin musiikkitoimen yhteislautakunta hyväksyy talousarvion 2027 ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Päätös

Esittelijä antoi muutetun päätösesityksen.

Talousarvioesitykseen 2027 sisältyy Kivalo-opiston ja musiikkiopiston toimistopalveluiden kokonaisuuden selvittäminen osana hallinnon ja tukipalveluiden mahdollista uudelleenjärjestelyä. Järjestely tukisi kaupunginhallituksen hyväksymiä talousarvion laadintaperiaatteita, joiden tavoitteena on hyödyntää henkilöstöresursseja ja eläkepoistumaa tehokkaasti, vahvistaa toimialarajat ylittävää yhteistyötä sekä turvata palveluiden järjestäminen käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Meri-Lapin musiikkitoimen yhteislautakunta hyväksyy talousarvion 2027 ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Lautakunta hyväksyi muutetun päätösesityksen.

Talousarvioesitykseen 2027 sisältyy Kivalo-opiston ja musiikkiopiston toimistopalveluiden kokonaisuuden selvittäminen osana hallinnon ja tukipalveluiden mahdollista uudelleenjärjestelyä. Järjestely tukisi kaupunginhallituksen hyväksymiä talousarvion laadintaperiaatteita, joiden tavoitteena on hyödyntää henkilöstöresursseja ja eläkepoistumaa tehokkaasti, vahvistaa toimialarajat ylittävää yhteistyötä sekä turvata palveluiden järjestäminen käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Meri-Lapin musiikkitoimen yhteislautakunta hyväksyi talousarvion 2027 ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.