

Musiikkitoimen talousarvioesitys 2026

Meri-Lapin musiikkitoimen yhteislautakunta 23.09.2025 § 20
461/02.02.00/2025

Valmistelu

Hyvinvointijohtaja Kaisa Rauvala 040 741 8946

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

Kemin kaupunginhallitus on hyväksynyt vuoden 2026 talousraamin 26.5.2025 § 208. Talousarvioraamin pohjana on talousarvio 2025, johon on lisätty 3% palkankorotus.

Musiikkitoimen osalta talousarvioraami on

Musiikkitoimi	TP 2024	TA 2025	TA 2026	muutos TA 2025-2026
tuotot	392 271	285 758	302 200	16 442
menot	-1 857 333	-1 893 073	-1 880 719	12 354
kate	-1 465 062	-1 607 315	- 1 578 519	28 796

Musiikkitoimen menojen pienentymiseen vaikuttaa henkilöstön vaihtuvuuden myötä pienentyneet palkkamenot.

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.

Jousikvartettiin on rekrytoitu vapautuneisiin paikkoihin uusia jäseniä ja kokoonpano on jälleen täysi neljän soittajan kvartetti. Lisäksi uusi yleisö- ja orkesterikoordinaattori on aloittanut tehtävässään 1.9.2025.

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

Opetushallituksen tilastoinnin 2023 (2022) mukaan musiikkiopiston opetustuntimäärä oli 16 820 (16 981), josta varhaisiän kasvatuksen opetustunteja 805 (846). Oppilasmäärä oli 485 (522), josta varhaisiän kasvatuksen oppilaita 124 (160).

Musiikkiopiston käyttömenoista kohdentui vuoden 2023 (2022) tilastoinnissa opetukseen 65,7 % (69,7%), kiinteistökuluihin 18,8 % (18,9%) ja hallintoon 15,5% (11,4%).

Musiikkitoimen talousarvioesitys 2026 **oheismateriaalina**

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja Kaisa Rauvala

Päätösehdotus

Meri-Lapin musiikkitoimen yhteislautakunta hyväksyy talousarvion 2026 ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Päätös

Meri-Lapin musiikkitoimen yhteislautakunta hyväksyi talousarvion 2026 ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle