

Aineen taidemuseon johtokunnan talousarvio 2023

TAIDE 20.09.2022 § 107
2287/02.02.00/2022

Valmistelija

Museonjohtaja ja talous- ja hallintopäällikkö:

Kaupunginhallitus on antanut talousarvion laadintaohjeen 27.6.2022 §266.

Talousarviovuoden 2023 ja suunnitelmavuosien 2024-2025 käyttötalouden talouden ja toiminnan suunnittelussa on huomioitu hyvinvointialueen toiminnan käynnistyminen 1.1.2023 alkaen. Talouden suunnittelussa on myös huomioitu Ukrainan sodan vaikutukset mm. elintarvikkeiden, polttoaineiden ja energian hinnan korotuksiin sekä korkokulujen nousuun. Henkilöstömenojen arvioinnissa on otettu huomioon kunta-alan työ- ja virkaehtosopimusten 2022-2025 vaikutukset sekä Tornion kaupunkistrategian tavoitteet 2021-2025.

Käyttötalouden vuoden 2023 raamin ulkoiset toimintatulot ovat koko kaupungin osalta 12,3 milj. euroa ja ulkoiset toimintamenot 66,2 milj. euroa. Henkilöstökulut koko kaupungin osalta on huomioitu siten, että hyvinvointialueelle siirtyvä henkilöstö on poistettu ja muiden Tornion kaupungin palveluksessa olevien palkkoja on yleiskorotuksella korotettu 2,0% 1.6.2022 lukien ja järjestelyvaraerällä 0,53 % 1.10.2022 lukien sekä vuodelle 2023 yleiskorotus ja järjestelyvaraerä 1,9 % 1.6.2023 lukien.

Ulkoisten tulojen muutosprosentti on vuoden 2022 koko kaupungin osalta 1,25 % ja ulkoisten menojen osalta 2,8 %. Henkilöstökulut huomioidaan koko kaupungin osalta 1,9%:n korotuksella, lomarahat maksetaan täysimääräisenä.

Vuoden 2023 sisäiset tulot ja menot lasketaan keskitetysti. Sisäiset tulot ja menot perustuvat annettuihin ulkoisiin menoihin, joten niiden muutoksilla ei ole tulosvaikutuksista.

Oheismateriaali

Käyttötalouden talousarvioesitys 2023, investointiosa ja toiminnalliset tavoitteet 2023

Esittelijä

Aineen museonjohtaja Kannianen Virpi p. 050 597 1197

Päätösehdotus

Aineen taidemuseon johtokunta hyväksyy talousarvioesityksen 2023 esitetystä muodostaan edelleen kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn.

Päätös

Hyväksyttiin, muilta osin paitsi investointien osalta TA23 - TS24 lisättiin 10 000€ siten, että säilytetään entisellä tasolla taideteoshankinnat 30 000€ ja 10 000€ toimistokalusteisiin ja esitystekniikkaan talousarviovuodelle 2023 ja 10 000€ henkilönostimeen taloussuunnitelmavuodelle 2024. Aineen taidemuseon johtokunta perustelee taideteosten hankintaan 30 000€ säilytettäväksi kokoelman kartunnan (museon perustehtävän) ja teosten hinnannousun myötä.

