

Kulttuurilaitosten avustussuunnitelma vuosille 2024–2026

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 20.09.2023 § 83
645/02.02.00/2023

Valmistelija kulttuuritoimenjohtaja Sampo Purontaus

Kaupungilla on ollut vuosina 2021–2023 ensimmäistä kertaa käytössä kolmivuotinen avustussuunnitelma Keski-Pohjanmaan konservatorion kannatusyhdistyksen, Kokkolan kaupunginteatterin kannatusyhdistyksen sekä Kokkolan orkesteriyhdistyksen kanssa.

Vuonna 2020 kaupunginvaltuuston hyväksymässä suunnitelmassa sovittiin kaupungin avustuksesta sekä avustamiseen liittyvästä laitosten toiminnan ja tulosten arvioinnista kolmivuotisjaksolla 2021–2023. Avustusuudistuksen yhteydessä kaupunginhallituksen kustannuspaikalta maksetut Kokkolan kaupunginteatterin ja Kokkolan orkesteriyhdistyksen vuokra-avustukset yhdistettiin näiden laitosten toiminta-avustuksiin vuodesta 2021 alkaen, ja myös laitosten kiinteistökulujen avustaminen siirtyi kulttuuripalvelujen vastuualueen talousarvioon.

Kolmivuotinen suunnittelujakso on koettu sekä kaupungin että taidelaitosten hallinnoissa toimivaksi. Yhdessä vuonna 2022 voimaan tulleiden monivuotisten valtionosuusratkaisujen kanssa kaupungin tuen kolmivuotinen suunnitelma helpottaa kulttuurilaitosten toiminnan suunnittelua. Myös kaupungin kulttuuripalvelujen taloussuunnitteluun uudistus toi lisää ennakoitavuutta.

Kulttuuripalvelujen vastuualue on käynyt avustusuudistusta ja kolmivuotista avustussopimusta koskevat neuvottelut kulttuurilaitosten kanssa. Neuvotteluissa ja niiden pohjalta laatimissaan asiakirjoissa laitokset ovat esitelleet edellisen kolmivuotisjakson toiminnallista ja taloudellista kehitystään sekä näkemyksiään vuosien 2024–2026 toiminnasta ja taloudesta. Taidelaitosten kolmivuotissuunnitelmat jaetaan lautakunnalle erillisaineistona.

Karleby Ungdomsförening rf:n avustus maksetaan kulttuurilaitosten avustusmäärärahoista. Yhdistyksen kanssa ei ole laadittu erikseen suunnitelmaa kolmivuotisesta avustuksesta, vaan sen osalta on edetty kaupunginhallituksen talousarviokehityksen mukaisesti.

Niin edellisen kolmivuotisjakson kuin suunnitelmavuosien 2024–2026 osalta keskeisen haasteen suunnitelman laatimiselle ja sen toteutumiselle asettavat laitosten kiinteistökulut. Keski-Pohjanmaan kamariorkesterin siirtyminen Musiikkikeskus Snellmaniin kesällä 2024 tulee nostamaan orkesteriyhdistyksen vuokratuloja merkittävästi. Keski-Pohjanmaan konservatorion osalta kiinteistökulujen ennakoitua suurempi nousu taas on syönyt

konservatorion toimintaan suunnattua avustusta. Kaupunginteatterin osalta kiinteistön tekninen kunto on johtanut siihen, että osia Vartiolinnasta ei pystytä käyttämään, ja teatteri on joutunut hankkimaan korvaavia tiloja toiminnoilleen. Sekä konservatorion että teatterin osalta voidaan arvioida kiinteistökysymysten lisäävän epävarmuutta myös tulevilla kolmivuotiskaudella. Kiinteistökulujen lisäksi henkilöstökulut nousevat kansallisten palkkaratkaisujen johdosta huomattavasti myös taidelaitoksissa.

Kaupungin talousarvion 2024 sekä taloussuunnitelman 2025–2026 mukaan avustusmäärärahojen nousukehys on kaksi prosenttia vuodessa. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan talousarviokäsittelyn yhteydessä ei ole vielä tietoa valtion säästötoimenpiteiden vaikutuksista taidelaitosten valtionosuuksiin. Edellä kuvatuista syistä on, valtionosuusratkaisusta riippumatta, kaupungin valmistauduttava nostamaan taidelaitosten avustuksia kaupunginhallituksen määrittämää avustuskehystä enemmän. Kulttuuripalvelujen vastuualueen esitys taidelaitosten avustuksiksi vuosina 2024–2026 on seuraava:

Taidelaitos	Avustus 2023; €	Avustus 2024; €	Avustus 2025; €	Avustus 2026; €
Keski-Pohjanmaan Konservatorio*)	654 000	245 000 + 430 000	247 000 + 453 000	250 000 + 470 000
Kokkolan kaupunginteatteri	1 060 000	1 083 000	1 103 000	1 125 000
Kokkolan orkesteriyhdistys*)	978 000 + 125 000	1 000 000 + 245 000	1 030 000 + 240 000	1 060 000 + 240 000
KUF	45 000	46 000	47 000	48 000
Yhteensä €	2 862 000	3 049 000	3 120 000	3 193 000

*) Konservatorion ja orkesterin osalta on vuosiksi 2024–2026 eroteltu toiminta-avustuksen ja vuokra-avustuksen osuus kokonaisavustuksesta. Orkesterin osalta maksetaan vuokraa 6 kk raatihuoneesta (65 000 €) ja 6 kk musiikkikeskuksesta (180 000 €) vuonna 2024.

Edellä esitelty kulttuuripalvelujen avustussuunnitelma on kompromissi kaupunginhallituksen laatiman kehyksen ja taidelaitosten esittämien rahoitustarpeiden välillä. Koska kiinteistökulujen merkitys on viime vuosina korostunut erityisesti Keski-Pohjanmaan kamariorkesterin ja Keski-Pohjanmaan konservatorion taloudessa, on tässä esityksessä eroteltu laitosten toimintaan ja kaupungin vuokriin varattava avustusmääräraha.

Avustussuunnitelma sisältää niin suuria kiinteistökustannuksiin liittyviä epävarmuustekijöitä, ettei sitä ole viisasta käsitellä sitovana. Myös valtuustokauden vaihdos vuonna 2025 ohjaa käsittelemään suunnitelmaa myös suunnitelmakauden aikana. Suunnitelmaa tulee tarkastella vuosittain talousarviokäsittelyn yhteydessä taidelaitosten kanssa. Tällöin suunnitelman pohjalta voidaan sopia lopullisesta

avustustasosta sekä toiminta-avustuksen ja vuokra-avustuksen keskinäisistä painotuksista.

Kulttuuripalvelut laatii edellä kuvatun avustussuunnitelman pohjalta kolmivuotista (2024–2026) avustussuunnitelmaa koskevat luonnokset, jotka käydään läpi kunkin taidelaitoksen kanssa. Yhteiseen suunnitelmaan kirjataan vuosittaiset avustustavoitteet, sekä avustustason lopulliseen määrittämiseen liittyvät ehdot. Lisäksi sopimukseen kirjataan taidelaitosten toiminnalliset tavoitteet sopimuskaudelle. Suunnitelmia ja niihin kirjattujen tavoitteiden toteutumista tarkastellaan vuosittain.

Avustussuunnitelma vuosille 2024–2026 hyväksytään kaupunginvaltuustossa. Sopimusten toteutumisen vuosittaisesta seurannasta vastaa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, johon seuranta-asiakirjat valmistelee kaupungin kulttuuripalvelujen vastuualue yhdessä avustettavien laitosten kanssa.

Käsittely

Puheenjohtaja Stefan Anderson ilmoittautui esteelliseksi tämän asian käsittelyyn (Hallintolaki 28 § 1 mom.), ja pykälän käsittelyn ajaksi valittiin jäsen Hannu Kippo tilapäiseksi puheenjohtajaksi.

Sivistysjohtaja

Lautakunta päättää

- 1 esittää kaupunginhallitukselle sekä edelleen kaupunginvaltuustolle yllä esitellyn suunnitelman taidelaitoksille myönnettävistä avustuksista vuosina 2024–2026
- 2 esittää kaupunginhallitukselle, että avustussuunnitelman toteuttaminen ja seuranta annetaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan tehtäväksi suunnitelmavuosina 2024–2026

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi päätösesityksen.