

AINEEN TAIDEMUSEON TALOUSARVIO VUODELLE 2019

TAIDE 01.10.2018 § 13

Valmistelija museonjohtaja Katriina Pietilä-Juntura:

Kaupunginhallitus on antanut talousarvion laadintaohjeen 18.6.2018. Ulkoisten tulojen muutosprosentti on vuoden 2019 talousarviossa koko kaupungin osalta 1,9% ja ulkoisten menojen osalta 1,6 %. Palkat huomioidaan 2%:n korotuksella. Vuoden 2019 sisäiset tulot ja menot lasketaan keskitetysti. Sisäiset tulot ja menot perustuvat annettuihin ulkoisiin menoihin, joten niiden muutoksilla ei ole tulosvaikutusta.

Aineen taidemuseon vuoden 2018 talousarvio on rakennettu ulkoisille tuloille ja menoille kaupunginhallituksen ohjeiden mukaisesti.

Niimikkeiden muutosesityksessä on esitetty toimistosihteerin viran muuttamista museoassistentin toimeksi. Nimike vastaa paremmin niitä tehtäviä, joita toimistos sihteeri on tehnyt.

Toimen täyttäminen on välttämätöntä taidemuseon nykyisen valtiosuuskelpoisuuden säilyttämiseksi.

Uutena toimena esitetään kahvilatyöntekijän tointa. Perusteluna toimelle on se, että yhä enemmän myydään tila- ja muita palveluja, joihin liittyy kahvilatarjoilua. Asiakkaat haluavat kokonaisvaltaista palvelupakettia, joihin näyttelyesittelyiden ja työpajojen lisäksi liittyy kahvilapalvelut. Kahvilaa ei voi pyörittää tilapäisen henkilökunnan turvin, vaan laadukas tarjonta vaatii pitkäjännitteistä suunnittelua ja toimintaa, mikä tarkoittaa vakituista henkilöä. Esteettinen kahvila ja laadukkaat tarjottavat ovat niitä, joita nykyajan asiakkaat haluavat. Kahvilapalvelu on osa Aineen asiakaslähtöistä palvelukonseptia, jossa tilaaja (asiakas) voi taidemuseon palvelukaton alta valita esim. kokoustilan tarjoiluineen ja näyttelyvierailuineen. Café Aineessa käy asiakkaita n 200-250/kk, kahvituksia on 15-20/kk, iltatilaisuuksia n. 30/ vuosi, viikonlopputilaisuuksia 20-25/ vuosi. Kaupungintalo Ysin vastaavat luvut ovat: kokouskahvit n. 10 kokousta/kk, iltatilaisuuksia n.10/ vuosi. Café Aine palvelee Torniossa matkailijoita, kuntalaisia, Tornion kaupunkia ja omia asiakkaitaan.

Uuden toimen perustamisella on mahdollisuus lisätä valtiosuutta Aineen taidemuseon osalta.

Henkilöstölisäyksissä on huomioitava, että vuonna 2019 kaikki museot hakevat uudelleen valtiosuuden piiriin. Samassa

yhteydessä museoilla on mahdollisuus hakea alueellisten ja valtakunnallisten erikoismuseoiden tehtäviä.

Investointiosassa on huomioitu kokoelmien kartuttaminen, joka on osa museoiden perustehtävää.

#### LIITTEET

Talousarvioesitys 2019 ja suunnitelma 2020-21  
Virkojen ja toimien perustamiset ja nimikeen muutokset

#### SIVISTYSTOIMENJOHTAJA ILKKA HALMKRONA:

Aineen taidemuseon johtokunta hyväksyy esitellyn talousarvion 2019 ja suunnitelman 2020-21 edelleen esitettäväksi kaupunginhallitukselle ja valtuustolle.

#### AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA:

Hyväksyttiin.