

AINEEN TAIDEMUSEON TALOUSARVIO 2020 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2021-2022
SEKÄ VUODEN 2020 TALOUSARVIOON LIITTYVÄT VIRKOJEN JA TOIMIEN
PERUSTAMISET/NIMEKEMUUTOKSET

399/02.02.00/2019

TAIDE 23.09.2019 § 30

Valmistelija museonjohtaja Katriina Pietilä-Juntura:

Kaupunginhallitus on antanut talousarvion laadintaohjeen 24.6.2019. Ulkoisten tulojen muutosprosentti on vuoden 2020 talousarviossa koko kaupungin osalta 1,5% ja ulkoisten menojen osalta 3,2 %. Palkat huomioidaan 2,2%:n korotuksella.

Vuoden 2020 sisäiset tulot ja menot lasketaan keskitetysti. Sisäiset tulot ja menot perustuvat annettuihin ulkoisiin menoihin.

Uutena toimena esitetään kahvilatyöntekijän tointa, jonka toimenkuvaan kuuluu myös valvonta- ja avustavia toimistotehtäviä. 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.

LIITTEET:

Talousarvioesitys 2020 ja -suunnitelma 2021-2022
Toiminnalliset tavoitteet 2020
Investoinnit 2020
Uuden toimen perustaminen

TALOUS- JA HALLINTOPÄÄLLIKKÖ HENNA KUMPULA:

Aineen taidemuseon johtokunta hyväksyy talousarvioesityksen 2020 esitetyssä muodossaan edelleen kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn.

AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA:

Hyväksyttiin

LISÄTIEDOT: Museonjohtaja Katriina Pietilä-Juntura, 040 554 9645
Talous- ja hallintopäällikkö Henna Kumpula, 050 597 2030

TÄYTÄNTÖÖNPANO: Ei muutoksenhakua

Otteet: Taloustoimisto
