

HELSINGIN KULTTUURIKESKUKSEN

VUODEN 2014 TALOUSARVIOEHDOTUKSET VUOSIEN 2014 - 2016 TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUKSET

7.5.2013

KÄYTTÖTALOUSOSA

4 17 Kulttuuritoimi

	Käyttö	Talousarvio	Ehdotus	Talousarvio	Talous-	Talous-
	2012	2013	2014	2014	suunnitelma	suunnitelma
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	2015	2016
					1 000 €	1 000 €
Myyntitulot	409	389	389	389	389	389
Maksutulot	154	160	160	160	160	160
Tuet ja avustukset	70	5	5	5	5	5
Vuokratulot	584	524	524	524	524	524
Muut tulot	215	142	142	142	142	142
Tulot yhteensä	1 432	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220
Palkat	4 752	4 607	4 876	4 876	4 876	4 876
Henkilösivumeno	1 558	1 560	1 622	1 622	1 622	1 622
Palvelujen ostot	3 459	3 577	3 901	3 901	3 901	3 901
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	342	392	363	363	363	363
Avustukset	15 933	16 881	16 881	16 881	16 881	16 881
Vuokrat	3 763	3 810	3 931	3 931	3 931	3 931
Muut menot	14	22	25	25	25	25
Menot yhteensä	29 821	30 849	31 599	31 599	31 599	31 599
Toimintakate	-28 389	-29 629	-30 379	-30 379	-30 379	-30 379
Poistot	367	398	422	422	376	380
Tilikauden tulos	-28 756	-30 027	-30 801	-30 801	-30 755	-30 759
Muutos, %						
Tulot		-14,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Menot		3,4	2,4	2,4	0,0	0,0
Sisäiset vuokramenot	3 614	3 701	3 831	3 831	3 831	3 831
Kulttuuritoimen menot/asukas, €	50,09	51,00	51,77	51,77	51,31	50,85
Tulot/asukas, €	2,41	2,02	2,00	2,00	1,98	1,96
Toimintakate/asukas, €	-47,68	-48,98	-49,77	-49,77	-49,33	-48,89

7.5.2013

KÄYTTÖTALOUSOSA

4 17 01 Kulttuurikeskus

	Käyttö	Talousarvio	Ehdotus	Talousarvio	Talous-	Talous-
	2012	2013	2014	2014	suunnitelma	suunnitelma
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	2015	2016
					1 000 €	1 000 €
Myyntitulot	169	157	157	157	157	157
Maksutulot	92	114	114	114	114	114
Tuet ja avustukset	70	5	5	5	5	5
Vuokratulot	295	294	294	294	294	294
Muut tulot	135	142	142	142	142	142
Tulot yhteensä	761	712	712	712	712	712
Palkat	4 247	4 064	4 346	4 346	4 346	4 346
Henkilösivumenot	1 415	1 376	1 446	1 446	1 446	1 446
Palvelujen ostot	3 097	3 337	3 626	3 626	3 626	3 626
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	312	359	330	330	330	330
Vuokrat	3 407	3 446	3 556	3 556	3 556	3 556
Muut menot	13	20	23	23	23	23
Menot yhteensä	12 491	12 602	13 327	13 327	13 327	13 327
Toimintakate	-11 730	-11 890	-12 615	-12 615	-12 615	-12 615
Poistot	363	398	422	422	376	380
Tilikauden tulos	-12 093	-12 288	-13 037	-13 037	-12 991	-12 995
Muutos, %						
Tulot		-6,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Menot		0,9	5,8	5,8	0,0	0,0
Sisäiset vuokramenot	3 268	3 344	3 460	3 460	3 460	3 460
Kulttuurikeskuksen menot/asuka	20,98	20,83	21,84	21,84	21,64	21,45
Tulot/asukas, €	1,28	1,18	1,17	1,17	1,16	1,15
Toimintakate/asukas, €	-19,70	-19,65	-20,67	-20,67	-20,48	-20,30

TUNNUSLUVUT

4 17 01 Kulttuurikeskus

	2012	2013	2014	2015	2016
Suoritettavuudet					
Taide- ja kulttuuriopetus erityisesti lapsille					
Opetustuntien määrä yhteensä	14 488	12 000	12 000	12 000	12 000
Kurssien määrä yhteensä, kpl	1 109	1 100	1 100	1 100	1 100
Oppilasmäärä yhteensä	13 915	11 000	11 000	11 000	11 000
Kulttuuritoiminta toimipaikoissa					
(Stoa, Vuotalo, Malmitalo, Kanneltalo, Annantalo, Caisa)					
Esitysten lukumäärä saleissa	1 359	1 200	1 200	1 200	1 200
Taidenäyttelyiden lukumäärä	101	120	120	120	120
Kävijöitä toimipalkkojen tilaisuuksissa	291 353	225 000	225 000	225 000	225 000
Näyttelyt	177 308	150 000	150 000	150 000	150 000
Esitykset	114 045	75 000	75 000	75 000	75 000
Tehokkuus					
Artist in Residence, käyttöpäivät keskimäärin (majoitustilat)	321	220	220	220	220
Tilojen vuokraukset taiteilijoille, kpl (Harakan saari)	35	30	30	30	30
Käsiteltyjä avustuksia, kpl	1 076	990	990	990	990
Myönnettyjä avustuksia, kpl	639	440	440	440	440
Taloudellisuus					
Kulttuurikeskuksen menot/asukas €	20,98	20,83	21,47	21,28	21,09
Tulo/asukas €	1,28	1,18	1,17	1,16	1,15
Toimintakate/asukas €	-19,70	-19,65	-20,30	-20,12	-19,94
Resurssit, henkilöstö					
Vakinaiset (vakanssit)	92	92	92	92	92
Muut (myös erillismäärärahalta ja työllisyysmäärärahoilla palkatut)					
Kurssiohjaajat	10	10	10	10	10
Tuottavuus (2008=100)	102	100	100	100	100

7.5.2013

KÄYTTÖTALOUSOSA

4 17 02 Savoy-yksikkö

	Käyttö	Talousarvio	Ehdotus	Talousarvio	Talous- suunnitelma	Talous- suunnitelma
	2012	2013	2014	2014	2015	2016
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Myyntitulot	240	232	232	232	232	232
Maksutulot	62	46	46	46	46	46
Vuokratulot	289	230	230	230	230	230
Muut tulot	80	0	0	0	0	0
Tulot yhteensä	671	508	508	508	508	508
Palkat	505	543	530	530	530	530
Henkilösivumenot	143	184	176	176	176	176
Palvelujen ostot	362	240	275	275	275	275
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	30	33	33	33	33	33
Vuokrat	356	364	375	375	375	375
Muut menot	1	2	2	2	2	2
Menot yhteensä	1 397	1 366	1 391	1 391	1 391	1 391
Toimintakate	-726	-858	-883	-883	-883	-883
Poistot	4	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-730	-858	-883	-883	-883	-883
Muutos, %						
Tulot		-24,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Menot		-2,2	1,8	0,0	0,0	0,0
Sisäiset vuokramenot	345	357	371	371	371	371
Savoy-yksikön menot/asukas, €	2,35	2,26	2,28	2,28	2,26	2,24
Tulot/asukas, €	1,13	0,84	0,83	0,83	0,83	0,82
Toimintakate/asukas, €	-1,22	-1,42	-1,45	-1,45	-1,43	-1,42

TUNNUSLUVUT

4 17 02 Savoy-yksikkö

	2012	2013	2014	2015	2016
Suoritetaivoitteet					
Savoy-teatterin ja Esplandin lavan esitykset yhteensä					
	377	320	320	320	320
Omat esitykset, kpl	13	150	150	150	150
Yhteisesitykset, kpl	248	30	30	30	30
Ulkopuolisten järjestämät esitykset, kpl	116	140	140	140	140
Tehokkuus					
Savoyn teatterisalin käyttöpäivät	224	210	210	210	210
Savoyn teatterisalin päiväkäyttö *)	12	50	50	50	50
Savoyn teatterisalin kävijät	62 281	60 000	60 000	60 000	60 000
Taloudellisuus					
Savoy-yksikön menot/asukas €	2,35	2,26	2,24	2,22	2,20
Tulot/asukas €	1,13	0,84	0,83	0,83	0,82
Toimintakate/asukas €	-1,22	-1,42	-1,41	-1,39	-1,38
Resurssit, henkilöstö					
Vakinaiset (vakanssit)	11	11	11	11	11
Muut	0				
Tuottavuus (2008=100)	91	100	100	100	100

*) Ei sisälly käyttöpäiviin

7.5.2013

KÄYTTÖTALOUSOSA

4 17 03 Yhteisöjen tukeminen

	Käyttö	Talousarvio	Ehdotus	Talousarvio	Talous- suunnitelma	Talous- suunnitelma
	2012	2013	2014	2014	2015	2016
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Tulot yhteensä	0	0	0	0	0	0
Avustukset	12 153	12 673	12 673	12 673	12 673	12 673
Menot yhteensä	12 153	12 673	12 673	12 673	12 673	12 673
Toimintakate	-12 153	-12 673	-12 673	-12 673	-12 673	-12 673
Tilikauden tulos	-12 153	-12 673	-12 673	-12 673	-12 673	-12 673
Muutos, %						
Tulot		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Menot		4,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Menot/asukas, €	20,41	20,95	20,76	20,76	20,58	20,40

4 17 04 Avustukset teatterilain piiriin kuuluville ammattiteattereille

	Käyttö	Talousarvio	Ehdotus	Talousarvio	Talous- suunnitelma	Talous- suunnitelma
	2012	2013	2014	2014	2015	2016
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Tulot yhteensä	0	0	0	0	0	0
Avustukset	3 780	4 208	4 208	4 208	4 208	4 208
Menot yhteensä	3 780	4 208	4 208	4 208	4 208	4 208
Toimintakate	-3 780	-4 208	-4 208	-4 208	-4 208	-4 208
Tilikauden tulos	-3 780	-4 208	-4 208	-4 208	-4 208	-4 208
Muutos, %						
Tulot		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Menot		11,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Menot/asukas, €	6,35	6,96	6,89	6,89	6,83	6,77

VALTIONOSUUDET

7 01 03 Valtionosuudet

	Käyttö	Talousarvio	Ehdotus	Talousarvio	Talous- suunnitelma	Talous- suunnitelma
	2012	2013	2014	2014	2015	2016
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Kulttuuritoimi, tulot	771	783	790	790	797	805
Taiteen perusopetus, tulot	358	364	367	367	371	374
Tulot yhteensä	1 129	1 147	1 158	1 158	1 168	1 179
Muutos, %						
Tulot		1,6	0,9	0,9	0,9	0,9

Laskelma, kulttuuritoimi

Vuosi	Asukasluku	euroa/asukas	%	Yhteensä, euroa
2012	595 384	3,50	37,0	771 022
2013	604 883	3,50	37,0	783 323
2014	610 327	3,50	37,0	790 373
2015	615 820	3,50	37,0	797 487
2016	621 362	3,50	37,0	804 664

Laskelma, taiteen perusopetus

Vuosi	Asukasluku	euroa/asukas	%	Yhteensä, euroa
2012	595 384	1,40	43,0	358 421
2013	604 883	1,40	43,0	364 140
2014	610 327	1,40	43,0	367 417
2015	615 820	1,40	43,0	370 724
2016	621 362	1,40	43,0	374 060

8 09 IRTAIMEN OMAISUUDEN PERUSHANKINTA

	Käyttö	Talousarvio	Ehdotus	Talousarvio	Talous- suunnitelma	Talous- suunnitelma	Talous- suunnitelma	Talous- suunnitelma
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Menot	439	400	335	335	335	950	400	400
20 Kulttuuritoimi	439	400	335	335	335	950	400	400

8 09 IRTAIMEN OMAISUUDEN PERUSHANKINTA

	Käyttö		Talousarvio		Ehdotus		Talousarvio		Talous-		Talous-		Talous-		
	2012	2013	2013	2014	2014	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
8 09 20 Kulttuuritoimi	439	400	400	335	335	335	335	335	950	400	400	335	950	400	400
Atk-laitteistojen lisäykset ja uushankinnat	208	10	10	80	80	80	80	70	100	100	80	70	100	100	80
Tietokoneet, näytöt, tulostimet, skannerit, verkkolaitteet yms.															
Atk-ohjelmistojen suunnittelu ja uushankinnat		150	150												
Varausjärjestelmä, budjetointi, operatiivinen järjestelmä (Elis)															
Kalusteet	45	45	45	55	55	55	55	55	550	120	120	55	550	120	120
Toimisto- ja muiden kalusteiden hankinnat, kaikki talot yhteensä															
Turvajärjestelmät		45	45	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Caisan tilat									495	65	65		495	65	65
Teatteritekniikan ja muiden laitteiden hankinta	186	195	195	200	200	200	200	210	300	180	200	210	300	180	200
Valo- ja äänilaitteistojen uusiminen ja perusparantaminen, kaikki talot															
Näyttämötekniikan uusimistyöt, kaikki talot															

**VUODEN 2014 TALOUSARVIOEHDOTUKSEEN JA VUOSIEN 2014 - 2016 TALOUS-
SUUNNITELMAEHDOTUKSEEN SISÄLTÄVIEN JÄSENMAKSUJEN ERITTELY**

	Jäsenmaksut				
	2012	2013	2014	2015	2016
	€	€	€	€	€
Biennale des Jeunes Créateurs de l'Europe et de la Méditerranée, BJCEM	0	2 500	2 500	2 500	2 500
European Network of Cultural Centres, ENCC - Kanneltalo, Malmitalo ja Stoa	750	800	800	800	800
Informal European Theatre Meeting, IETM - Savoy-teatteri	455	500	500	500	500
Yhteensä	1 205	3 800	3 800	3 800	3 800

7.5.2013

Vuoden 2014 talousarvioehdotukseen sisältyvät sisäiset erät
4 17 01 Kulttuurikeskus

	Toteutuma 2012 €	Arvio 2013 €	Arvio 2014 €
TULOT			
Myyntitulot	0	0	0
301500 Pääsylipputulot	0	0	0
311000 Muut suoritteiden myyntitulot	0	0	0
Maksutulot	0	0	0
320060 Kurssi- ja lukukausimaksut	0	0	0
320065 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0	0	0
Tuet ja avustukset	40 000	0	0
330100 Muut tuet ja avustukset	40 000	0	0
Vuokratulot	30 687	30 000	30 000
340025 Tilojen muut vuokratuotot	14 604	0	0
340035 Koneiden ja laitteiden vuokratuotot	65	0	0
340100 Muut vuokratuotot	16 018	30 000	30 000
Muut toimintatulot	13 157	42 000	42 000
351000 Muut tulot	13 157	42 000	42 000
Tulot yhteensä	83 843	72 000	72 000
MENOT			
Palkat ja palkkiot	41 005	0	0
406300 Asiantuntijapalkkiot	3 588	0	0
406600 Esiintymispalkkiot	7 827	0	0
406800 Kokouspalkkiot	100	0	0
406900 Luentopalkkiot	809	0	0
407900 Muut palkkiot	28 681	0	0
Henkilösivukulut	11 130	0	0
410500 KuEL-maksut	10 409	0	0
415500 Sotumaksut	721	0	0
Palvelujen ostot	1 242 083	1 231 051	1 296 429
434100 Asiantuntijapalvelut	141 637	149 000	152 129
434175 Vart/vahtime ost.pal	184 261	699 048	767 709
435900 Toimistopalvelut	0	1 500	1 500
437300 Painatukset	197	0	0
437700 Tele- ja puhelinpalvelut	5 170	10 000	10 000
438900 Vakuutusrahastomaksut	534	1 000	1 000
439100 Alueiden puhtaanapito	1 696	0	0
439260 Jätehuoltomaksut	594	4 000	4 000
439800 Siivouspalvelut	241 937	273 000	266 000
440200 Alueiden kunnossapito	11 900	10 000	10 000
440300 Rakennusten kunnossapito	1 749	500	500
440800 Yleisten laitteiden ja kiinteistöjärjestelmien kunnossapito	333	500	500
442500 Koneiden ja kaluston kunnossapito	2 128	3 000	3 000
443100 Henkilöstöruokailu	6 378	6 000	6 000
443300 Ravitsemuspalvelut	14 270	12 000	12 000
444700 Rahti- ja kuljetuspalvelut	9 985	5 000	5 000
445400 Henkilöstön työterveyshuolto	27 400	28 003	28 591
447100 Henkilöstön koulutus	2 485	8 000	8 000
447200 Kulttuuripalvelut	1 001	0	0
447400 Opinto- ja virkistyspalvelut	54	0	0
448400 Muut koulutus- ja kulttuuripalvelut	215	500	500
449100 Vartiointi- ja turvapalvelut	27 663	20 000	20 000
449200 Kiinteistön hoitopalvelut	559 452	0	0
449500 Muut palvelut	1 045	0	0

7.5.2013

Vuoden 2014 talousarvioehdotukseen sisältyvät sisäiset erät
4 17 01 Kulttuurikeskus

	Toteutuma 2012	Arvio 2013	Arvio 2014
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	45 153	45 000	45 000
450100 Atk-tarvikkeet	2 286	3 000	3 000
450700 Näyttelytarvikkeet	437	0	0
451000 Teatteritekkinen materiaali	100	0	0
451100 Toimisto- ja opetustarvikkeet	6 366	8 000	8 000
451200 Valokopio- ja tulostustarvikkeet	3 661	5 000	5 000
453100 Kartat	40	0	0
454100 Elintarvikkeet	1 013	0	0
455500 Tekstiilit	202	1 000	1 000
455600 Työ- ja suojavaatteet	981	500	500
455900 Muu vaatteisto	105	0	0
456900 Muut hoitotarvikkeet	792	1 000	1 000
457400 Siivous- ja puhdistusaineet ja -tarvikkeet	2 553	2 000	2 000
458200 Sähkötarvikkeet	39	0	0
458200 Sähkön osto Helsingin	23 366	20 000	20 000
458300 Kaasu	94	0	0
459200 Koneet ja työvälineet	3	0	0
460400 Toimistokoneet ja -kalusto	87	0	0
460800 Muut koneet ja kalusto	0	2 000	2 000
461100 Kiinteistönhoidon aineet ja tarvikkeet	71	0	0
461500 Rakennusaineet ja -tarvikkeet	216	500	500
462700 Työaineet ja tarvikkeet	383	500	500
462900 Muu materiaali	2 359	1 500	1 500
Vuokrat	3 268 476	3 343 655	3 460 451
481100 Asuntojen vuokrat	10 137	31 808	24 243
481700 Toimitilojen vuokrat	1 065 033	1 077 694	1 109 185
481800 Toimitilojen pääomavuokrat	1 476 045	1 502 794	1 571 494
481900 Toimitilojen ylläpitovuokrat	547 644	619 364	569 938
483900 Muiden rakennusten ja huoneistojen vuokrat	93 028	94 874	94 634
485900 Muiden koneiden ja laitteiden vuokrat	8 838	8 000	15 000
486800 Työvaate- ja tekstiilivuokrat	512	0	0
487900 Muut vuokrat	67 239	9 121	75 957
Muut menot	218	0	0
494100 Otteiden lunastuskulut	120	0	0
497500 Muut kulut	98	0	0
Menot yhteensä	4 555 930	4 619 706	4 801 880

7.5.2013

Vuoden 2014 talousarvioehdotukseen sisältyvät sisäiset erät
4 17 02 Savoy-yksikkö

	Toteutuma 2012	Arvio 2013	Arvio 2014
	€	€	€
TULOT			
Myyntituotot	0	0	0
301500 Pääsylipputulot	0	0	0
Maksutulot	0	0	0
320065 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0	0	0
Vuokratuotot	3 500	0	0
340100 Muut vuokratuotot	3 500	0	0
Muut toimintatuotot	2 006	0	0
351000 Muut tuotot	2 006	0	0
Tulot yhteensä	5 506	0	0
MENOT			
Palkat ja palkkiot	3 400	0	0
407900 Muut palkkiot	3 400	0	0
Henkilösivukulut	1 007	0	0
410500 KuEL-maksut	935	0	0
415500 Sotumaksut	72	0	0
Palvelujen ostot	66 063	43 500	66 500
434100 Asiantuntijapalvelut	183	0	0
434160 Työvoiman vuokrauspalvelut	2 608	0	30 000
437300 Painatukset	319	0	0
439800 Siivouspalvelut	31 285	42 000	35 000
440800 Yleisten laitteiden kunnossapito	486	0	0
443100 Henkilöstöruokailu	1 417	800	800
444700 Rahti- ja kuljetuspalvelut	210	0	0
444900 Muut matkustus- ja kuljetuspalvelut	0	200	200
449100 Vartiointi- ja turvapalvelut	3 359	500	500
449200 Kiinteistönhoitopalvelut	25 956	0	0
449500 Muut palvelut	240	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 680	3 500	3 500
450100 Atk-tarvikkeet	62	0	0
451100 Toimisto- ja opetustarvikkeet	284	400	400
451200 Valokopio- ja tulostustarvikkeet	114	0	0
454100 Elintarvikkeet	5	0	0
455600 Työ- ja suojavaatteet	410	100	100
456900 Muut hoitotarvikkeet	5	0	0
457400 Siivous- ja puhdistusaineet ja -tarvikkeet	88	0	0
458220 Sähkön ostot Helsingin	4 472	3 000	3 000
459200 Koneet ja työvälineet	58	0	0
462900 Muu materiaali	183	0	0
Vuokrat	345 089	356 936	370 687
481100 Asuntojen vuokrat	220	2 000	2 042
481700 Toimitilojen vuokrat	317 465	0	0
481800 Toimitilojen pääomavuokrat	25 172	327 048	338 011
481900 Toimitilojen ylläpitovuokrat	2 112	25 728	28 474
487900 Muut vuokratulot	120	2 160	2 160
Muut toimintakulut	60	0	0
497500 Muut kulut	60	0	0
Menot yhteensä	416 892	403 936	440 687