



1

Kulttuurikeskuksen vuoden 2015 talousarvion 4. toteutumisennuste

HEL 2015-003623 T 02 02 01

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päättää merkitä kulttuuritoimen vuoden 2015 neljännen toteutumisennusteen tiedoksi.

Esittelijän perustelut

Talousarvion noudattamisohjeiden mukaisesti lautakunnalle on annettava neljännesvuosittain talousarvion toteutumisennuste. Kuluvan vuoden neljäs ennuste on tallennettu keskuskirjanpidon järjestelmään 26.11.2015

Toteutumisennusteet käyttötaloudesta laaditaan talousarviokohdittain ja investoinneista talousarvion alakohdittain. Toiminnallisten tavoitteiden ennusteet laaditaan talousarviokirjan tarkkuustasolla.

Kulttuurikeskuksella on neljä erillistä talousarviokohtaa, joiden ennusteet ovat seuraavat

(1 000 e)	TP2014	TA2015	Tot2015 31.10.	Tot%	Ennuste 2015	Ero ennuste vrs TA
4 17 01						
Kulttuurikeskus						
Tulot	734,1	712,0	783,1	110%	712,0	0,0
Menot	13 165,3	13 199,0	10 745,6	81%	13 199,0	0,0
Toimintakate	-12 431,2	-12 487,0	-9 962,5	80%	-12 487,0	0,0
4 17 02						
Savoy						
Tulot	804,0	508,0	500,0	98%	680,0	172,0
Menot	1 641,5	1 391,0	1 286,7	93%	1 563,0	-172,0
Toimintakate	-837,5	-883,0	-786,7	89%	-883,0	0,0
4 17 03						
Yhteisöjen tukeminen						
Menot	12 737,0	12 713,0	12 372,8	97%	12 713,0	0,0
4 17 04						
Avustukset teatterilain piiriin						



kuuluville ammattite
attereille

Menot	4 138,9	4 158,0	3 836,9	92%	4 158,0	0,0
-------	---------	---------	---------	-----	---------	-----

Kulttuurikeskus (4 17 01)

Kulttuurikeskuksen tulojen että menojen ennustetaan toteutuvan perustoiminnan osalta talousarvion mukaisesti.

Ylityspainetta syntyy opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä avustusrahoilla toteutettavista hankkeista Helsingin osallistava kulttuurityö ja Helsinki Pekingissä sekä opetusviraston kanssa yhteistyössä toteutettavasta Ilmiö X -hankkeesta. Kirjasto- ja kulttuurilautakunta on esittänyt 20.10.2015, että käyttötalousarviota korotettaisiin kyseisten hankkeiden osalta yhteensä 182 000 euroa tulojen ja menojen osalta.

Kulttuuripolitiikan osasto on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä 110 000 euron avustuksen Helsingin osallistavaan kulttuurityöhön. Vuonna 2014 loppuvuodesta toimintaa aloitettiin (3 000 e) ja tänä vuonna on järjestetty ja tullaan järjestämään mm. seminaareja, taidetoimijoiden neuvontatilaisuuksia sekä erilaisia hankeklinoita yhteensä 65 000 eurolla.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Helsinki Pekingissä hankkeelle 60 000 euroa. Hankkeen tarkoituksena tänä vuonna on valmistella toukokuulle 2016 Pekingin kaupungin kanssa yhteistyössä suunniteltua Helsingin kulttuurivierailua.

Annantalo toteuttaa yhteistyössä opetusviraston kanssa Ilmiö X- kulttuurikurssit neljässä koulussa. Opetusvirasto maksaa sopimuksen mukaan kurssien tuottamisesta aiheutuvat kustannukset tuloina kulttuurikeskukselle 57 000 euroa.

Kulttuurikeskuksen talousarvioon sisältyy 80 000 euroa toiminnan tuloissa ja menoissa ulkopuolisin varoin rahoitettua toimintaa varten. Tämän määrärahan käytön edellytyksenä on, että vastaava summa saadaan ulkopuolisista rahoituslähteistä. Virasto on saanut ulkopuolista rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöstä Annantalon lasten kulttuuritoimintaan.

Erillisillä talousarviotileillä jatkuvat annettujen määrärahojen puitteissa lasten ja nuorten hyvinvointi/Lasu-hanke sekä lähiöprojekti hankkeet.

Savoy-yksikkö (4 17 02)

Postiosoite
PL 4710
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kulttuuri@hel.fi

Käyntiosoite
Kalevankatu 6
Helsinki 10
<http://www.hel.fi/kulttuuri>

Puhelin
+358 9 3101060
Faksi
+358 9 31037009

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI3380001500500542
Alv.nro
FI02012566



Nettobudjetoidun Savoy-yksikön toimintakatteeksi vuodelle 2015 talousarviossa on vahvistettu –883 000 euroa. Toiminnasta aiheutuvat tulot ja menot ylittävät talousarviossa suunnitellun toimintavolyymin, kuitenkin niin, että Savoy-yksikön toimintakate ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Avustukset (4 17 03, 4 17 04)

Yhteisöjen tukemiseen (12 713 000 e) ja teatterilain piiriin kuuluville ammattiteatterilain piiriin kuuluville ammattiteattereille (4 158 000 e) tarkoitettut määrärahat tullaan käyttämään kokonaisuudessaan

Tavoitteet

Kulttuuritoimelle on vuodeksi 2015 vahvistettu kolme sitovaa tavoitetta.

Suoritteiden ennuste on seuraava

	TP2014	TA2015	Tot2015 31.10.	Tot%	Ennuste 2015	Ero ennuste vrs TA
4 17 01						
Suoritettavatavoitteet						
Taide- kulttuuriopetus erityisesti lapsille Opetustuntien määrä	15 394	12 000	12 713	106%	15 100	3 100
Kulttuuritoiminta toimipaikoissa Stoa, Vuotalo, Malmitalo, Kanneltalo, Annantalo ja Caisa						
Esitysten määrä saleissa	1 359	1 200	1 057	88%	1 341	141
4 17 02						
Suoritettavatavoitteet						
Savoy-teatterin ja Esplanadin lavan esitykset yhteensä	353	320	286	89%	323	3

Investointiosa (8 09 20)

Investointihankkeita vuodelle 2015 ovat verkkosivujen ja opasteiden uusiminen. Kulttuuritaloissa uusitaan näyttämötekniisiä laitteita ja kehitetään tietotekniikan järjestelmiä. Malmitalon pienen salin tuolien uusimisen sijasta on päädytty ympäristöystävällisempänä vaihtoehtona



8.12.2015

tuolien uudelleenpäällystämiseen. Työn ostotooteuu käyttötalouden määrärahoista, jonka johdosta kirjasto- ja kulttuurilautakunta on esittänyt 20.10.2015 investointimäärärahojen siirtoa tähän tarkoitukseen varattujen 20 000 euron osalta.

Investointien varattujen määrärahojen ennuste on seuraava.

(1 000 e)	TP2014	TA2015	Tot2015 30.9.2015	Tot%	Ennuste 2015	Ero ennuste vrs TA
8 09 20						
Investoinnit						
Tekniikan hankinnat	124,4	137,0	63,4	46%	137,0	0,0
Tietotekniikan hankinnat	116,9	40,0	0,0	0,0%	40,0	0,0
Muut hankinnat	93,7	129,0	3,6	3%	129,0	0,0

Talousarvion neljäs toteutumisennuste 2015 seurantatietoineen on esityslistan tämän asian liitteenä.

Esittelijä

kulttuurijohtaja
Stuba Nikula

Lisätiedot

Anna Mattila, yhteispalvelupäällikkö, puhelin: 310 29871
anna.mattila(a)hel.fi
Irene Mahlanen, taloushallintovastaava, puhelin: 310 79052
irene.mahlanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvion toteutumisennuste 31.10.2015

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Talous- ja suunnitteluosasto