

HELSINGIN KULTTUURIKESKUKSEN

VUODEN 2017 TALOUSARVIOEHDOTUS VUOSIEN 2018 - 2019 TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUS



KÄYTTÖTALOUSOSA

4 17 Kulttuuritoimi

	Käyttö	Talousarvio	Ehdotus	Talousarvio	Talous-	Talous-
	2015	2016	2017	2017	suunnitelma	suunnitelma
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	2018	2019
					1 000 €	1 000 €
Myyntitulot	478	389	298	298	298	298
Maksutulot	195	160	190	190	190	190
Tuet ja avustukset	97	5	5	5	5	5
Vuokratulot	594	524	574	574	574	574
Muut tulot	179	178	190	190	190	190
Tulot yhteensä	1 542	1 256	1 256	1 256	1 256	1 256
Palkat	5 027	4 878	4 973	4 973	4 973	4 973
Henkilösivumenot	1 641	1 640	1 624	1 624	1 624	1 624
Palvelujen ostot	3 822	3 885	3 637	3 637	3 637	3 854
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	356	362	369	369	369	369
Avustukset	16 845	16 971	16 971	16 971	16 971	16 971
Vuokrat	3 955	4 040	4 208	4 208	4 208	3 990
Muut menot	22	31	26	26	26	26
Menot yhteensä	31 668	31 807	31 807	31 807	31 807	31 807
Toimintakate	-30 127	-30 551	-30 551	-30 551	-30 551	-30 551
Poistot	364	383	352	352	388	336
Tilikauden tulos	-30 491	-30 934	-30 903	-30 903	-30 939	-30 887
Muutos, %						
Tulot		-18,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Menot		0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Sisäiset tulot						
Myyntitulot	2	2	59	59	59	59
Vuokratuotot	15	17	6	6	6	6
Muut tulot	62	65	0	0	0	0
Yhteensä	79	84	65	65	65	65
Sisäiset menot						
Palvelujen ostot	276	246	299	299	299	299
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	20	24	23	23	23	23
Vuokramenot	3 822	3 909	4 068	4 068	4 068	3 850
Muut menot	0					
Yhteensä	4 118	4 179	4 390	4 390	4 390	4 172
Kulttuuritoimen menot/asukas, €	51,02	50,63	50,12	50,12	49,60	49,10
Tulot/asukas, €	2,48	2,00	1,98	1,98	1,96	1,94
Toimintakate/asukas, €	-48,53	-48,63	-48,14	-48,14	-47,65	-47,16

10.5.2016

KÄYTTÖTALOUSOSA

4 17 01 Kulttuurikeskus

	Käyttö	Talousarvio	Ehdotus	Talousarvio	Talous-	Talous-
	2015	2016	2017	2017	suunnitelma	suunnitelma
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Myyntitulot	173	157	169	169	169	169
Maksutulot	125	114	119	119	119	119
Tuet ja avustukset	97	5	5	5	5	5
Vuokratulot	312	294	291	291	291	291
Muut tulot	159	178	165	165	165	165
Tulot yhteensä	866	748	748	748	748	748
Palkat	4 517	4 347	4 417	4 417	4 417	4 417
Henkilösivumenot	1 489	1 463	1 442	1 442	1 442	1 442
Palvelujen ostot	3 332	3 610	3 397	3 397	3 397	3 614
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	325	328	333	333	333	333
Vuokrat	3 585	3 668	3 838	3 838	3 838	3 621
Muut menot	18	29	19	19	19	19
Menot yhteensä	13 266	13 445	13 445	13 445	13 445	13 445
Toimintakate	-12 400	-12 697	-12 697	-12 697	-12 697	-12 697
Poistot	364	383	352	352	388	336
Tilikauden tulos	-12 764	-13 080	-13 049	-13 049	-13 085	-13 033
Muutos, %						
Tulot		-13,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Menot		1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Sisäiset tulot						
Myyntitulot	1	1	59	59	59	59
Vuokratuotot	9	10	6	6	6	6
Muut tulot	62	65	0	0	0	0
Yhteensä	72	76	65	65	65	65
Sisäiset menot						
Palvelujen ostot	270	240	293	293	293	293
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	19	22	21	21	21	21
Vuokramenot	3 461	3 513	3 707	3 707	3 707	3 489
Muut menot	0					
Yhteensä	3 750	3 775	4 021	4 021	4 021	3 803

TUNNUSLUVUT

4 17 01 Kulttuurikeskus

	2015	2016	enn 2016	2017	2018	2019
Määrä- ja taloustavoitteet						
Suoritettavatavoitteet						
Taide- ja kulttuuriopetus erityisesti lapsille						
Opetustuntien määrä yhteensä	15 842	12 000	14 181	15 000	15 000	15 000
Oppilasmäärä yhteensä	18 776	11 000	16 041	14 000	14 000	14 000
Kulttuuritoiminta toimipaikoissa (Stoa, Vuotalo, Malmitalo, Kanneltalo, Annantalo, Caisa)						
Esitykset taloissa				1 350	1 350	1 350
Esitykset ja tapahtumat talojen ulkopuolella				140	140	140
, joista yhteisölliset esitykset ja tapahtumat				255	255	255
Taidenäyttelyiden lukumäärä	151	120	106	130	130	130
Tehokkuus / taloudellisuus						
Kulttuurikeskuksen menot/asukas €	21,37	21,40	21,83	21,18	20,97	20,75
Tulot/asukas €	1,40	1,19	1,61	1,18	1,17	1,15
Toimintakate/asukas €	-19,98	-20,21	-20,21	-20,01	-19,80	-19,60
Toiminnan laajuustiedot						
Kävijöitä toimipaikkojen tilaisuuksissa						
Kävijät, näyttelyt	276 182	150 000	190 035	200 000	200 000	200 000
Kävijät, esitykset taloissa				120 000	120 000	120 000
Kävijät, esitykset ja tapahtumat talojen ulkopuolella				45 000	45 000	45 000
, joista kävijät, yhteisölliset esitykset ja tapahtumat				21 000	21 000	21 000
Artist in Residence, käyttöpäivät keskim. (majoitustilat)	302	220	220	220	220	220
Tilojen vuokraukset taiteilijoille, kpl (Harjoitus)	30	30	30	30	30	30
Käsiteltyjä avustuksia, kpl	1 167	990	990	990	990	990
Myönnettyjä avustuksia, kpl	654	440	440	600	600	600
Resurssit, henkilöstö						
Henkilöstö	105	110	110	111	111	111
Tilat, m2	16 148,80	16 148,80	16 148,80	18 348,80	16 164,50	16 164,50
Tuottavuuden toteutuminen 2015 -2019 (tuottavuus 2014=100)						
	2015	2016	enn 2016	2017	2018	2019
Tuottavuusmatriisi	124	116	116	117	118	119
Tuottavuus (2012=100)						
Tilankäytön tehokkuuden toteutuminen 2015 - 2019						
	2015	2016	enn 2016	2017	2018	2019
Tilojen kokonaispinta-ala (sis.Sandels)	16 148,80	16 148,80	16 148,80	18 348,80	16 164,50	16 164,50
tilojen pinta-ala (htm2)suhteessa asiakasmäärään				0,06	0,05	0,05

KÄYTTÖTALOUSOSA

4 17 02 Savoy-yksikkö

	Käyttö	Talousarvio	Ehdotus	Talousarvio	Talous-	Talous-
	2015	2016	2017	2017	suunnitelma	suunnitelma
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	2018	2019
					1 000 €	1 000 €
Myyntitulot	305	232	129	129	129	129
Maksutulot	70	46	71	71	71	71
Vuokratulot	281	230	283	283	283	283
Muut tulot	19	0	25	25	25	25
Tulot yhteensä	676	508	508	508	508	508
Palkat	509	531	556	556	556	556
Henkilösivumenot	152	177	182	182	182	182
Palvelujen ostot	491	275	240	240	240	240
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	30	34	36	36	36	36
Vuokrat	370	372	369	369	369	369
Muut menot	4	2	7	7	7	7
Menot yhteensä	1 557	1 391	1 391	1 391	1 391	1 391
Toimintakate	-881	-883	-883	-883	-883	-883
Poistot	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-881	-883	-883	-883	-883	-883
Muutos, %						
Tulot		-24,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Menot		-10,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Sisäiset tulot						
Myyntitulot	1	1	0	0	0	0
Vuokratuotot	6	7	0	0	0	0
Yhteensä	7	8	0	0	0	0
Sisäiset menot						
Palvelujen ostot	6	6	6	6	6	6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1	2	2	2	2	2
Vuokramenot	361	396	361	361	361	361
Muut menot	0					
Yhteensä	368	404	369	369	369	369

TUNNUSLUVUT

4 17 02 Savoy-yksikkö

	2015	2016	enn2016	2017	2018	2019
Määrä- ja taloustavoitteet						
Tehokkuus / taloudellisuus						
Savoy-yksikön menot/asukas €	2,51	2,21	2,62	2,19	2,17	2,15
Tulot/asukas €	1,09	0,81	1,22	0,80	0,79	0,78
Toimintakate/asukas €	-1,42	-1,41	-1,41	-1,39	-1,38	-1,36
Toiminnan laajuustiedot						
Savoy'n teatterisalin käyttöpäivät	222	210	220	210	210	210
Savoy'n teatterisalin kävijät	66 403	60 000	86 000	65 000	60 000	60 000
Esplanadin lavan kävijät	76 820	89 700	69 700	60 000	60 000	60 000
Resurssit, henkilöstö						
Henkilöstön määrä	12	12	12	12	12	12
Tilat m2	1 969,5	1 969,5	1 969,5	1 969,5	1 969,5	1 969,5
Tuottavuuden toteutuminen 2015 - 2019 (tuottavuus 2014 = 100)						
	2015	2016	enn2016	2017	2018	2019
Tuottavuusmatriisi	89	101	101	102	103	104
Tuottavuus (2012=100)						
Tilankäytön tehokkuuden toteutuminen 2015 - 2019						
	2015	2016	enn2016	2017	2018	2019
Tilojen kokonaispinta-ala	1 969,5	1 969,5	1 969,5	1 969,5	1 969,5	1 969,5
tilojen pinta-ala (htm2)suhteessa asiakasmäärään (sis. vain salikävijät)	0,03	0,03	0,02	0,03	0,03	0,03

KÄYTTÖTALOUSOSA

4 17 03 Yhteisöjen tukeminen

	Käyttö	Talousarvio	Ehdotus	Talousarvio	Talous-	Talous-
	2015	2016	2017	2017	suunnitelma	suunnitelma
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	2018	2019
					1 000 €	1 000 €
Tulot yhteensä	0	0	0	0	0	0
Avustukset	12 695	12 813	12 813	12 813	12 813	12 813
Menot yhteensä	12 695	12 813	12 813	12 813	12 813	12 813
Toimintakate	-12 695	-12 813	-12 813	-12 813	-12 813	-12 813
Tilikauden tulos	-12 695	-12 813	-12 813	-12 813	-12 813	-12 813
Muutos, %						
Tulot		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Menot		0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Menot/asukas, €	20,45	20,40	20,40	20,19	19,78	19,78

4 17 04 Avustukset teatterilain piiriin kuuluville ammattiteattereille

	Käyttö	Talousarvio	Ehdotus	Talousarvio	Talous-	Talous-
	2015	2016	2017	2017	suunnitelma	suunnitelma
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	2018	2019
					1 000 €	1 000 €
Tulot yhteensä	0	0	0	0	0	0
Avustukset	4 150	4 158	4 158	4 158	4 158	4 158
Menot yhteensä	4 150	4 158	4 158	4 158	4 158	4 158
Toimintakate	-4 150	-4 158	-4 158	-4 158	-4 158	-4 158
Tilikauden tulos	-4 150	-4 158	-4 158	-4 158	-4 158	-4 158
Muutos, %						
Tulot		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Menot		0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Menot/asukas, €	6,69	6,62	6,62	6,55	6,48	6,42

VALTIONOSUUDET

7 01 03 Valtionosuudet

	Käyttö	Talousarvio	Ehdotus	Talousarvio	Talous- suunnitelma	Talous- suunnitelma
	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Kulttuuritoimi, tulot	804	814	822	822	830	839
Taiteen perusopetus, tulot	374	378	382	382	386	390
Tulot yhteensä	1 178	1 192	1 204	1 204	1 216	1 229
Muutos, %						
Tulot		1,2	1,0	1,0	1,0	1,1

Laskelma, kulttuuritoimi

Vuosi	Asukasluku	euroa/asukas	%	Yhteensä, euroa
2015	620 715	3,50	37,0	803 826
2016	628 208	3,50	37,0	813 529
2017	634 656	3,50	37,0	821 880
2018	641 211	3,50	37,0	830 368
2019	647 863	3,50	37,0	838 983

Laskelma, taiteen perusopetus

Vuosi	Asukasluku	euroa/asukas	%	Yhteensä, euroa
2015	620 715	1,40	43,0	373 670
2016	628 208	1,40	43,0	378 181
2017	634 656	1,40	43,0	382 063
2018	641 211	1,40	43,0	386 009
2019	647 863	1,40	43,0	390 014

8 09 IRTAIMEN OMAISUUDEN PERUSHANKINTA

	Toteuma	Talousarvio	Ehdotus	Talousarvio	Talous-	Talous-	Talous-	Talous-
		(suunnitelma	suunnitelma	suunnitelma	suunnitelma
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Menot	173	626	309	309	294	294	614	614
20 Kulttuuritoimi	173	626	309	309	294	294	614	614

(* TA 2016 sis. ylitysoikeutta 112 te

VUODEN 2017 TALOUSARVIOEHDOTUKSEEN JA VUOSIEN 2017 - 2019 TALOUS-
SUUNNITELMAEHDOTUKSEEN SISÄLTÄVIEN JÄSENMAKSUJEN ERITTELY

	Jäsenmaksut				
	2015	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€	€
Biennale des Jeunes Créateurs de l'Europe et de la Méditerranée, BJCEM	0	2 000	2 000	2 000	2 000
European Network of Cultural Centres, ENCC - Kanneltalo, Malmitalo ja Stoa	0	500	1 000	1 000	1 000
Informal European Theatre Meeting, IETM - Savoy-teatteri	0	500	500	500	500
Suomen lasten kulttuurikeskusten liitto ry - Annantalo	100	400	400	400	400
Yhteensä	0	3 400	3 900	3 900	3 900