

## LIITE 2

### Museotoiminnan alustava budjetti

#### 1 Museorakennuksen kustannukset

Museorakennuksen omistusta varten perustetaan Helsingin kaupungin ja Guggenheim Helsingin Tukisäätiön omistama erillisyhtiö sekä erillisyhtiön 100% omistama kiinteistöosakeyhtiö.

Museoinvestoinnin rahoitustarve (ensimmäiset 20 vuotta) on yhteensä 155,4 miljoonaa euroa:

- Museon rakennuskustannusarvio 130 miljoonaa euroa
- Lisenssimaksu 18,4 miljoonaa euroa
- Lainan korkokulut 7 miljoonaa euroa

Rahoituksen lähteet:

- Kaupungin investointi rakentamiseen enintään 80 miljoonaa euroa (*Vaatii kaupunginvaltuuston hyväksynnän hankkeelle*).
- Yksityinen investointi rakentamiseen 15 miljoonaa euroa (*Guggenheim Helsingin Tukisäätiö vastaa investoinnin järjestämisestä*).
- Yksityinen investointi lisenssimaksuun 18,4 miljoonaa euroa (*Guggenheim Helsingin Tukisäätiö vastaa investoinnin järjestämisestä*).
- Laina 35 miljoonaa euroa. Lainan alkupääoma on 35 miljoonaa euroa ja sitä on jäljellä vuosittaisten lyhennysten jälkeen 20 vuoden päästä 9 miljoonaa euroa tietyin oletuksin. Lainan korko-oletus on 1.5% p.a.

Guggenheim Helsingin Tukisäätiö vastaa 15 miljoonan euron rahoitusosuudesta sekä suorittaa kiinteistöosakeyhtiölle vuosittain vuokraa 1,65 miljoonaa euroa. Vuokran suuruus vastaa kiinteistöosakeyhtiölle tulevia lainanhoito- ja lyhennyskuluja. Sopimuskauden aikana Tukisäätiö maksaa kiinteistöosakeyhtiölle yhteensä 33 miljoonaa euroa. Tukisäätiö rahoittaa oman osuutensa museon omilla tuloilla, yksityisellä rahalla ja lahjoituksin.

#### 2 Museon käyttötalous

##### Museon toimintamenot / vuosi

Näyttelykustannukset	3,2 milj. euroa
Henkilöstökustannukset	3,9 milj. euroa
Ohjelmisto- ja hallintomaksu	1,0 milj. euroa
Viestintä- ja markkinointikustannukset	0,9 milj. euroa
Hallintokustannukset	0,4 milj. euroa
Muut kustannukset	0,5 milj. euroa
Vuokra kiinteistöosakeyhtiölle	1,7 milj. euroa

Yhteensä: 11,6 miljoonaa euroa

*Lisäksi kokoelmahankintoihin tehty varaus 0,5 miljoonaa euroa (ei sisälly toimintamenoihin).*

### **Museotoiminnan tulot / vuosi**

Pääsylipputulot	6,5 milj. euroa
Yksityinen rahoitus (mm. sponsorointi)	1,9 milj. euroa
Museokaupan tuotot	0,8 milj. euroa
Tilojen vuokraus ja tapahtumat	0,4 milj. euroa
Muut tulot	0,3 milj. euroa

Yhteensä: 9,9 miljoonaa euroa

*Lisäksi valtion tuki (arvio suhteessa vos-tasoon): 1,3 miljoonaa euroa*

### **Julkinen tuki museotoimintaan / vuosi**

Kaupungin kattama tilakustannus (pääomakustannus, poistot, rakennuksen huolto ja ylläpito, ja tontinvuokra)

Tuen arvo: 6,5 miljoonaa euroa / vuosi

*Oletuksena, että rakentamiskustannukset 130 miljoonaa euroa ja Helsingin kaupunki osallistuu kustannuksiin 80 miljoonalla eurolla. Vaatii kaupunginvaltuuston hyväksynnän hankkeelle.*

Valtion tuki (arvio suhteessa vos-tasoon): 1,3 miljoonaa euroa

*Valtion tuen mitoitus perustuu museon arvioituun henkilötötyövuosimäärään (86) ja sen perusteella laskettuun keskimääräiseen tukeen valtionosuuden piirissä oleville museoille. Vaatii valtion päätöksen tuesta.*

Yhteensä: 7,8 miljoonaa euroa

Luvut eivät sisällä arvonlisäveroa.

Laskelmat perustuvat oletukseen 550 000 vuosittaisesta kävijästä.