



3

Kaupunginmuseon tulosbudjetti vuodelle 2014

HEL 2014-000462 T 02 02 01

Päätösehdotus

Kaupunginmuseon johtokunta päättäneen vahvistaa museon tulosbudjetin liitteiden mukaisiksi vuodeksi 2014.

Esittelijä

Vuoden 2014 talousarvion noudattamisohjeiden (Khs 9.12.2013) mukaan virastojen toimintavuotta koskevat suunnitelmat on tarkistettava vastaamaan talousarviossa hyväksytyjä määrärahoja ja tuloarvioita. Tulosbudjetti sisältää viraston tulostavoitteet ja niiden saavuttamiseksi vaadittavat toimenpiteet ja resurssit sekä toimenpiteistä kertyvät tulot ja aiheutuvat kustannukset. Suunnitelmia tarkistettaessa on varmistettava, että sitovat tulostavoitteet ja toiminnalliset tavoitteet saavutetaan käytettävissä olevin määrärahoihin. Nettobudjetoidut yksiköt voivat ylittää talousarviossa hyväksytyt menot, vain jos vastaava tuloylitys kertyy ulkoisista tuloista, jolloin toimintakate vastaa talousarvion sitovaa toimintakatetta. Tulosbudjetit hyväksyy viraston lauta- tai johtokunta ja ne on lähetettävä tiedoksi kaupunginkansliaan 31.1.2014 mennessä.

Talousarvion seuranta 2014

Talousarvion virallinen toteutumisennuste laaditaan vuonna 2014 neljä kertaa. Viraston on saatettava toteutumisennuste myös johtokunnan tietoon. Lisäksi tehdään välitilinpäätös kesäkuun lopun tilanteesta. Edellä mainittujen virallisten toteutumisennusteiden lisäksi museossa tullaan seuraamaan talousarvion toteutumista kuukausittain johtoryhmässä ja yksiköiden kokouksissa. Mikäli tulosbudjettien toteutumisennusteet antavat aiheutta, ryhdytään välittömästi johtamistoimenpiteisiin toiminnallisten ja taloudellisten ongelmatilanteiden korjaamiseksi.

Tulosbudjetti 2014

Kaupunginvaltuusto vahvisti kokouksessaan 13.11.2013 kaupunginmuseon talousarvion vuodeksi 2014, jonka liitteenä ovat museon toiminnan tavoitteet vuosille 2014 – 2016. Vuoden 2014 tulosbudjetin laadinnan pohjana on ollut museon johtokunnan keväällä 2013 hyväksymä talousarvioesitys vuodelle 2014.



Torikortteleiden elävöittämiseen liittyvän kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti Helsingin kaupunginmuseon palveluita keskitetään Sederholmin taloa ympäröivään Elefanti-kortteliin. Uusi kaupunginmuseo on lähivuosina museon suurin kehittämishanke. Uusi kaupunginmuseo avataan yleisölle keväällä 2016. Uuden kaupunginmuseon toteuttaminen aiheuttaa vuosina 2014–16 museolle lisäkuluja, jonka vuoksi museon johtokunta teki ilmoitetun raamin ylittävän talousarvioesityksen vuodelle 2014. Ylitystä haettiin käyttötalouteen 358 000 euroa ja irtaimen omaisuuden investointeihin 127 000 euroa. Asiaa käsiteltiin elokuussa apulaiskaupunginjohtajan johdolla käydyissä talousarvioneuvotteluissa.

Kaupunginvaltuusto vahvisti 13.11.2013 museon käyttötalouden tuloraamiksi 471 000 euroa ja menoraamiksi 7 583 000 euroa, jolloin museota sitova toimintakate on – 7 112 000 euroa. Irtaimen omaisuuden määrärahaksi vahvistettiin 140 000 euroa vuodelle 2014. Ylitystä keväällä annettuun raamin verrattuna saatiin käyttötalouden menoihin 170 000 euroa ja irtaimen omaisuuden investointeihin 16 000 euroa.

Museon vuoden 2014 talousarvio tulee olemaan tiukka, koska kaikkea tarvittavaa lisäystä ei raamiin saatu. Tulosbudjetteja valmisteltaessa on resursseja suunnattu niin, että ns. normaaliraamin (vuoden 2013 taso) puitteissa tehdään mahdollisimman paljon toimintaa, joka edesauttaa Uuden kaupunginmuseon toteuttamista jatkossa.

Tulosbudjetti pohjautuu keväällä 2013 tehtyyn talousarvioon ja toimintasuunnitelmaan. Vain joitain muutoksia on jouduttu tekemään tarkentuneiden henkilöstö- ja vuokratulujen vuoksi. Toimintasuunnitelmaan ei ole tehty olennaisia muutoksia. Saadusta käyttötalouden lisäyksestä 170 000 euroa, on suurin osa varattu Uuden kaupunginmuseon palveluiden ja toimintakonseptien kehittämiseen, näyttely-, asiakas- ja työtilojen suunnitteluun, viestintään ja osallistamiseen. Myös Sofiankadun konservointilaitoksen ja arkistomakasiinin siirtoon Honkanummen ja Malmin kokoelmakeskuksiin on jouduttu varautumaan. Siirto aiheuttaa myös tilojen vuokravaikutuksia loppuvuoden osalta.

Tilakeskuksen laskuttamaan neliöperustaiseen, ulkopuolisten tilojen asiantuntijapalvelumaksuun on myös jouduttu varautumaan. Kyseinen kuluerä ei ollut tiedossa talousarviota 2014 laadittaessa.

Työehtosopimusten mukaisiin palkankorotuksiin tarvittavat määrärahat on otettu huomioon tulosbudjetissa.



Museon irtaimen omaisuuden investointimäärärahat ovat suuruudeltaan 140 000 euroa. Investointimäärärahalla jatketaan tietojärjestelmien kehittämistä sekä kokoelmakeskusten varustelua, erityisesti varaudutaan konservointilaitoksen ja arkistomakasiinin muuttoon ja uudelleenjärjestelyihin.

Vuoden 2014 uusi sitova suoritettava on kävijämäärä, 350 000 kävijää. Tavoite pitää sisällään kaikki museokävijät, joista näyttelykävijöiden määrän oletetaan hieman laskevan toimitilamuutosten vuoksi, kun taas verkkokävijöiden määrän oletetaan kasvavan ja muiden kävijöiden määrän pysyvän ennallaan.

Tilojen neliömäärä pienenee 512 m². Tuottavuuden odotetaan kasvavan indeksilukuun 125 (v. 2013 arvio 108).

Esittelijä esittää, että museon johtokunta päättäisi vahvistaa museon tulosbudjetin oheisten liitteiden mukaiseksi vuodeksi 2014.

Esittelijä

museonjohtaja
Tiina Merisalo

Lisätiedot

Leena Lestelä, vs. hallintopäällikkö, puhelin: 310 71595
leena.lestela(a)hel.fi

Liitteet

1 Tulosbudjetti_2014.pdf

Otteet

Ote
Kaupunginkanslia

Otteen liitteet
Muutoksenhakukielto, valmistelu