

HELSINGIN KAUPUNKI
KAUPUNGINMUSEON JOHTOKUNTA

Kaupunginmuseon johtokunta
Esityslista 1/2014,

TULOSBUDJETTI 2014
4 18 00 Käyttötalous

| | Tiilinpäätös (keskeneneräinen) 2013 1 000 € | Vahvistettu talousarvio 2014 1 000 € | Tulosbudjetin suunnitelma 2014 1 000 € | Ero talousarvio - tulosbudjetti 1 000 € |
|--------------------------------|--|---|---|--|
| Myyntituotot | 316 | 308 | 323 | -15 |
| Maksutuotot | 10 | 15 | 0 | 15 |
| Tuet ja avustukset | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Vuokratuotot | 137 | 146 | 146 | 0 |
| Muut tuotot | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Toimintatuotot yhteensä | 477 | 471 | 471 | 0 |
| Palkat ja palkkiot | 2 842 | 2 823 | 2 882 | -59 |
| Henkilösivumeno | 966 | 814 | 949 | -135 |
| Palvelujen ostot | 859 | 1 030 | 1 049 | -19 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 363 | 398 | 365 | 33 |
| Avustukset | 5 | 5 | 5 | 0 |
| Vuokrat | 2 252 | 2 497 | 2 318 | 179 |
| Muut menot | 16 | 16 | 15 | 1 |
| Toimintakulut yhteensä | 7 303 | 7 583 | 7 583 | 0 |
| Toimintakate | -6 826 | -7 112 | -7 112 | 0 |
| Poistot | 167 | 175 | 175 | 0 |
| Tilikauden tulos | -6 993 | -7 287 | -7 287 | 0 |

TULOSBUDJETTI 2014

8 09 Irtaimen omaisuuden perushankinta

| | Tilinpäätös Keskeneräinen 2013 | Vahvistettu talousarvio 2014 | Tulosbudjetti- suunnitelma 2 014 |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|--|
| | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € |
| Menot | | | |
| 21 Kaupunginmuseo | 162 | 140 | 140 |
| kokoelmakeskusten varustelu | | | |
| tietotekniikkahankkeet (hankekorteilla) | | | |
| it-investoinnit | | | |
| muut | | | |
| | | 140 | 140 |

TULOSBUDJETTI 2014

Toiminnalliset tavoitteet

| | Tilinpäätös kesken 2013 | Vahvistettu talousarvio 2014 | Tulosbudjetti- suunnitelma 2014 |
|--|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Suoritetavoitteet | | | |
| Aukiolotunnit | 9 338 | | |
| Tutkimustoimintojen lukumäärä | | 15 000 | 15 000 |
| Asiantuntijapalvelujen lukumäärä | | 9 500 | 9 500 |
| Tehokkuus / taloudellisuus | | | |
| Menot / asukas | | 12,43 | 12,43 |
| Toiminnan laajuustiedot | | | |
| Asiakkaiden lukumäärä, joista | | 350 000 | 350 000 |
| - näyttelykävijöitä | 203 000 | 140 000 | 140 000 |
| - muita asiakkaita | | 55 000 | 55 000 |
| - verkkokäyntejä | | 155 000 | 155 000 |
| Näyttelyt ja julkaisut (ISBN, ISSN, näyttelyjulkaisut, asiakaslehdet, levyt, kalenterit) | | 12 | 12 |
| Annetut lausunnot ja muistiot | | 450 | 450 |
| Kokoelmien laajuus (tallennemäärä) yhteensä | | 1 500 472 | 1 500 472 |
| - esine- ja arkistokokoelmat | | 453 947 | 453 947 |
| - kuvakokoelmat | | | |
| valokuvat | | 948 383 | 948 383 |
| taide | | 6 100 | 6 100 |
| - arkeologiset kokoelmat | | 92 042 | 92 042 |
| Kokoelmista digitoituna yhteensä | | 166 489 | 166 489 |
| - esine- ja arkistokokoelmat | | 87 891 | 87 891 |
| - kuvakokoelmat | | | |
| valokuvat | | 65 000 | 65 000 |
| taide | | 5 398 | 5 398 |
| - arkeologiset kokoelmat | | 8 200 | 8 200 |
| Voimavarat | | | |
| Henkilöstön määrä | 72 | 72 | 72 |
| Tilat | 15 576 | 15 064 | 15 064 |
| Tuottavuus | | | |
| (2011 = 100) | | 125 | 125 |