



4

Kaupunginmuseon tulosbudjetti vuodelle 2016

HEL 2016-000630 T 02 02 01

Päätösehdotus

Kaupunginmuseon johtokunta päättää vahvistaa museon tulosbudjetin liitteiden mukaisiksi vuodeksi 2016.

Esittelijän perustelut

Vuoden 2016 talousarvion noudattamisohjeiden (Khs 7.12.2015) 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.

Tulosbudjetteja laadittaessa on otettava huomioon talousarvion laatimisen jälkeen tapahtuneet muutokset esim. henkilösivukuluissa. Muutokset Kela-korvausten maksuissa ovat myös muuttaneet käyttöpuolen sekä tuloja että menoja.

Tulosbudjeteissa on huomioitava määräraha- ja tekstimuutokset, jotka Khn talousarviokäsittelyn yhteydessä tehtiin talousarvioehdotukseen. Tulosbudjetit hyväksyy lauta- tai johtokunta ja ne on lähetettävä tiedoksi kaupunginkansliaan 29.1.2016 mennessä.

Talousarvion virallinen toteutumisennuste laaditaan vuonna 2016 neljä kertaa ja se annetaan johtokunnan tietoon. Lisäksi tehdään välitilinpäätös kesäkuun lopun tilanteesta. Mikäli tulosbudjettien toteutumisennusteet antavat aihetta, ryhdytään välittömästi johtamistoimenpiteisiin toiminnallisten ja taloudellisten ongelmatilanteiden korjaamiseksi.

Tulosbudjetti 2016

Kaupunginvaltuusto vahvisti kokouksessaan 2.12.2015 kaupunginmuseon talousarvion vuodeksi 2016, jonka liitteenä ovat museon toiminnan tavoitteet vuosille 2016 – 2018. Vuoden 2016 tulosbudjetin laadinnan pohjana on ollut museon johtokunnan keväällä 2015 hyväksymä talousarvioesitys vuodelle 2016.

Museon toimintaan vuosina 2016–2018 voimakkaimmin vaikuttavia muutoksia ovat Vantaan Turvalaaksoon sijoittuva kokoelmatoimintoja



26.01.2016

keskittävä kokoelma- ja konservointikeskushanke sekä museon yleisöpalvelujen keskittäminen Senaatintorin kulmaan Elefanti-kortteliin. Tämä on osa Torikortteleiden kehittämistä ja sisältyy kaupungin strategian elinkeinopoliittiseen tavoitteeseen keskustan elävöittämisestä. Yleisölle toukokuussa 2016 avattavasta uudesta kaupunginmuseosta tulee korttelin pohjoisosan suurin toimija ja vetonaula, jonka 200 000 vuosittaista kävijää lisäävät merkittävästi alueen ja siellä toimivien yritysten elinvoimaa.

Kokoelma- ja konservointikeskuksen ja Uuden kaupunginmuseon toteuttaminen aiheuttaa vuosina 2015–16 museolle lisäkuluja, jonka vuoksi museolle on vuodelle 2016 hyväksytty 400 000 € alkuperäistä toimintakatetta (sitova tavoite) korkeampi toimintakate, sekä myönnetty 198 000 euron suuruinen lisäys investointimäärärahoihin.

Kaupunginvaltuusto vahvisti 2.12.2015 museon käyttötalouden tuloraimiksi 491 000 euroa (ehdotus 482 000 euroa) ja menoraimiksi 8 527 000 euroa (ehdotus 7 636 000), jolloin museota sitova toimintakate on – 8 036 000 euroa.

Tulosbudjetti pohjautuu keväällä 2015 tehtyyn talousarvioon ja toimintasuunnitelmaan huomioiden rakennushankkeiden viivästymisen ja uuden kaupunginmuseon avaamisen aikaansaamat ja niille myönnettyt lisäresurssit. Henkilöstökulut on tarkennettu kokoelmakeskusten muuttuneiden muuttoaikataulujen edellyttämiksi. Työehtosopimusten mukaisiin palkankorotuksiin tarvittavat määrärahat on otettu huomioon tulosbudjetissa.

Toimintasuunnitelmaan ei ole tehty olennaisia muutoksia. Saadusta käyttötalouden lisäyksestä on suurin osa varattu toukokuussa avattavan kaupunginmuseon palveluiden ja toimintakonseptien kehittämiseen, näyttely-, asiakas- ja työtilojen suunnitteluun, viestintään ja osallistamiseen sekä Honkanummen ja Malmin kokoelmakeskusten siirtoon Vantaan Turvalaaksoon yhteen kokoelmakeskukseen.

Irtaimen omaisuuden määrärahaksi vahvistettiin 648 000 euroa (ehdotus 450 000) vuodelle 2016. Lisäksi kaupunginmuseo on tehnyt 250 000 euron suuruisen määrärahan siirtoesityksen vuonna 2015 rakennushankkeiden viivästymisestä johtuen käyttämättä jääneistä investointirahoista. Tällä lisäyksellä investointiraami vuodelle 2016 tulee olemaan 898 000 euroa. Investointimäärärahalla toteutetaan uuden kaupunginmuseon ja Turvalaakson kokoelmakeskuksen varustelua sekä tietojärjestelmien kehittämistä.

Vuoden 2016 sitova suoritettavoite on asiakkaiden lukumäärä 370 000. Tavoite pitää sisällään kaikki asiakkaat, joista näyttelykävijöiden määrän oletetaan nousevan huomattavasti uuden museon avaamisen myö-



tä. Myös verkkokävijöiden määrän oletetaan edelleen pysyvän korkeana, kun taas muiden kävijöiden määrän odotetaan laskevan mm. kuva-arkiston ollessa muuton vuoksi suljettu suurimman osan vuotta.

Tilojen neliömäärän on tarkoitus laskea vuoden 2015 määrästä (17 135 m²) muuttojen myötä hetkellisten kaksinkertaisten tilojen poistuessa, niin että neliömäärä vuoden lopussa olisi 14 037 m².

Museo on elämyksiä ja hyvinvointia tehokkaasti tuottava palvelu. Vuotuiset asiakasmäärät kuuluvat Suomen museoiden kärkeen. Tuottavuusindeksin odotetaan v. 2016 olevan 61,2 (2013=100). Tuottavuuslaskenta päivitetään 2017 käyttöön otettavalla tuottavuusmatriisilla.

Pidemmällä aikavälillä toiminnan tuottavuus paranee, kun palvelutuotantoa tehostetaan yhdistämällä Sederholmin ja Sofiankadun talojen toiminnot ja keskittämällä asiakkaille suunnatut palvelut uuteen museokokonaisuuteen. Yhteinen kokoelmakeskus tehostaa merkittävästi kokoelma- ja näyttelytyötä keskittämällä toiminnot yhteen kiinteistöön ja poistaa väliaikaisista ti-loista aiheutuvat toiminnalliset ja taloudelliset vaikeudet.

Esittelijä esittää, että museon johtokunta päättäisi vahvistaa museon tulosbudjetin oheisten liitteiden mukaiseksi vuodeksi 2016.

Esittelijä

museonjohtaja
Tiina Merisalo

Lisätiedot

Päivi Elonen, hallintopäällikkö, puhelin: +358405383111
paivi.elonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Tulosbudjetti_2016.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano