



**3**

**Vuoden 2013 talousarvion toteutumisesta koskeva 1. ennuste**

HEL 2013-004944 T 02 02 01

**Päätösehdotus**

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päättäneen merkitä kulttuuritoimen vuoden 2013 ensimmäisen toteutumisennusteen tiedoksi.

**Esittelijä**

Talousarvion noudattamisohjeiden mukaisesti lautakunnalle on annettava neljännesvuosittain talousarvion toteutumisennuste. Kuluvan vuoden ensimmäinen ennuste tallennetaan keskuskirjanpidon järjestelmään 10.04.2013.

Toteutumisennusteen yhteydessä virastojen ja liikelaitosten tulee raportoida myös talousarvion toteutumiseen vaikuttavat merkittävät poikkeamat toimintaympäristössä ja riskeissä.

Kulttuurikeskuksen talousarviokohtien seurantaraportit, tilanne 1.1. – 31.03.2013 ja niitä koskevat talousarviovuoden toteutumisennusteet ovat tämän esityslistan liitteenä.

Laske-hanke vaikuttaa osittain vielä kirjanpidon seurantaan. Menojen osalta on viivettä muun muassa vuokrien osalta, koska tilakeskuksen laskutus ei ole ajan tasalla. Tulojen osalta on myös viivettä. Kaikki tulot eivät ole kirjautuneet kirjanpitojärjestelmään.

**Kulttuurikeskus (kohta 4 17 01)**

Kulttuurikeskuksen vuoden 2013 käyttötalousarvion määrärahoista 12 602 000 euroa on 31.03.2013 mennessä käytetty 2 102 300 euroa. Toteutumisprosentti on 16,7.

Talousarvion mukaisia tuloja (712 000 euroa) on kirjanpidon mukaan kertynyt 185 300 euroa, toteutumisprosentti on 26,0.

Tuloja, joita ei ole talousarviossa otettu huomioon on kertynyt EU-rahoitusosuuden palautusta 22 327,12 euroa aiemmin päättyneen EU-hankkeen (CTUR) osalta.

Kulttuurikeskuksella on talousarviossa varattu 90 000 euroa ulkopuolisin varoin rahoitettua toimintaa varten. Virastolla on oikeus käyttää kyseinen määräraha ainoastaan ehdolla, että tulopuolelle kertyy ulkopuolisista rahoituslähteistä vastaava summa. Annantalo on



hakenut ulkopuolista rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä Taikalamppu-projektiin.

Ulkopuolisen rahoituksen varoin toteutetun toiminnan lisäksi kulttuurikeskus toteuttaa useita yhteistyöprojekteja, joihin on saatu rahoitusta mm. EU:lta, opetusvirastolta ja Elokuvasäätiöltä. Yhteistyöhankkeita ovat Small size -, Taivex-, Melliferopolis, Kulttuurikurssit - ja Kino Helios -hankkeet sekä Malmitalon digitalisointiin 50 %:n osuus.

Lisäksi erillisellä talousarviotilillä olevia hankkeita ovat Osaattori, Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen (LASU) ja Lähiöprojektit.

Kulttuuritoimelle on vuodeksi 2013 vahvistettu kolme sitovaa tavoitetta, kaksi näistä koskee kulttuurikeskusta ja ne ovat Kulttuuritoiminta toimipaikoissa (Stoa, Vuotalo, Malmitalo, Kanneltalo, Annantalo, Caisa) esitysten lukumäärä saleissa 1 200, toteutuma 369 ja Taide- ja kulttuuriopetus erityisesti lapsille opetustuntien määrä yhteensä 12 000, toteutuma 3699. Kolmas tavoite koskee Savoy-yksikköä.

#### Savoy-yksikkö (kohta 4 17 02)

Nettobudjetoidun Savoy-yksikön toimintakatteen vuodelle 2013 talousarviossa on vahvistettu – 858 000 euroa. Menot ovat 1 366 000 ja tulot 508 000 euroa. Savoy-yksikön toteutuma 31.03.2013 mennessä on katteen osalta -166 400 euroa, toteutumisprosentti on 19,4.

Savoy- teatterin ja Esplanadin lavan sitova tavoite on esitykset yhteensä 320. Tällä hetkellä toteutuma on 34.

#### Avustukset (kohdat 4 17 03, 4 17 04)

Yhteisöjen tukemiseen tarkoitettusta määrärahasta, 12 673 000 euroa, on käytetty 6 159 500 euroa, toteutuma on 48,6 %. Määräraha tullaan käyttämään loppuun.

Teatterilain piiriin kuuluville ammattiteattereille tarkoitettusta määrärahasta, 4 208 000 euroa, on maksettu 1 689 900 euroa. Toteutumisprosentti on 40,2 %. Määräraha tullaan käyttämään loppuun.

#### Investointiosa (kohta 8 09 20)

Irtaimen omaisuuden hankintoihin osoitettuja määrärahoja on yhteensä 400 000 euroa. Määrärahaa on käytetty 12 900 euroa. Toteutumisprosentti on 3,2. Määräraha tullaan käyttämään kokonaisuudessaan. Tämä kohdistuu toimipaikkakohtaisiin kalusto- ja näyttämötekniisten laitteiden uusimiseen sekä atk-laitteiden sekä järjestelmien kehittämiseen ja hankintaan.



Malmitalon elokuvateatterin digitalisointi on tehty, mutta ei laskutettu. Digitalisointi on sovittu rahoitettavaksi kaupungin yleisistä varoista sekä Elokuvasäätiöltä on saatu investointitukea 26 568 euroa. Loppuosa kirjataan kulttuurikeskuksen investointeihin, jolloin sen osalta investointien määrärahoihin anotaan ylitysoikeus.

Toteutumisennuste ja raportti käyttösuunnitelman 2013 toteutumisesta ovat esityslistan tämän asian liitteenä.

**Esittelijä**

va. kulttuurijohtaja  
Veikko Kunnas

**Lisätiedot**

Minna Halonen, taloushallintovastaava, puhelin: 310 79052  
minna.m.halonen(a)hel.fi  
Anna Kaarina Piepponen, yhteispalvelupäällikkö, puhelin: 310 29871  
anna.kaarina.piepponen(a)hel.fi

**Liitteet**

- 1 Seurantaraapotti 31 3 2013
- 2 Toteutumisennuste 31 3 2013

**Tiedoksi**

Talous- ja suunnittelukeskus