



1

**Vuoden 2013 talousarvion toteutumisesta koskeva 4. ennuste
kulttuurikeskuksen osalta**

HEL 2013-004944 T 02 02 01

Päätösehdotus

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

Esittelijä

Talousarvion noudattamisohjeiden mukaisesti lautakunnalle on
annettava neljännesvuosittain talousarvion toteutumisennuste. Kulu-
van vuoden kolmas ennuste tallennetaan keskuskirjanpidon järjestelmään
26.11.2013.

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

Kulttuurikeskuksen talousarviokohtien seurantaraportit, tilanne 1.1.-
30.11.2013 ja niitä koskevat talousarviovuoden toteutumisennusteet
ovat tämän esityslistan liitteenä.

Kulttuurikeskus (kohta 4 17 01)

Kulttuurikeskuksen vuoden 2013 käyttötalousarvion määrärahoista 12
602 000 euroa on 30.11.2013 mennessä käytetty 10 676 100 euroa.
Toteutumisprosentti on 84,7.

Talousarvion mukaisia tuloja (712 000 euroa) on kirjanpidon mukaan
kertynyt 762 000 euroa, toteutumisprosentti on 107,0. Tulot ja menot
tulevat ylittymään arviolta 60 000 euroa. Tuloja, joita ei ole
talousarviossa otettu huomioon on kertynyt muun muassa EU-
rahoitusosuuden palautuksesta aiemmin päättyneen EU-hankkeen
(CTUR) osalta, Koneen säätiön ja WSOY:n apurahasta.

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. Rahoitusta myönnettiin 80 000 euroa, joka on
toteutunut.



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.

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 994 ja Taide- ja kulttuuriopetus erityisesti lapsille opetustuntien määrä yhteensä 12 000, toteutuma 13 323. 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 30.11.2013 mennessä on katteen osalta -794 500 euroa, toteutumisprosentti on 92,6. On mahdollista, että Savoy-yksikön kate ei tule pitämään. Tämä johtuu suurelta osin yleisesti heikentyneestä taloustilanteesta, jolla on suora vaikutus lipunmyynnin vilkkauteen.

Savoy-teatterin ja Esplanadin lavan sitova tavoite on esitykset yhteensä 320. Tällä hetkellä toteutuma on 364.

Avustukset (kohdat 4 17 03, 4 17 04)

Yhteisöjen tukemiseen tarkoitettusta määrärahasta, 12 673 000 euroa, on käytetty 12 419 900 euroa, toteutuma on 98,0 %. Määräraha tullaan käyttämään loppuun.

Teatterilain piiriin kuuluville ammattiteattereille tarkoitettusta määrärahasta, 4 208 000 euroa, on maksettu 3 827 600 euroa. Toteutumisprosentti on 91,0 %. Määräraha tullaan käyttämään loppuun.

Investointiosa (kohta 8 09 20)

Irtaimen omaisuuden hankintoihin osoitettuja määrärahoja on yhteensä 400 000 euroa. Määrärahaa on käytetty 311 500 euroa. Toteutumisprosentti on 77,9. Määräraha tullaan ylittämään elokuvateatterin digitalisoinnin osalta 26 600 euroa.



Malmitaloon on tehty elokuvateatterin digitalisointi. Investoinnin arvo oli 54 000 euroa. Digitalisoinnin osalta on sovittu, että digitalisoinnista 50 % rahoitetaan kaupungin yleisistä varoista sekä loppuosa on saatu investointitukena Elokuvasäätiöltä 26 568 euroa. Digitalisointi on kirjattu kulttuurikeskuksen investointeihin kokonaisuudessaan, jolloin kaupungin osuuden osalta investointien määrärahoihin on anottu ylitysoikeus.

Muutoin määräraha kohdistuu toimipaikkakohtaisiin kalusto ja näyttämötekniisten laitteiden uusimiseen sekä atk-laitteiden sekä järjestelmien kehittämiseen ja hankintaan.

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

Esittelijä

kulttuurijohtaja
Stuba Nikula

Lisätiedot

Anna Kaarina Piepponen, yhteispalvelupäällikkö, puhelin: 310 29871
anna.kaarina.piepponen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Seurantaraaportti 30.11.2013
- 2 Toteutumisennuste 30.11.2013

Tiedoksi

Talous- ja suunnittelukeskus