



3

Kulttuurikeskuksen tilinpäätös vuodelta 2013

HEL 2014-001773 T 02 06 01 00

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päättää merkitä tiedoksi kulttuurikeskuksen ja Savoy-yksikön vuoden 2013 taloutta ja toimintaa koskevat selvitykset ja päättää hyväksyä liitteessä esitetyt kulttuurikeskuksen määrärahojen menolajien väliset siirrot sekä Savoy-yksikön käyttösuunnitelman toteutuman oheisen liitteen mukaisesti.

Esittelijän perustelut

Talous- ja suunnittelukeskuksen antamien vuoden 2013 tilinpäätösohjeiden mukaan kaupungin virallisen tilinpäätöksen on oltava kaupunginhallituksen käsittelyssä viimeistään maanantaina 24.3.2014.

Yksiköiden tilinpäätöksen, joka sisältää toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteumatiedot sekä selonteon sisäisestä valvonnasta, on valmistuttava 6.2.2014 mennessä. Käyttösuunnitelman toteutuminen käsitellään virastojen ja laitosten lauta- ja johtokunnissa.

Kulttuurikeskuksen ja Savoy-yksikön sekä Yhteisöjen tukemisen, Avustukset teatterilain piiriin kuuluville ammattiteattereille ja Investointiosan tilinpäätökseen liittyvät euromääräiset asiakirjat sekä suorit tiedot ovat esityslistan liitteenä.

Kulttuurikeskus (4 17 01)

Kulttuurikeskuksen käyttömenojen toteutuma oli 12 421 975 euroa (TA 12 601 999 euroa). Kulttuurikeskuksen vuoden 2013 käyttötalouden menokertymä oli 98 prosenttia. Vuoden aikana viraston toiminnossa noudatettiin tiukkaa taloudenpitoa.

Käyttötuloja kertyi 848 538 euroa (TA 712 000 euroa). Toimintakate oli -11 573 437 euroa. Poistoja kirjattiin 405 122 euroa.

Kulttuurikeskukselle myönnettiin 60 000 euron ylitysoikeus.

Kulttuurikeskuksella oli talousarviossa varattu 90 000 euroa ulkopuolisin varoin rahoitettua toimintaa varten. Virastolla oli oikeus käyttää kyseinen määräraha ainoastaan ehdolla, että tulopuolelle kertyy ulkopuolisista rahoituslähteistä vastaava summa. Tämä ulkopuolisen rahoituksen ehto saavutettiin.



Kulttuurikeskus toteutti vuonna 2013 erillisillä talousarviotileillä olevia hankkeita, joita olivat Osaattori, Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen (LASU) ja Lähiöprojektit.

Talousarvion tulotavoitteen ylitys oli 136 538 euroa.

Virasto esittää kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle, että lautakunta päättäisi hyväksyä liitteessä esitetyt kulttuurikeskuksen menolajien välisen siirron talousarviokohdan 4 17 01 osalta seuraavasti: menolajilta palveluiden ostot 12 126 euroa menolajille muut menot.

Kulttuurikeskuksen (4 17 01) sitova suoritettavoite Kulttuuritoiminta toimipaikoissa (Stoa, Vuotalo, Malmitalo, Kanneltalo, Annantalo, Caisa) esitysten lukumäärä saleissa 1 200 kpl, saavutettiin toteutuman ollessa 1 293 kpl. Toinen sitova suoritettavoite Taide- ja kulttuuriopetus erityisesti lapsille opetustuntien määrä yhteensä 12 000 kpl ylittyi toteutuman ollessa 12 562 kpl.

Ei sitovista suoritteista ei saavutettu Taide- ja kulttuuriopetus erityisesti lapsille kurssien määrä yhteensä -tavoitetta toteutuman 1 073 kpl jäädessä vain hiukan tavoitteesta. Tavoite oli 27 kpl enemmän eli 1 100 kpl. Oppilasmäärä yhteensä -tavoite sen sijaan toteutui toteutuman ollessa 11 582 (tavoite 11 000). Tilojen vuokraukset taiteilijoille (Harakan saari) -tavoite 30 kpl toteutui toteutuman ollessa 35 kpl. Kulttuuritoiminta toimipaikoissa (Stoa, Vuotalo, Malmitalo, Kanneltalo, Annantalo, Caisa) taidenäyttelyiden lukumäärä -tavoite 120 kpl jäi saavuttamatta toteutuman ollessa 104 kpl. Kävijöitä kaikkien toimipaikkojen tilaisuuksissa tavoite saavutettiin (225 000 kävijää), kävijöitä oli 321 964. Näyttelyiden kävijämäärä -tavoite 150 000 saavutettiin toteutuman ollessa 199 306 näyttelykävijää. Kokonaisuudessaan kävijämäärät nousivat vuodesta 2012 selvästi.

Savoy-yksikkö (4 17 02)

Savoy-yksikön käyttömenot vuodelle 2013 hyväksytyssä talousarviossa olivat 1 366 000 euroa ja tulot 507 984 euroa. Talousarviossa sitovaksi määrärahaksi oli vahvistettu toimintakate –858 016 euroa.

Tuloja kertyi 662 639 euroa ja menoja 1 520 454 euroa. Toimintakate oli –857 815 euroa. Poistoja ei kirjattu lainkaan.

Savoy-teatterin ja Espan lavan sitovaksi tavoitteeksi arvioitiin vuodelle 2013 yhteensä 320 kulttuuri- ja taidetilaisuutta. Tavoitteesta toteutui kulttuuri- ja taidetilaisuuksia yhteensä 331, näistä omia tilaisuuksia oli 18, yhteistyötilaisuuksia 203 ja ulkopuolisten järjestämiä 110.



Savoyn teatterisalin kävijät -tavoite 60 000 saavutettiin. Toteuma oli kävijöiden osalta 66 610.

Yhteisöjen tukeminen (4 17 03)

Yhteisöjen tukemiseen osoitettua määrärahaa käytettiin 12 634 281 euroa (TA 12 673 000 euroa). Määrärahasta myönnettiin 10 170 162 euroa taide- ja kulttuurilaitosten tukemiseen ja 2 464 119 euroa muihin kulttuuriavustuksiin.

Yhteisöjen tukemiseen tarkoitettua avustusta haki 1 151 toimijaa ja sitä myönnettiin 670 hakijalle.

Avustukset teatterilain piiriin kuuluville ammattiteattereille (4 17 04)

Avustukset teatterilain piiriin kuuluville ammattiteattereille -määrärahaa käytettiin 4 150 935 euroa (TA 4 208 000 euroa).

Avustusta haki 26 toimijaa ja sitä myönnettiin 24 hakijalle.

Investointiosa (8 09 20)

Irtaimen omaisuuden hankintoihin osoitettuja määrärahoja oli yhteensä 400 000 euroa. Tähän saatiin 54 000 euron ylitysoikeus, jolla digitalisoitiin Malmitalon elokuvateatteri. Digitalisoinnista 50 prosenttia rahoitettiin kaupungin yleisistä varoista ja loppuosa saatiin investointitukena Elokuvasäätiöltä.

Irtaimen omaisuuden perushankintamäärärahaa käytettiin 453 359 euroa. Edellä esitetyn lisäksi vuoden aikana investoitiin viraston uuden kulunvalvonta järjestelmän lisätöihin, viraston toiminnanohjausjärjestelmän (Elis) päivitykseen, talojen tekniikan laitteisiin, IT ohjelmistojen hankintaan sekä talojen kalusteiden hankintaan.

Esittelijä

kulttuurijohtaja
Stuba Nikula

Lisätiedot

Anna Kaarina Piepponen, yhteispalvelupäällikkö, puhelin: 310 29871
anna.kaarina.piepponen(a)hel.fi
Tarja Ek, talousvastaava, puhelin: 310 37011
tarja.ek(a)hel.fi
Stuba Nikula, kulttuurijohtaja, puhelin: 310 37000
stuba.nikula(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Kulttuurikeskuksen ja Savoy-yksikön tilien käyttö 31.12.2013
- 2 Toiminnalliset tavoitteet



Tiedoksi

Talous- ja suunnittelukeskus