



2

Kulttuurikeskuksen vuoden 2014 tulosbudjetti

HEL 2014-001776 T 02 06 01 00

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevat vuoden 2014 talousarvion sopeuttamisesitykset ja samalla päättää hyväksyä kulttuurikeskuksen talousarviokohtaan 4 17 01 menojen väliset määrärahasiirrot liitteen mukaisesti.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 13.11.2013 vahvistanut kaupungin talousarvion vuodeksi 2014 ja taloussuunnitelman vuosiksi 2014–2016.

Talousarvioehdotus perustui lauta- ja johtokuntien tekemiin talousarvioehdotukseen, jonka valmistelu perustui kaupungin hallituksen 25.3.2013 antaman talousarvion ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohjeeseen.

Kaupunginvaltuuston vahvistamassa talousarviossa on käyttömenoiksi hyväksytty 31 440 000 euroa ja tuloiksi 1 220 000 euroa, toimintakate on –30 220 000 euroa. Talousarviesitys laadittiin kulttuurikeskuksen ja Savoy-yksikön osalta raamin mukaisesti. Raamin lisäyksenä (Khs. 28.10.2013) kulttuurikeskus sai nuorten harrastustoimintaan rahaa 90 000 euroa.

Tulosbudjeteissa on esitettävä määrärahoihin ja tuloarvioihin liittyvät suoritteet, tunnusluvut ja toiminnalliset, mitattavat tavoitteet. Sopeutussuunnitelmat on esitettävä lauta- tai johtokuntien käsiteltäväksi ja lähetettävä talous- ja suunnittelukeskukseen meno- ja tulolajiryhmittäin.

Kulttuurikeskuksen sopeutetut käyttötalouden euro- ja suoritemääräiset suunnitelmat ovat esityslistan liitteinä.

Kulttuurikeskuksen käyttötalousosa (talousarviokohta 4 17 01)

Kulttuurikeskuksen käyttötalousarvion menot on vahvistettu 13 167 000 euroksi, jossa on lisäystä vuoteen 2013 verrattuna 565 000 euroa. Lisäyksestä suurin osa kattaa vuoden 2014 palkkojen korotukset ja yhden uuden vakanssin kulut, raamin lisäyksenä saadun 90 000 euron määrärahan ja vuokran korotukset. Tulot on budjetoitu 712 000 euroksi,



joka on samalla tasolla kuin edellisvuonna. Käyttöomaisuuden poistoja varten on osoitettu 422 000 euroa.

Kulttuurikeskuksella on varattu 80 000 euron määräraha ulkopuolisin varoin rahoitettua toimintaa varten. Virastolla on oikeus käyttää määrärahaa, jos tulopuolelle kertyy ulkopuolisista rahoituslähteistä vastaava summa.

Toiminta vuonna 2014

Kulttuurikeskus jalkautti valtuustostrategian osaksi omaa toimintaansa ja vuonna 2014 käynnistyy useita toimenpiteitä työn pohjalta.

Keskeinen ajatus on koko Helsingin ja kaikkien helsinkiläisten kulttuuripalveluiden turvaaminen ja tätä kautta taiteen ja kulttuurin yhteiskuntapoliittiset soveltavat käytöt.

Ns. Helsingin malli muokataan ja pilotoidaan vuoden 2014 aikana, kun avustusten piirissä olevia toimijoita kannustetaan aluetyöhön paikallisten toimijoiden kanssa. Tässä työssä merkittäviä alustoja ovat uudenlaista avoimuutta hakevat alueelliset kulttuurikeskukset. Tarkoitus on myös kartoittaa tavat, joilla keskustan alueen taidelaitokset voivat tehdä samaa työtä. Toimintaa käynnistetään nykyisen avustus- ja toimintabudjetin rajoissa, mutta on selvää, että tuloksia syntyy nopeammin, jos toimintaan saadaan lisämääräraha.

Strategian yksi toimenpide on kulttuurihallinnon kokonaisselvitys, jossa haetaan vaikuttavuuden, toimivuuden ja tehokkuuden kannalta parasta mahdollista päätöksenteko-, virasto- ja tukipalvelumallia. Asetettu työryhmä luovuttaa mietintönsä sivistystoimen apulaiskaupunginjohtajalla 31.3.2014 mennessä. On oletettavaa, että ennen mahdollisia muutoksia täytyy tehdä lisäselvityksiä niiden sujuvasta toimeenpanosta.

Tilakysymykset ovat keskeinen osa kulttuurihallintoa. Käynnissä on selvitys kansainvälinen kulttuurikeskus Caisan tulevista toimintalinjauksista. Selvityksen johtopäätökset voivat vaikuttaa myös keskuksen tilatarpeeseen. Tanssintalon selvitystyö jatkuu, samoin Elmun tilakysymyksen mietintä.

Kulttuurikeskuksen sitovat toiminnalliset tavoitteet ovat talousarvionnoudattamisohjeissa luokiteltu seuraavasti: Taide- ja kulttuuriopetus erityisesti lapsille, opetustuntien määrä yhteensä 12 000, kulttuuritoiminta toimipaikoissa (Stoa, Vuotalo, Malmitalo, Kanneltalo, Annantalo ja Caisa) esitysten lukumäärä saleissa 1 200 kpl sekä Savoy-teatterin ja Esplanadin lavan esitykset yhteensä 320 kpl.



Savoy-yksikkö (talousarviokohta 4 17 02)

Savoy-teatteri on nettobudjetoitu yksikkö (talousarviokohta 4 17 02), jonka menot voivat kasvaa tuloja vastaavasti. Yksikön toimintakatteeksi vuodelle 2013 on hyväksytty –884 000 euroa, joka on sitova. Kaupunginvaltuuston 13.11.2013 hyväksymässä talousarviossa vuodeksi 2014 on menoiksi hyväksytty 1 392 000 euroa ja tuloiksi 508 000 euroa.

Savoy on tarkentanut talousseurantaansa ja sopeutuksen yhteydessä kohdennetaan menot ja tulot aiempaa tarkemmin. Kulttuurikeskus esittää, että Savoy-teatterin tuloja lisätään 134 500 eurolla, jolloin menot kasvavat samalla summalla (134 500 euroa) toimintakatteen pysyessä raamin mukaisesti –884 000 eurossa.

Avustukset (talousarviokohdat 4 17 03 ja 4 17 04)

Kulttuurikeskuksen myöntämät taideavustukset vahvistavat Helsingin vetovoimaisuutta ja asemaa kulttuurikaupunkina. Kulttuurikeskus jakaa 12 673 000 euroa avustuksina helsinkiläisille taidelaitoksille, järjestöille ja yhdistyksille taide- ja kulttuuritoimintaan. Määräraha on pysynyt samansuuruisena kuin vuonna 2013.

Teatterilain piiriin kuuluvien ammattiteattereiden avustusmääräraha 4 208 00 euroa on samansuuruinen kuin vuonna 2013.

Investointiosa (talousarviokohta 8 09 20)

Irtaimen omaisuuden perushankintamäärärahat on vahvistettu 335 000 euroksi. Tämä kohdistuu toimipaikkakohtaisiin kalusto- ja näyttämötekniisten laitteiden uusimiseen sekä it-laitteiden sekä järjestelmien kehittämiseen ja 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 määrärahojen sopeutus 2014 KULKE ja SAVOY

Tiedoksi



Talous- ja suunnittelukeskus