HELSINGIN KULTTUURIKESKUKSEN

VUODEN 2015 TALOUSARVIOEHDOTUS
VUOSIEN 2015 - 2017 TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUS

Helsingin kulttuurikeskus

KÄYTTÖTALOUSOSA

4 17 Kulttuuritoimi

	Käyttö 2013 1 000 €	Talousarvio 2014 1 000 €	Ehdotus 2015 1 000 €	Talousarvio 2015 1 000 €	Talous-suunnitelma 2016 1 000 €	Talous-suunnitelma 2017 1 000 €
Myyntitulot	514	389	389	389	389	389
Maksutulot	182	160	160	160	160	160
Tuet ja avustukset	62	5	5	5	5	5
Vuokratulot	563	524	524	524	524	524
Muut tulot	190	142	142	142	142	142
Tulot yhteensä	**1 511**	**1 220**	**1 220**	**1 220**	**1 220**	**1 220**
Palkat	4 754	4 944	4 870	4 870	4 967	4 967
Henkilösivumenot	1 569	1 645	1 623	1 623	1 655	1 655
Palvelujen ostot	3 430	3 651	3 778	3 778	3 778	3 778
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	338	363	356	356	356	356
Avustukset	16 785	16 881	16 831	16 831	16 831	16 831
Vuokrat	3 813	3 931	3 966	3 966	3 966	3 966
Muut menot	38	25	16	16	16	16
Menot yhteensä	**30 727**	**31 440**	**31 440**	**31 440**	**31 569**	**31 569**
Toimintakate	***-29 216***	***-30 220***	***-30 220***	***-30 220***	***-30 349***	***-30 349***
Poistot	405	422	424	424	454	557
Tilikauden tulos	***-29 621***	***-30 642***	***-30 644***	***-30 644***	***-30 803***	***-30 906***
Muutos, %						
Tulot		-19,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Menot		2,3	0,0	0,0	0,4	0,0
Sisäiset vuokramenot	3 666	3 817	4 202	4 202	4 202	4 202
Kulttuuritoimen menot/asukas, €	50,87	51,29	50,55	50,55	50,03	49,56
Tulot/asukas, €	2,50	1,99	1,96	1,96	1,93	1,92
Toimintakate/asukas, €	48,37	49,30	48,59	48,59	48,10	47,64

KÄYTTÖTALOUSOSA

4 17 01 Kulttuurikeskus

	Käyttö	Talousarvio	Ehdotus	Talousarvio	Talous-suunnitelma	Talous-suunnitelma
	2013	**2014**	**2015**	**2015**	**2016**	**2017**
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Myyntitulot	184	157	157	157	157	157
Maksutulot	114	114	114	114	114	114
Tuet ja avustukset	62	5	5	5	5	5
Vuokratulot	319	294	294	294	294	294
Muut tulot	169	142	142	142	142	142
Tulot yhteensä	**848**	**712**	**712**	**712**	**712**	**712**
Palkat	4 144	4 414	4 339	4 339	4 436	4 436
Henkilösivumenot	1 410	1 468	1 447	1 447	1 479	1 479
Palvelujen ostot	3 075	3 376	3 501	3 501	3 501	3 501
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	310	330	322	322	322	322
Vuokrat	3 447	3 556	3 594	3 594	3 594	3 594
Muut menot	36	23	14	14	14	14
Menot yhteensä	**12 422**	**13 167**	**13 217**	**13 217**	**13 346**	**13 346**
Toimintakate	***-11 574***	***-12 455***	***-12 505***	***-12 505***	***-12 634***	***-12 634***
Poistot	405	422	424	424	454	557
Tilikauden tulos	***-11 979***	***-12 877***	***-12 929***	***-12 929***	***-13 088***	***-13 191***
Muutos, %						
Tulot		-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Menot		6,0	0,4	0,4	1,0	0,0
Sisäiset vuokramenot	3 321	3 460	3 495	3 495	3 495	3 495
Kulttuurikeskuksen menot/asuka	20,57	21,49	21,24	21,24	21,15	20,96
Tulot/asukas, €	1,40	1,16	1,14	1,14	1,13	1,12
Toimintakate/asukas, €	-19,17	-20,33	-20,10	-20,09	-20,02	-19,84

TUNNUSLUVUT

4 17 01 Kulttuurikeskus

	2013	2014	2015	2016	2017
Suoritetavoitteet					
Taide- ja kulttuuriopetus erityisesti lapsille					
Opetustuntien määrä yhteensä	12 562	12 000	12 000	12 000	12 000
Kurssien määrä yhteensä, kpl	1 073	1 100	1 100	1 100	1 100
Oppilasmäärä yhteensä	11 582	11 000	11 000	11 000	11 000
Kulttuuritoiminta toimipaikoissa					
(Stoa, Vuotalo, Malmitalo, Kanneltalo, Annantalo, Caisa)					
Esitysten lukumäärä saleissa	1 293	1 200	1 200	1 200	1 200
Taidenäyttelyiden lukumäärä	104	120	120	120	120
Kävijöitä toimipaikkojen tilaisuuksissa	**321 964**	**225 000**	**225 000**	**225 000**	**225 000**
Näyttelyt	122 658	150 000	150 000	150 000	150 000
Esitykset	199 306	75 000	75 000	75 000	75 000
Tehokkuus					
Artist in Residence, käyttöpäivät keskimäärin (majoitustilat)	284	220	220	220	220
Tilojen vuokraukset taiteilijoille, kpl (Harakan saari)	35	30	30	30	30
Käsiteltyjä avustuksia, kpl	1 177	990	990	990	990
Myönnettyjä avustuksia, kpl	694	440	440	440	440
Taloudellisuus					
Kulttuurikeskuksen menot/asukas €	20,57	21,49	21,24	21,15	20,96
Tulot/asukas €	1,40	1,16	1,14	1,13	1,12
Toimintakate/asukas €	-19,17	-20,33	-20,10	-20,02	-19,84
Resurssit, henkilöstö					
Vakinaiset (vakanssit)	92	92	93	96	96
Muut (myös erillismäärärahalla ja työllisyysmäärärahoilla palkatut)					
Kurssiopettajat	10	10	10	10	10
Tuottavuus (2012=100)	114	100	100	100	100

KÄYTTÖTALOUSOSA

4 17 02 Savoy-yksikkö

	Käyttö 2013 1 000 €	Talousarvio 2014 1 000 €	Ehdotus 2015 1 000 €	Talousarvio 2015 1 000 €	Talous-suunnitelma 2016 1 000 €	Talous-suunnitelma 2017 1 000 €
Myyntitulot	330	232	232	232	232	232
Maksutulot	69	46	46	46	46	46
Vuokratulot	244	230	230	230	230	230
Muut tulot	20	0	0	0	0	0
Tulot yhteensä	**663**	**508**	**508**	**508**	**508**	**508**
Palkat	610	530	531	531	531	531
Henkilösivumenot	159	177	176	176	176	176
Palvelujen ostot	355	275	277	277	277	277
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	28	33	34	34	34	34
Vuokrat	366	375	372	372	372	372
Muut menot	2	2	2	2	2	2
Menot yhteensä	**1 520**	**1 392**	**1 392**	**1 392**	**1 392**	**1 392**
Toimintakate	***-857***	***-884***	***-884***	***-884***	***-884***	***-884***
Poistot	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	***-857***	***-884***	***-884***	***-884***	***-884***	***-884***
Muutos, %						
Tulot		-23,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Menot		-8,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Sisäiset vuokramenot	345	357	371	371	371	371
Savoy-yksikön menot/asukas, €	2,52	2,27	2,24	2,24	2,21	2,19
Tulot/asukas, €	1,10	0,83	0,82	0,82	0,81	0,80
Toimintakate/asukas, €	-1,42	-1,44	-1,42	-1,42	-1,40	-1,39

TUNNUSLUVUT

4 17 02 Savoy-yksikkö

	2013	2014	2015	2016	2017
Suoritetavoitteet					
Savoy-teatterin ja Esplandin lavan esitykset yhteensä	331	**320**	**320**	320	320
Omat esitykset, kpl	18	150	150	150	150
Yhteisesitykset, kpl	203	30	30	30	30
Ulkopuolisten järjestämät esitykset, kpl	110	140	140	140	140
Tehokkuus					
Savoyn teatterisalin käyttöpäivät	188	210	210	210	210
Savoyn teatterisalin päiväkäyttö *)	10	50	50	50	50
Savoyn teatterisalin kävijät	66 610	60 000	60 000	60 000	60 000
Taloudellisuus					
Savoy-yksikön menot/asukas €	2,52	2,27	2,24	2,21	2,19
Tulot/asukas €	1,10	0,83	0,82	0,81	0,80
Toimintakate/asukas €	-1,42	-1,44	-1,42	-1,40	-1,39
Resurssit, henkilöstö					
Vakinaiset (vakanssit)	11	11	11	11	11
Muut	0				
Tuottavuus (2012=100)	91	100	100	100	100

*) Ei sisälly käyttöpäiviin

KÄYTTÖTALOUSOSA

4 17 03 Yhteisöjen tukeminen

	Käyttö 2013 1 000 €	Talousarvio 2014 1 000 €	Ehdotus 2015 1 000 €	Talousarvio 2015 1 000 €	Talous-suunnitelma 2016 1 000 €	Talous-suunnitelma 2017 1 000 €
Tulot yhteensä	0	0	0	0	0	0
Avustukset	12 634	12 673	12 673	12 673	12 673	12 673
Menot yhteensä	**12 634**	**12 673**	**12 673**	**12 673**	**12 673**	**12 673**
Toimintakate	**-12 634**	**-12 673**	**-12 673**	**-12 673**	**-12 673**	**-12 673**
Tilikauden tulos	**-12 634**	**-12 673**	**-12 673**	**-12 673**	**-12 673**	**-12 673**
Muutos, %						
Tulot		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Menot		0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Menot/asukas, €	20,92	20,69	20,36	20,36	20,08	19,90

4 17 04 Avustukset teatterilain piiriin kuuluville ammattiteattereille

	Käyttö 2013 1 000 €	Talousarvio 2014 1 000 €	Ehdotus 2015 1 000 €	Talousarvio 2015 1 000 €	Talous-suunnitelma 2016 1 000 €	Talous-suunnitelma 2017 1 000 €
Tulot yhteensä	0	0	0	0	0	0
Avustukset	4 151	4 208	4 158	4 158	4 158	4 158
Menot yhteensä	**4 151**	**4 208**	**4 158**	**4 158**	**4 158**	**4 158**
Toimintakate	**-4 151**	**-4 208**	**-4 158**	**-4 158**	**-4 158**	**-4 158**
Tilikauden tulos	**-4 151**	**-4 208**	**-4 158**	**-4 158**	**-4 158**	**-4 158**
Muutos, %						
Tulot		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Menot		1,4	-1,2	-1,2	0,0	0,0
Menot/asukas, €	6,87	6,87	6,68	6,68	6,59	6,53

VALTIONOSUUDET

7 01 03 Valtionosuudet

	Käyttö	Talousarvio	Ehdotus	Talousarvio	Talous-suunnitelma	Talous-suunnitelma
	2013	**2014**	**2015**	**2015**	**2016**	**2017**
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Kulttuuritoimi, tulot	782	793	806	806	817	825
Taiteen perusopetus, tulot	364	369	375	375	380	383
Tulot yhteensä	**1 146**	**1 162**	**1 181**	**1 181**	**1 197**	**1 208**
Muutos, %						
Tulot		1,4	1,6	1,6	1,4	1,0

Laskelma, kulttuuritoimi

Vuosi	Asukasluku	euroa/asukas	%	Yhteensä, euroa
2013	603 968	3,50	37,0	782 139
2014	612 600	3,50	37,0	793 317
2015	622 386	3,50	37,0	805 990
2016	631 069	3,50	37,0	817 234
2017	636 874	3,50	37,0	824 752

Laskelma, taiteen perusopetus

Vuosi	Asukasluku	euroa/asukas	%	Yhteensä, euroa
2013	603 968	1,40	43,0	363 589
2014	612 600	1,40	43,0	368 785
2015	622 386	1,40	43,0	374 676
2016	631 069	1,40	43,0	379 904
2017	636 874	1,40	43,0	383 398

8 09 IRTAIMEN OMAISUUDEN PERUSHANKINTA

	Käyttö 2013 1 000 €	Talousarvio 2014 1 000 €	Ehdotus 2015 1 000 €	Talousarvio 2015 1 000 €	Talous-suunnitelma 2016 1 000 €	Talous-suunnitelma 2017 1 000 €	Talous-suunnitelma 2018 1 000 €	Talous-suunnitelma 2019 1 000 €
Menot	453	335	306	306	950	400	400	660
20 Kulttuuritoimi	453	335	306	306	950	400	400	660

VUODEN 2015 TALOUSARVIOEHDOTUKSEEN JA VUOSIEN 2015 - 2017 TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUKSEEN SISÄLTYVIEN JÄSENMAKSUJEN ERITTELY

	Jäsenmaksut				
	2013	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
	€	€	€	€	€
Biennale des Jeunes Créateurs de l'Europe et de la Méditerranée, BJCEM	0	2 000	2 000	2 000	2 000
European Network of Art Organizations for Children and Young People, EU NET ART					
- Annantalo	0	1 000	500	500	500
European Network of Cultural Centres, ENCC					
- Kanneltalo, Malmitalo ja Stoa	750	500	1 000	1 000	1 000
Informal European Theatre Meeting, IETM					
- Savoy-teatteri	455	500	500	500	500
Yhteensä	**1 205**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**4 000**

Vuoden 2015 talousarvioehdotukseen sisältyvät sisäiset erät
4 17 01 Kulttuurikeskus

		Toteutuma 2013 €	Arvio 2014 €	Arvio 2015 €
TULOT				
Myyntitulot		**131**	**0**	**0**
301500	Pääsylipputulot	0	0	0
311000	Muut suoritteiden myyntitulot	131	0	0
Maksutulot		**0**	**0**	**0**
320060	Kurssi- ja lukukausimaksut	0	0	0
320065	Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0	0	0
Tuet ja avustukset		**0**	**0**	**0**
330100	Muut tuet ja avustukset		0	0
Vuokratulot		**34 500**	**30 000**	**30 000**
340025	Tilojen muut vuokratuotot	34 500	0	30 000
340035	Koneiden ja laitteiden vuokratuotot		0	0
340100	Muut vuokratuotot		30 000	0
Muut toimintatulot		**96 035**	**42 000**	**42 000**
351000	Muut tulot	96 035	42 000	42 000
Tulot yhteensä		**130 666**	**72 000**	**72 000**
MENOT				
Palkat ja palkkiot		**0**	**0**	**0**
406300	Asiantuntijapalkkiot	0	0	0
406600	Esiintymispalkkiot	0	0	0
406800	Kokouspalkkiot	0	0	0
406900	Luentopalkkiot	0	0	0
407900	Muut palkkiot	0	0	0
Henkilösivukulut		**0**	**0**	**0**
410500	KuEL-maksut	0	0	0
415500	Sotumaksut	0	0	0
Palvelujen ostot		**1 278 061**	**1 296 429**	**1 262 796**
434100	Asiantuntijapalvelut	134 595	152 129	153 000
434145	Toimistopalvelut	128	0	0
434175	Vart/vahtime ost.pal	710 052	767 709	725 148
435900	Toimistopalvelut	0	1 500	0
437300	Painatukset	55	0	0
437700	Tele- ja puhelinpalvelut	4 361	10 000	6 000
438900	Vakuutusrahastomaksut	642	1 000	1 000
439100	Alueiden puhtaanapito	0	0	0
439260	Jätehuoltomaksut	357	4 000	4 000
439800	Siivouspalvelut	252 242	266 000	266 000
440200	Alueiden kunnossapito	13 148	10 000	14 000
440300	Rakennusten kunnossapito	0	500	500
440500	Rakennustyöt	3 248	0	0
440800	Yleisten laitteiden ja kiinteistöjärjestelmien	0	500	500
	kunnossapito	4 703	0	0
442500	Koneiden ja kaluston kunnossapito	5 814	3 000	4 000
443100	Henkilöstöruokailu	7 110	6 000	7 000
443300	Ravitsemuspalvelut	11 279	12 000	12 000
444700	Rahti- ja kuljetuspalvelut	35 877	5 000	10 000
445400	Henkilöstön työterveyshuolto	24 811	28 591	29 048
447100	Henkilöstön koulutus	3 005	8 000	8 000
447200	Kulttuuripalvelut	0	0	0
447400	Opinto- ja virkistyspalvelut	0	0	0
448400	Muut koulutus- ja kulttuuripalvelut	934	500	600
449100	Vartiointi- ja turvapalvelut	65 550	20 000	22 000
449200	Kiinteistön hoitopalvelut	0	0	0
449500	Muut palvelut	150	0	0

Vuoden 2015 talousarvioehdotukseen sisältyvät sisäiset erät
4 17 01 Kulttuurikeskus

		Toteutuma 2013	Arvio 2014	Arvio 2015
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		**44 531**	**45 000**	**28 500**
450100	Atk-tarvikkeet	1 218	3 000	3 000
450700	Näyttelytarvikkeet	0	0	0
451000	Teatteritekninen materiaali	141	0	0
451100	Toimisto- ja opetustarvikkeet	4 639	8 000	8 000
451200	Valokopio- ja tulostustarvikkeet	2 609	5 000	5 000
453100	Kartat	0	0	0
453200	Kirjat	210	0	0
454100	Elintarvikkeet	1 655	0	0
455500	Tekstiilit	0	1 000	1 000
455600	Työ- ja suojavaatteet	14	500	500
455900	Muu vaatteisto	0	0	0
456900	Muut hoitotarvikkeet	919	1 000	1 000
457400	Siivous- ja puhdistusaineet ja -tarvikkeet	3 316	2 000	2 000
458000	Muut poltto- ja voiteluaineet	542	0	0
458200	Sähkötarvikkeet	94	0	0
458220	Sähkön osto Helsingin Energia	22 568	20 000	0
458300	Kaasu	196	0	0
459200	Koneet ja työvälineet	498	0	0
460400	Toimistokoneet ja -kalusto	85	0	0
460800	Muut koneet ja kalusto	23	2 000	2 000
461100	Kiinteistönhoidon aineet ja tarvikkeet	0	0	0
461500	Rakennusaineet ja -tarvikkeet	236	500	500
462700	Työaineet ja tarvikkeet	1 302	500	500
462900	Muu materiaali	4 266	1 500	5 000
Vuokrat		**3 321 731**	**3 460 451**	**3 494 554**
481100	Asuntojen vuokrat	8 623	24 243	24 203
481700	Toimitilojen vuokrat	1 077 188	1 109 185	1 113 222
481800	Toimitilojen pääomavuokrat	1 507 600	1 571 494	1 593 314
481900	Toimitilojen ylläpitovuokrat	559 183	569 938	580 062
483900	Muiden rakennusten ja huoneistojen vuokrat	93 936	94 634	94 753
485900	Muiden koneiden ja laitteiden vuokrat	7 584	15 000	11 000
486000	Muiden koneiden ja laitteiden vuokrat, leasing v	150	0	0
486800	Työvaate- ja tekstiilivuokrat	442	0	0
487900	Muut vuokrat	67 025	75 957	78 000
Muut menot		**590**	**0**	**0**
494100	Otteiden lunastuskulut	0	0	0
497500	Muut kulut	350	0	0
		240	0	0
Menot yhteensä		**4 644 913**	**4 801 880**	**4 785 850**

Vuoden 2015 talousarvioehdotukseen sisältyvät sisäiset erät
4 17 02 Savoy-yksikkö

	Toteutuma 2013	Arvio 2014	Arvio 2015
	€	€	€
TULOT			
Myyntituotot	**0**	**0**	**0**
301500 Pääsylipputulot	0	0	0
Maksutulot	**0**	**0**	**0**
320065 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0	0	0
Vuokratuotot	**5 100**	**0**	**0**
340100 Muut vuokratuotot	5 100	0	0
Muut toimintatuotot	**490**	**0**	**0**
351000 Muut tuotot	490	0	0
Tulot yhteensä	**5 590**	**0**	**0**
MENOT			
Palkat ja palkkiot	**0**	**0**	**0**
407900 Muut palkkiot	0	0	0
Henkilösivukulut	**0**	**0**	**0**
410500 KuEL-maksut	0	0	0
415500 Sotumaksut	0	0	0
Palvelujen ostot	**67 296**	**66 500**	**77 100**
434100 Asiantuntijapalvelut	0	0	0
434160 Työvoiman vuokrauspalvelut	0	30 000	0
434175 Vartija/vahtimestaripalvelut	31 985	0	40 000
437300 Painatukset	219	0	0
439800 Siivouspalvelut	32 526	35 000	35 000
440800 Yleisten laitteiden kunnossapito	122	0	0
442500 Koneiden ja klauston kunnossapito	122	0	0
443100 Henkilöstöruokailu	1 450	800	1 500
444700 Rahti- ja kulkejtuspalvelut	178	0	0
444900 Muut matkustus- ja kuljetuspalvelut	0	200	0
449100 Vartiointi- ja turvapalvelut	694	500	600
449200 Kiinteistönhoitopalvelut	0	0	0
449500 Muut palvelut	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**3 839**	**3 500**	**700**
450100 Atk-tarvikkeet	83	0	0
451100 Toimisto- ja opetustarvikkeet	222	400	400
451200 Valokopio- ja tulostustarvikkeet	45	0	0
454100 Elintarvikkeet	0	0	0
455600 Työ- ja suojavaatteet	70	100	100
456900 Muut hoitotarvikkeet	29	0	0
457400 Siivous- ja puhdistusaineet ja -tarvikkeet	203	0	200
458000 Muut poltto- voiteluaineet	37	0	0
458200 Sähkötarvikkeet	76	0	0
458220 Sähkön osto Helsingin	3 007	3 000	0
459200 Koneet ja työvälineet	0	0	0
460800 Muu kalusto	32	0	0
462900 Muu materiaali	35	0	0
Vuokrat	**352 442**	**370 687**	**366 048**
481100 Asuntojen vuokrat	0	2 042	2 042
481700 Toimitilojen vuokrat	324 557	0	334 080
481800 Toimitilojen pääomavuokrat	25 726	338 011	26 687
481900 Toimitilojen ylläpitovuokrat	2 159	28 474	2 239
487900 Muut vuokrakulut	0	2 160	1 000
Muut toimintakulut	**0**	**0**	**0**
497500 Muut kulut	0	0	0
Menot yhteensä	**423 577**	**440 687**	**443 848**