



§ 143

Kulttuurikeskuksen vuoden 2014 talousarvion 4. toteutumisennuste

HEL 2014-004485 T 02 02 01

Päätös

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti merkitä kulttuuritoimen vuoden 2014 neljännen toteutumisennusteen tiedoksi.

Esittelijä

kulttuurijohtaja
Stuba Nikula

Lisätiedot

Irene Mahlanen, taloushallintovastaava, puhelin: 310 79052
irene.mahlanen(a)hel.fi
Anna Mattila, yhteispalvelupäällikkö, puhelin: 310 29871
anna.mattila(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvion toteutumisennuste 30.11.2014

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talousarvion noudattamisohjeiden mukaisesti lautakunnalle on annettava neljännesvuosittain talousarvion toteutumisennuste. Kuluva vuoden neljäs ennuste on tallennettu keskuskirjanpidon järjestelmään 26.11.2014.

Toteutumisennusteet käyttötaloudesta laaditaan talousarviokohdittain ja investoinneista talousarvion alakohdittain. Toiminnallisten tavoitteiden ennusteet laaditaan talousarviokirjan tarkkuustasolla.

Kulttuurikeskuksella on neljä erillistä talousarviokohtaa, joiden ennusteet ovat seuraavat

	TP2013	TA2014	Tot.2014 26.11.	Tot %	Ennuste 2014	Ero Ennuste vrs TA
(1 000 e)						
4 17 01						
Kulttuurikeskus						
Tulot	848,5	712,0	663,6	93%	712,0	0,0
Menot	12 421,9	13 167,0	11 394,7	87%	13 167,0	0,0
Toimintakate	-11 573,4	-12 455,0	-10 731,1	86%	-12 455,0	0,0



4 17 02

Savoy

Tulot	662,6	508,0	571,0	112%	767,7	259,7
Menot	1520,4	1 392,0	1 257,9	90%	1 651,7	-259,7
Toimintakate	-857,8	-884,0	-686,9	78%	-884,0	0,0

4 17 03

Yhteisöjen tukeminen

Menot	12 634,3	12 673,0	12 541,0	99%	12 673,0	0,0
-------	----------	----------	----------	-----	----------	-----

4 17 04

**Avustukset teatterilain
piiriin kuuluville
ammattiteattereille**

Menot	4 150,9	4 208,0	4 093,5	97%	4 208,0	0,0
-------	---------	---------	---------	-----	---------	-----

Kulttuurikeskus (4 17 01)

Kulttuurikeskuksen talousarvion ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Osa toiminnan kannalta välttämättömistä, pienemmistä investointimenoista suunnitelluista hankinnoista voidaan toteuttaa henkilöstömenoista ja palvelujen ostoista säästyvillä käyttömäärärahoilla.

Kulttuurikeskuksella on talousarviossa varattu 80 000 euroa ulkopuolisin varoin rahoitettua toimintaa varten. Määrärahan käytön edellytyksenä on, että vastaava summa saadaan ulkopuolisista rahoituslähteistä. Virasto on saanut rahoitusta mm. opetus- ja kulttuuriministeriöstä Annantalon Taikalamppu ja Sibeliuksen projektiin sekä Koneen Säätiöltä Stoan Itä-Helsingin yläkoulujen ja kulttuurilaitosten monikieliseen yhteistyöhankkeeseen.

Ulkopuolisen rahoituksen avulla toteutetun toiminnan lisäksi kulttuurikeskuksella on useita yhteistyöprojekteja, joihin on saatu rahoitusta mm. EU:lta, opetusvirastolta ja Elokuvasäätiöltä. Näitä yhteistyöhankkeita ovat Small size -, Innovatiivinen kaupunkiohjelman hanke Melliferopolis (2012–2014), Kulttuurikurssit- ja Kino Helios -hankkeet.

Lisäksi erillisillä talousarviotileillä olevia hankkeita ovat Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen, LASU ja Lähiöprojekti.



09.12.2014

Savoy (4 17 02)

Nettobudjetoidun Savoy-yksikön toimintakatteen on vuodelle 2014 talousarviossa vahvistettu -884 000 euroa. Toiminnasta aiheutuvat tulot ja menot ylittävät talousarviossa suunnitellun toimintavolyymin, kuitenkin niin, että Savoy-yksikön toimintakate ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Avustukset (4 17 03, 4 17 04)

Yhteisöjen tukemiseen (12 673 000 €) ja Teatterilain piiriin kuuluville ammattiteattereille (4 208 000 €) tarkoitetut määrärahat tullaan käyttämään kokonaisuudessaan.

Kulttuuritoimelle on vuodeksi 2014 vahvistettu kolme sitovaa tavoitetta.

Suoritteiden ennuste on seuraava

	TP2013	TA2014	Tot2014 26.11.	Tot%	Ennuste 2014	Ero	Ennuste vrs TA
4 17 01							
Taide- ja kulttuuriopetus erityisesti lapsille							
Opetustuntien määrä	12 562	12 000	14 173	118%	14 800		2 800
Kulttuuritoiminta toimipaikoissa Stoa, Vuotalo, Malmitalo, Kanneltalo, Annantalo, Caisa							
Esitysten lukumäärä saleissa	1 293	1 200	1 218	102%	1 300		100
4 170 02							
Savoy-teatterin ja Esplanadin lavan esitykset yhteensä	331	320	345	108%	370		50

Investointiosa (8 09 20)

Investointimenojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Investointihankkeita vuodelle 2014 ovat toimipaikkojen kalusto- ja näyttämötekniisten laitteiden uusiminen, IT- laitteiden ja järjestelmien



09.12.2014

kehittäminen ja hankinta sekä murtohälyttimien ja videovalvonnan uusiminen.

Investointien ennuste on seuraava.

(1 000 e)	TP2013	TA2014	Tot2014 26.11.	Tot%	Ennuste 2014	Ero Ennuste vrs TA
8 09 20						
Investoinnit						
Tekniikan hankinnat	178,3	125,0	118,1	95%	125,0	0,0
Tietotekniikka-hankinnat	203,1	120,0	109,2	91%	120,0	0,0
Muut hankinnat	72,0	90,0	90,8	101%	90,0	0,0
Yhteensä	453,4	335,0	318,1	95%	335,0	0,0

Talousarvion toteutumisennuste 2014 seurantatietoineen on esityslistan tämän asian liitteenä.

Esittelijä

kulttuurijohtaja
Stuba Nikula

Lisätiedot

Irene Mahlanen, taloushallintovastaava, puhelin: 310 79052
irene.mahlanen(a)hel.fi
Anna Mattila, yhteispalvelupäällikkö, puhelin: 310 29871
anna.mattila(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvion toteutumisennuste 30.11.2014

Tiedoksi

Talous- ja suunnitteluosasto

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 14.10.2014 § 120

HEL 2014-004485 T 02 02 01

Päätös

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti merkitä kulttuuritoimen vuoden 2014 kolmannen toteutumisennusteen tiedoksi.



09.12.2014

26.08.2014 Ehdotuksen mukaan

22.04.2014 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

kulttuurijohtaja
Stuba Nikula

Lisätiedot

Irene Mahlanen, taloushallintovastaava, puhelin: 310 79052
irene.mahlanen(a)hel.fi
Anna Mattila, yhteispalvelupäällikkö, puhelin: 310 29871
anna.mattila(a)hel.fi