



§ 27

Kulttuurikeskuksen tilinpäätös vuodelta 2014

HEL 2015-002218 T 02 06 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti merkitä tiedoksi kulttuurikeskuksen ja Savoy-yksikön vuoden 2014 taloutta ja toimintaa koskevat selvitykset ja päätti hyväksyä liitteessä esitetyt kulttuurikeskuksen määrärahan siirron ja käyttötarkoituksen muutoksen, määrärahojen menolajien väliset siirrot sekä Savoy-yksikön käyttösuunnitelman toteutuman oheisen liitteen mukaisesti.

Esittelijä

kulttuurijohtaja
Stuba Nikula

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Kulttuurikeskuksen ja Savoy-yksikön tilien käyttö 31.12.2014
- 2 Toiminnalliset tavoitteet 2014

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talous- ja suunnittelukeskuksen antamien vuoden 2014 tilinpäätösohjeiden mukaan Helsingin kaupungin tilinpäätöksen on oltava kaupunginhallituksen käsittelyssä maanantaina 16.3.2015.

Yksiköiden tilinpäätöksen, joka sisältää toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteumatiedot sekä selonteon sisäisestä valvonnasta, oli valmistuttava 28.1.2015 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 13 165 377 euroa (TA 13 167 000 euroa). Kulttuurikeskuksen vuoden 2014 käyttötalouden menokertymä oli 100 prosenttia. Vuoden aikana viraston toiminnossa noudatettiin tiukkaa taloudenpitoa. Käyttötuloja kertyi 734 122 euroa (TA 712 000 euroa). Talousarvion tulotavoitteen ylitys oli 22 122 euroa.

Toimintakate oli -12 431 255 euroa. Poistoja kirjattiin 447 808 euroa.

Kulttuurikeskuksella oli talousarviossa varattu 80 000 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 2014 erillisillä talousarviotileillä olevia hankkeita, joita olivat sosiaali- ja terveysviraston kanssa yhdessä toteutettava Kulttuurikaveri-hanke, Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen (LASU) ja Lähiöprojektit.

Kulttuurikeskuksen menolajien väliset siirrot talousarviokohdan 4 17 01 osalta ovat seuraavat: menolajeilta palveluiden ostot 305 841 euroa ja muut kulut 3 409 euroa menolajeille palkat 58 432 euroa, vuokrat 99 413 euroa sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat 151 405 euroa.

Kulttuurikeskuksen (4 17 01) sitova suoritettavoite, Kulttuuritoiminta toimipaikoissa (Stoa, Vuotalo, Malmitalo, Kanneltalo, Annantalo, Caisa) esitysten lukumäärä saleissa 1 200 kpl, saavutettiin toteutuman ollessa 1 359 kpl. Toinen sitova suoritettavoite Taide- ja kulttuuriopetus erityisesti lapsille opetustuntien määrä yhteensä 12 000 tuntia ylittyi toteutuman ollessa 15 394 tuntia.

Ei sitovista suoritteista saavutettiin tavoite Taide- ja kulttuuriopetus erityisesti lapsille kurssien määrä (tavoite 1 100 kpl), toteutuman ollessa 1 306 kpl. Myös oppilasmäärä yhteensä -tavoite toteutui toteutuman ollessa 13 084 (tavoite 11 000). Tilojen vuokraukset taiteilijoille (Harakan saari) -tavoite 30 kpl toteutui toteutuman ollessa 31 kpl. Kulttuuritoiminta toimipaikoissa (Stoa, Vuotalo, Malmitalo, Kanneltalo, Annantalo, Caisa) taidenäyttelyiden lukumäärä -tavoite 120 kpl saavutettiin toteutuman ollessa 124 kpl. Kävijöitä kaikkien toimipaikkojen tilaisuuksissa -tavoite 225 000 kävijää saavutettiin; kävijöitä oli 394 648. Näyttelyiden kävijämäärä -tavoite 150 000



saavutettiin toteuman ollessa 262 358 näyttelykävijää.
Kokonaisuudessaan kävijämäärät nousivat vuodesta 2013 selvästi.

Savoy-yksikkö (4 17 02)

Savoy-yksikön käyttömenot vuodelle 2014 hyväksytyssä talousarviossa olivat 1 392 000 euroa ja tulot 508 000 euroa. Talousarviossa sitovaksi toimintakatteeksi oli vahvistettu -884 000 euroa.

Tuloja kertyi 803 978 euroa ja menoja 1 641 571 euroa. Toimintakate oli -837 593 euroa. Poistoja ei kirjattu lainkaan.

Savoy-teatterin ja Espan lavan sitovaksi tavoitteeksi arvioitiin vuodelle 2014 yhteensä 320 kulttuuri- ja taidetilaisuutta. Tavoitteesta toteutui kulttuuri- ja taidetilaisuuksia yhteensä 353, näistä omia tilaisuuksia oli 15, yhteistyötilaisuuksia 200 ja ulkopuolisten järjestämiä 138.

Savoy-teatterisalin kävijät -tavoite 60 000 saavutettiin toteuman ollessa 63 578.

Yhteisöjen tukeminen (4 17 03)

Yhteisöjen tukemiseen osoitettua määrärahaa käytettiin 12 736 980 euroa (TA 12 673 000 euroa). Talousarviokohta (4 17 03) ylittyi 63 980 euroa. Syynä ylitykseen on vuonna 2013 tapahtunut jaksotusvirhe, joka aiheutti 25 000 euron ylityksen. Lisäksi ylityksellä katetaan vuoden 2014 Kaapelitehtaalla sijaitsevien museoiden kohonneita vuokratukustannuksia noin 40 000 euroa.

Kulttuurikeskus esitti kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle määrärahan siirtoa ja käyttötarkoituksen muutosta vuoden 2014 talousarvioon. Nämä esitykset hyväksyttiin ja muutokset ovat korjattu kirjanpitoon.

Ylitys katetaan säästöillä talousarviokohdassa Avustukset teatterilain piiriin kuuluville ammattiteattereille (4 17 04). Talousarviokohdan säästöt johtuvat ensisijaisesti laskeneesta korkotasosta.

Avustukset teatterilain piiriin kuuluville ammattiteattereille (4 17 04)

Avustukset teatterilain piiriin kuuluville ammattiteattereille -määrärahaa käytettiin 4 138 870 euroa (TA 4 208 000 euroa).

Investointiosa (8 09 20)

Irtaimen omaisuuden hankintoihin osoitettuja määrärahoja oli yhteensä 335 000 euroa, josta käytettiin 334 998 euroa.



Tärkeitä investointeja olivat Elis-toiminnanohjausjärjestelmän kehittäminen, kulunvalvontajärjestelmän kehitystyöt, teatteritekniikoiden laitteiden päivittäminen sekä kulttuuritalojen hälytys- ja videovalvontalaitteiden uusiminen.

Esittelijä

kulttuurijohtaja
Stuba Nikula

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Kulttuurikeskuksen ja Savoy-yksikön tilien käyttö 31.12.2014
- 2 Toiminnalliset tavoitteet 2014

Tiedoksi

Kaupunginkanslia