



## § 28

### Kulttuurikeskuksen vuoden 2015 tulosbudjetti

HEL 2015-002219 T 02 02 00

#### Päätös

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti hyväksyä esityslistan liitteenä olevan kulttuurikeskuksen vuoden 2015 tulosbudjetin ja tulostavoitteet.

#### 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 Tulosbudjetti ja tulostavoitteet

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

Helsingin kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 12.11.2014 vahvistanut kaupungin talousarvion vuodeksi 2015 ja taloussuunnitelman vuosiksi 2016–2017.

Talousarvioehdotus perustui lauta- ja johtokuntien tekemiin talousarvioehdotukseen, jonka valmistelu perustui kaupungin hallituksen 24.3.2014 antaman talousarvion ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohjeeseen.

Kaupunginvaltuuston vahvistamassa talousarviossa on käyttömenoiksi hyväksytty 31 461 000 euroa ja tuloiksi 1 220 000 euroa, toimintakate on -30 241 000 euroa. Tulosbudjetit laadittiin raamin mukaisesti.

Tulosbudjeteissa on esitettävä määrärahoihin liittyvät suoritteet, tunnusluvut ja toiminnalliset, mitattavat tavoitteet. Tulosbudjetit on esitettävä lauta- tai johtokuntien hyväksyttäväksi ja lähetettävä tiedoksi



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

## Toiminta vuonna 2015

Kulttuurikeskuksen toiminnan keskeinen ajatus on koko Helsingin ja kaikkien helsinkiläisten kulttuuripalveluiden turvaaminen.

Asukaslähtöinen, alueellinen kulttuuri- ja tapahtumatoiminta vahvistuu edelleen. Kulttuuritarjonnassa huomioidaan etenkin kasvava väestö, maahanmuuttajien lisääntyvä osuus, väestön ikääntyminen ja asuinalueiden lisääntyneet erot hyvinvoinnissa.

Taiteen tuottamisessa on selkeä suuntaus kohti yhteistuotantoja ja monitoimijaisia tuotantomalleja. Asukaslähtöinen, alueellinen kulttuuri- ja tapahtumatoiminta on koko ajan voimistunut. Sen tukemiseen pyritään luomaan rakenteita myös kaupunginkanslian asukasysteistyön yksikön kanssa.

Alueiden ja niiden asukkaiden eriarvoistumiskehitystä pyritään vähentämään monin kaupunkiyhteisin projektein, joista tärkein on tällä hetkellä Lähiöprojekti.

Helsingin mallin mukaista toimintaa muokataan ja laajennetaan vuoden 2015 aikana. Osallistavan ja yhteisöllisen mallin pariin pyritään innostamaan helsinkiläisiä kulttuuri- ja taidelaitoksia ja vapaita ryhmiä, asukkaita, kaupungin omia kulttuuritoimijoita sekä muita hallintokuntia. Uusien toimintamuotojen pilotoinnit ja nykyisten laajennukset tehdään joko ulkopuolisella projektirahoituksella ja -henkilöstöllä tai kohdentamalla resursseja uudelleen.

Kulttuurikeskus toteuttaa Helsingin mallin pilotointia opetus- ja kulttuuriministeriöltä saamallaan valtionavustuksella neljällä erilaista segregaatiota ilmentävällä alueella Kaarela, Vuosaari, Maunula ja Jakomäki-Kivikko.

Kulttuurikeskus tukee laadukkaiden ja monimuotoisten taide- ja kulttuuripalveluiden saatavuutta alueellisesti omien toimipaikkojensa tarjonnan ja tuotantojen kautta sekä tukemalla avustuksin taidelaitoksia, oppilaitoksia ja festivaaleja sekä muita alan toimijoita. Taiteen tuottamisessa korostuu voimakkaammin yhteis- ja monitoimijaiset tuotantomallit.

Suunnitelmakaudella tulee päätettäväksi monikulttuurisen kulttuurikeskus Caisan tulevaisuuden toimintamalli. Vuoden 2015 aikana tehdään alustavat tilasuunnitelmat sekä valmistellaan tarvittavat taloussuunnitelmat. Niiden rinnalla jatkuu toiminnallinen suunnittelu.



Uusia toimintamalleja pilotoidaan ja otetaan käyttöön vuosina 2015–2017.

Virasto puheenjohtaa kaupunginjohtajan asettamaa työryhmää Tanssintalon syntymisestä Helsinkiin. Vuoden 2015 aikana selvitetään valtion ja Helsingin kannat lahjoitusosuuden ulkopuolisen rahoituksen suhteen. Projektilla ei ole talousvaikutuksia vielä vuonna 2015.

Kulttuurikeskuksen sitovat toiminnalliset tavoitteet ovat vuoden 2014 tasossa. Taide- ja kulttuuriopetus erityisesti lapsille, opetustuntien määrä yhteensä 12 000. Kulttuurikeskusten Stoa, Vuotalo, Malmitalo, Kanneltalo, Annantalo ja Caisa esitysten tavoitelukumäärä saleissa 1 200 kpl sekä Savoy-teatterin ja Esplanadin lavan esitykset yhteensä 320 kpl.

Virasto suunnittelee kulttuurivierailua Pekingiin keväälle 2016. Vierailuun haetaan käyttötalouden ulkopuolista rahoitusta kaupunginhallituksen käyttövaroista, usealta ministeriöltä sekä kaupallisilta toimijoilta. Projektin mahdolliset vaikutukset 2015-2016 vaihteen talouden jaksotukseen on vielä osin selvittämättä.

#### Tulosbudjetit vuonna 2015

##### Kulttuurikeskuksen käyttötalousosa (talousarviokohta 4 17 01)

Kulttuurikeskuksen käyttötalousarvion menot on vahvistettu 13 199 000 euroksi, jossa on lisäystä vuoteen 2014 verrattuna 32 000 euroa. Tällä katetaan vuoden 2015 palkkojen ja vuokran korotukset. Kaupunginhallituksen linjaama hallinnon säästövelvoite kohdistui osastojen hallinnoissa palveluiden ostoihin.

Tulot ovat 712 000 euroa, joka on samalla tasolla kuin edellisvuosina. Käyttöomaisuuden poistoja varten on osoitettu 424 000 euroa.

Kulttuurikeskuksella on tulosbudjettiin varattu 80 000 euron määräraha ulkopuolisin varoin rahoitettua toimintaa varten. Virastolla on oikeus käyttää määrärahaa, jos tulopuolelle kertyy ulkopuolisista rahoituslähteistä vastaava summa. Tätä rahoitusta on opetus- ja kulttuuriministeriön avustus Annantalolle kulttuuritoimintaan. Lisäksi kulttuuripolitiikan osasto on saanut opetus- ja kulttuuriministeriön avustusta Helsingin osallistavan kulttuurityön malliin 107 000 euroa.

##### Savoy-yksikkö (talousarviokohta 4 17 02)

Savoy-teatteri on nettobudjetoitu yksikkö, jonka menot voivat kasvaa tuloja vastaavasti. Yksikön sitova toimintakate vuodelle 2015 on -883 000 euroa. Vuoden 2015 käyttötalousarvion menot ovat 1 391 000 euroa ja tulot 508 000 euroa.



Avustukset (talousarviokohdat 4 17 03 ja 4 17 04)

Kulttuurikeskuksen myöntämät taideavustukset vahvistavat Helsingin vetovoimaisuutta ja asemaa kulttuurikaupunkina. Kulttuurikeskus jakaa 12 713 000 euroa avustuksina helsinkiläisille taidelaitoksille, järjestöille ja yhdistyksille taide- ja kulttuuritoimintaan. Määräraha kasvoi 40 000 euroa viime vuodesta, UMO-säätiön avustuksen kasvaessa.

Teatterilain piiriin kuuluvien ammattiteattereiden avustusmääräraha on vuonna 2015 yhteensä 4 158 00 euroa. Avustusmääräraha väheni yhteensä 50 000 euroa viime vuoteen verrattuna. Uutena avustuksen saajana Komediateatteri Arena sai 30 000 euroa. Ryhmäteatterin kannatus ry:n avustusta pienennettiin 48 750 euroa ja kohdentamattomia avustuksia 31 250 euroa.

Investointiosa (talousarviokohta 8 09 20)

Irtaimen omaisuuden perushankintamäärärahat on vahvistettu 306 000 euroksi, joka on 29 000 euroa pienempi kuin viime vuonna. Viestinnässä uudistetaan verkkosivuja ja erilaisia opasteita. Kulttuurikeskuksissa uusitaan näyttämötekniisiä laitteita ja kehitetään tietotekniikan järjestelmiä. Malmitalon pienen salin kalustaminen on myös ajankohtaista vuonna 2015.

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 Tulobudjetti ja tulostavoitteet

Tiedoksi

Kaupunginkanslia