

HELSINGIN KULTTUURIKESKUKSEN

VUODEN 2016 TALOUSARVIOEHDOTUS VUOSIEN 2016 - 2018 TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUS



Helsingin kulttuurikeskus

KÄYTTÖTALOUSOSA

4 17 Kulttuuritoimi

	Käyttö	Talousarvio	Ehdotus	Talousarvio	Talous- suunnitelma	Talous- suunnitelma
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Myyntitulot	572	389	389	389	389	389
Maksutulot	215	160	160	160	160	160
Tuet ja avustukset	40	5	5	5	5	5
Vuokratulot	573	524	524	524	524	524
Muut tulot	138	142	142	142	142	142
Tulot yhteensä	1 538	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220
Palkat	4 935	4 870	4 878	4 878	4 878	4 878
Henkilösivumenot	1 585	1 621	1 639	1 639	1 639	1 639
Palvelujen ostot	3 690	3 760	3 842	3 842	3 842	3 842
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	556	356	362	362	362	362
Avustukset	16 876	16 871	16 971	16 971	16 971	16 971
Vuokrat	4 022	3 967	4 039	4 039	4 039	4 039
Muut menot	20	16	31	31	31	31
Menot yhteensä	31 683	31 461	31 761	31 761	31 761	31 761
Toimintakate	-30 145	-30 241	-30 541	-30 541	-30 541	-30 541
Poistot	448	393	383	383	388	463
Tilikauden tulos	-30 592	-30 634	-30 924	-30 924	-30 929	-31 004
Muutos, %						
Tulot		-20,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Menot		-0,7	1,0	0,0	0,0	0,0
Sisäiset vuokramenot	3 886	3 860	3 869	3 869	3 869	3 869
Kulttuuritoimen menot/asukas, €	51,71	50,61	50,33	50,33	49,81	49,30
Tulot/asukas, €	2,51	1,96	1,93	1,93	1,91	1,89
Toimintakate/asukas, €	-49,20	-48,65	-48,40	-48,40	-47,90	-47,41

KÄYTTÖTALOUSOSA

4 17 01 Kulttuurikeskus

	Käyttö	Talousarvio	Ehdotus	Talousarvio	Talous- suunnitelma	Talous- suunnitelma
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Myyntitulot	137	157	157	157	157	157
Maksutulot	150	114	114	114	114	114
Tuet ja avustukset	40	5	5	5	5	5
Vuokratulot	308	294	294	294	294	294
Muut tulot	100	142	142	142	142	142
Tulot yhteensä	734	712	712	712	712	712
Palkat	4 364	4 339	4 379	4 379	4 379	4 379
Henkilösivumenot	1 434	1 444	1 467	1 467	1 467	1 467
Palvelujen ostot	3 212	3 485	3 559	3 559	3 559	3 559
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	481	322	324	324	324	324
Vuokrat	3 655	3 595	3 656	3 656	3 656	3 656
Muut menot	18	14	14	14	14	14
Menot yhteensä	13 165	13 199	13 399	13 399	13 399	13 399
Toimintakate	-12 431	-12 487	-12 687	-12 687	-12 687	-12 687
Poistot	448	424	383	383	388	463
Tilikauden tulos	-12 879	-12 911	-13 070	-13 070	-13 075	-13 150
Muutos, %						
Tulot		-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Menot		0,3	0,0	1,5	0,0	0,0
Sisäiset vuokramenot	3 528	3 495	3 498	3 498	3 498	3 498
Kulttuurikeskuksen menot/asukas, €	21,49	21,23	20,92	21,23	21,01	20,80
Tulot/asukas, €	1,20	1,15	1,13	1,13	1,12	1,11
Toimintakate/asukas, €	-20,29	-20,09	-19,79	-20,10	-19,90	-19,69

TUNNUSLUVUT

4 17 01 Kulttuurikeskus

	2014	2015	enn2015	2016	2017	2018
--	------	------	---------	------	------	------

Suoritetavoitteet

Taide- ja kulttuuriopetus erityisesti lapsille

Opetustuntien määrä yhteensä	15 394	12 000	14 065	12 000	12 000	12 000
Kurssien määrä yhteensä, kpl	1 306	1 100	1 110	1 100	1 100	1 100
Oppilasmäärä yhteensä	13 084	11 000	12 500	11 000	11 000	11 000

Kulttuuritoiminta toimipaikoissa

(Stoa, Vuotalo, Malmitalo, Kanneltalo, Annantalo, Caisa)

Esitysten lukumäärä saleissa	1 359	1 200	1 320	1 200	1 200	1 200
Taidenäyttelyiden lukumäärä	124	120	114	120	120	120

Laadullinen vuositavoite 2016

Yhteistyöhanke varhaiskasvatusviraston kanssa

Snadeille artsumpi Stadi

Osahankkeet toteutettu ja arvioitu yhteistyössä 5 -8

Tehokkuus / taloudellisuus

Kulttuurikeskuksen menot/asul	21,49	21,23	21,50	21,23	21,01	20,80
Tulot/asukas €	1,20	1,15	1,41	1,13	1,12	1,11
Toimintakate/asukas €	-20,29	-20,09	-20,09	-20,10	-19,90	-19,69

Toiminnan laajuustiedot

Kävijöitä toimipaikkojen tilaisuuksissa	394 648	225 000	327 000	225 000	225 000	225 000
Näyttelyt	262 358	150 000	194 000	150 000	150 000	150 000
Esitykset	132 290	75 000	133 000	75 000	75 000	75 000
Artist in Residence, käyttöpäivä	329	220	220	220	220	220
(majoitustilat)						
Tilojen vuokraukset taiteilijoille	31	30	30	30	30	30
Käsiteltyjä avustuksia, kpl	1 094	990	990	990	990	990
Myönnettyjä avustuksia, kpl	657	440	440	440	440	440

Resurssit, henkilöstö

Henkilöstö	105	110	110	113	113	113
Tilat, m2	17 584,80	17 584,80	17 584,80	17 584,80	17 584,80	15 400,80

Tuottavuusmittari

	2014	2015	enn2015	2016	2017	2018
--	------	------	---------	------	------	------

Tuottavuusmatriisi	133	100	100	116	117	118
--------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Tuottavuus (2012=100)

Tilankäytön tehokkuuden mittari

	2014	2015	enn2015	2016	2017	2018
--	------	------	---------	------	------	------

Tilojen kokonaispinta-ala	17 584,80	17 584,80	17 584,80	17 584,80	17 584,80	15 400,80
tilojen pinta-ala (htm2)suhteessa asiakas	0,04	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07

KÄYTTÖTALOUSOSA

4 17 02 Savoy-yksikkö

	Käyttö	Talousarvio	Ehdotus	Talousarvio	Talous- suunnitelma	Talous- suunnitelma
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Myyntitulot	434	232	232	232	232	232
Maksutulot	66	46	46	46	46	46
Vuokratulot	266	230	230	230	230	230
Muut tulot	38	0	0	0	0	0
Tulot yhteensä	804	508	508	508	508	508
Palkat	570	531	531	531	531	531
Henkilösivumenot	150	177	177	177	177	177
Palvelujen ostot	478	275	275	275	275	275
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	75	34	34	34	34	34
Vuokrat	367	372	372	372	372	372
Muut menot	2	2	2	2	2	2
Menot yhteensä	1 642	1 391	1 391	1 391	1 391	1 391
Toimintakate	-838	-883	-883	-883	-883	-883
Poistot	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-838	-883	-883	-883	-883	-883
Muutos, %						
Tulot		-36,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Menot		-15,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Sisäiset vuokramenot	358	366	371	371	371	371
Savoy-yksikön menot/asukas, €	2,68	2,24	2,20	2,20	2,18	2,16
Tulot/asukas, €	1,31	0,82	0,81	0,81	0,80	0,79
Toimintakate/asukas, €	-1,37	-1,42	-1,40	-1,40	-1,38	-1,37

TUNNUSLUVUT

4 17 02 Savoy-yksikkö

	2014	2015	enn2015	2016	2017	2018
--	------	------	---------	------	------	------

Suoritetavoitteet

Savoy-teatterin ja Esplandin lavan

esitykset yhteensä	353	320	321	320	320	320
Omat esitykset, kpl	15	150	16	150	150	150
Yhteisesitykset, kpl	200	30	195	30	30	30
Ulkopuolisten järjestämät esitykset	138	140	110	140	140	140

Tehokkuus / taloudellisuus

Savoy-yksikön menot/asukas €	2,68	2,24	2,66	2,20	2,18	2,16
Tulot/asukas €	1,31	0,82	1,24	0,81	0,80	0,79
Toimintakate/asukas €	-1,37	-1,42	-1,42	-1,40	-1,38	-1,37

Toiminnan laajuustiedot

Savoyn teatterisalin käyttöpäivät	201	210	200	210	210	210
Savoyn teatterisalin päiväkäyttö *)	13	50	12	50	50	50
Savoyn teatterisalin kävijät	63 578	60 000	66 000	60 000	60 000	60 000

*) Ei sisälly käyttöpäiviin

Resurssit, henkilöstö

Henkilöstön määrä	12	12	12	12	12	12
Tilat m2	1 969,5	1 969,5	1 969,5	1 969,5	1 969,5	1 969,5

Tuottavuusmittari

	2014	2015	enn2015	2016	2017	2018
--	------	------	---------	------	------	------

Tuottavuusmatriisi	95	100	100	101	102	103
--------------------	----	-----	-----	-----	-----	-----

Tuottavuus (2012=100)

Tilankäytön tehokkuuden mittari

	2014	2015	enn2015	2016	2017	2018
--	------	------	---------	------	------	------

Tilojen kokonaispinta-ala	1 969,5	1 969,5	1 969,5	1 969,5	1 969,5	1 969,5
tilojen pinta-ala (htm2)suhteessa asiakas	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

KÄYTTÖTALOUSOSA

4 17 03 Yhteisöjen tukeminen

	Käyttö	Talousarvio	Ehdotus	Talousarvio	Talous- suunnitelma	Talous- suunnitelma
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Tulot yhteensä	0	0	0	0	0	0
Avustukset	12 737	12 713	12 813	12 813	12 813	12 813
Menot yhteensä	12 737	12 713	12 813	12 813	12 813	12 813
Toimintakate	-12 737	-12 713	-12 813	-12 813	-12 813	-12 813
Tilikauden tulos	-12 737	-12 713	-12 813	-12 813	-12 813	-12 813
Muutos, %						
Tulot		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Menot		-0,2	0,0	0,8	0,0	0,0
Menot/asukas, €	20,79	20,45	20,15	20,30	20,10	19,89

4 17 04 Avustukset teatterilain piiriin kuuluville ammattiteattereille

	Käyttö	Talousarvio	Ehdotus	Talousarvio	Talous- suunnitelma	Talous- suunnitelma
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Tulot yhteensä	0	0	0	0	0	0
Avustukset	4 139	4 158	4 158	4 158	4 158	4 158
Menot yhteensä	4 139	4 158	4 158	4 158	4 158	4 158
Toimintakate	-4 139	-4 158	-4 158	-4 158	-4 158	-4 158
Tilikauden tulos	-4 139	-4 158	-4 158	-4 158	-4 158	-4 158
Muutos, %						
Tulot		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Menot		0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Menot/asukas, €	6,76	6,69	6,59	6,59	6,52	6,45

VALTIONOSUUDET

7 01 03 Valtionosuudet

	Käyttö	Talousarvio	Ehdotus	Talousarvio	Talous- suunnitelma	Talous- suunnitelma
	2014	2015	2016	2016	2017	2018
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Kulttuuritoimi, tulot	793	805	817	817	826	834
Taiteen perusopetus, tulot	369	374	380	380	384	388
Tulot yhteensä	1 162	1 179	1 197	1 197	1 210	1 222

Muutos, %

Tulot	1,5	1,5	1,5	1,0	1,0
-------	-----	-----	-----	-----	-----

Laskelma, kulttuuritoimi

Vuosi	Asukasluku	euroa/asukas	%	Yhteensä, euroa
2014	612 664	3,50	37,0	793 400
2015	621 600	3,50	37,0	804 972
2016	631 053	3,50	37,0	817 214
2017	637 597	3,50	37,0	825 688
2018	644 240	3,50	37,0	834 291

Laskelma, taiteen perusopetus

Vuosi	Asukasluku	euroa/asukas	%	Yhteensä, euroa
2014	612 664	1,40	43,0	368 824
2015	621 600	1,40	43,0	374 203
2016	631 053	1,40	43,0	379 894
2017	637 597	1,40	43,0	383 833
2018	644 240	1,40	43,0	387 832

8 09 IRTAIMEN OMAISUUDEN PERUSHANKINTA

	Käyttö	Talousarvio	Ehdotus	Talousarvio	Talous- suunnitelma	Talous- suunnitelma	Talous- suunnitelma	Talous- suunnitelma
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Menot	335	306	517	517	400	700	660	420
20 Kulttuuritoimi	335	306	517	517	400	700	660	420

**VUODEN 2016 TALOUSARVIOEHDOTUKSEEN JA VUOSIEN 2016 - 2018 TALOUS-
SUUNNITELMAEHDOTUKSEEN SISÄLTÄVIEN JÄSENMAKSUJEN ERITTELY**

	Jäsenmaksut		2016	2017	2018
	2014	2015			
	€	€	€	€	€
Biennale des Jeunes Créateurs de l'Europe et de la Méditerranée, BJCEM	0	2 000	2 000	2 000	2 000
European Network of Cultural Centres, ENCC - Kanneltalo, Malmitalo ja Stoa	0	500	1 000	1 000	1 000
Informal European Theatre Meeting, IETM - Savoy-teatteri	0	500	500	500	500
Suomen lasten kulttuurikeskusten liitto ry - Annantalo	0	400	400	400	400
Yhteensä	0	3 400	3 900	3 900	3 900

Vuoden 2015 talousarvioehdotukseen sisältyvät sisäiset erät
4 17 01 Kulttuurikeskus

		Toteutuma 2014	Arvio 2015	Arvio 2016
		€	€	€
TULOT				
Myyntitulot		161	0	0
301500	Pääsylipputulot	0	0	0
311000	Muut suoritteiden myyntitulot	161	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	0
Vuokratulot		35 973	10 000	10 000
340025	Tilojen muut vuokratuotot	34 773	10 000	10 000
340035	Koneiden ja laitteiden vuokratuotot	80	0	0
340100	Muut vuokratuotot	1 120	0	0
Muut toimintatulot		18 732	42 000	42 000
351000	Muut tulot	18 732	42 000	42 000
Tulot yhteensä		54 866	52 000	52 000
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		1 260 651	172 300	172 300
434100	Asiantuntijapalvelut	96 058	100 000	100 000
434145	Toimistopalvelut	0	0	0
434175	Vart/vahtime ost.pal	694 329	0	0
435900	Toimistopalvelut	0	0	0
437300	Painatukset	0	0	0
437700	Tele- ja puhelinpalvelut	4 123	4 500	4 500
438900	Vakuutusrahastomaksut	572	1 000	1 000
439100	Alueiden puhtaanapito	0	0	0
439260	Jätehuoltomaksut	682	4 000	4 000
439800	Siivouspalvelut	256 535	0	0
440200	Alueiden kunnossapito	13 025	14 000	14 000
440300	Rakennusten kunnossapito	935	0	0
440500	Rakennustyöt	0	0	0
440800	Yleisten laitteiden ja kiint.järj.kunnossapito	8 894		
442200	It-laitteiden kunnossapito	290		
442500	Koneiden ja kaluston kunnossapito	301	0	0
443100	Henkilöstöruokailu	9 211	0	0
443300	Ravitsemuspalvelut	19 069	0	0
444700	Rahti- ja kuljetuspalvelut	45 219	10 000	10 000
445400	Henkilöstön työterveyshuolto	32 600	30 000	30 000
447100	Henkilöstön koulutus	4 150	8 000	8 000
447200	Kulttuuripalvelut	0	0	0
447400	Opinto- ja virkistyspalvelut	761	200	200
448400	Muut koulutus- ja kulttuuripalvelut	590	600	600
449100	Vartiointi- ja turvapalvelut	73 017	0	0
449200	Kiinteistön hoitopalvelut	0	0	0
449500	Muut palvelut	290	0	0

Vuoden 2015 talousarvioehdotukseen sisältyvät sisäiset erät
4 17 01 Kulttuurikeskus

		Toteuma 2014	Arvio 2015	Arvio 2016
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		25 759	28 750	29 500
450100	Atk-tarvikkeet	2 052	3 000	3 000
450700	Näyttelytarvikkeet	111	0	0
451000	Teatteritekninen materiaali	0	0	0
451100	Toimisto- ja opetustarvikkeet	6 209	8 000	8 000
451200	Valokopio- ja tulostustarvikkeet	3 430	5 000	5 000
453100	Kartat	0	0	0
453200	Kirjat	0	0	0
454100	Elintarvikkeet	3 047	2 500	0
455500	Tekstiilit	0	1 000	1 000
455600	Työ- ja suojavaatteet	603	500	500
455900	Muu vaatteisto	0	0	0
456900	Muut hoitotarvikkeet	571	1 000	1 000
457400	Siivous- ja puhdistusaineet ja -tarvikkeet	4 040	3 000	3 000
458000	Muut poltto- ja voiteluaineet	0	0	0
458200	Sähkötarvikkeet	52	0	0
458220	Sähkön osto Helsingin Energia	0	0	0
458300	Kaasu	710	0	0
459200	Koneet ja työvälineet	47	0	0
460400	Toimistokoneet ja -kalusto	151	0	0
460800	Muut koneet ja kalusto	1 645	2 000	2 000
461100	Kiinteistönhoidon aineet ja tarvikkeet	0	0	0
461500	Rakennusaineet ja -tarvikkeet	220	500	500
462700	Työaineet ja tarvikkeet	1 157	750	500
462900	Muu materiaali	1 714	1 500	5 000
Vuokrat		3 535 398	3 501 000	3 512 578
481100	Asuntojen vuokrat	7 095	20 000	20 000
481700	Toimitilojen vuokrat	1 215 485	1 150 000	1 120 000
481800	Toimitilojen pääomavuokrat	1 540 482	1 550 000	1 577 550
481900	Toimitilojen ylläpitovuokrat	591 947	595 000	585 000
483900	Muiden rakennusten ja huoneistojen vuokrat	93 901	95 000	105 000
485900	Muiden koneiden ja laitteiden vuokrat	393	500	1 000
486000	Muiden koneiden ja laitteiden vuokrat, leasing	0	0	0
486800	Työvaate- ja tekstiilivuokrat	422	500	500
487900	Muut vuokrat	85 673	90 000	103 528
Muut menot		993	1 200	1 200
494100	Otteiden lunastuskulut	153	200	200
497500	Muut kulut	840	1 000	1 000
				0
Menot yhteensä		4 822 801	3 703 250	3 700 800

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

		Toteutuma 2014	Arvio 2015	Arvio 2016
		€	€	€
TULOT				
Myyntituotot		0	0	0
301500	Pääsylipputulot	0	0	0
Maksutulot		252	0	0
320001	Yleishallinnon maksut	252	0	0
320065	Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0	0	0
Vuokratuotot		9 858	10 000	10 000
340100	Muut vuokratuotot	0	0	0
340025	Tilojen muut vuokratuotot	9 858	10 000	10 000
Muut toimintatuotot		0	0	0
351000	Muut tuotot	0	0	0
Tulot yhteensä		10 110	10 000	10 000
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		121 601	25 000	25 000
434100	Asiantuntijapalvelut	50 536	25 000	25 000
434160	Työvoiman vuokrauspalvelut	2 721	0	0
434175	Vartija/vahtimestaripalvelut	31 265	0	0
437300	Painatukset	2 350	0	0
439800	Siivouspalvelut	28 378	0	0
443100	Henkilöstöruokailu	1 323	0	0
444700	Rahti- ja kuljetuspalvelut	714	0	0
447100	Henkilöstön koulutus	350		
449100	Vartiointi- ja turvapalvelut	3 964	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		2 247	900	900
450100	Atk-tarvikkeet	57	0	0
451100	Toimisto- ja opetustarvikkeet	315	400	400
451200	Valokopio- ja tulostustarvikkeet	221	0	0
454100	Elintarvikkeet	5	0	0
455600	Työ- ja suojavaatteet	181	100	100
456900	Muut hoitotarvikkeet	118	0	0
457400	Siivous- ja puhdistusaineet ja -tarvikkeet	1 066	400	400
460800	Muu kalusto	207	0	0
462900	Muu materiaali	48	0	0
Vuokrat		358 301	366 950	370 668
481100	Asuntojen vuokrat	0	2 000	2 050
481700	Toimitilojen vuokrat	328 854	335 000	338 300
481800	Toimitilojen pääomavuokrat	26 266	26 700	27 000
481900	Toimitilojen ylläpitovuokrat	2 204	2 250	2 258
487900	Muut vuokratulot	941	1 000	1 000
Muut toimintakulut		60	0	60
497500	Muut kulut	60	0	0
Menot yhteensä		482 209	392 850	396 628