



§ 102

Kulttuurikeskuksen vuoden 2015 talousarvion 2. toteutumisennuste

HEL 2015-003623 T 02 02 01

Päätös

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti merkitä kulttuuritoimen vuoden 2015 toisen toteutumisennusteen tiedoksi.

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 Talousarvion toteutumisennuste 31.7.2015

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talousarvion noudattamisohjeiden mukaisesti lautakunnalle on annettava neljännesvuosittain talousarvion toteutumisennuste. Kuluva vuoden toinen ennuste on tallennettu keskuskirjanpidon järjestelmään 21.7.2015.

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

Hallintokuntien tulee myös raportoida hallinnon ylimääräisen säästövelvoitteen toteutuminen ennusteiden yhteydessä. Kulttuurikeskuksen säästövelvoitteen arvioidaan toteutuvan laaditun talousarvion mukaisesti.

Kulttuurikeskuksella on neljä erillistä talousarviokohtaa, joiden ennusteet ovat seuraavat



25.08.2015

(1 000 e)	TP2014	TA2015	Tot2015 31.7.	Tot%	Ennuste 2015	Ero ennuste vrs TA
4 17 01						
Kulttuurikeskus						
Tulot	734,1	712,0	555,1	78%	876,0	164,0
Menot	13 165,3	13 199,0	8 059,8	61%	13 363,0	-164,0
Toimintakate	-12 431,2	-12 487,0	-7 504,7	60%	-12 487,0	0,0
4 17 02						
Savoy						
Tulot	804,0	508,0	369,1	73%	681,0	173,0
Menot	1 641,5	1 391,0	942,8	68%	1 564,0	-173,0
Toimintakate	-837,5	-883,0	-573,7	65%	-883,0	0,0
4 17 03						
Yhteisöjen tukeminen						
Menot	12 737,0	12 713,0	9 599,5	76%	12 713,0	0,0
4 17 04						
Avustukset teatterilain piiriin kuuluville ammattiteat tereille						
Menot	4 138,9	4 158,0	2 996,2	72%	4 158,0	0,0

Kulttuurikeskuksen ennusteen arvioidaan pysyvän maaliskuun ennusteen tasossa - talousarvion ennustetaan ylittyvän sekä tulojen, että menojen osalta 164 000 euroa. Ylitys syntyy opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä avustussmäärärahoilla toteutettavasta hankkeesta Helsingin osallistava kulttuurityö ja Ilmiö X -kulttuurikurssit hankkeesta yhteistyössä opetusviraston kanssa.

Kulttuuripolitiikan osasto on saanut vuodelle 2015 opetus- ja kulttuuriministeriöltä 107 000 euron avustuksen Helsingin osallistavaan kulttuurityöhön. Tällä avustuksella voidaan järjestää Helsingin mallin mukaista toimintaa mm. seminaareja, taidetoimijoiden neuvontatilaisuuksia sekä erilaisia hankeklinoita.

Annantalo toteuttaa yhteistyössä opetusviraston kanssa Ilmiö X-kulttuurikurssit neljässä koulussa. Opetusvirasto maksaa sopimuksen mukaan kurssien tuottamisesta aiheutuvat kustannukset kulttuurikeskukselle 57 000 euroa.



25.08.2015

Näiden hankkeiden lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 50 000 euroa Helsingin mallin kehittämiseen vuosille 2015–2016. Avustus myönnettiin momentilta Taiteen ja kulttuurin kehittämis- ja kokeilutoiminta sekä erityistehtävät kunnissa ja alueilla. Kulttuurikeskus on hakenut opetus- ja kulttuuriministeriöltä myös rahoitusta Helsinki Pekingissä hankkeelle. Näiden kahden uuden hankkeen tulo- ja menoarvot tälle vuodelle ennustetaan syyskuun ennusteen yhteydessä.

Lisäksi kulttuurikeskuksen talousarvioon sisältyy 80 000 euroa toiminnan tuloissa ja menoissa ulkopuolisin varoin rahoitettua toimintaa varten. Tämän määrärahan käytön edellytyksenä on, että vastaava summa saadaan ulkopuolisista rahoituslähteistä. Virasto on saanut ulkopuolista rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöstä Annantalon lasten kulttuuritoimintaan.

Erillisillä talousarviotileillä jatkuvat lasten ja nuorten hyvinvointi/Lasu-hanke sekä lähiöprojektihankkeet.

Savoy-yksikkö (4 17 02)

Nettobudjetoidun Savoy-yksikön toimintakatteeksi vuodelle 2015 talousarviossa on vahvistettu –883 000 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 (12 713 000 e) ja teatterilain piiriin kuuluville ammattiteatterilain piiriin kuuluville ammattiteattereille (4 158 000 e) tarkoitetut määrärahat tullaan käyttämään kokonaisuudessaan.

Tavoitteet

Kulttuuritoimelle on vuodeksi 2015 vahvistettu kolme sitovaa tavoitetta. Suoritteiden ennuste on seuraava

	TP2014	TA2015	Tot2015 31.7.	Tot%	Ennuste 2015	Ero ennuste vrs TA
4 17 01						
Suoritetavoitteet						
Taide- kulttuuriopetus erityisesti lapsille Opetustuntien määrä	15 394	12 000	11 673	97%	16 621	4 621
Kulttuuritoiminta toimipaikoissa Stoa, Vuotalo, Malmitalo, Kanneltalo, Annantalo ja						



25.08.2015

Caisa

Esitysten määrä saleissa	1 359	1 200	702	59%	1 305	105
--------------------------	-------	-------	-----	-----	-------	-----

4 17 02

Suoritetavoitteet

Savoy-teatterin ja
Esplanadin lavan esitykset
yhteensä

353	320	188	59%	333	13
-----	-----	-----	-----	-----	----

Investointiosa (8 09 20)

Investointihankkeita vuodelle 2015 ovat verkkosivujen ja opasteiden uusiminen. Kulttuuritaloissa uusitaan näyttämötekniisiä laitteita ja kehitetään tietotekniikan järjestelmiä. Malmitalon pienen salin tuolien uusiminen on myös ajankohtaista tänä vuonna.

Investointien ennuste on seuraava

(1 000 e)	TP2014	TA2015	Tot2015 31.7.	Tot%	Ennuste 2015	Ero ennuste vrs TA
8 09 20						
Investoinnit						
Tekniikan hankinnat	124,4	137,0	0,0		137,0	0,0
Tietotekniikan hankinnat	116,9	40,0	0,0		40,0	0,0
Muut hankinnat	93,7	129,0	0,0		129,0	0,0

Talousarvion toinen toteutumisennuste 2015 seurantatietoineen on esityslistan tämän asian liitteenä.

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 Talousarvion toteutumisennuste 31.7.2015

Tiedoksi

Talous- ja suunnitteluosasto



Päätöshistoria

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 21.04.2015 § 59