



2

Kulttuurikeskuksen vuoden 2016 talousarvion 1. toteutumisennuste

HEL 2016-002761 T 02 02 01

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päättää merkitä kulttuurikeskuksen vuoden 2016 ensimmäisen toteutumisennusteen tiedoksi.

Esittelijän perustelut

Talousarvion noudattamisohjeiden mukaisesti lautakunnalle on annettava neljännesvuosittain talousarvion toteutumisennuste. Kuluvan vuoden ensimmäinen ennuste on tallennetaan keskuskirjanpidon järjestelmään 13.4.2016.

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

Kulttuurikeskuksella on neljä erillistä talousarviokohtaa, joiden ennusteet ovat seuraavat

(1 000 e)	TP2015	TA2016	Tot2016 29.2.	Tot%	Ennuste 2016	Ero Ennustevrs TA
4 17 01						
Kulttuurikeskus						
Tulot	866,4	748,0	261,9	35%	1 014,0	266,0
Menot	13 266,3	13 445,0	2 058,9	15%	13 711,0	-266,0
Toimintakate	-12 399,9	-12 697,0	-1 797,0	14%	-12 697,0	0,0
4 17 02						
Savoy						
Tulot	675,5	508,0	137,4	27%	763,6	255,6
Menot	1 556,6	1 391,0	210,8	15%	1 646,6	-255,6
Toimintakate	-881,1	-883,0	-73,4	8%	-883,0	0,0
4 17 03						
Yhteisöjen tukeminen						
Menot	12 695,1	12 813,0	3 338,9	26%	12 813,0	0,0
4 17 04						
Avustukset teatterilain piiriin kuuluville ammat- titeattereille						
Menot	4 150,3	4 158,0	1 031,9	25%	4 158,0	0,0



Kulttuurikeskus (4 17 01)

Kulttuurikeskuksen talousarvion ennustetaan ylittyvän sekä tulojen, että menojen osalta 266 000 euroa. Ylitys syntyy kulttuurikeskuksen opetus- ja kulttuuriministeriöltä saaduilla avustuspäärahoilla toteutettavista hankkeista Helsingin osallistava kulttuurityö ja Helsinki Pekingissä sekä yhteistyöhankkeesta opetusviraston kanssa Annantalon Ilmiö X – kulttuurikurssit.

Helsingin osallistavaan kulttuurityöhön on käytettävissä OKM:n avustusta yhteensä 116 000 euroa. Tällä avustuksella voidaan järjestää Helsingin mallin mukaista toimintaa mm. seminaareja, taidetoimijoiden neuvontatilaisuuksia hankeklinoita.

Kulttuuritapahtumakokonaisuudelle Helsinki Pekingissä on käytettävissä 75 000 euroa OKM:n avustuspäärahoja. Tämän lisäksi Helsingin kulttuurikeskuksen käytettävänä on Kh:n käyttövaroista 300 000 euroa.

Annantalo toteuttaa yhteistyössä opetusviraston kanssa viisi Ilmiö X – kulttuurikurssia osana koulutuksellista tasa-arvohanketta. Opetusvirasto maksaa sopimuksen mukaan kurssien tuottamisesta aiheutuvat kustannukset kulttuurikeskukselle maksimissaan 75 000 euroa.

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 ulkopuolista rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöstä Annantalon lasten kulttuuritoimintaan.

Lisäksi lähiöprojekti Malmilla jatkuu erillisellä toimintarahalla.

Savoy-yksikkö (4 17 02)

Nettobudjetoidun Savoy-yksikön toimintakatteeksi vuodelle 2016 talousarviossa on vahvistettu -883 000 euroa.

Ennusten mukaan Savoy – yksikkö ylittää budjettinsa sekä tulojen että menojen osalta 255 600 euroa, toimintakatteen pysyessä -883 000 eurossa.

Avustukset (4 17 03, 4 17 04)

Yhteisöjen tukemiseen (12 813 000 €) ja teatterilain piiriin kuuluville ammattiteattereille (4 158 000 €) tarkoitetut määrärahat tullaan käyttämään kokonaisuudessaan.

Kulttuuritoimelle on vuodeksi 2016 vahvistettu kolme sitovaa tavoitetta.

Suoritteiden ennuste on seuraava.



12.04.2016

	TP2015	TA2016	Tot2016 29.2.	Tot%	Ennuste 2016	EroEnnuste vrs TA
4 17 01						
Suoritetavoitteet						
Taide- ja kulttuuriopetus erityisesti lapsille						
Opetustuntien määrä	15 842	12 000	2 933	24%	14 181	2 181
Kulttuuritoiminta toimipaikoissa						
Stoa, Vuotalo, Malmitalo, Kanneltalo, Annantalo ja Caisa						
Esitysten määrä saleissa	1 348	1 200	212	18%	1 210	10
4 17 02						
Suoritetavoitteet						
Savoy-teatterin ja Esplanadin lavan esitykset yhteensä	341	320	42	13%	320	0

Investointiosa (kohta 8 09 20)

Kaupunginvaltuusto oikeutti (Kv 17.2.2016/§ 35) kulttuuri- ja kirjastolautakunnan ylittämään vuoden 2016 talousarvion 112 000 euroa investointien osalta. Vuodelta 2015 siirtyneitä investointihankkeita ovat verkkosivustojen uudistaminen, Kannel- ja Malmitalon valo-opasteiden sekä Savoyn hankintoja digitalisointiprojektiin.

Vuoden 2016 investointeina kulttuurikeskuksissa uusitaan näyttämötekniisiä laitteita ja kehitetään tietotekniikan järjestelmiä. Lisäksi uusitaan digitaalisia mainosnäyttöjä sekä varustetaan Savoy-teatterin elokuva-teatteria. Savoy-teatterin digitalisointia varten Suomen Elokuvasäätiö on myöntänyt 42 000 euron määrärahan, kokonaisrahoituksen ollessa 96 065 euroa.

Caisan oli suunniteltu alun perin muuttavan vuonna 2016, mutta muutto siirtyy vuodelle 2017. Talousarvioneuvotteluissa sovittiin investointimääräraha pidettävän kuitenkin vuoden 2016 budjetissa ja siirrettävän vuodelle 2017. Kulttuurikeskus varautuu Caisan uusien tilojen varustamiseen hakemalla käyttämättä jäävien määrärahojen perusteella ylitysoikeutta 211 000 euroa vuodelle 2017.

Investointien ennuste on seuraava.

(1 000 e)	TP2015	TA2016 (*)	Tot2016 29.2.	Tot%	Ennuste 2016	EroEnnuste vrs TA
8 09 20						
Investoinnit	173,0	626,0	16,7	3%	415,0	211,0
*) TA2016 sis. vuoden 2015 ylitysoikeutta 112,0						



12.04.2016

Talousarvion toteutumisennuste 2016 seurantatietoineen on esityslis-
tan 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 31.3.2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia