



§ 78

Kulttuurikeskuksen vuoden 2016 talousarvion 2. toteutumisennuste

HEL 2016-002761 T 02 02 01

Päätös

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti merkitä kulttuurikeskuksen vuoden 2016 toisen toteutumisennusteen tiedoksi.

Esittelijä

kulttuurijohtaja
Stuba Nikula

Lisätiedot

Pia Uljas, vs. yhteispalvelupäällikkö, puhelin: 310 87042
pia.uljas(a)hel.fi
Irene Mahlanen, taloushallintovastaava, puhelin: 310 79052
irene.mahlanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvion toteutumisennuste 28.7.2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talousarvion noudattamisohjeiden mukaisesti lautakunnalle on annettava neljännesvuosittain talousarvion toteutumisennuste. Kuluven vuoden toinen ennuste on tallennettu keskuskirjanpidon järjestelmään 27.7.2016.

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

Kulttuurikeskuksella on neljä erillistä talousarviokohtaa, joiden ennusteet ovat seuraavat

	TP2015	TA2016	Tot2016 30.6.	Tot%	Ennuste 2016	Ero Ennustevrs TA
(1 000 e)						
4 17 01						
Kulttuurikeskus						
Tulot	866,4	748,0	688,1	92%	1 064,0	316,0



23.08.2016

Menot	13 266,3	13 445,0	6 635,7	49%	13 761,0	-316,0
Toimintakate	-12 399,9	-12 697,0	-5 947,6	47%	-12 697,0	0,0
4 17 02						
Savoy						
Tulot	675,5	508,0	404,6	80%	737,0	229,0
Menot	1 556,6	1 391,0	715,4	51%	1 620,0	-229,0
Toimintakate	-881,1	-883,0	-310,8	35%	-883,0	0,0
4 17 03						
Yhteisöjen tukeminen						
Menot	12 695,1	12 813,0	9 544,0	74%	12 813,0	0,0
4 17 04						
Avustukset teatterilain piiriin kuuluville ammattiteattereille						
Menot	4 150,3	4 158,0	2 735,7	66%	4 158,0	0,0

Kulttuurikeskus (4 17 01)

Kulttuurikeskuksen käyttötulojen ja -menojen arvioidaan toteutuvan perustoiminnan osalta talousarvion mukaisesti. Ylitystä syntyy hankkeista, jotka kulttuurikeskus toteuttaa eri tahojen myöntämällä avustuksilla ja rahoituksilla, yhteensä 316 000 euroa tuloissa ja menoissa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt avustusta hankkeille Helsingin osallistava kulttuurityö ja Helsinki Pekingissä, opetusviraston kanssa tehdään yhteistyöhanke Ilmiö X -kulttuurikurssit, Taiteen edistämiskeskus on myöntänyt erityisavustuksen kulttuuriseen seniori- ja vanhustyöhön ja Suomen kulttuurikeskusten liitto avustuksen nuorten Taidekokeilijat hankkeelle.

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

Kulttuuritapahtumakokonaisuudelle Helsinki Pekingissä käytettiin myönnettyä 75 000 euroa OKM:n avustusrahoja. Tämän lisäksi Helsingin kulttuurikeskuksella oli käytössään tähän keväällä järjestettyyn tapahtumakokonaisuuteen khs:n käyttövaroista 300 000 euroa.

Annantalo toteuttaa viisi Ilmiö X -kulttuurikurssia osana koulutuksellista tasa-arvohanketta. Opetusvirasto maksaa sopimuksen mukaan kurs-



sien tuottamisesta aiheutuvat kustannukset kulttuurikeskukselle maksimissaan 75 000 euroa.

Taiteen edistämiskeskus myönsi 9.5.2016 kulttuurikeskukselle 110 000 euron erityisavustuksen vuosille 2016–2017 taide- ja kulttuuripalvelujen ankkuroimiseen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaan. Tänä vuonna käytetään 40 000 euroa koordinaattorin palkkaan sekä toiminnan käynnistämiseen.

Taidetestaajat on Suomen kulttuurirahaston rahoittama valtakunnallinen suurhanke, jota hallinnoi Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto. Se on myöntänyt 15.6.2016 Annantalolle 88 320 euron avustuksen vuosille 2016–2020 kyseisen nuorten kulttuurihankkeen alueelliseen toteuttamiseen. Hanke toteutetaan viemällä koko ikäryhmä kahdeksasluokkalaisia eri taidelaitoksiin kolmena peräkkäisenä vuonna. Tänä vuonna käytetään 10 000 euroa toimintaan ja aluekoordinaattorin palkkaukseen.

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 Annantaloon lasten kulttuuritoimintaan.

Lisäksi erillisellä talousarviotilillä jatkuu lähiöprojektihanke Malmilla.

Savoy-yksikkö (4 17 02)

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

Ennusten mukaan Savoy-yksikkö ylittää budjettinsa sekä tulojen että menojen osalta 229 000 euroa, toimintakateen pysyessä –883 000 eurossa.

Avustukset (4 17 03, 4 17 04)

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

Suoritteet

Kulttuuritoimelle on vuodeksi 2016 vahvistettu kolme sitovaa tavoitetta.

Suoritteiden ennuste on seuraava.

	TP2015	TA2016	Tot2016 30.6.	Tot%	Ennus- te2016	EroEnnustevrs TA
4 17 01						
Suoritetavoitteet						



23.08.2016

Taide- ja kulttuuriopetus erityisesti
lapsille

Opetustuntien määrä	15 842	12 000	9 209	77%	15 005	3 005
---------------------	--------	--------	-------	-----	--------	-------

Kulttuuritoiminta toimipaikoissa
Stoa, Vuotalo, Malmitalo, Kannelta-
lo, Annantalo ja Caisa

Esitysten määrä saleissa	1 348	1 200	675	56%	1 258	58
--------------------------	-------	-------	-----	-----	-------	----

4 17 02

Suoritettavuudet

Savoy-teatterin ja Esplanadin lavan
esitykset yhteensä

	341	320	186	58%	368	48
--	-----	-----	-----	-----	-----	----

Investointiosa (kohta 8 09 20)

Kaupunginvaltuusto oikeutti (17.2.2016 § 87, vuonna 2015 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2016 talousarvioon) kulttuuri- ja kirjastolautakunnan ylittämään vuoden 2016 talousarvion 112 000 euroa investointien osalta. Vuodelta 2015 siirtyneitä investointihankkeita ovat verkkosivustojen uudistaminen, valo-opasteiden hankinta Kannel- ja Malmitalolle sekä Savoyn hankinnat 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.

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 30.6.	Tot%	Ennuste 2016	EroEnnuste TA
8 09 20						
Investoinnit	173,0	626,0	197,0	31%	415,0	211,0
*) TA2016 sis. vuoden 2015 ylitysoikeutta 112,0						



Talousarvion toteutumisennuste 2016 seurantatietoineen on esityslis-
tan tämän asian liitteenä.

Esittelijä

kulttuurijohtaja
Stuba Nikula

Lisätiedot

Pia Uljas, vs. yhteispalvelupäällikkö, puhelin: 310 87042
pia.uljas(a)hel.fi
Irene Mahlanen, taloushallintovastaava, puhelin: 310 79052
irene.mahlanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvion toteutumisennuste 28.7.2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 12.04.2016 § 39