



10.5.2016

**HELSINGIN KAUPUNGIN TAIDEMUSEON TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2017
JA TALOUSARVIO- SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAESITYS VUOSILLE 2017–2019**

HELSINGIN TAIDEMUSEO

Viraston toimintaympäristön muutokset

Suurin toimintaympäristön muutos liittyy kaupungin johtamisjärjestelmän uusimiseen. Muut toimintaympäristön muutokset liittyvät tiloihin, Helsingin museokenttään, digitalisaatioon ja kulttuurin kuluttamisen tapoihin.

Helsingin profiili taide- ja museokaupunkina on vahvistunut entisestään, kun HAM avasi uudet tilansa Tennispalatsissa syksyllä 2015. Kaupunkilaisten omaa kokoelmaa esitellään yleisölle remontoituissa Tennispalatsin tiloissa mittavien kansainvälisten ja kotimaisten vaihtuvien näyttelyiden rinnalla. Korkeatasoinen näyttelyohjelma palvelee myös matkailijoita ja kansainvälistä yleisöä. HAM vahvistaa toiminnallaan Helsinki-brändiä. Tulevina vuosina HAM lisää näyttelyidensä vientiä, painopisteenä on Japani. Helsinkiin tuodaan kansainvälisiä julkisen taiteen tekijöitä.

Taidemuseo tarjoaa Tennispalatsissa yleisölleen rennon, helposti saavutettavan museokokemuksen, johon on mahdollisuus yhdistää elokuvat ja ravintolapalvelut. Taidemuseo on onnistunut näyttelyohjelmalla, yleisötyöllä, markkinoinnilla ja viestinnällä houkuttelemaan museoon erilaisia yleisöjä sekä vakiinnuttamaan olemassa olevaa yleisöpohjaa.

Vuodesta 2016 lähtien taidemuseon toiminta on keskitetty kahteen toimipisteeseen, Tennispalatsiin ja kokoelmakeskukseen. Kaupungin taidekokoelmalle on säilytys- ja konservointitilat kaupunginmuseon kanssa yhteisessä kokoelmakeskuksessa. Kokoelmakeskus mahdollistaa teosten tutkimisen ja konservoinnin entistä paremmin. Keskus tehostaa näyttelytoimintaa ja teosten tallettamista virastoihin ja laitoksiin kaupunkilaisten iloksi.

Kamppi on merkittävä ihmisten liikkumisen solmukohta: Länsimetro vilkastuttaa Kampin aluetta entisestään. HAMin lisäksi alueella toimii useita taidelaitoksia kävelymatkan etäisyydellä toisistaan. Alueesta on muodostumassa tärkeä museo- ja kulttuurikeskittymä. Kulttuurikeskittymän yhteistä markkinointia vahvistetaan ja museoiden välistä yhteistyötä kehitetään. Amos Andersonin taidemuseo avaa uuden museon Lasipalatsissa ja Keskustakirjasto valmistuu vuonna 2018.

Kulttuurin kuluttaminen ja museokäynnit ovat kasvussa ja museokäynniltä edellytetään yhä houkuttelevampaa ohjelmistoa ja kokonaisvaltaisempaa palvelukokemusta. Kaupunkilaisille ja matkailijoille tulee tarjota erilaisia museokokemuksia, HAMilla on tässä merkittävä rooli.

Aluetaidemuseona HAM edistää Uudenmaan taidemuseotoimintaa ja huolehtii taidemuseoiden yhteistyöstä. Aluetaidemuseotoiminnassa painottuvat taidemuseoiden tukeminen toimintakentän muutoksissa, uudet yhteistyömuodot, taideteosten tuottaminen osana hyvin hoidettua ja viihtyisää kaupunkikuvaa, uusien yleisöjen saavuttaminen ja osallistaminen sekä hyvien toimintamallien kartoittaminen ja jakaminen alueen taidemuseoille.

Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2017 talousarvioon

HAMin molemmissa toimipisteessä on tehty toiminnalle välttämättömät kunnostustoimenpiteet. Näiden kustannukset on sisällytetty taidemuseon vuokriin. Vuokramenot kasvavat siten huomattavasti, eikä kaikkea voida kattaa tulonmuodostusta lisäämällä. Vuokrien kasvu tulee siten vaikuttamaan merkittävästi taidemuseon palvelujen tuottamiseen ja näyttelyohjelmiston toteuttamiseen. Näyttelyohjelmiston kiinnostavuus vaikuttaa suoraan pääsylipputuloihin, mitkä ovat taidemuseon merkittävin tulonlähde.

Arvio palvelujen kysynnän ja tuotantotapojen kehityksestä 2018–2019

Itsenäisyyden juhluvuoden aikana 2017 HAM tuottaa yhteistyössä neljän suomalaisen erikoismuseon kanssa mittavan suomalaista modernismia esittelevän juhluvuoden näyttelyn. Hankkeessa kokeillaan uutta museoiden välistä yhteistyömallia. Yhteistyöllä näyttelyiden tuottamisessa jaetaan näyttelykustannuksia eri toimijoiden kanssa. Yhteistyötä kaupunginmuseon kanssa tiivistetään myös hyödyntämällä molempien kokoelmia näyttelyohjelmistossa.

Kansainvälisyyttä vahvistetaan sisältötyössä myös viemällä HAMin teoksia ja näyttelyjä ulkomaille. Julkisessa taiteessa lisätään määräaikaista hankkeita. Prosenttiperiaatteella uusille alueille toteutettavat hankkeet mahdollistavat kansainvälisten tekijöiden osuuden lisäämisen.

Palvelujen asiakaslähtöisyys vahvistuu. Sitä kehitetään yleisöjä tutkien, kuunnellen ja osallistaen sekä yhteistyössä kaupungin ja museoalan eri toimijoiden kanssa. Vuonna 2016 aikana käyttöön otettu valtakunnallinen Museokortti on muuttanut merkittävästi ihmisten tapaa vierailla museoissa. Se on vahvistanut yleisön kiinnostusta tutustua eri museoihin ja on tehnyt museoissa piipahtamisesta yhä suosittumman tavan viettää vapaa-aikaa.

Taidemuseo tekee tiivistä yhteistyötä useiden eri kotimaisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. Tennispalatsissa yhteistyötä tehdään Finnkinon ja muiden yritysten kanssa. Yhteistyötä kaupungin muiden toimijoiden kanssa on tiivistetty, esimerkiksi asiakaspalvelussa, joka on mukana mm. 6aika- hankkeessa.

Taidemuseo tarjoaa osaan näyttelyistään ilmaisen sisäänpääsyn. Kerran kuussa järjestettävissä ilmaisilloissa kaupunkilaiset pääsevät tutustumaan vaihtuviin näyttelyihin ja omaan taidekokoelmaansa.

Kilpailuttaminen

Taidemuseon näyttelyistä suuri osa tuotetaan yhteistyössä kansainvälisten taidelaitosten kanssa ja palvelut hankitaan usein ulkopuolisilta toimijoilta. Suurimmat kustannukset syntyvät näyttelykuljetuksista ja -maksuista, joita määrittävät yhteistyötahojen asettamat erityisehdot. Julkisen taiteen hankkeet ovat pääsääntöisesti tilaustöitä, jotka toteutetaan kaupungin muiden virastojen kanssa. Taidemuseo on kolmen vuoden välein kilpailuttanut avoimesti seitsemän sopimustoimittajaa, joiden tuottamat palvelut on kilpailutettu vuoden 2015-2016 aikana. Taidemuseo käyttää ostopalveluiden kilpailutuksissa kaupungin sisäisiä palveluntuottajia aina kun se on mahdollista, huomioiden taidemuseon toiminnan

erityispiirteet palvelujen ostoissa ja kilpailutuksissa. Kilpailutetun toiminnan osuus bruttomenosta on ~4,30 %.

Riskienhallinta

Työpaikkaselvitys on tehty Tennispalatsin uusista tiloista ja tehdään kokoelmakeskukseksi. Turvallisuuskoulutukseen on panostettu erityisesti ja koulutusta tullaan järjestämään myös jatkossa. Pelastussuunnitelmat päivitetään. Taloudellisten riskien hallinnassa hyödynnetään talouden uusia seurantajärjestelmiä. Kehittämiskohteina ovat riskien hallintakeinojen toimivuuden arviointi sekä poikkeamaraportoinnin jatkotyöstö. Tulonhankinnan keinoja kehitetään ja monipuolistetaan, HAM tavoittelee uusia yleisöjä eri keinoin.

Kaupungin strategiaohjelma viraston toiminnassa

Strategiaohjelman toteuttaminen viraston toiminnassa

Hyvinvoiva helsinkiläinen

Taidemuseo huomioi palveluissaan monimuotoisia yleisöjä ja lisää saavutettavuuttaan kaikille kävijäryhmille. Taidemuseon tavoitteena on tuottaa taiteen avulla kaupunkilaisille iloa ja merkityksellisyyttä sekä ylpeyttä kotikaupungista. Museokokemusta ja palveluja kehitetään käyttäjälähtöisesti mm. palvelumuotoilun avulla. Asiakslähtöisyyden kehittämisessä tehdään yhteistyötä muiden kaupungin ja museoalan toimijoiden kanssa. Museo tarjoaa lapsille ja nuorille uuden opetus suunnitelman mukaisen ilmiöpohjaisen oppimisalustan.

Elinvoimainen Helsinki

Taidemuseo rakentaa osaltaan Helsingistä kansainvälisesti kiinnostavaa matkailukaupunkia. Näyttelyohjelmaa, museon yleisötiloja ja palveluita kehitetään sekä monimuotoista kaupunkilaisyleisöä että laatu tietoisia kansainvälisiä matkailijoita silmällä pitäen. Julkisen taiteen merkitystä asukkaiden arjessa ja kaupunginosien kehittämisessä lisätään aluetyöllä, jonka painopisteenä on vuosina 2017-2019 Jakomäki. Julkinen taide on myös merkittävä kaupungin vetovoimatekijä.

Helsingin kaupunki omistaa yhden Suomen tärkeimmistä taidekokoelmista. HAM hallinnoi tästä kokoelmasta 9 000 teosta. Helsingin taidekokoelma on kaupunkilaisten taloudellista ja henkistä pääomaa, jota HAM hoitaa, kartuttaa ja esittelee näyttelyin, julkaisuin ja yleisötyön avulla.

Toimiva Helsinki

Tilojen ja palvelujen saavutettavuutta parannetaan kasvavia kävijävirtoja ja monimuotoisia yleisöjä varten. Kävijätavoitteena on 145 000 kävijää. Kehittämistyössä huomioidaan erilaisten yleisöjen tarpeet ja toiveet ja palvelumuotoilun näkökulmat. HAM kehittää myös matkailijoille suunnattuja palveluitaan.

Prosenttiperiaatteella toteutettavien hankkeiden määrä on huomattavasti lisääntynyt. HAMin osuus hankkeissa on merkittävä. Rakennettua ympäristöä muokataan viihtyisäksi myös omien julkisen taiteen hankkeiden avulla. HAM tuottaa teoksia alueille, joissa on vähän tai ei vielä lainkaan

julkista taidetta. HAM kehittää uusia tapoja teosten tuottamiseen sekä asukkaiden osallistamiseen ja sitouttamiseen julkiseen taiteeseen.

Määräaikaisten ja Hotel Mantan kaltaisten tapahtumaluonteisten hankkeiden osuutta lisätään kaupungissa. Taloussuunnitelmavuosina valmistuu keskustan alueelle kaksi merkittävää lahjoitushanketta keskeisille paikoille, Kasarmitorille ja Erottajalle.

Demokratia ja osallisuus vahvistuvat: Avoin ja osallistava Helsinki

HAM kuuntelee kaupunkilaisia ja kehittää osallistavia hankkeita sekä alueilla, taidemuseossa että verkkopalveluissaan. Tavoitteena on tehdä kaupunkilaisille kokoelmia saavutettavaksi ja oman alueen julkista taidetta tutummaksi. Asiakslähtöisyyttä vahvistetaan asiakastutkimusten, palautteen ja raatien avulla. Taidekokoelmaa avataan avoimen datan hengessä.

Tasapainoinen talous ja hyvä johtaminen

Kävijämääriä pyritään lisäämään eri keinoin. Näyttelytoiminnan markkinointiin ja viestintään panostetaan erityisesti, ja tulonmuodostusta monipuolistetaan kehittämällä esim. museokauppaa.

Viraston henkilöstösuunnitelma 2017–2019

Henkilökunnan minimimäärää määrittelee näyttelyiden ja yleisöjen turvallisuuden asettamat vaatimukset asiakaspalvelun osalta. Taidemuseo pyrkii toteuttamaan tavoitteellista henkilöstöresursointia eläköitymistä, lähtövaihtuvuutta tai vastaavaa hyödyntämällä. Koulutusta järjestetään henkilöstön osaamiskartoituksen ja koulutussuunnitelmien mukaisesti.

Viraston tilankäyttösuunnitelma 2017–2026

Taidemuseo on keskittänyt toimipisteensä seitsemästä kahteen. Neliömäärät vakiintuvat vuoden 2016 loppuun mennessä, kun kokoelmakeskuksen tilat on otettu käyttöön.

Talousarvion vaikutus strategiaohjelman talousmittareiden * edistämiseen

Tilojen keskittäminen tehostaa taidemuseon toimintaa. Tennispalatsissa tavoitellaan kävijämäärien lisäystä, mikä pienentää palveluiden yksikkökustannuksia ja lisää tilan käytön tehokkuutta. Taloussuunnitelmavuosina palveluiden yksikkökustannuksen arvioidaan pienenevän.

Tietotekniikan hyödyntäminen ja sähköinen asiointi

Tietotekniikkaohjelman toteuttaminen ja Sähköisen asioinnin kehittämishankkeet

HAM panostaa digitaalisten palveluiden jatkuvaan kehittämiseen ja verkkotoimintojen ajantasaisuuteen. Olemassa olevia kanavia ylläpidetään ja kehitetään. Avoin data, kaupunkilaisen osallistaminen ja uusien kohderyhmien tavoitleminen otetaan kehittämisessä huomioon. Yhteistyötä tehdään kaupungin muiden toimijoiden kanssa, esim. Visit Helsinki. Kokoelmahallintajärjestelmän vaihtaminen valtakunnal-

liseen järjestelmään toteutettaneen 2017-2018.

Talousarvion seurannassa tarkasteltavat tavoitteet

Sitovat toiminnan tavoitteet

- Toimintakate on 6 224 000 euroa
- Kävijämäärä on 145 000 kävijää

Muut toiminnan tavoitteet

Vuoden 2017 näyttelyiden lukumääräksi esitetään 17 näyttelyä. Tämä sisältää myös HAM gallerian näyttelyt. Julkisen taiteen hankkeiden käynnistämisen tavoite on kaksi.

Energiatehokkuutta ja ympäristöä koskevat tavoitteet

Taidemuseon toiminnan keskittämällä kahteen toimipisteeseen saavutetaan energiansäästöä lisääviä ja ympäristökuormitusta vähentäviä vaikutuksia. Taidemuseon toiminta edellyttää kuitenkin museo-olosuhteiden ylläpidon. Taidemuseon sitova energiansäästötavoite on 12 % vuoden 2010 kokonaisenergiankulutuksesta. Taidemuseon ympäristöryhmä suunnittelee ja jalkauttaa myös jokapäiväiseen toimintaan liittyviä toimenpiteitä.

Määrä- ja taloustavoitteet sekä tuottavuuden ja tilankäytön tehokkuuden toteutuminen 2015–2019

Taidemuseo on nettobudjetoitu yksikkö. Tällöin sitovana tavoitteena on toimintakate, joka on – 6 224 000 euroa vuonna 2017. Määrätavoitteina ovat verkkokävijät 160 000 kävijää, aukiolotunnit 2431 tuntia sekä kokoelmien laajuus yhteensä 9170 teosta.

Tehokkuus/taloudellisuus- mittarina on yksikkökustannus Menot €/asukas. Vuonna 2017 tehokkuustavoite on 10,17. Henkilöstön määrä on 65 henkilöä vuonna 2017. Vuonna 2017 tilojen neliömäärä on vakiintunut, 7392 m².

Tuottavuusindeksinä on näyttelykäynnin kustannus per kävijä (2013=100). Laskelmassa on huomioitu taidemuseon toimintakate, poistot ja työllistettyjen kustannukset. Vuonna 2017 luku on 153,6. Vuosina 2015 - 2019 tuottavuus lisääntyy, ja vuonna 2019 indeksi on 157,3. Tuottavuusmittaristoa on uudistettu ja se otetaan käyttöön 2017–2018.

Tilankäytön tehokkuutta mitataan kolmella mittarilla. Tilojen kokonaispinta-ala vakiintuu vuonna 2016, jolloin se on 7392 m². Tämä on 54 m² vähemmän kuin vuonna 2015. Tilojen pinta-alamäärä suhteessa asiakasmäärään on 0,051 vuonna 2017–2019. Suunnitelmakaudella tilakustannukset per kävijä ovat 12,90. Näissä kolmessa mittarissa tehokkuus kasvaa, kun kävijämäärä nousee.

Määrä- ja taloustavoitteet

	2015	2016	enn 2016	2017	2018	2019
Suoritetavoitteet						
Kävijämäärä yhteensä – Antal besökare sammanlagt	92 786	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000
Uusien julkisen taiteen hankkeiden käynnistäminen – Nya projekt rörande offentlig konst som inleds	2	2	2	2	2	2
Näyttelyt – Utställningar	19	17	17	17	17	17
Tehokkuus/taloudellisuus						
Menot €/asukas – Utgifter €/invånare	10,03	10,23	10,23	10,17	10,02	9,93
Toiminnan laajuustiedot						
Näyttelyiden laajuus – Utställningarnas omfattning						
näyttelykävijät	92 786	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000
verkkokävijät	153 576	150 000	150 000	160 000	170 000	180 000
yhteensä	246 362	295 000	295 000	305 000	315 000	325 000
Kokoelmien laajuus – Samlingarnas omfattning						
karttuva kokoelma	6 180	6214	6 212	6215	6220	6225
julkiset veistokset	191	193	193	195	197	199
Julkinen taide ja prosenttiperiaate-teokset	275	284	281	286	292	298
deponoinnit (muille mus.)	229	37	229	229	229	229
muut (myös lahj.)	2235	2371	2 245	2245	2245	2245
yhteensä	9110	9099	9 160	9170	9183	9196
Aukiolotunnit – Öppettimmar	1 456	2 424	2 383	2 431	2431	2431
Resurssit						
Tilat, m ² – Lokaler, m ²	7 446	7 392	7 392	7 392	7 392	7 392
Henkilöstön määrä (vakinaiset) – Antal anställda (ordinarie)	66	66	65	65	65	65

Tuottavuuden toteutuminen 2015–2019 (tuottavuus 2014=100)

	2015	2016	enn 2016	2017	2018	2019
Tuottavuus – Produktivitet (näyttelykäynnin kustannus)	99,8	152,7	152,7	153,6	155,9	157,3

Tilankäytön tehokkuuden toteutuminen 2015–2019

	2015	2016	enn 2016	2017	2018	2019
Tilojen kokonaispinta-ala htm2 – Lokalyta sammanlagt, m² lägenhetsyta	7 446	7 392	7 392	7 392	7 392	7 392

Tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa asiakasmäärään – Lokalyta (m ² lägenhetsyta) i förhållande till antalet användare	0,080	0,049	0,051	0,051	0,051	0,051
Tilakustannukset/kävijä	14,06	12,97	12,66	12,90	12,90	12,90

KÄYTTÖTALOUSOSA
41600 Taidemuseo

LIITE 2

	Käyttö	Talousarvio	Ennuste	Ehdotus	Talousarvio	Talous- suunnitelma	Talous- suunnitelma
	2015	2016	2016	2017	2017	2018	2019
	1 000 eur	1 000 eur	1 000 eur	1 000 eur	1 000 eur	1 000 eur	1 000 eur
Myyntitulot	341	605	764	507	507	617	617
Maksutulot							
Tuet ja avustukset	20	62	147	160	160	50	50
Vuokratulot	4						
Muut tulot	17		7				
Tulot yhteensä	382	667	917	667	667	667	667
Palkat ja palkkiot sekä henkilöstökorvaukset	2391	2464	2550	2450	2450	2450	2450
Henkilösivukulut	800	822	824	795	795	795	795
Palvelujen ostot	1503	1292	1560	1417	1417	1417	1417
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	303	232	244	250	250	250	250
Vuokrat	1415	2076	1954	1970	1970	1970	1970
Muut menot	23	5	9	9	9	9	9
Menot yhteensä	6434	6891	7141	6891	6891	6891	6891
Toimintakate	-6052	-6224	-6224	-6224	-6224	-6224	-6224
Poistot	107	130	130	158	158	130	130
Tilikauden tulos	-6159	-6354	-6354	-6382	-6382	-6354	-6354
Sisäiset vuokramenot	1241	1881	1835	1871	1871	1871	1871

Muutos % edelliseen vuoteen

Tulot		74,6	140,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Menot		7,1	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Muutos yht '000 eur toimintakatteessa		172	172	0	0	0	0
Muutos % toimintakatteessa		2,8	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0

INVESTOINTIOSA
80922

	Käyttö Förbrukning	Talousarvio Budget	Ehdotus Förslag	Talousarvio Budget	Talous- suunnitelma Ekonomiplan	Talous- suunnitelma Ekonomiplan
	2015 1 000 €	2016 1 000 €	2017 1 000 €	2017 1 000 €	2018 1 000 €	2019 1 000 €
Menot						
1a). Taidemuseon kokoelmien uushankinnat 02	116	155	58	58	129	170
1b). Sijoitettavan taiteen hankinta 05	5	30	30	30	30	30
1 a) ja b) yhteensä	121	185	88	88	159	200
2. Julkisten taideteosten hankinta 03	138	195	100	100	100	100
3. Muut hankinnat 04	273	167	100	100	100	100
Menot yhteensä	533	547	288	288	359	400

*)288 *)359 *)400
*) summat annettu laatimishjeessa

Muut hankinnat -määrärahalla toteutettavat hankintatarpeet 2017:

1. Kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmä järjestelmä, Esmikko, n. 70 000 €
2. Atk-järjestelmien, tiedon ylläpitämisen ja tiedon tuottamisen kehittämishankkeet, n. 20 000 €
3. Aulahanke, inva-WC, työergonomia n. 10 000 €

Muut hankinnat, esitys vuodelle 2018-2019:

Taidemuseo esittää, että seuraavat hankintatarpeet huomioitaisiin suunnitelmassa 2018-2019:
Vartiointijärjestelmän digitointi 150 000 euroa ja Museo 2015 hanke noin 80 000 euroa.

IRTAIMEN OMAISUUDEN PERUSHANKINTA / JULKISTEN TAIDETEOSTEN HANKINTA 2017-2019.

Taiteilija	Toimenpide	Paikka	Teoksen nimi	Saldo 31.12.2015	Kustannusarvio	Kustannukset v.16	Kustannukset v.17	Kustannukset v.18	Kustannukset v.19	Kustannukset v.20
Antti Immonen	Käynnissä	Vuosaari	<i>Kuppi kummaa ja keskustelu</i>	63 000	73 000	5 000	5 000	0	0	0
Chris Af Enehielm	Käynnissä	Etu-töölö	Arbiksen maalaukset	0	55 000	35 000	20 000	0	0	0
XX	Uusi 1	Jakomäki	Yhteisötaideteos	0	25 000	5 000	20 000	0	0	0
XX	Uusi 2	XX		0	35 000	3 000	15 000	15 000	2 000	0
XX	Uusi 3	XX		0	76 000	0	2 000	28 000	46 000	0
XX	Uusi 4	XX		0	68 000	0	0	2 000	10 000	56 000
XX	Uusi 5	XX		0	45 000	0	0	0	0	12 000
Björn Weckström	Kunnostus / uudistus	Kluuvi	Fazerin kukko		15 000	5 000	10 000	0	0	0
Harri Kivijärvi	Kunnostus / uudistus	Kannelmäki	Kivet		10 000	5 000	5 000	0	0	0
Miina Äkkijyrkkä	Kunnostus / uudistus	Maunula	Vasikat		3 000	3 000		0	0	0
XXX	Kunnostus / uudistus uusi 1	Herttoniemi	Fifty cities		12 000	12 000	0	0	0	0
XXX	Kunnostus / uudistus uusi 2	XX			17 000	0	2 000	15 000	0	0
XXX	Kunnostus / uudistus uusi 3	XX			20 000	0	0	0	0	16000
Ai Weiwei	Osto / sijoitus	XX	Divina Proportio	0	100 000	100 000				
XX	Osto / sijoitus uusi 1	XX		0	17 000	15 000	2 000	0	0	0
XX	Osto / sijoitus uusi 2	XX		0	19 000	7 000	12 000	0	0	0
XX	Osto / sijoitus uusi 3	XX		0	47 000	0	7 000	20 000	20 000	0
XX	Osto / sijoitus uusi 4	XX		0	40 000	0	0	10 000	12 000	16 000
XX	Osto / sijoitus uusi 5	XX		0	20 000	0	0	10 000	10 000	0
Yhteensä						195 000	100 000	100 000	100 000	100 000

HAM panostaa julkisen taiteen sijoittamisessa lähiöalueisiin ja kaupungin reuna-alueille. Taloussuunnitelmavuosina HAM toteuttaa julkisen taiteen hankkeita myös Tennispalatsin yhteyteen. Toteutusvaiheessa ovat mm. Arbiksen ja Vuosaaren Kahvikorttelin hanke sekä useat sijoitushankkeet. Vuosittain valmistuu 1-2 tilausmenettelyn kautta hankittua teosta ja 1-2 osto/sijoitushanketta. Talousarvion suoritettavaksi on kahden uuden julkisen taiteen hankkeen käynnistäminen vuosittain. Taidemuseon johtokunta on esittänyt kaupunginhallitukselle 11.12.2012 § 69, että taidemuseon julkisen taiteen määrärahoja (450001 6289223) voisi tarvittaessa käyttää myös julkisen taiteen teosten korjauksiin, mikäli kyse on teosten uusimiseen liittyvästä toimenpiteestä tai mittavasta korjauksesta. Taideteoksia myös uudistetaan, esimerkiksi silloin kun rakennetussa ympäristössä tapahtuu muutoksia. Korjaushankkeista, joita tulee jatkuvasti lisää, sekä sijoitushankkeista valmistuneeksi kaksi hanketta vuonna 2017. Käynnissä on merkittäviä lahjoitushankkeita, jotka valmistuvat vuosina 2017 - 2018. Näitä on mm. Talvisodan muistomerkki.

Virastojen irtaimen omaisuuden perushankinnat 2017-2026

Ilmoitetaan 1 000 euroina, täyttöohjeet erillisellä välilehdellä

Virasto	TA-luku	TA-kohta	RAAMI 2017 1 000 €	ERO 1 000 €
	8	0922	288	0

	TAE 2017 1 000 €	TS 2018 1 000 €	TS 2019 1 000 €	2020 ALUSTAVA 1 000 €	2021 ALUSTAVA 1 000 €	2022 ALUSTAVA 1 000 €	2023 ALUSTAVA 1 000 €	2024 ALUSTAVA 1 000 €	2025 ALUSTAVA 1 000 €	2026 ALUSTAVA 1 000 €
Irtaimen omaisuuden perushankinta	288	359	400	400	400	400	400	400	400	400

Irtaimen omaisuuden perushankinta, muut kuin IT-investoinnit (uudis- ja peruskorjauskohteiden irtainhankinnat hankkeistettuna talousarvioehdotuksen hankkeiden mukaisesti)	198	289	330	330	330	330	330	330	330	330
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Kalusteet (nimeä kokonaisuus)	10	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Muut hankinnat, Aulahanke ja inva-wc 2017	10	30	30	30	30	30	30	30	30	30

Työkoneiden ja autojen hankinta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Työkoneet										
Autot										

Muut irtaimen omaisuuden hankinnat (ei sisälly edellisiin)	188	259	300	300	300	300	300	300	300	300
Taidemuseon kokoelmien uushankinnat	58	129	170	170	170	170	170	170	170	170
Sijoitettavan taiteen hankinta	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Julkisten taideteosten hankinta	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Irtaimen omaisuuden perushankinta, IT-investoinnit yhteensä	90	70	70	70	70	70	70	70	70	70
---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Hankekorteilla ilmoitetut omat tietotekniikkahankkeiden investointimenot (ei pelkkiä laitehankintahankkeita) HUOM! Vastattava projektisalkunhallintavälineen hankekorttien mukaisia investointimenoja	85	60	60	50	50	50	50	50	50	50
---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Muut kuin hankekorteilla ilmoitetut it-investoinnit yhteensä	5	10	10	20	20	20	20	20	20	20
Työasemat	5	10	10	20	20	10	10	10	10	10
Palvelimet										
Lähiverkon aktiivilaitteet (kytkimet)										
Langattoman verkon tukiasemat										
Lisenssit, käyttöoikeudet										
Järjestelmät										
Muut IT-hankinnat (eivät sisälly ylläoleviin)						10	10	10	10	10

Esitys 2018-2026 on alustava.

Tietotekniikan käyttömenot taloussuunnitelmakaudella

Ilmoitetaan 1 000 euroina, täyttöohjeet erillisellä välilehdellä

Virasto	TA-luku	TA-kohta
	4	1600

	TAE 2017 1 000 €	TS 2018 1 000 €	TS 2019 1 000 €
--	---------------------	--------------------	--------------------

IT-käyttömenot (pl. omat henkilöstökulut) yhteensä	104	104	104
---	------------	------------	------------

Hankekorteilla ilmoitetut omien IT-hankkeiden käyttömenot (ei pelkkiä laitehankintahankkeita) HUOM! Vastattava projektisalkunhallintavälineen hankekorttien mukaisia käyttömenoja			
--	--	--	--

Muut kuin hankekorteilla ilmoitetut it-käyttömenot yhteensä	104	104	104
Työasemat	6	6	6
Palvelimet	1	1	1
Lähiverkon aktivilaitteet (kytkimet)	3	3	3
Langattoman verkon tukiasemat	2	2	2
IT- jatkuvat palvelut	4	4	4
Perustietotekniikan tukipalvelut esim. lähituki (jos ostopalveluna)	2	2	2
Konesali-palvelut	1	1	1
Tietoliikennepalvelut	70	70	70
IT -asiantuntijapalvelut	5	5	5
Lisenssien ylläpito ja käyttöoikeudet	7	7	7
Muut IT-kulut (jotka eivät sisälly ylläoleviin)	3	3	3

JOHTOKUNTA 10.5.2016

HELSINGIN KAUPUNGIN TAIDEMUSEO: VUOKRAT 2015-2019

TILAT	m ²	€/m ²	€/kk	kk/v	ENNUSTE 2012 (€)	kk/v	TOTEUMA 2015 (€)	kk/v	ENNUSTE 2016 (€)	kk/v	ENNUSTE 2017 (€)	kk/v	ENNUSTE 2018 (€)	kk/v	ENNUSTE 2019 (€)
1 Taidemuseo, toimisto (Jaakonkatu 3B 6.krs Graniittitalo)			2015												
Hallinto ja Kokoelmat toimit. ulk. vuokrat	300,0	26,51	7953,88	12	91 012,92	8	63 631,04								
2 Taidemuseo konservointi, Tamminiementie 8			2015												
Vuokra konservointi pääomavuokra	195,0	8,17	1 593,54	12	18 180,48	9	14 341,86								
Vuokra konservointi ylläpitovuokra	195,0	3,96	772,25	12	8 810,51	9	6 950,25								
Meilahden konservointi	195,0	12,13	2 365,79		26 991,00		21 292,11								
3 Taidemuseo, Meilahti, Tamminiementie 6			2012												
Vuokra museotila pääomavuokra	1234,0	7,77	9 587,48	12	115 049,76										
Vuokra museotila ylläpitovuokra	1234,0	3,77	4 646,21	12	55 754,52										
Lisävuokra (ilmastointijärjestelmä) pääomavuokra			2 472,00	12	29 664,00										
Meilahden museo	1234,0	13,54	16 705,69		200 468,28										
4 Kluuvin galleria, Unioninkatu 28 B 4. krs			2015												
Vuokra museo-galleria toimitilojen vuokrat	145,0	22,26	3 228,36	12	36 832,07	6	19 370,16								
Vuokra museo-galleria varasto toimitilojen vuokrat	31,0	8,91	276,06	12	3 149,62	6	1 656,36								
Kluuvin galleria	176,0	19,91	3 504,42		39 981,70		21 026,52								
5 Taidemuseo, Tennispalatsi, Fredrikinkatu 65			2016												
Vuokra museotila ja muut tilat toimitilojen vuokrat	2450,0	18,58	45 512,43	12	523 387,44	12	546 149,16	12	546 149,16	12	546 149,16	12	546 149,16	12	546 149,16
Pedan tila pääomavuokra	68,0	24,93	1 694,96	12	19 337,64	12	20 339,52	12	20 339,52	12	20 339,52	12	20 339,52	12	20 339,52
Toimistotila 2 krs. pääomavuokra	101,0	17,94	1 811,56	12	20 667,96	12	21 738,72	12	21 738,72	12	21 738,72	12	21 738,72	12	21 738,72
Lisävuokra (ilmastointijärjestelmä) toimitilojen vuokrat			2 192,00	12	26 304,00	12	26 304,00	12	26 304,00	12	26 304,00	12	26 304,00	12	26 304,00
1 krs. työpajatilat toimitilojen vuokrat	102,0	39,22	4 000,00			6	24 000,00	12	48 000,00	12	48 000,00	12	48 000,00	12	48 000,00
KUMUn tilat toimitilojen vuokrat	2427,0	19,03	46 179,54			6	277 077,24	12	554 154,48	12	554 154,48	12	554 154,48	12	554 154,48
Investointiraha (3 615 000 €/ 20 v.) pääomavuokra			20 076,00			6	120 456,00	12	240 912,00	12	240 912,00	12	240 912,00	12	240 912,00
Aula- ja portaikko lisävuokra (20 v.) pääomavuokra			1 525,00			6	9 150,00	12	18 300,00	12	18 300,00	12	18 300,00	12	18 300,00
Kalustehankinta lisävuokra (5 v.) pääomavuokra			2 723,00			6	16 338,00	12	32 676,00	12	32 676,00	12	32 676,00	12	32 676,00
Freda, Jaakonkatu, Eteläinen Rautatk, Salomonk.	5148,0	24,42	125 714,49		589 697,04		1 061 552,64		1 508 573,88		1 508 573,88		1 508 573,88		1 508 573,88
6 Taidevarastot, Kontula, Kotikonnutie 6			2015												
Varastotila, väestösuoja toimitilojen vuokrat	1550,0	5,14	7 965,73	12	90 501,96	12	69 212,76								
Pieni varasto, pelastuslaitos muiden r. ja h. vu.	100,0	5,11	511,00	12	6 000,00										
Väistöttila 06/2014-07/2015	300,0		0,00			7	0,00								
Kontulan varasto	1650,0	5,14	8 476,73		96 501,96		69 212,76								
9 Taidemuseo, varasto, Kuortaneenkatu 13			2015												
Varastotila muiden r. ja h. vu.	555,0	5,91	3 280,58	12	38 251,20	11	39 366,96								
11 Kokoelmakeskus, Turvalaaksontie 1			2016												
Varastotila halli 1 toimitilojen vuokrat	748,0	9,08	6 790,50			9	28 052,50	7	47 533,50	12	81 486,00	12	81 486,00	12	81 486,00
Varastotila halli 2 toimitilojen vuokrat	748,0	9,08	6 790,50					12	81 486,00	12	81 486,00	12	81 486,00	12	81 486,00
Varastotila halli 3 toimitilojen vuokrat	748,0	9,08	6 790,50					12	81 486,00	12	81 486,00	12	81 486,00	12	81 486,00
TIKE hallinnointikulu toimitilojen vuokrat		0,50	1 122,00					12	11 594,00	12	13 464,00	12	13 464,00	12	13 464,00
Kontulan ennallistaminen pääomavuokra		2,70	2 021,00					12	24 252,00	12	24 252,00	12	24 252,00	12	24 252,00
Hyllöjen ja muutostöiden lisävuokrat		8,92	6 671,00					12	80 052,00	12	80 052,00	12	80 052,00	12	80 052,00
	2244,0						28 052,50		326 403,50		362 226,00		362 226,00		362 226,00
VUOKRAT YHTEENSÄ					1 082 904,10 €		1 304 134,53 €		1 834 977,38 €		1 870 799,88 €		1 870 799,88 €		1 870 799,88 €
SISÄISET TILAVUOKRAT YHTEENSÄ					991 891,18 €		1 240 503,49 €		1 834 977,38 €		1 870 799,88 €		1 870 799,88 €		1 870 799,88 €
PINTAALA (m²) 31.12.					6729,0 m²		7446,0 m²		7392,0 m²		7392,0 m²		7392,0 m²		7392,0 m²

Taidemuseo

Taidemuseon kehittämissuunnitelma: Päivitetty 28.4.2016
Taidemuseo keskittyy tilansa sehtsemään toimipaikasta kahteen v 2016 loppuun mennessä. Neliöt toteutuvat vuoden 2016 lopusta alkaen 7 392 m². Tilakustannuksin on tulossa tarkennuksia. Loppuiset kustannukset Turvalaakosta varmistuvat vuoden 2016 aikana.

Asiakkaan määrittely:

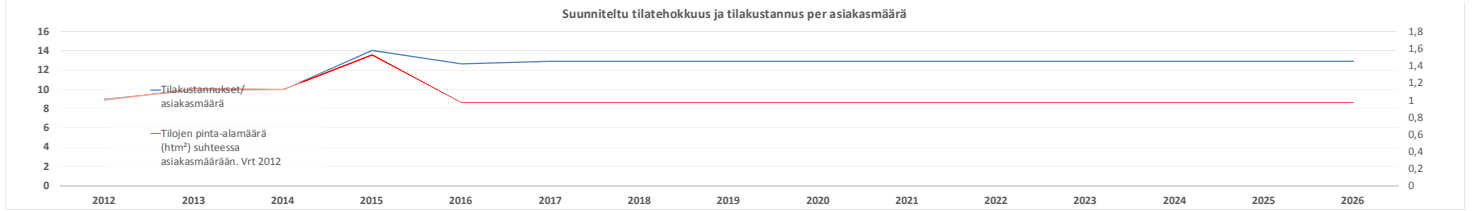
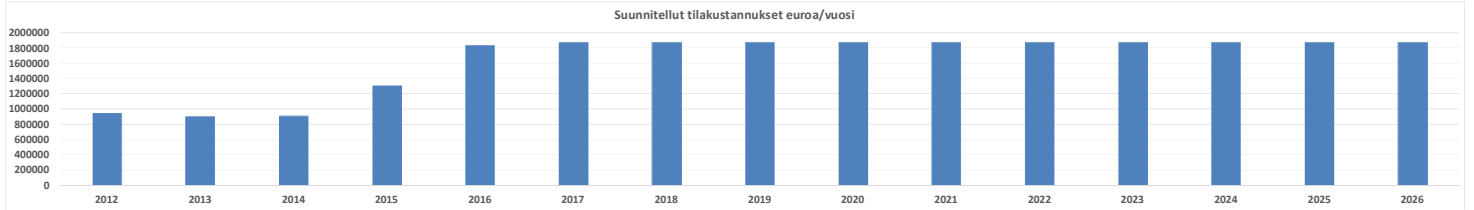
Mihin ennustetaan asiakasmäärän kehitys perustuu?

Taidemuseon näyttelykävijä

Vuosi 2016 on ensimmäinen kokonainen toimintavuosi remontin jälkeen

HUOM! Melahden museosta luovuttiin kesällä 2012. Museon näölmäärä 1234 m² ei sisälly tämän taulukon lukuun vuonna 2012, koska taulukossa luku on aina vuoden lopun tilanne.

		Tilojen määrä suurenee, htm2/vuosi	Tilojen määrä pieneene, htm2/vuosi	Asiakasmäärä vuosittain	Toimipaikkojen määrä	Henkilö- työvuodet	Yhteisesti seurattavat mittarit				Hallintokunnan omat mittarit			
							Tilat yhteensä htm2	Tilakustannukset yht. (euroa/vuosi)	Tilakustannukset/ asiakasmäärä	Tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa asiakasmäärään, Vrt 2012	Pinta-ala (hem2) / työntekijä hallintotiloissa	Hallintokunnan omat mittarit, 1	Hallintokunnan omat mittarit, 2	Hallintokunnan omat mittarit, 3
2012	Omistettu tila						5 195	853 357						
	Ulkosa vuokratu						300	91 013						
	Yhteensä			104 658	7	64	5 495	944 370	9	1,00	10,000000			
2013	Omistettu tila						5 095	803 907						
	Ulkosa vuokratu						300	93 404						
	Yhteensä			90 874	6	62	5 395	897 311	10	1,13	11,300000			
2014	Omistettu tila						5 095	814 298						
	Ulkosa vuokratu						300	94 874						
	Yhteensä			91 459	6	61	5 395	909 172	10	1,12	11,200000			
2015	Omistettu tila						6 698	1 212 451						
	Ulkosa vuokratu						748	91 684						
	Yhteensä			92 786	3	60	7 446	1 304 135	14	1,53	15,300000			
2016	Omistettu tila	0	1 550				5 148	1 508 574						
	Ulkosa vuokratu	0	0				2 244	362 404						
	Yhteensä	0	1 550	145 000	2	64	7 392	1 874 977	13	0,97	9,666667			
2017	Omistettu tila	0	0				5 148	1 508 574						
	Ulkosa vuokratu	0	0				2 244	362 226						
	Yhteensä	0	0	145 000	2	64	7 392	1 870 800	13	0,97	9,666667			
2018	Omistettu tila	0	0				5 148	1 508 574						
	Ulkosa vuokratu	0	0				2 244	362 226						
	Yhteensä	0	0	145 000	2	64	7 392	1 870 800	13	0,97	9,666667			
2019	Omistettu tila	0	0				5 148	1 508 574						
	Ulkosa vuokratu	0	0				2 244	362 226						
	Yhteensä	0	0	145 000	2	64	7 392	1 870 800	13	0,97	9,666667			
2020	Omistettu tila	0	0				5 148	1 508 574						
	Ulkosa vuokratu	0	0				2 244	362 226						
	Yhteensä	0	0	145 000	2	64	7 392	1 870 800	13	0,97	9,666667			
2021	Omistettu tila	0	0				5 148	1 508 574						
	Ulkosa vuokratu	0	0				2 244	362 226						
	Yhteensä	0	0	145 000	2	64	7 392	1 870 800	13	0,97	9,666667			
2022	Omistettu tila	0	0				5 148	1 508 574						
	Ulkosa vuokratu	0	0				2 244	362 226						
	Yhteensä	0	0	145 000	2	64	7 392	1 870 800	13	0,97	9,666667			
2023	Omistettu tila	0	0				5 148	1 508 574						
	Ulkosa vuokratu	0	0				2 244	362 226						
	Yhteensä	0	0	145 000	2	64	7 392	1 870 800	13	0,97	9,666667			
2024	Omistettu tila	0	0				5 148	1 508 574						
	Ulkosa vuokratu	0	0				2 244	362 226						
	Yhteensä	0	0	145 000	2	64	7 392	1 870 800	13	0,97	9,666667			
2025	Omistettu tila	0	0				5 148	1 508 574						
	Ulkosa vuokratu	0	0				2 244	362 226						
	Yhteensä	0	0	145 000	2	64	7 392	1 870 800	13	0,97	9,666667			
2026	Omistettu tila	0	0				5 148	1 508 574						
	Ulkosa vuokratu	0	0				2 244	362 226						
	Yhteensä	0	0	145 000	2	64	7 392	1 870 800	13	0,97	9,666667			



Vuoden 2017 talousarvioehdotukseen sisältyvät sisäiset erät

TA 41600

Pääsylipputulot 350

Sisäiset tuotot yhteensä € 350

Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut -63893,11

Posti- ja telepalvelut -996

Jätehuoltomaksut -883

Koneiden ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut -2 170

Majoitus- ja ravitsemuspalvelut -4

Matkustus- ja kuljetuspalvelut -33 745

Sosiaali- ja terveyspalvelut -34 400

Opetus- ja kulttuuripalvelut -1 000

Palvelujen ostot -120 291

Toimisto- ja koulutarvikkeet -1 151

Elintarvikkeet -836

Lääkkeet ja hoitotarvikkeet -15

Siivous- ja puhdistusaineet -583

Kalusto -719

Muu materiaali -601

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 906

Koneiden ja laitteiden vuokrat -38 404

Muut vuokratulot -7 000

Vuokratulot -45 404

Sisäiset kulut yhteensä € -169 600

Liitteen luvut sisältävät ainostaan talousarviokohdan 41600 sisäiset erät, eikä tilavuokria.

TA-KOHTA		Brutto- ja nettobudjetoidut yksiköt					
viraston/laitoksen nimi		Taidemuseo				10.5.2016	
osasto/tsto/yksikkö/muu							
laatijan nimi							
laatijan puhelinno							
ohje		ohje		ohje			
1)	Palkat, yhteensä	2)	Erittely palkkamenoista sos.maksujen ja eläkkeiden määrärahaa varten		Henkilösivumenot		
	euro		euro				euro
	Kuukausipalkat, vakanssit	2 339 768	Palkat / KuEL *	2 430 000	3) Eläkkeet		
	Tuntipalkat	0	Palkat / VaEL *	0	KuEL	25,99 %	631 557
	Tilapäinen työvoima	0	Palkat / ei eläkemaksuja *	20 000	VaEL	18,04 %	0
	Erilliskorvaukset	90 232	Palkkamienot yhteensä	2 450 000	Eläkkeet, yht.		631 557
	Muut palkat	0	Henkilöstökorvaukset	0			
	Palkkiot	20 000			4) Muut henkilösivumenot		
	Henkilöstökorvaukset (-)	0			Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	2,12 %	51 516
					Työttömyysvakuutusmaksut	3,90 %	94 770
					Tapaturmavakuutusmaksut	0,70 %	17 010
	Palkat, yhteensä	2 450 000	Palkat, yhteensä	2 450 000	5) Muut sosiaalivakuutusmaksut *		0
					Edelliset yhteensä		163 296
					Henkilösivumenot, yhteensä		794 853
	Lomakkeesta täytetään vain * -merkityt kohdat						

2017 HENKILÖSTÖRESURSSISUUNNITELMA								
Virasto/liikelaitos ja laatija: Taidemuseo	ennuste 2016	TAE 2017	muutos-% edellisestä vuodesta	TS 2018	muutos-% edellisestä vuodesta	TS 2019	muutos-% edellisestä vuodesta	
1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ tilanteesta 31.3.								Johtamisjärjestelmäuudistuksen vaikutukset ei tiedossa
Vakinaisen henkilöstön määrä Taidemuseo	65	65	0,0 %	65	0,0 %	65	0,0 %	
Määräaikaisen henkilöstön määrä Taidemuseo	8	8	0,0 %	8	0,0 %	8	0,0 %	Vakinaisen henkilöstön sijaiset
Taidemuseon henkilöstön määrä yhteensä	73	73	0,0 %	73	0,0 %	73	0,0 %	Ilman palkkatuella työllistettyjä ja työllisyysmäärärahalla palkattuja oppisopimusoppilaita
2. HENKILÖSTÖN HENKILÖTYÖVUODET 1.1.-31.12.								
Vakinaisen henkilöstön henkilötyövuodet Taidemuseo	51,9	52,0	0,2 %	52,0	0,0 %	52,0	0,0 %	
Määräaikaisen henkilöstön henkilötyövuodet Taidemuseo	6,8	7,0	2,9 %	7,0	0,0 %	7,0	0,0 %	
Taidemuseon henkilöstön henkilötyövuodet yhteensä	58,7	59,0	0,5 %	59,0	0,0 %	59,0	0,0 %	Ilman palkkatuella työllistettyjä ja työllisyysmäärärahalla palkattuja oppisopimusoppilaita
3. PALKKAMENOT 1.1.-31.12.								Työehtosopimuksen mukaisia palkankorotuksia ei arvioida taloussuunnitelmiin 2107-2018, muut palkkameneihin vaikuttavat seikat kyllä
Taidemuseon palkkamenot	2500268	2450000	-2,0 %	2450000	0,0 %	2450000	0,0 %	2017-2019 ei Tupaa mukana
Henkilöstösivukulut	823624	794853	-3,5 %	794853	0,0 %	794853	0,0 %	
Taidemuseon palkkamenot henkilöstösivukuluineen	3323892	3244853	-2,4 %	3244853	0,0 %	3244853	0,0 %	
5. MUITA RESURSSITietoja								
Vakanssien määrä tilanteesta 31.3.	65	65	0,0 %	65	0,0 %	65	0,0 %	Kaikki vakanssit riippumatta onko käytössä vai ei

VALTIONOSUUS

Museolaki (729/1992) 4 §

VUOSI	VALTION OSUUS %	HENKILÖ- TYÖVUOSI	YKSIKKÖ- HINTA EUR (alv 0)	VALTIONOSUUS YHTEENSÄ EUR	MUUTOS EDELISEN VUOTEEN	Toimintakate (TA)	Muutos edel- liseen vuoteen	Muutos vuoteen 2007
2007	47	20	37 584	353 290	0	5 128 000	0	0
2008	47	20	48 209	453 165	99 875	5 398 000	270 000	270 000
2009	47	26	59 292	724 548	271 383	5 805 000	407 000	677 000
2010	47	26	70 569	862 353	137 805	5 715 000	-90 000	587 000
2011	47	27	71 698	909 848	47 495	5 630 000	-85 000	502 000
2012	47	27	67 313	854 202	-55 646	5 705 000	75 000	577 000
2013	47	28	69 616	916 147	61 945	5 831 000	126 000	703 000
2014	47	29	69 616	948 866	32 719	5 930 000	99 000	802 000
2015	47	29	67 636	921 879	-26 987	6 223 000	293 000	1 095 000
2016	47	29	64 650	881 180	-40 699	6 224 000	1 000	1 096 000
2017	ei ilmoitettu	ei ilmoitettu	ei ilmoitettu	ei ilmoitettu	-	6 224 000	0	1 096 000
Yhteensä					527 890			

Henkilötyövuosipäätöksen mukainen alustava euromääräinen laskelma ei ole varsinainen rahoituspäätös.

http://www.minedu.fi/OPM/Kulttuuri/kulttuuripolitiikka/avustukset/Museoiden_valtionosuudet.html?lang=fi

Valtionosuus on noussut vuodesta 2007 ja vuonna 2016 se on 527 890 euroa suurempi kuin vuonna 2007.

Toimintakate on kasvanut vuodesta 2007 lähtien ja vuonna 2016 se on 1 096 000 euroa suurempi kuin vuonna 2007.

Toimintakate on kasvanut enemmän kuin valtionosuus, vertailuvuodesta 2007.



10.5.2016

TAIDEMUSEON JÄRJESTÖJÄSENYYDET, liite talousarvioesitykseen 2017-2019

1. ICOM, International Council of Museums.

ICOM on kansainvälinen museoneuvosto, joka on perustettu 1946 ajamaan museoalaan liittyviä asioita. Järjestö on epäkaupallinen, hallituksista riippumaton ja UNESCO:n alainen. Siihen kuuluu 17 000 jäsentä lähes 150 valtiosta. Kansainväliset komiteat ovat olennainen osa ICOM:in toimintaa. Helsingin kaupungin taidemuseo esittää myös liittymistä järjestöjäsenenä yhteen komiteaan: CIMAM:iin (International Committee for Museums and Collections of Modern Art). Jäsenyys on tärkeä kansainvälisten verkostojen ylläpitämisen kannalta. Järjestetyt seminaarit ovat merkittäviä ammatillisen koulutuksen kannalta. Jäsenmaksu vuodessa on 747 €. Edut sisältävät mm. kolme jäsenkorttia museon nimellä; mahdollisuuden liittyä äänestäväksi jäseneksi yhteen kansainväliseen komiteaan; ICOM News-lehden; sekä asiantuntijapalveluita (on-line keskustelufoorumi, Unesco-Icom Museum Information Centre).

2. Engage International

Järjestö on museopedagogian järjestö. Sen tehtävänä on edistää kuvataiteen fyysistä ja henkistä saavutettavuutta sekä edistää alan hyviä käytäntöjä. Järjestö järjestää konferensseja ja seminaareja. Taidemuseon yleisötyön yksikkö edistää hyviä käytäntöjä aluetaidemuseotoiminnan yhtenä painopisteenä. Jäsenmaksu vuodessa on £ 209 (noin 250 €). Edut sisältävät viisi jäsenkorttia taidemuseon nimeämille työntekijöille. Nämä nimetyt museoalan ammattilaiset saavat mm. osallistua järjestön koulutustilaisuuksiin sekä alennuksia konferenssimaksuista.

3. Museum Store Association

Tämä on vuonna 1955 perustettu ei-kaupallinen järjestö, joka kehittää museokaupan alan ja sen ammattilaisten toimintaa. Järjestöllä on myös eettiset säännöt. Järjestön toiminnalla tähdätään yleisöpalvelun parantamiseen. Taidemuseo panostaa lähivuosien aikana myös museokauppatoimintaan. Näistä parhaimmat esimerkit löytyvät kansainväliseltä kentältä. Jäsenyyden tarkoituksena on löytää hyviä työvälineitä museokaupan toiminnan kehittämiseen. Jäsenmaksu vuodessa on \$ 325. Edut sisältävät mm. alennuksen vuotuisen konferenssin osallistumismaksuista; oikeuden osallistua sähköiselle keskustelufoorumille; oikeuden käyttää sähköistä tietokantaa, josta voi hakea tietoa tuotteista ja myyjistä; *Museum Store*-lehti; alennuksia seuraavien yritysten rahtilähetyspalveluista: Yellow Transportation, FedEx ja Overnight Transportation.

Taidemuseon johtokunta päätti (12.4.2016 § 41) esittää kaupunginhallitukselle, että se päättäisi liittymisestä Sponsorointi & Tapahtumamarkkinointi ry:n jäseneksi.

Jäsenyyden vuosimaksu on 2000 euroa (alv 0). Taidemuseo päättää jäsenyyden toteutuksessa luopua Museum Store Associationin jäsenyydestä. Asian käsittely on kesken.

1.- 3.) Khs päätös 18.8.2008 988 § määrärahojen varaamiseksi talousarvioon

4. Suomen museoliitto / jäsenenä Helsingin kaupunki

Museoalan keskusjärjestö, jonka keskeisenä tehtävänä on valvoa museoiden etuja ja edustaa niitä alan yhteisissä kysymyksissä. Taidemuseolla on kaupunginmuseon kanssa yhteensä kolme edustajaa vuosikokouksessa. Jäsenmaksu vuodessa on 2000 €.



NÄYTTELYT 2017

HAM – KAARIHALLIT

Jatkuu vuodelta 2016

(8.10.2016-22.1.2017 *Yayoi Kusama*)

Maaliskuu-elokuu

Modernia elämää!

HAM Helsingin taidemuseo, Designmuseo, Suomen valokuvataiteen museo, Arkkitehtuurimuseo ja Alvar Aalto - säätiö toteuttavat yhdessä elämyksellisen suurnäyttelyn *Modernia elämää! – Suomalainen modernismi ja kansainvälisyys 1917–68*. Näyttely on yksi Suomen itsenäisyyden juhluvuoden 2017 päänäyttelyistä ja se on osa Suomi 100 juhluvuoden ohjelmistoa. Modernismilla on ollut 1920-luvulta lähtien tärkeä rooli suomalaisen kansakunnan ja identiteetin luomisessa ja vahvistamisessa. Suomi tunnetaan maailmalla yhä modernismin edelläkävijänä. Näyttely esittelee modernismia elämäntapana ja kansainvälisenä ilmiönä. Ajanjakso toi muutoksen inhimillisen elämän joka tasolle. Erityisesti pureudutaan modernismin ajan arkeen uusien innovaatioiden ja elämysten mahdollistajana.

Näyttelyn sisällöistä vastaa kunkin museon edustajista koottu kuraattoriryhmä.

Näyttely perustuu laajaan tutkimusprojektiin, jonka tuloksista tuotetaan myös julkaisu.

Syyskuu-marraskuu

Nautinto – maalauksen muisti ja mahdollisuudet

Nautinto toteutetaan Serlachius-museoiden kanssa ja se on esillä samaan aikaan sekä Mäntässä että Helsingissä. Kolme Suomen nykytaiteen kärkinimeä: Jukka Korkeila, Anna Retulainen ja Elina Merenmies tuovat näyttelyyn sekä uusia että varhaisempia teoksiaan. He ovat myös valinneet museoiden kokoelmista muiden taiteilijoiden teoksia, jotka ovat heitä itseään inspiroineet. Näyttelyn yhteydessä tuotetaan aiheesta julkaisu. Näyttelyn kuraattorina toimii FT Mika Hannula.

Joulukuu 2017 – helmi-maaliskuun vaihte 2018

Pekka Kauhanen

Pekka Kauhasen julkinen teos, Talvisodan muistomerkki paljastetaan joulukuussa 2017. HAM järjestää samaan aikaan alkavaksi Kauhasen yksityisnäyttelyn Tennispalatsin toisessa kaarihallissa.

Joulukuu 2017 – helmi-maaliskuun vaihte 2018

Ola Kolehmainen - It's all one (his)story. almost mosques, churches, synagogues - A Journey to Space, Time and Light

Ola Kolehmainen on yksi merkittävimmistä suomalaisista, kansainvälisen uran luoneista taiteilijoista. Hänen uusi valokuvasarjansa saa ensiesityksensä HAMissa ja kiertää sen jälkeen muissa eurooppalaisissa museoissa vuosien 2018 ja 2019 aikana. Sarja on visuaalinen seikkailu tilaan, aikaan ja valoon. Kuvien luomista ovat inspiroineet arkkitehtuuri, moskeijat, synagogat, kirkot ja katedraalit ympäri Eurooppaa. Jotkut pyhistä paikoista ovat vain harvojen saavutettavissa, toisissa vierailee tuhansia rukoilijoita ja turisteja viikossa. Kolehmaisen teokset muistuttavat pyhien paikkojen yhtäläisyyksistä ja niiden yhteisestä jaetusta historiasta.

HAM KOKOELMAT

Kevät 2017

Eva Törnwall-Collin

Eva Törnwall-Collin (1896-1982) oli ammattitaiteilija, jonka ura on jäänyt hänen puolisonsa Marcus Collinin varjoon. Eva Törnwall-Collin oli modernisti ja hän maalasi ”vapaita” muotokuvia, maisemia ja osin myös

uskonnollisia aiheita. Puolisonsa tavoin hän piti näyttelyitä mm. Taidesalongissa, jonka perustajien Leonard ja Katarina Bäcksbäckin lahjoitus on taidemuseon kokoelmien perusta.

Näyttely tehdään yhteistyössä teosten omistajan Pro Artibuksen kanssa, kuraattorina toimii FT Juha Heikki-Tihinen. Pro Artibus julkaisee näyttelyn yhteydessä kirjan Törnwall-Collinin taiteesta ja elämästä.

Kesä 2017

Chris af Enehjelm

Taiteilija Chris af Enehjelm toteuttaa ruotsinkieliseen työväenopistoon Arbikseen julkisen teoksen, joka tulee Tove Janssonin taidemuseoon siirrettyjen kahden freskon tilalle. Enehjelmin teoskokonaisuus tulee ennen Arbikseen sijoittamista esille ensin HAMiin. Näyttelyyn kootaan myös taidemuseon karttuvaan kokoelmaan sisältyviä Enehjelmin teoksia.

HAM FOKUS

Bäcksbäckan kokoelmaan liittyviä FOKUS-näyttelyitä.

Tyko Sallinen

Fil.tri Tuula Karjalainen kuratoi HAMiin Tyko Sallisen näyttelyn, joka perustuu hänen uuteen taiteilijasta tekemäänsä tutkimukseen. Tutkimus julkaistaan samaan aikaan kirjana. Näyttelyn teokset kuuluvat osin Bäcksbäckan kokoelmaan, osa lainataan muista kokoelmista.

syksy 2017

Eero Nelimarkka

Bäcksbäckan kokoelmiin liittyvä Eero Nelimarkan näyttely keskittyy taiteilijan 1910 - 1920-lukujen modernistiseen tuotantoon. Näyttelyn kuraattori on FT Riitta Ojanperä ja se näyttely toteutetaan yhteistyössä Nelimarkka-säätiön kanssa.

HAM Kulma ja HAM Galleria

HAM Kulman ohjelmistoa voidaan suunnitella ja toteuttaa varsin nopealla aikavälillä.

HAM Galleriaan on haku kerran vuodessa ja sen ohjelmisto tuodaan johtokuntaan tiedoksi.

Johtokunta hyväksyy näyttelyiden kustannusarviot tulosbudjetin 2017 yhteydessä, näyttelyt toteutetaan talousarvion puitteissa.

Lisäksi valmistellaan tulevia näyttelyitä talousarvion puitteissa.

TAIDEMUSEON TAKSALUETTELO VUODEKSI 2017

Johtokunta 10.5.2016 § X

LIITE 14

1. HAM GALLERIA	
Päätös 2015 § 54	Päätös 2016: Ei muutoksia
Johtokunta 27.5.2014 § 35: Korvausta ei peritä Tennispalatsin tiloissa.	
2. OPASTUSMAKSUT	
Päätös 2015 § 54	Päätös 2016: Ei muutoksia
<i>Opastusten asiakasmaksut</i>	
Opastukset arkisin	80 € /opastus
Opastukset sunnuntaisin	160 € /opastus
Opastukset koululaisille (arkisin klo 11-15)	25 € /opastus
Julkisten veitosten opastukset (keston mukaan)	80-250 € /opastus
Julkisten veitosten opastukset koululaisille (keston mukaan)	25-50 €
-Taidemuseon johtaja päättää yksittäisistä muutoksista.	
3. NÄYTTELYIDEN PÄÄSYMÄKSUT	
Päätös 2015 § 54	Päätös 2016: Ei muutoksia
Taidemuseon eri toimipisteissä järjestettävien maksullisten näyttelyiden ja muiden tilaisuuksien pääsymaksujen alin hinta on 1,00 euroa ja ylin 50,00 euroa.	
NÄYTTELYT	
Vaihtuvat näyttelyt	5-20 €/lippu
Erikseen päätettävät	3-15 €/lippu
HAM -galleria ja osa toisen kerroksen tiloista	ilmainen
ILMAISEEN SISÄÄNPÄÄSYYN OVAT OIKEUTETUT	
- Johtokunnan jäsenet,	
varajäsenet, valtuusto ja kaupunginhallitus	
- Alle 18 vuotiaat	
- päiväkot- ja koululaisryhmien ohjaajat	
-Lukion ja toisen asteen oppilaitosten ryhmät ohjaajineen, jos yli 50% ryhmän oppilaista on alle 18-v	
- Tiedotusvälineiden edustajat	
- Kriitikoiden järjestöön kuuluvat (SARV)	
- ICOM -kortilla (ei Icomos)	
- Helsingin kaupungin taidemuseon oma henkilökunta	
perheenjäsenineen	
- Helsingin seudun opettajat ja lastentarhanopettajat, kun he valmistelevat käyntiä	
- Kuvataideopettajat ry:n jäsenet	
(voimassa olevaa jäsenkorttia esittämällä)	
- Suomen opasliiton oppaat	
-Kuvataiteilijat ja kuvataideopiskelijat	
-Kulttuurikaverit asiakkaineen	
-Kuntoutujien ja vammaisten saattajat ja ohjaajat.	
- Helsinki- kortilla (Helsinki Card, Strömman Oy)	
-Sota- ja rintamaveteraanit ja lotat ja sotainvalidit	
-Museokorttikävijät	
ILMAISPÄIVÄT	
-joka kuun viimeinen perjantai aukioloajan viimeiset 3 h,	
Päätös 25.8.2015 § 47: jo syyskuusta 2015 lähtien	
-Muut kohdennetut ilmaispäivät taidemuseon johtajan päätöksellä	
ALENNUKSET	
- Opiskelijat, eläkeläiset, työttömät,	
varusmiehet ja siviilipalvelusmiehet	
- Ryhmälippu.	
- Helsingin kaupungin työntekijät (henkilöstökortilla).	
- Opettajat, silloin kun eivät lunasta vuosikorttia.	
- Taidehistorian opiskelijat	
MUSEOKORTTI	
Museokortti: Museoliiton määräämä hinta	Museokortti: Johtokunta hyväksyy Museoliiton määräämän hinnan

- Taidemuseon johtaja päättää ulkopuolisten järjestämien tilaisuuksien hinnoista tilaisuuskohtaisesti.	
- Taidemuseon johtaja päättää yksittäisistä muutoksista.	

4. MUUT VOIMASSA OLEVAT MAKSUT	
Päätös 2015 § 54	Päätös 2016: Ei muutoksia
POSTIKORTIT	
- postikortit ja korttisarjat	
Alin hinta on 0,10 euroa ja ylin hinta 20,00 euroa	
JULISTEET	
Alin hinta on 3,00 euroa. Ylin hinta on 30,00	
NÄYTTELYLUETTELOT	
Alin hinta on 9,00 euroa ja ylin hinta 120,00 euroa (ei koske taidemuseolla myytäviä vanhoja näyttelyluetteloita)	
Taidemuseonjohtaja päättää näyttelyiden painotuotteiden hinnat näyttelykohtaisesti.	
VANHAT NÄYTTELYLUETTELOT YMS.	
Taidemuseossa myytävien vanhojen näyttelyluetteloiden ja muiden tuotteiden alennushinnoista päättää taidemuseon johtaja tapauskohtaisesti.	
MUSEOMYYMÄLÄSSÄ MYYTÄVÄT TUOTTEET	
- Esim. magneetit, t-paidat: Alin hinta on 0,50 euroa. Ylin hinta on 500,00	
-Taiteilijoilla mahdollisuus ostaa näyttelykohtaisia painotuotteita omakustannushinnalla.	
-20%:n alennus kaupan tuotteista Helsingin taidemuseon henkilökunnalle, johtokunnan jäsenille ja varajäsenille. Alennus ei koske jo alennettuja tuotteita.	
- Taidemuseon johtaja päättää yksittäisistä muutoksista.	

5. TAIDETEOSLAINOJEN VELOITUS	
Päätös 2015 § 54	Päätös 2016: Ei muutoksia
-Taidemuseonjohtaja päättää taideteosten lainauksesta koituvat pakkauslaatikko- ym. veloitettavat kustannukset tapauskohtaisesti.	
-Ulkomaisiin näyttelyihin lainattavista teoksista peritään lainamaksua 200 euroa / teos.	
- Taidemuseon johtaja päättää yksittäisistä muutoksista.	

6. KONSERVOINTITYÖN JA MUSEOMESTARITYÖN VELOITUS	
Päätös 2015 § 54	Päätös 2016: Ei muutoksia
-Teoslainoille ym. tehdystä konservointityöstä veloitetaan työn vaativuudesta riippuen tapauskohtaisesti.	
-Sijoitustoiminnan ulkopuolella tehtävästä museomestarityöstä, kuten teosten siirroista, veloitetaan työn vaativuudesta riippuen tapauskohtaisesti.	
-Taidemuseon johtaja päättää yksittäisistä veloituksista ja muutoksista.	

7. VIRASTOJEN REMONTEISTA JOHTUVAT KUSTANNUKSET	
Päätös 2015 § 54	Päätös 2016: Ei muutoksia
-Virastojen remonteista tai vastaavista johtuvat kiinteiden ja suurikokoisten teosten suojaus- ja siirtokustannukset tulee sisällyttää 'korjaushankkeen kustannuksiin. Taidemuseo sopii näistä tapauskohtaisesti.	

8. MUSEOPEDAGOGIAN TYÖPAJOJEN JA TILOJEN VELOITUS	
Päätös 2015 § 54	Päätös 2016: Ei muutoksia
TYÖPAJAT	
<i>Ohjelmistoon kuuluvat työpajat</i>	
-Sunnuntaityöpajat sisäänpääsymaksun hinnalla.	

-Muut työpajat tai kurssikokonaisuudet materiaalista ja pajan kestosta riippuen 5 euroa tai 20 euroa tai 50 euroa / henkilö.	
-Koululaistyyöpajat 35 € / ryhmä arkisin	
-Perustyyöpajat sisäänpääsymaksun hinnalla	
-Projektuluontoiset työpajat: materiaalmaksu 5-35 € hlö	
<i>Työpajat aikuisryhmille ja yrityksille</i>	
-Aikuisryhmien ja yrityspajojen hinnat 200-600 euroa sisällön, viikonpäivän, keston ja materiaalien mukaan.	
<i>Muut työpajat</i>	
-Aikuisryhmien työpajat, tyhy-työpajat ja synttäripajat 250-600 euroa sisällön, viikonpäivän, keston ja materiaalien mukaan.	
-Taidemuseon johtaja päättää yksittäisistä veloituksista ja muutoksista.	
<i>TILOJEN VUOKRA</i>	
-Taidemuseon johtaja päättää vuoden 2016-2017 tilavuokrista Tennispalatsissa.	

9. VALOKUVIEN LAINAUS- JA KUVAPALVELUJEN TAKSAT	
Päätös 2015 § 54	Päätös 2016: Ei muutoksia
MUSEOT, KUNNAT, OPPILAITOKSET, YLEISHYÖDYLLISET JÄRJESTÖT	€ (Alv 0%)
Opetusaineisto, opinnäyte (kuvatut teokset)	0-30
Julkaisut, taide- tiedekirjat, myös ulkomaat	0-30
Kansikuvalisä	50
Näyttelyluettelot, lainatun teoksen kuva	ei vel.
Näyttelyluettelot, ei lainattua teosta	50
Kertaluont. esitys- informaatioaineisto (powerpoint tms)	50
Helsingin kaupungin julkaisut	ei vel.
www-sivut, verkkojulkaisut, kertakorvaus	50
TV-ohjelmat, koulu tv, kun kuva vain rekvisiittana	ei vel.
TV- ohjelmat, koulu-tv	50
Multimedia, CD, DVD	80
Taiteilijan omaan käyttöön (omasta teoksesta)	ei vel.
<i>KAUPALLINEN KÄYTTÖ</i>	
Kirjat, oppikirjat (kuvitus)	80
Lehdet (kuvitus)	80
Lehtimainonta	800
Vuosikertomukset	80
Muut kaupalliset painotuotteet	300-800
Ulkomainonta	1500
www-sivut, verkkojulkaisu, kertakorvaus	80
TV kertaesitys	100
TV pysyvä tunnus ohjelmassa	100-300
TV mainos / kerta	1500-2500
Multimedia, CD, DVD viihde	300
Levyn, CD:n, DVD:n kansi	800
<i>MUSEOT, JÄRJESTÖT, LIITOT</i>	
Myynti- ja mainosmateriaali (Julisteet, esitteet, kalenterit, palapelit, tekstiilit, liikelahjat)	80-200
Postikortit, ei painosrajoitusta	80
Kutsukortit, ei painosrajoitusta	80
Postimerkit, ei painosrajoitusta	100
<i>YRITYKSET</i>	
Myynti- ja mainosmateriaali (kuten yllä)	300-800
Posti- ja kutsukortit, ei painosrajoitusta	300-800
Markkinoinnin edistäminen (messut, valokaapit, somistus)	300-800
Pakkaukset, etiketit, tarrat	300-800

Taloussuunnitelmakaudelle 2017-2019 suunnitellut ulkopuolista rahoitusta hakevat hankkeet

[illegible]