

Föredragning och beslutsförslag (på finska) Sfm 29.8.2011 § 159				
Turun kaupunki	§	Kokouspvm	Asia	1
Kulttuurilautakunta	45	16.03.2011	5	
Kaupunginhallitus	382	22.08.2011	10	
Kaupunginvaltuusto		29.08.2011	13	

2800-2011 (041)

Turun museokeskuksen talouden tasapainottaminen (Kj)

Tiivistelmä:

Turun museokeskuksen vuoden 2010 tilinpäätöksen nettopoikkeama oli 114.086 euroa negatiivinen ja kulttuurilautakunta on laatinut suunnitelman talouden tasapainottamisesta. Kaupunginhallituksen päätettäväksi esitetään ylityksestä katettavaksi 85.000 euroa käyttämättä jääneellä investointimäärärahalla ja kaupunginvaltuustolle esitettäväksi suunnitelman merkitsemisestä tiedoksi.

Kultk § 45

Turun museokeskus / vs. museotoimenjohtaja Olli Immonen 7.3.2011

Turun museokeskuksen talous vuonna 2010 oli säästötoimista huolimatta miinusmerkkinen. Museokeskuksen tulot olivat 2 205 675,69 ja menot 8 861 435,28, näin ollen 6 655 759,59 netto merkiksi, 1,7 % ylitystä, joka on yhteensä 114 085,59.

Koko museokeskuksen kävijämäärä mukaan lukien museot, Suurtorin galleriat, kulttuuripaja, taidelainaamo ja ulosvuokratut tilat oli hyvä 248 054 kävijää. Museoiden maksulliset kävijämäärät ja niiden kautta saatavat pääsylipputulot ja muut tulot eivät kuitenkaan toteutuneet ennakoidusti. 1.1.–31.12.2010 museoissa oli yhteensä 199 231 kävijää. Kävijämäärä on 6 609 kävijää pienempi kuin vuonna 2009 samana ajankohtana. Linnakiinteistön varastotilan irtisanominen ja siitä aiheutuneet varastojen muuttoon liittyvät kustannukset sekä eräät muut ennalta arvaamattomat kustannukset ja tulonmenetykset vaikuttivat osaltaan alijäämään.

Keskeinen talouteen vaikuttava tekijä museokeskuksen osalta on kuitenkin kiinteidenkustannusten korkea taso. Kokonaisbudjetista 8 680 854 € palkat ovat 3 818 439 euroa (44%) ja vuokrat 2 513 591 euroa (29%). Turun linnan vuokra on 281 318 € ja Suurtorin rakennusten vuokrat 519 744€. Turun linnan vuokratilakustannus on ylläpitokustannuksineen poikkeuksellisen suuri museokeskuksen budjetista hoidettavaksi. Turun kaupunki maksaa linnasta valtiolle vuosivuokraa 185 000 euroa, museokeskuksen vuokra ylläpitokustannuksineen Tilaliikelaitokselle on 357.000 €. Tätä nostaa vielä Turun linnan turvallisuuteen liittyvät korjaustyöt, yhteensä noin 550 000 € ajoittuen viidelle vuodelle. Linnasta saatavia tuottoja laskee ravintolatoimintaa hoitaneen Fazer Amican irtisanoutuminen sekä pitkään jatkunut kävijämäärien lasku. Suurtorin rakennuksista museokeskus maksaa vuokran lisäksi muita kuluja kuten siivous- ja sähkökulut, vuositasolla kulut ovat 580 000 euroa. Suurtorin rakennuksista, joiden käyttäjinä toimivat kulttuuriasiainkeskus ja vapaat kulttuurialan toimijat kuten taiteilijat ja yhdistykset, ei kuitenkaan ole yleensä mahdollista periä käyviä vuokria, vaan toimijat maksavat kaupungin käytännön mukaan 50 % alennettua vuokraa tai käyttävät tiloja ilmaiseksi. Edellä mainitut kiinteät kustannukset ovat museon budjetista 80 %.

Turun kaupunki	§	Kokouspvm	Asia	2
Kulttuurilautakunta	45	16.03.2011	5	
Kaupunginhallitus	382	22.08.2011	10	
Kaupunginvaltuusto		29.08.2011	13	

Korkeiden kiinteiden kustannusten vuoksi asiakaspalvelun ja varsinkin näyttelyihin suunnattu rahoitus on jouduttu supistamaan joka tarkoittaa omista kokoelmista koottuja näyttelyitä ja supistuksia markkinoinnissa, tapahtumatoiminnassa yms. Tämä taas heijastuu kävijämäärän vähenemisenä ja siten tulonmuodostuksessa.

Museokeskus ehdottaa talouden rakenteellisen tasapainotuksen ja 2010 muodostuneen vajeen korjaamista vuoden 2011 ja 2012 aikana seuraavilla toimenpiteillä.

- Katetaan osa ylityksestä kulttuuriasiankeskuksen vuoden 2010 käyttämättä jääneellä investointimäärärahalla, joka on 85 000.
- Luopuminen Aga C-rakennuksessa olevasta säilytystilasta ja uuden edullisemman säilytystilan hankkiminen osoitteesta Amiraalistonkatu 6 (raide 9) säästää vuositasolla vuokratkustannuksia 6000€.
- Luopuminen Kulttuuripajan tiloista osoitteessa Hämeenkatu 15 ja toimintojen siirtäminen Turun linnaan ja muihin museokeskuksen toimitiloihin säästää vuonna 2011 noin 13 000 euroa ja vuositasolla siitä alkaen noin 50 000 €.
- Tehostetaan tilojen ja tuotteiden myyntiä ja tuotteistetaan palveluja. Kulttuuriasiankeskukseen on perustettu keskitetty myyntiyksikkö (Turun kulttuurin myyntipalvelu). Lisäksi museokeskus on tuotteistanut erilaisia asiakkaille tarjottavia muita palveluja ja valmistelee museokaupan tuotteiden internet-myyntiä. Näiden toimenpiteiden odotetaan tuovan vuoden 2011 aikana lisää myyntituloja n. 30 000€.
- Kehitetään tulonhankintaa projektirahoituksen muodossa. Ensimmäisenä laajempaan projektirahoituksena on Turun linnan kulttuuri-matkailun kehittäminen 150 000 euron projektirahoituspäätös 28.2.2011 (Varsinais-Suomen liitto, maakuntahallitus).

Museokeskuksen talouden tasapainottamiseksi tulee kuitenkin tehdä myös pitkántähtäimen linjauksia, joista merkittävin on rakenteellinen muutos liittyen kiinteistökustannuksiin.

- Rakenteellisina säästöinä Museokeskus ehdottaa, että Turun linnan, Brinkkalan talon ja Vanhan raatihuoneen tilavuokria lasketaan 50 %, jolloin säästöksi saadaan 378 578,50 euroa vuositasolla

Mikäli kaikki em. toimenpiteet toteutuvat voidaan vuoden 2010 ylitys kattaa vuoden 2011 ja 2012 aikana.

Kulttuurijohtaja Minna Sartes:

Ehdotus	Kulttuurilautakunta päättää hyväksyä museokeskuksen suunnitelman talouden tasapainottamiseksi ja päättää edelleen esittää kaupunginvaltuustolle tasapainotusehdotuksen sekä että osa vuoden 2010 ylityksestä katettaisiin kulttuuriasiankeskuksen vuoden 2010 käyttämättä jääneellä investointimäärärahalla, joka on 85 000 €.
Päätös	Kulttuurilautakunta päätti Perhon esityksestä yksimielisesti, että selvitetään kulttuuripajan toiminnan siirtämismahdollisuudet Hämeenkatu 15 tiloista muihin museokeskuksen tai kulttuuritoimen hallinnassa oleviin tiloihin. Vuositasolla säästö on noin 50.000 €.

Föredragning och beslutsförslag (på finska) Sfm 29.8.2011 § 159				
Turun kaupunki	§	Kokouspvm	Asia	3
Kulttuurilautakunta	45	16.03.2011	5	
Kaupunginhallitus	382	22.08.2011	10	
Kaupunginvaltuusto		29.08.2011	13	

Lisäksi lautakunta päätti esittää kaupunginvaltuustolle tasapainoehdotuksen sekä

- että osa vuoden 2010 ylityksestä katettaisiin kulttuuriasiankeskuksen vuoden 2010 käyttämättä jääneellä investointimäärärahalla, joka on 85.000 €

Kh § 382

Talousjohtaja Jukka Laiho ja controller Valtteri Mikkola 15.8.2011:

Kaupunginvaltuusto on päättänyt 29.3.2010, että museokeskuksen, kaupunginorkesterin ja kaupunginteatterin taloussuunnitteluun ja talouden tasapainottamiseen hyväksytään periaatepäätöksenä kolmen vuoden taloussuunnitelumalli.

Talousarvion positiivinen nettopoikkeama siirretään määrärahan korotuksena kulttuurilaitokselle tilinpäätöstä seuraavana vuonna tai vaihtoehtoisesti talousarvion negatiivinen nettopoikkeama katetaan seuraavan talousarviovuoden toimintakatteen muutoksella tai viimeistään taloussuunnittelukauden aikana kulttuurilautakunnan erillisen esityksen mukaisesti.

Turun museokeskuksen vuoden 2010 tilinpäätöksen nettopoikkeama oli 114.086 euroa negatiivinen ja kulttuurilautakunta on laatinut suunnitelman talouden tasapainottamisesta.

Kaupunginhallitus päättäneen kaupunginvaltuuston hyväksymien vuoden 2010 talousarvion noudattamista koskevien määräysten mukaisesti, että museokeskuksen vuoden 2010 ylityksestä katetaan 85.000 euroa vuoden 2010 käyttämättä jääneellä investointimäärärahalla. Tämän lisäksi kaupunginhallitus esittänee, että kaupunginvaltuusto merkitsee suunnitelman tiedoksi.

Apulaiskaupunginjohtaja Maija Kyttä 17.8.2011:

Edellä olevaan talouden vastualueen lausuntoon perustuen puollan esitystä määrärahan kattamisesta ja talouden tasapainottamissuunnitelmasta kulttuurilautakunnan esityksen mukaisesti.

- | | |
|---------|---|
| Ehdotus | Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle merkittävaksi museokeskuksen suunnitelma talouden tasapainottamisesta tiedoksi. |
| | Samalla kaupunginhallitus päättää, että museokeskuksen vuoden 2010 ylityksestä katetaan 85.000 euroa vuoden 2010 käyttämättä jääneellä investointimäärärahalla. |
| Päätös | Ehdotus hyväksyttiin. |

Föredragning och beslutsförslag (på finska) Sfm 29.8.2011 § 159				
Turun kaupunki	§	Kokouspvm	Asia	4
Kulttuurilautakunta	45	16.03.2011	5	
Kaupunginhallitus	382	22.08.2011	10	
Kaupunginvaltuusto		29.08.2011	13	

Kv §

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä museokeskuksen suunnitelman talouden tasapainottamisesta tiedokseen.