

**Kulttuuripalveluiden sitova tavoite / WPK-talon taloudellinen ja toiminnallinen kokonaisuus**

115/02.02.00/2016

Liikulla 06.04.2016 § 14 Valmistelijat: kulttuurisihteeri Saija Jäppinen, puh. 03-849 3603, sivistystoimenjohtaja Pirjo Hepo-oja, puh. 03-849 3510, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 16.11.2016 kulttuuripalveluiden sitovaksi tavoitteeksi WPK-talon taloudellisen ja toiminnallisen kokonaisuuden selvittämisen vuoden 2017 talousarviopäätöksiä varten.

Liikunta- ja kulttuurilautakunta päätti kokouksessaan 3.2.2016 § 3, sitovaan tavoitteeseen liittyviksi toimenpiteiksi taksojen tarkistamisen, talon käytön mitoittamisen ja uusien sisältöjen suunnittelemisen konsertti- ja teatteritoiminnan osalta. Tavoitteeksi lautakunta asetti tulojen lisäämisen sekä kulttuuritarjonnan laajentamisen siten, että se luo uuden asiakaspohjan. Selvityksen tulee olla valmiina 30.4.2016 mennessä, WPK-talon ympärivuotinen kulttuuritarjotin pitää olla valmiina 1.9.2016 mennessä.

**Kulttuuritoiminnan järjestämisen uusi laskentamalli**

Kulttuuripalveluiden tilikartta uusittiin kokonaisuudessaan vuoden 2016 talousarviovalmistelun yhteydessä. Uudistuksen etuna on entistä parempi kesäteatterin kulujen oikein kohdistuminen. Uudistuksen haasteeksi on osoittautunut se, että suoraan WPK-taloon kohdistuvien tulojen ja menojen osoittaminen on vaikeaa, koska tilikartta on rakennettu toimintojen näkökulmasta. Sitä ei sidottu enää kiinni itse rakennukseen.

Malli on rakennettu siten, että kustannukset saadaan kohdistettua tarkemmin kesäteatterin ja muiden tapahtumien välillä. Lisäksi malli tukee arvonalisäveroraportointia ja kunnan taloustilastointia. Mallissa WPK-taloon kohdistuvat menot mm. sisäiset vuokrat sekä puhtaana-pitopalvelut ovat varsinaisen tapahtuma- ja konserttitoiminnan tukitoimintaa, joten menot kirjataan tapahtumien yhteisiksi menoiksi.

WPK-talon tuloja ja menoja tarkasteltaessa uudessa mallissa katsotaan kokonaisuutta toimintojen näkökulmasta eikä sitä katsota pelkästään rakennukseen kohdistuvien menojen ja tulojen kautta. Tapahtumatalo WPK:n taloutta raportoitaessa se sisältää kaikki tapahtumiin liittyvät menot sekä tulot mukaan lukien WPK-talon sisäiset vuokrat.

## Tapahtumatalo WPK:n kiinteistömenot

WPK-talosta aiheutuvat kulut kulttuuripalveluille muodostuvat pääasiassa sisäisistä vuokrista (65 000 €). Vuoden 2016 talousarviossa WPK-talolle asetettiin 15 000 € vuokratulotavoite. Kulttuuripalveluiden omien tapahtumisen lisääminen ja kulttuuritoimiston mahdollinen siirtyminen WPK-talon tiloihin helpottavat osaltaan Tapahtumatalo WPK:n nettomenoa, koska kulttuuritoimen hallintoon kohdistuisi osa WPK-talon sisäisistä vuokrista.

## WPK-talon taloudellinen kokonaisuus:

WPK-talosta aiheutuvat kulut kulttuuripalveluille muodostuvat pääasiassa sisäisistä vuokrista. Katettavaa tulotaakkaa WPK-talolle on siis n. 80 000 €. Kulttuuripalveluiden omien tapahtumien lisääminen ja kulttuuritoimiston mahdollinen siirtyminen WPK-talon tiloihin helpottavat osaltaan WPK-talon nettoa, koska kulttuuritoimisto maksaisi osan WPK-talon sisäisistä vuokrista.

WPK-talon tuloista (2015) suurimman osan muodostaa kulttuuripalveluiden omien tapahtumien lipputulot. Vuokratulot muodostuvat seuraavasti

- yksityiset henkilöt
- yritykset
- yksittäiset yhdistykset
- yhdistysten kausikohtainen käyttö
- kaupungin sisäinen käyttö

WPK -talon vuokrien korotuksen suhteen lautakunnalle esitetään maltillista linjaa. Vuokria ei lähdettäisi tässä tilanteessa nostamaan, vaan vuokraperiaatteita yksinkertaistettaisiin ja selkeytettäisiin. Esitys WPK-talon vuokrien määräytymisestä tuodaan lautakunnalle erikseen päätettäväksi vuoden 2017 talousarvion käsittelyn yhteydessä.

Oman tuotannon vahvistamisella sekä aktiivisella markkinoinnilla aiotaan kompensoida mm. yhdistysten käyttömaksujen pysyminen ennallaan ja saada tuloja lisää.

## WPK-talon toiminnan kehittäminen:

Heinolan WPK-talo halutaan tulevaisuudessa muuttumaan tapahtumien taloksi. Kulttuuritoimisto lisää talossa omaa tapahtumatuotantoaan ja myy taloa aktiivisemmin yksityisille sekä yrityksille.

WPK-taloon rakennetaan vuosittainen ohjelmisto, jossa huomioidaan sekä lapset että kaupungin seniorit. Ohjelma tulee sisältämään mm. lasten tiistain, kulttuurin keskiviikon sekä senioreiden torstain ja se

tulee muodostumaan mm. luennoista, musiikkiesityksistä sekä teatteriesityksistä. Teatterivierailuja tullaan järjestämään alku- ja loppuvuodesta kerran kuukaudessa. Musiikkitapahtumissa tehdään vahvaa yhteistyötä musiikkiopiston kanssa. Museon ja kulttuuritoimiston yhteistyönä syntyy myös toimintaa kaikille kaupunkilaisille. Näillä toimenpiteillä aiotaan nostaa WPK-talon käyttöastetta (liite) sekä heinolalaisille tarjotaan mielenkiintoista ja virkistävää kulttuuritarjontaa, jota esim. kaupungin strategiatyöhön liittyvän hyvinvointiohjelman keskustelutilaisuuksissa on paljon toivottu.

Talon markkinointia kokous-, koulutus- ja seminaarikäyttöön tullaan tehostamaan. Talon vuokraustoimintamarkkinointia aktivoidaan kuntarajojen ulkopuolelle sekä rakennetaan asiakkaille valmiita paketteja palvelukokonaisuuksista.

#### Esityslistan liitteenä 4

- kulttuuripalveluiden uusi tilikartta sekä sen kuvaus / talouspalvelut
- WPK-talon nykyinen tulorakenne
- WPK-talon käyttö vuonna 2015

Ehdotus:

Sivistystoimenjohtaja (PH): Liikunta- ja kulttuurilautakunta päättää hyväksyä

1. kulttuuripalveluiden selvityksen WPK-talon taloudellisesta ja toiminnallisesta kokonaisuudesta,
2. kulttuuripalveluiden suunnitelmat WPK-talon kehittämisestä tapahtumien taloksi tavoitteena tulojen lisääminen,
3. että yhdistysten käyttömaksuja ei koroteta, mutta käyttömaksujen määräytymisperiaate yksinkertaistetaan ja
4. että WPK-talon toimintaa jatketaan ainakin vuoteen 2020, jolloin toimintakonseptin muuttamisen vaikutukset näkyvät.

Päätös:

Päätös hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhaku:

oikaisuvaatimus, kunnallisasiat

Tiedoksianto:

Kopio          kulttuuripalvelut