

Tuloslaskelma HAM säätiö	2019 Kaupunki (vertailukelp.)	2022 Kaupunki (vertailukelp.)	2023 Säätiö	2024 Säätiö	2025 Säätiö
Myyntituotot (1)	889 000	1 319 000	1 462 000	1 604 000	1 677 000
Maksutuotot (2)	6 000	6 000	39 000	72 000	86 000
Tuet ja avustukset	7 758 000	8 025 000	9 829 000	9 363 000	9 336 000
<i>Määräraha/ Kaupungin toiminta-avustus (sis. alv) (3)</i>	<i>5 052 000</i>	<i>5 052 000</i>	<i>5 914 000</i>	<i>5 886 000</i>	<i>5 859 000</i>
<i>Määräraha/ Kaupungin vuokra-avustus (sis. alv) (4)</i>	<i>1 792 000</i>	<i>1 845 000</i>	<i>2 287 000</i>	<i>2 349 000</i>	<i>2 349 000</i>
<i>Kertaluonteinen Biennaali-avustus vuonna 2023 (5)</i>			<i>500 000</i>		
<i>Muut tuet ja avustukset (6)</i>	<i>914 000</i>	<i>1 128 000</i>	<i>1 128 000</i>	<i>1 128 000</i>	<i>1 128 000</i>
Muut toimintatuotot (7)	3 000	11 000	33 000	55 000	81 000
Toimintatuotot (8)	8 656 000	9 361 000	11 363 000	11 094 000	11 180 000
Palkat ja palkkiot (9)	3 042 000	3 310 000	3 378 000	3 420 000	3 462 000
Henkilösivukulut (10)	879 000	928 000	947 000	959 000	971 000
Palvelujen ostot (11)	2 374 000	2 686 000	3 355 000	3 439 000	3 455 000
<i>Lisäpalvelujen ostot Biennaaliin liittyen vuonna 2023</i>			<i>500 000</i>		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (12)	433 000	448 000	526 000	540 000	542 000
Muut toimintakulut (13)	1 928 000	1 989 000	2 371 000	2 438 000	2 443 000
Toimintakulut (14)	8 656 000	9 361 000	11 077 000	10 796 000	10 873 000
Toimintakate	0	0	286 000	298 000	307 000
Poistot	113 000	115 000	115 000	115 000	115 000
Tulos	-113 000	-115 000	171 000	183 000	192 000
Omarahoitusosuus %	10,4 %	14,3 %	13,5 %	15,6 %	16,5 %
Muut tuet ja avustukset osuus % (15)	10,6 %	12,0 %	9,9 %	10,2 %	10,1 %
Kaupungin osuus %	79,1 %	73,7 %	76,6 %	74,2 %	73,4 %

- (1) 2023 lipunhintojen korotus
- (2) 2023 opastus- ja työpajatulojen lisäys
- (3) 2023 palvelujen ostojen sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden alv osuus noin +751t€
- (4) 2023 vuokrien alv noin +459t€, 2024 Tennispalatsin jäähdytysjärjestelmän remontin vuokravaikutus +62t€ sis.alv
- (5) 2023 Biennaalin toteutusvuonna kaupungin rahoitus yhteensä 2M€
- (6) 2022 OKM:n päätöksen mukainen valtionosuustaso
- (7) 2023 mm. yhteistyösopimukset

(8) Vuosittain korkeammat omien tulojen odotukset

- (9) Kaikki vuodet sisältävät hallinnon palkkoja +232t€, 2023 lähtien käytetty +1,25% neljän vuoden keskimääräistä korotusta vuosittain
- (10) Kaikki vuodet sisältävät hallinnon henkilösivukuluja +100t€, 2023 lähtien käytetty +1,25% neljän vuoden keskimääräistä korotusta vuosittain
- (11) Kaikki vuodet sisältävät hallinnon palvelunostoja +563t€, 2023 palvelujen ostojen alv noin +649t€, vuodet sisältävät myös indeksikorotuksia
- (12) 2023 aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden alv +102t€, vuodet sisältävät myös indeksikorotuksia
- (13) 2023 vuokrien alv osuus noin +459t€, 2024 Tennispalatsin jäähdytysjärjestelmän remontin vuokravaikutus +62t€ sis.alv, vuodet sisältävät myös indeksikorotuksia

(14) Kaikki vuodet sisältävät hallinnon kuluja yhteensä 895t€

- (15) OKM:n valtionosuus