



Laatija			Puhelin	
Anna Kaarina Piepponen, yhteispalvelupäällikkö			(09) 310 29871	
Vastuhenkilö			Puhelin	
Veikko Kunnas, vs. kulttuurijohtaja			(09) 310 37000	
Talousarvion kohta	Käytettävissä oleva määräraha		Menosäästö + Menoylitys -	Ylitysoikeus
Alakohta Laji	Talousarvio, sisältää ylitys- oikeudet ja määrä- rahojen väliset siirrot 31.3.2013	Toteutumis- ennuste 1.1.-31.12.2013 Yhteensä		
4 17 01 TULOT Kulttuurikeskus	712,0	712,0	0,0	
Myyntitulot	157,0	157,0		
Maksutulot	114,0	114,0		
Tuet ja avustukset	5,0	5,0	0,0	
Vuokratulot	294,0	294,0		
Muut toimintatulot *	52,0	52,0		
Ulkopuolisin varoin rahoitettu toiminta	90,0	90,0		
4 17 01 MENOT Kulttuurikeskus	12 602,0	12 602,0	0,0	
Palkat	4 206,3	4 206,3	0,0	
Henkilösivumenot	1 439,5	1 439,5	0,0	
Palvelujen ostot**	3 044,0	3 044,0	0,0	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	329,7	329,7	0,0	
Vuokrat	3 468,7	3 468,7		
Muut menot	23,7	23,7		
Ulkopuolisin varoin rahoitettu toiminta	90,0	90,0		
TOIMINTAKATE	-11 890,0	-11 890,0	0,0	
Poistot	398,0	398,0		
TILIKAUDEN TULOS	-12 288,0	-12 288,0		

Luvut tuhansina euroina

Ulkopuolisin varoin rahoitettuun toimintaan siirretty * Muista toimintatuloista 90 000 euroa ja** Palvelujen ostoista 90 000 euroa.

Tunnusluvut 4 17 01

Ta	Toteutuma	Tot. ennuste
1.1.2013	31.3.2013	31.12.2013

Suoritetavoitteet

Taide- ja kulttuuriopetus erityisesti lapsille

Opetustuntien määrä yhteensä	12 000	3 699	12 000
Kurssien määrä yhteensä, kpl	1 100	367	1 100
Oppilasmäärä yhteensä	11 000	3 333	11 000

**Kulttuuritoiminta toimipaikoissa
(Stoa, Vuotalo, Malmitalo, Kanneltalo,
Annantalo, Caisa)**

Esitysten lukumäärä saleissa	1 200	369	1 200
Taidenäyttelyiden lukumäärä	120	35	120

Kävijöitä kaikkien toimipaikkojen

tilaisuuksissa	225 000	105 059	225 000
Näyttelyt	150 000	70 138	150 000
Esitykset	75 000	34 921	75 000

Tehokkuus

Salien käyttöpäivät yhteensä	1 300	608	1 300
Artist in Residence, käyttöpäivät keskimäärin (majoitustilat)	220	76	220
Tilojen vuokraukset taiteilijoille, kpl (Harakan saari)	30	35	35
Käsiteltyjä avustuksia, kpl	990	246	990
Myönnettyjä avustuksia, kpl	440	176	440

Tuottavuus (2008=100)

Harmaalla alueella olevat luvut ovat sitovia



Laatija		Puhelin		
Anna Kaarina Piepponen, yhteispalvelupäällikkö		(09) 310 29871		
Vastuuhenkilö		Puhelin		
Veikko Kunnas, vs. kulttuurijohtaja		(09) 310 37000		
Talousarvion kohta	Käytettävissä oleva määräraha			
Alakohta Laji	Talousarvio, sisältää ylitys- oikeudet ja määrä- rahojen väliset siirrot 31.3.2013	Toteutumis- ennuste 1.1.-31.12.2013 Yhteensä	Menosäästö + Menoylitys - Ylitulo + Tulovajaus -	Ylitysoikeus
4 17 02 TULOT Savoy-yksikkö	508,0	508,0	0,0	
Myyntitulot	232,0	232,0		
Maksutulot	46,0	46,0		
Vuokratulot	230,0	230,0		
Muut toimintatulot	0,0	0,0		
4 17 02 MENOT Savoy-yksikkö	1 366,0	1 366,0	0,0	
Palkat	518,5	518,5		
Henkilösivumenot	177,6	177,6		
Palvelujen ostot	267,4	267,4		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	37,3	37,3		
Vuokrat	363,7	363,7		
Muut menot	1,5	1,5		
TOIMINTAKATE	-858,0	-858,0	0,0	
Poistot	0,0	0,0		
TILIKAUDEN TULOS	-858,0	-858,0		

Luvut tuhansina euroina

Tunnusluvut 4 17 02

Ta Toteutuma Tot. ennuste
1.1.2013 31.3.2013 31.12.2013

Suoritetavoitteet

Savoy-teatterin ja Esplanadin lavan esitykset yhteensä	320	34	320
Omat esitykset, kpl	30	6	30
Yhteisesitykset, kpl	150	9	150
Ulkopuolisten järjestämät esitykset, kpl	140	19	140

Tehokkuus

Savoyn teatterisalin käyttöpäivät	210	37	210
Savoyn teatterisalin päiväkäyttö ¹	50	2	50
Savoyn teatterisalin kävijät	60 000	11 754	60 000

¹ Ei sisälly käyttöpäiviin

Tuottavuus (2008=100)

Harmaalla alueella olevat luvut ovat sitovia



Laatija Anna Kaarina Piepponen, yhteispalvelupäällikkö			Puhelin (09) 310 29871		
Vastuuhenkilö Veikko Kunnas, vs. kulttuurijohtaja			Puhelin (09) 310 37000		
Talousarvion kohta		Käytettävissä oleva määräraha		Menosäästö + Menoylitys - Ylitulo + Tulovajaus -	Ylitysoikeus
Alakohta Laji		Talousarvio, sisältää ylitys- oikeudet ja määrä- rahojen väliset siirrot 31.3.2013	Toteutumis- ennuste 1.1.-31.12.2013 Yhteensä		
4 17 03 Yhteisöjen tukeminen		12 673,0	12 673,0		
4 17 04 Avustukset teatterilain piiriin kuuluville ammattiteattereille		4 208,0	4 208,0		

Luvut tuhansina euroina

Laatija Anna Kaarina Piepponen, yhteispalvelupäällikkö		Puhelin (09) 310 29871		
Vastuhenkilö Veikko Kunnas, vs. kulttuurijohtaja		Puhelin (09) 310 37000		
Talousarvion kohta	Käytettävissä oleva määräraha		Menosäästö + Menoylitys - Ylitulo + Tulovajaus -	Ylitysoikeus
Alakohta Laji	Talousarvio, sisältää ylitys- oikeudet ja määrä- rahojen väliset siirrot 31.3.2013	Toteutumis- ennuste 1.1.-31.12.2013 Yhteensä		
8 09 20 Irtaimen omaisuuden perus- hankinta	400,0	400,0		

INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ	400,0	400,0		
----------------------------------	--------------	--------------	--	--

Luvut tuhansina euroina

Harmaalla alueella olevat luvut ovat sitovia