



Laatija		Puhelin			
Anna Kaarina Piepponen, yhteispalvelupäällikkö		(09) 310 29871			
Vastuuhenkilö		Puhelin			
Veikko Kunnas, vs. kulttuurijohtaja		(09) 310 37000			
Talousarvion kohta					
Alakohta	Talousarvio, sisältää ylitysoikeudet ja määrärahojen väliset siirrot	Toteutunut €	Käyttö %	Jäljellä €	Jäljellä %
Laji	31.3.2013	31.3.2013	31.3.2013	31.3.2013	31.3.2013
4 17 01 TULOT Kulttuurikeskus	712,0	185,3	26,0	526,7	74,0
Myyntitulot	157,0	38,8	24,7	118,2	75,3
Maksutulot	114,0	37,0	32,5	77,0	67,5
Tuet ja avustukset	5,0	1,5	30,0	3,5	70,0
Vuokratulot	294,0	82,0	27,9	212,0	72,1
Muut toimintatulot *	52,0	26,0	50,0	26,0	50,0
Ulkopuolisin varoin rahoitettu toiminta	90,0	0,0	0,0	90,0	100,0
4 17 01 MENOT Kulttuurikeskus	12 602,0	2 102,3	16,7	10 499,7	83,3
Palkat	4 206,3	884,2	21,0	3 322,1	79,0
Henkilösivumenot	1 439,5	302,8	21,0	1 136,7	79,0
Palvelujen ostot **	3 044,0	571,2	18,8	2 472,7	81,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	329,7	63,6	19,3	266,2	80,7
Vuokrat	3 468,7	277,3	8,0	3 191,4	92,0
Muut menot	23,7	3,1	13,1	20,6	86,9
Ulkopuolisin varoin rahoitettu toiminta	90,0	0,0	0,0	90,0	100,0
TOIMINTAKATE	-11 890,0	-1 917,0	16,1	-9 973,0	83,9
Poistot	398,0	0,0	0,0	398,0	100,0
TILIKAUDEN TULOS	-12 288,0	-1 917,0	15,6	-10 371,0	84,4

Luvut tuhansina euroina

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

Tunnusluvut 4 17 01

Ta
1.1.2013

Toteutunut
31.3.2013

Suoritettavoitteet

Taide- ja kulttuuriopetus erityisesti lapsille

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

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

Esitysten lukumäärä saleissa	1 200	369
Taidenäyttelyiden lukumäärä	120	35

Kävijöitä kaikkien toimipaikkojen tilaisuuksissa

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

Tehokkuus

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

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					
Alakohta	Talousarvio, sisältää ylitys- oikeudet ja määrä- rahojen väliset siirrot	Toteutunut €	Käyttö %	Jäljellä €	Jäljellä %
Laji	31.3.2013	31.3.2013	31.3.2013	31.3.2013	31.3.2013
4 17 02 TULOT Savoy-yksikkö	508,0	50,4	9,9	457,6	90,1
Myyntitulot	232,0	20,3	8,7	211,7	91,3
Maksutulot	46,0	6,5	14,1	39,5	85,9
Vuokratulot	230,0	23,5	10,2	206,5	89,8
Muut toimintatulot	0,0	0,1		-0,1	
4 17 02 MENOT Savoy-yksikkö	1 366,0	216,7	15,9	1 149,3	84,1
Palkat	518,5	124,3	24,0	394,2	76,0
Henkilösivumeno	177,6	33,9	19,1	143,7	80,9
Palvelujen ostot	267,4	47,9	17,9	219,5	82,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	37,3	6,4	17,0	30,9	83,0
Vuokrat	363,7	3,9	1,1	359,9	98,9
Muut menot	1,5	0,5	31,3	1,0	68,7
TOIMINTAKATE	-858,0	-166,4	19,4	691,6	80,6
Poistot	0,0	0,0		0,0	
TILIKAUDEN TULOS	-858,0	-166,4	19,4	691,6	80,6

Luvut tuhansina euroina

Tunnusluvut 4 17 02

Ta
1.1.2013

Toteutunut
31.3.2013

Suoritettavoitteet

**Savoy-teatterin ja Esplanadin lavan
esitykset yhteensä**

Omat esitykset, kpl	320	34
Yhteisesitykset, kpl	30	6
Ulkopuolisten järjestämät esitykset, kpl	150	9
	140	19

Tehokkuus

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

¹ Ei sisälly käyttöpäiviin

Tuottavuus (2008=100)

Harmaalla alueella olevat luvut ovat sitovia



Laatija		Puhelin			
Anna Kaarina Piepponen, yhteispalvelupäällikkö		(09) 310 29871			
Vastuhenkilö		Puhelin			
Veikko Kunnas, vs. kulttuurijohtaja		(09) 310 37000			
Talousarvion kohta					
Alakohta	Talousarvio, sisältää ylitys- oikeudet ja määrä- rahojen väliset siirrot	Toteutunut €	Käyttö %	Jäljellä €	Jäljellä %
Laji	31.3.2013	31.3.2013	31.3.2013	31.3.2013	31.3.2013
4 17 03 Yhteisöjen tukeminen	12 673,0	6 159,5	48,6	6 513,5	51,4
4 17 04 Avustukset teatterilain piiriin kuuluville ammattiteattereille	4 208,0	1 689,9	40,2	2 518,1	59,8

Luvut tuhansina euroina

Laatija		Puhelin			
Anna Kaarina Piepponen, yhteispalvelupäällikkö		(09) 310 29871			
Vastuhenkilö		Puhelin			
Veikko Kunnas, vs. kulttuurijohtaja		(09) 310 37000			
Talousarvion kohta					
Alakohta	Talousarvio, sisältää ylitys- oikeudet ja määrä- rahojen väliset siirrot	Toteutunut €	Käyttö %	Jäljellä €	Jäljellä %
Laji	31.3.2013	31.3.2013	31.3.2013	31.3.2013	31.3.2013
8 09 20 Irtaimen omaisuuden perus- hankinta	400,0	12,9	3,2	387,1	96,8

INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ	400,0	12,9	3,2	387,1	96,8
---------------------------	-------	------	-----	-------	------

Luvut tuhansina euroina

Harmaalla alueella olevat luvut ovat sitovia