



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	Talousarvio, sisältää ylitysoikeudet ja määrärahojen väliset siirrot	Toteutumisennuste		
Laji	30.11.2013	1.1.-31.12.2013 Yhteensä	Ylitulo + Tulovajaus -	
4 17 01 TULOT Kulttuurikeskus	712,0	772,0	60,0	
Myyntitulot	157,0	157,0		
Maksutulot	114,0	114,0		
Tuet ja avustukset	5,0	5,0		
Vuokratulot	294,0	294,0		
Muut toimintatulot *	52,0	112,0	60,0	
Ulkopuolisin varoin rahoitettu toiminta	90,0	90,0		
4 17 01 MENOT Kulttuurikeskus	12 602,0	12 662,0	-60,0	
Palkat	4 206,3	4 206,3	0,0	
Henkilösivumenot	1 439,5	1 439,5	0,0	
Palvelujen ostot**	3 044,0	3 104,0	-60,0	
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	30.11.2013	31.12.2013

Suoritetaavoitteet

Taide- ja kulttuuriopetus erityisesti lapsille

Opetustuntien määrä yhteensä	12 000	13 323	13 323
Kurssien määrä yhteensä, kpl	1 100	1 154	1 154
Oppilasmäärä yhteensä	11 000	9 470	11 000

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

Esitysten lukumäärä saleissa	1 200	994	1 200
Taidenäyttelyiden lukumäärä	120	91	120

Kävijöitä kaikkien toimipaikkojen tilaisuuksissa

Näyttelyt	225 000	255 550	255 550
Esitykset	150 000	164 198	164 198
	75 000	91 352	91 352

Tehokkuus

Salien käyttöpäivät yhteensä	1 300	1 107	1 300
Artist in Residence, käyttöpäivät keskimäärin (majoitustilat)	220	229	229
Tilojen vuokraukset taiteilijoille, kpl (Harakan saari)	30	35	35
Käsiteltyjä avustuksia, kpl	990	1 013	1 013
Myönnettyjä avustuksia, kpl	440	480	480

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	Käytettävissä oleva määräraha		Menosäästö + Menoylitys -	Ylitysoikeus
Alakohta Laji	Talousarvio, sisältää ylitys- oikeudet ja määrä- rahojen väliset siirrot 30.11.2013	Toteutumis- ennuste 1.1.-31.12.2013 Yhteensä		
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	30.11.2013	31.12.2013

Suoritetavoitteet

Savoy-teatterin ja Esplanadin lavan esitykset yhteensä	320	364	364
Omat esitykset, kpl	30	15	15
Yhteisesitykset, kpl	150	253	253
Ulkopuolisten järjestämät esitykset, kpl	140	96	96
Tehokkuus			
Savoyn teatterisalin käyttöpäivät	210	174	210
Savoyn teatterisalin päiväkäyttö ¹	50	10	50
Savoyn teatterisalin kävijät	60 000	59 948	60 000

¹ Ei sisälly käyttöpäiviin

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		Menosäästö + Menoylitys - Ylitulo + Tulovajaus -	Ylitysoikeus
Alakohta Laji		Talousarvio, sisältää ylitys- oikeudet ja määrä- rahojen väliset siirrot 30.11.2013	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		Puhelin		
Anna Kaarina Piepponen, yhteispalvelupäällikkö		(09) 310 29871		
Vastuuhenkilö		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 30.11.2013	Toteutumis- ennuste 1.1.-31.12.2013 Yhteensä		
8 09 20 Irtaimen omaisuuden perus- hankinta	400,0	426,6	-26,6	
8 29 52 Muut pääoman tulot (Investointituki, elokuväsäätiö)		-26,6		

INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ	400,0	426,6		
---------------------------	-------	-------	--	--

Luvut tuhansina euroina

Harmaalla alueella olevat luvut ovat sitovia