



Laatija		Puhelin			
Anna Kaarina Piepponen, yhteispalvelupäällikkö		(09) 310 29871			
Vastuuhenkilö		Puhelin			
Veikko Kunnas, vs. kulttuurijohtaja		(09) 310 37000			
Talousarvion kohta					
Alakohta	Talousarvio, sisältää ylitys-oikeudet ja määrärahojen väliset siirrot	Toteutunut €	Käyttö %	Jäljellä €	Jäljellä %
Laji	30.11.2013	30.11.2013	30.11.2013	30.11.2013	30.11.2013
4 17 01 TULOT Kulttuurikeskus	712,0	762,0	107,0	-50,0	-7,0
Myyntitulot	157,0	144,0	91,7	13,0	8,3
Maksutulot	114,0	117,7	103,3	-3,7	-3,3
Tuet ja avustukset	5,0	57,9	1 158,4	-52,9	-1 058,4
Vuokratulot	294,0	271,7	92,4	22,3	7,6
Muut toimintatulot *	52,0	80,7	155,2	-28,7	-55,2
Ulkopuolisin varoin rahoitettu toiminta	90,0	90,0	100,0	0,0	0,0
4 17 01 MENOT Kulttuurikeskus	12 602,0	10 676,1	84,7	1 925,9	15,3
Palkat	4 206,3	3 660,9	87,0	545,4	13,0
Henkilösivumenot	1 439,5	1 249,1	86,8	190,4	13,2
Palvelujen ostot **	3 044,0	2 420,1	79,5	623,9	20,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	329,7	248,1	75,2	81,7	24,8
Vuokrat	3 468,7	3 041,6	87,7	427,2	12,3
Muut menot	23,7	16,4	69,1	7,3	30,9
Ulkopuolisin varoin rahoitettu toiminta	90,0	40,0	44,4	50,0	55,6
TOIMINTAKATE	-11 890,0	-9 914,1	83,4	-1 975,9	16,6
Poistot	398,0	372,1	93,5	25,9	6,5
TILIKAUDEN TULOS	-12 288,0	-10 286,2	83,7	-2 001,8	16,3

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  
30.11.2013

**Suoritetavoitteet**

**Taide- ja kulttuuriopetus erityisesti  
lapsille**

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

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

Esitysten lukumäärä saleissa	1 200	994
Taidenäyttelyiden lukumäärä	120	91

**Kävijöitä kaikkien toimipaikkojen  
tilaisuuksissa**

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

**Tehokkuus**

Salien käyttöpäivät yhteensä	1 300	1 107
Artist in Residence, käyttöpäivät keskimäärin (majoitustilat)	220	229
Tilojen vuokraukset taiteilijoille, kpl (Harakan saari)	30	35
Käsiteltyjä avustuksia, kpl	990	1 013
Myönnettyjä avustuksia, kpl	440	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			
<b>Talousarvion kohta</b>					
Alakohta	Talousarvio, sisältää ylitysoikeudet ja määrärahojen väliset siirrot	Toteutunut €	Käyttö %	Jäljellä €	Jäljellä %
Laji	30.11.2013	30.11.2013	30.11.2013	30.11.2013	30.11.2013
<b>4 17 02 TULOT Savoy-yksikkö</b>	<b>508,0</b>	<b>442,8</b>	<b>87,2</b>	<b>65,2</b>	<b>12,8</b>
Myyntitulot	232,0	182,5	78,7	49,5	21,3
Maksutulot	46,0	41,9	91,1	4,1	8,9
Vuokratulot	230,0	213,7	92,9	16,3	7,1
Muut toimintatulot	0,0	4,7		-4,7	
<b>4 17 02 MENOT Savoy-yksikkö</b>	<b>1 366,0</b>	<b>1 237,4</b>	<b>90,6</b>	<b>128,6</b>	<b>9,4</b>
Palkat	518,5	516,8	99,7	1,7	0,3
Henkilösivumeno	177,6	141,9	79,9	35,8	20,1
Palvelujen ostot	267,4	250,1	93,5	17,3	6,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	37,3	23,5	63,0	13,8	37,0
Vuokrat	363,7	304,5	83,7	59,3	16,3
Muut menot	1,5	0,7	46,4	0,8	53,6
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-858,0</b>	<b>-794,5</b>	<b>92,6</b>	<b>63,5</b>	<b>7,4</b>
Poistot	0,0	0,0		0,0	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-858,0</b>	<b>-794,5</b>	<b>92,6</b>	<b>63,5</b>	<b>7,4</b>

Luvut tuhansina euroina

**Tunnusluvut 4 17 02**

Ta  
1.1.2013

Toteutunut  
30.11.2013

**Suoritettavoitteet**

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

Omat esitykset, kpl	320	364
Yhteisesitykset, kpl	30	15
Ulkopuolisten järjestämät esitykset, kpl	150	253
	140	96

**Tehokkuus**

Savoyn teatterisalin käyttöpäivät	210	174
Savoyn teatterisalin päiväkäyttö <sup>1</sup>	50	10
Savoyn teatterisalin kävijät	60 000	59 948

<sup>1</sup> Ei sisälly käyttöpäiviin

**Tuottavuus (2008=100)**

Harmaalla alueella olevat luvut ovat sitovia



TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI

Käyttötulot ja -menot  
30.11.2013

Laatija Anna Kaarina Piepponen, yhteispalvelupäällikkö			Puhelin (09) 310 29871		
Vastuhenkilö 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	30.11.2013	30.11.2013	30.11.2013	30.11.2013	30.11.2013
4 17 03 Yhteisöjen tukeminen	12 673,0	12 419,9	98,0	253,1	2,0
4 17 04 Avustukset teatterilain piiriin kuuluville ammattiteattereille	4 208,0	3 827,6	91,0	380,4	9,0

Luvut tuhansina euroina

Laatija Anna Kaarina Piepponen, yhteispalvelupäällikkö			Puhelin (09) 310 29871		
Vastuhenkilö 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	30.11.2013	30.11.2013	30.11.2013	30.11.2013	30.11.2013
8 09 20 Irtaimen omaisuuden perus- hankinta	400,0	311,5	77,9	88,5	22,1
8 29 52 Muut pääoman tulot (Investointituki, elokuvasäätiö)	0,0	-26,6			

INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ	400,0	284,9	71,2	115,1	28,8
---------------------------	-------	-------	------	-------	------

Luvut tuhansina euroina

Harmaalla alueella olevat luvut ovat sitovia