

TALOUSARVION 2014 MÄÄRÄRAHOJEN SOPEUTUS

4 17 01 Kulttuurikeskus  
KÄYTTÖTALOUSOSA

	Käyttö	Talousarvio	Lautakunnan ehdotus	Talousarvio	Talous- suunnitelma	Talous- suunnitelma
	2012	2013	2014	2014	2015	2016
	€	€	€	€	€	€
Myyntitulot	169 000	157 000	157 000	157 000	157 000	157 000
Maksutulot	92 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000
Tuet ja avustukset	71 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Vuokratulot	295 000	294 000	294 000	294 000	294 000	294 000
Muut toimintatulot	135 000	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>762 000</b>	<b>712 000</b>	<b>712 000</b>	<b>712 000</b>	<b>712 000</b>	<b>712 000</b>
Palkat	4 247 000	4 206 349	4 414 000	4 305 954	4 414 000	4 414 000
Henkilösivumenot	1 415 000	1 439 513	1 468 000	1 434 505	1 468 000	1 468 000
Palvelujen ostot	3 097 000	3 133 996	3 376 000	3 517 541	3 376 000	3 376 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	312 000	329 733	330 000	330 000	330 000	330 000
Vuokrat	3 407 000	3 468 748	3 556 000	3 556 000	3 556 000	3 556 000
Muut menot	14 000	23 660	23 000	23 000	23 000	23 000
<b>Menot yhteensä</b>	<b>12 492 000</b>	<b>12 601 999</b>	<b>13 167 000</b>	<b>13 167 000</b>	<b>13 167 000</b>	<b>13 167 000</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-11 730 000</b>	<b>-11 889 999</b>	<b>-12 455 000</b>	<b>-12 455 000</b>	<b>-12 455 000</b>	<b>-12 455 000</b>
Poistot	363 000	398 000	422 000	422 000	376 000	380 000
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-12 093 000</b>	<b>-12 287 999</b>	<b>-12 877 000</b>	<b>-12 877 000</b>	<b>-12 831 000</b>	<b>-12 835 000</b>
Sisäiset vuokramenot	3 268 000	3 344 000	3 460 000	3 460 000	3 460 000	3 460 000

Talousarvion sitovat luvut on tummennettu

*Tulot on vahvistetun talousarvion mukaiset. Menoissa on siirretty palkkojen määrärstä 108 046 euroa ja henkilösivumenoista 33 495 euroa palveluiden ostotilille yhteensä 141 541 euroa.*  
*Menot yhteensä ovat vahvistetun talousarvion mukaiset.*

TALOUSARVION 2014 MÄÄRÄRAHOJEN SOPEUTUS

Tunnusluvut 4 17 01

	2012	2013	2014
<b>Suoritetavoitteet</b>			
<b>Taide- ja kulttuuriopetus erityisesti lapsille</b>			
Opetustuntien määrä yhteensä	14 488	12 000	12 000
Kurssien määrä yhteensä, kpl	1 109	1 100	1 100
Oppilasmäärä yhteensä	13 915	11 000	11 000
<b>Kulttuuritoiminta toimipaikoissa (Stoa, Vuotalo, Malmitalo, Kanneltalo, Annantalo, Caisa)</b>			
Esitysten lukumäärä saleissa	1 359	1 200	1 200
Taidenäyttelyiden lukumäärä	101	120	120
<b>Kävijöitä kaikkien toimipaikkojen tilaisuuksissa</b>	<b>291 353</b>	<b>225 000</b>	<b>225 000</b>
Näyttelyt	177 308	150 000	150 000
Esitykset	114 045	75 000	75 000
<b>Tehokkuus</b>			
Salien käyttöpäivät yhteensä			
Artist in Residence, käyttöpäivät keskimäärin (majoitustilat)	321	220	220
Tilojen vuokraukset taiteilijoille, kpl (Harakan saari)	35	35	30
Käsiteltyjä avustuksia, kpl	1 076	990	990
Myönnettyjä avustuksia, kpl	639	440	440
<b>Taloudellisuus</b>			
Kulttuurikeskuksen menot/asukas, €	20,98	20,83	21,57
Tulot/asukas, €	1,28	1,18	1,28
Toimintakate/asukas, €	-19,70	-19,65	-20,29
<b>Resurssit, henkilöstö</b>			
Vakinaiset (vakanssit)	92	92	92
Muut (myös erillismäärärahalla ja työllisyysmäärärahoilla palkatut)			
Kurssiohjaajat	10	10	10
<b>Tuottavuus (2011=100)</b>	<b>102</b>	<b>114</b>	<b>100</b>

Talousarvion sitovat luvut on tummennettu

TALOUSARVION 2014 MÄÄRÄRAHOJEN SOPEUTUS

4 17 02 Savoy-teatteri  
KÄYTTÖTALOUSOSA

	Käyttö	Talousarvio	Lautakunnan ehdotus	Talousarvio	Talous- suunnitelma	Talous- suunnitelma
	2012 €	2013 €	2014 €	2014 €	2015 €	2016 €
Myyntitulot	240 000	232 000	232 000	296 000	232 000	232 000
Maksutulot	62 000	46 000	46 000	69 000	46 000	46 000
Vuokratulot	289 000	230 000	230 000	253 000	230 000	230 000
Muut toimintatulot	80 000	0	0	24 500	0	0
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>671 000</b>	<b>508 000</b>	<b>508 000</b>	<b>642 500</b>	<b>508 000</b>	<b>508 000</b>
Palkat	505 000	518 499	530 000	559 172	530 000	530 000
Henkilösivumenot	143 000	177 617	177 000	185 000	177 000	177 000
Palvelujen ostot	362 000	267 370	275 000	368 334	275 000	275 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	30 000	37 278	33 000	42 394	33 000	33 000
Vuokrat	356 000	363 736	375 000	368 810	375 000	375 000
Muut menot	1 000	1 500	2 000	2 790	2 000	2 000
<b>Menot yhteensä</b>	<b>1 397 000</b>	<b>1 366 000</b>	<b>1 392 000</b>	<b>1 526 500</b>	<b>1 392 000</b>	<b>1 392 000</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-726 000</b>	<b>-858 000</b>	<b>-884 000</b>	<b>-884 000</b>	<b>-884 000</b>	<b>-884 000</b>
Poistot	-4 000	0	0	0	0	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-730 000</b>	<b>-858 000</b>	<b>-884 000</b>	<b>-884 000</b>	<b>-884 000</b>	<b>-884 000</b>
Sisäiset vuokramenot	345	357	371	365	371	371

Savoy-yksikön tuloja on nostettu 134 500, vastaavasti menoja on lisätty 134 500 euroa., Toimintakate on pysynyt talousarvion mukaisena - 884 000 euroa.

Tunnusluvut 4 17 02

	2012	2013	2014
<b>Suoritetavoitteet</b>			
<b>Savoy-teatterin ja Esplanadin lavan esitykset yhteensä</b>	377	320	320
Omat esitykset, kpl	13	150	30
Yhteisesitykset, kpl	248	30	150
Ulkopuolisten järjestämät esitykset, kpl	116	140	140
<b>Tehokkuus</b>			
Savoyn teatterisalin käyttöpäivät	224	210	210
Savoyn teatterisalin päiväkäyttö <sup>1</sup>	12	50	50
Savoyn teatterisalin kävijät	62 281	60 000	60 000
<b>Taloudellisuus</b>			
Savoy-yksikön menot/asukas, €	2,35	2,26	2,24
Tulot/asukas, €	1,13	0,84	0,83
Toimintakate/asukas, €	-1,22	-1,42	-1,41
<b>Resurssit, henkilöstö</b>			
Vakinaiset (vakanssit)	11	11	11
Muut	0		
<b>Tuottavuus (2011=100)</b>	91	90	100

<sup>1</sup> Ei sisälly käyttöpäiviin

TALOUSARVION 2014 MÄÄRÄRAHOJEN SOPEUTUS

4 17 03 Yhteisöjen tukeminen

	Käyttö	Talousarvio	Lautakunnan ehdotus	Talousarvio	Talous- suunnitelma	Talous- suunnitelma
	2012	2013	2014	2014	2015	2016
	€	€	€	€	€	€
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avustukset	12 153 000	12 673 000	12 673 000	12 673 000	12 673 000	12 673 000
<b>Menot yhteensä</b>	<b>12 153 000</b>	<b>12 673 000</b>	<b>12 673 000</b>	<b>12 673 000</b>	<b>12 673 000</b>	<b>12 673 000</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-12 153 000</b>	<b>-12 673 000</b>	<b>-12 673 000</b>	<b>-12 673 000</b>	<b>-12 673 000</b>	<b>-12 673 000</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-12 153 000</b>	<b>-12 673 000</b>	<b>-12 673 000</b>	<b>-12 673 000</b>	<b>-12 673 000</b>	<b>-12 673 000</b>

4 17 04 Avustukset teatterilain piiriin kuuluville ammattiteattereille

	Käyttö	Talousarvio	Lautakunnan ehdotus	Talousarvio	Talous- suunnitelma	Talous- suunnitelma
	2012	2013	2014	2014	2015	2016
	€	€	€	€	€	€
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avustukset	3 780 000	4 208 000	4 208 000	4 208 000	4 208 000	4 208 000
<b>Menot yhteensä</b>	<b>3 780 000</b>	<b>4 208 000</b>	<b>4 208 000</b>	<b>4 208 000</b>	<b>4 208 000</b>	<b>4 208 000</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-3 780 000</b>	<b>-4 208 000</b>	<b>-4 208 000</b>	<b>-4 208 000</b>	<b>-4 208 000</b>	<b>-4 208 000</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-3 780 000</b>	<b>-4 208 000</b>	<b>-4 208 000</b>	<b>-4 208 000</b>	<b>-4 208 000</b>	<b>-4 208 000</b>

8 09 Irtaimen omaisuuden perushankinta  
INVESTOINTIOSA

	Käyttö	Talousarvio	Lautakunnan ehdotus	Talousarvio	Talous- suunnitelma	Talous- suunnitelma
	2012	2013	2014	2014	2015	2016
	€	€	€	€	€	€
20 Kulttuuritoimi	439 000	400 000	335 000	335 000	302 000	500 000

Talousarvion sitovat luvut on tummennettu