

4 17 01 Kulttuuriasiainkeskus

Suoritetiedot	Talousarvio	TA-muutokset	Yhteensä	Toteutunut	Poikkeama	Ylitysoikeus
---------------	-------------	--------------	----------	------------	-----------	--------------

Taide- ja kulttuuriopetus erityisesti lapsille

Opetustuntien määrä yhteensä	12 000	0	12 000	12 562	562	0
Kurssien määrä yhteensä, kpl	1 100	0	1 100	1 073	-27	0
Oppilasmäärä yhteensä	11 000	0	11 000	11 582	582	0

Kulttuuritoiminta toimipaikoissa

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

Esitysten lukumäärä saleissa	1 200	0	1 200	1 293	93	0
Taidenäyttelyiden lukumäärä	120	0	120	104	-16	0

Kävijöitä kaikkien toimipaikkojen tilaisuuksissa

	225 000	0	225 000	321 964	96 964	0
Näyttelyt, kpl	150 000	0	150 000	199 306	49 306	0
Esitykset, kpl	75 000	0	75 000	122 658	47 658	0

Tehokkuus

Salien käyttöpäivät yhteensä	1 300	0	1 300	1 429	129	0
Artist in Residence, käyttöpäivät keskimäärin (majoitustilat)	220	0	220	284	64	0
Tilojen vuokraukset taiteilijoille, kpl	30	0	30	35	5	0
Käsiteltyjä avustuksia, kpl	990	0	990	1 177	187	0
Myönnettyjä avustuksia, kpl	440	0	440	694	254	0

Taloudellisuus

Kulttuuritoimen menot/asukas, euroa	21,01	0,00	21,01	20,28	0,73	0
Tulot/asukas, euroa	1,19	0,00	1,19	1,39	0,20	0
Toimintakate/asukas, euroa	-19,82	0,00	-19,82	18,89	38,71	0

Resurssit, henkilöstö

Vakinaiset (vakanssit)	92	0	92	92	0	0
Kurssiopettajat	10	0	10	10	0	0

Tuottavuus (2010=100)

	TA 2013	2013	2012	2011	2010	
Tuottavuus	100	114	102	100		

4 17 02 Savoy-yksikkö

Tunnusluvut	Talousarvio	TA-muutokset	Yhteensä	Toteutunut	Poikkeama	Ylitysoikeus
-------------	-------------	--------------	----------	------------	-----------	--------------

Suoritetavoitteet

Savoy-teatterin ja Esplanadin lavan esitykset yhteensä	320	0	320	331	11	0
Omat esitykset, kpl	30	0	30	18	-12	0
Yhteisesitykset, kpl	150	0	150	203	53	0
Ulkopuolisten järjestämät esitykset, kpl	140	0	140	110	-30	0

Tehokkuus

Savoyn teatterisalin käyttöpäivät	210	0	210	188	-22	0
-----------------------------------	-----	---	-----	-----	-----	---

Savoyn teatterisalin päiväkäyttö *)	50	0	50	10	-40	0
Savoyn teatterisalin kävijät	60 000	0	60 000	66 610	6 610	0
Taloudellisuus						
Savoy-yksikön menot/asukas, euroa	2,28	0,00	2,28	2,48	-0,20	0
Tulot/asukas, euroa	0,85	0,00	0,85	1,08	0,23	0
Toimintakate/asukas, euroa	-1,43	0,00	-1,43	-1,40	0,03	0
Resurssit, henkilöstö						
Vakinaiset (vakanssit)	11	0	11		-11	0
Tuottavuus (2010=100)						
Tuottavuus	TA 2013	2013	2012	2011	2010	
	100	90	91	100		

*) Ei sisälly käyttöpäiviin