



Käyttötulot ja -menot; investoinnit
suoritteet
26.11.2014

Laatija Irene Mahlanen, taloushallintovastaava						Puhelin (09) 310 79052	
Vastuuhenkilö Anna Mattila, yhteispalvelupäällikkö						Puhelin (09) 310 29871	
Talousarvion kohta							
	Toteuma 2013	Talousarvio 2014	Toteuma 26.11.2014	Tot% 26.11.2014	Toteutumis- ennuste 2014	Menosäästö + Menoylitys - Ylitulo + Tulovajaus -	Ylitysoikeus
4 17 01 TULOT Kulttuurikeskus	848,5	712,0	663,6	93 %	712,0	0,0	
Myyntitulot	184,3	157,0	118,9	76 %	130,0	-27,0	
Maksutulot	113,9	114,0	134,0	118 %	130,0	16,0	
Tuet ja avustukset	61,9	5,0	39,0	780 %	50,0	45,0	
Vuokratulot	319,2	294,0	268,4	91 %	301,0	7,0	
Muut toimintatulot *	89,2	62,0	23,3	38 %	21,0	-41,0	
Ulkopuolisin varoin rahoitettu toiminta	80,0	80,0	80,0	100 %	80,0	0,0	
4 17 01 MENOT Kulttuurikeskus	12 421,9	13 167,0	11 394,7	87 %	13 167,0	0,0	
Palkat	4 144,3	4 306,0	3 858,9	90 %	4 268,7	37,3	
Henkilösivumenot	1 410,3	1 434,5	1 268,1	88 %	1 421,8	12,7	
Palvelujen ostot**	3 075,0	3 437,5	2 497,0	73 %	3 347,5	90,0	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	309,7	330,0	378,5	115 %	480,0	-150,0	
Vuokrat	3 446,8	3 556,0	3 303,2	93 %	3 556,0	0,0	
Muut menot	35,8	23,0	9,0	39 %	13,0	10,0	
Ulkopuolisin varoin rahoitettu toiminta	80,0	80,0	80,0	100 %	80,0	0,0	
TOIMINTAKATE	-11 573,4	-12 455,0	-10 731,1	86 %	-12 455,0	0,0	
Poistot		422,0	377,5	89 %	422,0		
TILIKAUDEN TULOS	-11 573,4	-12 877,0	-11 108,6	86 %	-12 877,0		

Luvut tuhansina euroina

Ulkopuolisin varoin rahoitettuun toimintaan siirretty * Muista toimintatuloista 80 000 euroa ja** Palvelujen ostoista 80 000 euroa.

Tunnusluvut 4 17 01

Suoritetavoitteet

Toteuma 2013	Talousarvio 2014	Toteuma 26.11.2014	Tot% 26.11.2014	Toteutumis- ennuste 2014	Ero Ennuste vrs Talousarvio
-----------------	---------------------	-----------------------	--------------------	--------------------------------	-----------------------------------

**Taide- ja kulttuuriopetus erityisesti
lapsille**

Opetustuntien määrä yhteensä	12 562	12 000	14 173	118 %	14 800	2 800
Kurssien määrä yhteensä, kpl	1 073	1 100	1 123	102 %	1 160	60
Oppilasmäärä yhteensä	11 582	11 000	9 923	90 %	11 000	0

Kulttuuritoiminta toimipaikoissa

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

Esitysten lukumäärä saleissa	1 293	1 200	1 218	102 %	1 300	100
Taidenäyttelyiden lukumäärä	104	120	113	94 %	120	0

Kävijöitä kaikkien toimipaikkojen

tilaisuuksissa	321 964	225 000	354 157	157 %	375 000	150 000
Näyttelyt	199 306	150 000	238 939	159 %	255 000	105 000
Esitykset	122 658	75 000	115 218	154 %	120 000	45 000

Tehokkuus

Artist in Residence, käyttöpäivät keskimäärin (majoitustilat)	284	220	295	134 %	300	80
Tilojen vuokraukset taiteilijoille, kpl (Harakan saari)	35	30	31	103 %	31	1
Käsiteltyjä avustuksia, kpl	1 177	990	839	85 %	1 050	60
Myönnettyjä avustuksia, kpl	694	440	444	101 %	625	185
Tuottavuus (2011=100)	114	100			100	

Harmaalla alueella olevat luvut ovat sitovia



Laatija Irene Mahlanen, taloushallintovastaava							
Vastuhenkilö Anna Mattila, yhteispalvelupäällikkö							
Talousarvion kohta							
	Toteuma 2013	Talousarvio 2014	Toteuma 26.11.2014	Tot% 26.11.2014	Toteutumis- ennuste 2014	Menosäästö + Menoylitys - Ylitulo + Tulovajaus -	Ylitysoikeus
4 17 02 TULOT Savoy-yksikkö	662,6	508,0	571,0	112 %	767,7	259,7	
Myyntitulot	330,0	232,0	258,4	111 %	425,0	193,0	
Maksutulot	68,7	46,0	48,4	105 %	65,0	19,0	
Vuokratulot	244,0	230,0	236,4	103 %	253,0	23,0	
Muut toimintatulot	19,9	0,0	27,8		24,7	24,7	
4 17 02 MENOT Savoy-yksikkö	1 520,4	1 392,0	1 257,9	90 %	1 651,7	-259,7	
Palkat	612,5	530,0	492,2	93 %	571,2	-41,2	
Henkilösivumenot	160,1	177,0	133,8	76 %	188,4	-11,4	
Palvelujen ostot	352,8	275,0	264,4	96 %	432,1	-157,1	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	28,5	33,0	29,1	88 %	85,0	-52,0	
Vuokrat	366,4	375,0	336,8	90 %	370,0	5,0	
Muut menot	0,1	2,0	1,6	80 %	5,0	-3,0	
TOIMINTAKATE	-857,8	-884,0	-686,9	78 %	-884,0	0,0	
Poistot	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
TILIKAUDEN TULOS	-857,8	-884,0	-686,9	78 %	-884,0	0,0	

Luvut tuhansina euroina

Tunnusluvut 4 17 02

Suoritetavoitteet

Toteuma 2013	Talousarvio 2014	Toteuma 26.11.2014	Tot% 26.11.2014	Toteutumis- ennuste 2014	Ero Ennuste vrs Talousarvio
-----------------	---------------------	-----------------------	--------------------	--------------------------------	-----------------------------------

Savoy-teatterin ja Esplanadin lavan

esitykset yhteensä	331	320	345	108 %	370	50
Omat esitykset, kpl	18	150	15	10 %	18	-132
Yhteisesitykset, kpl	203	30	193	643 %	207	177
Ulkopuolisten järjestämät esitykset, kpl	110	140	137	98 %	145	5
Tehokkuus						
Savoyn teatterisalin käyttöpäivät	188	210	176	84 %	200	-10
Savoyn teatterisalin päiväkäyttö ¹	10	50	9	18 %	10	-40
Savoyn teatterisalin kävijät	66 610	60 000	54 000	90 %	66 000	6 000

¹ Ei sisälly käyttöpäiviin

Tuottavuus (2011=100)	91	100			100	
------------------------------	----	-----	--	--	-----	--

Harmaalla alueella olevat luvut ovat sitovia



Laatija Irene Mahlanen, taloushallintovastaava					Puhelin (09) 310 79052		
Vastuhenkilö Anna Mattila, yhteispalvelupäällikkö					Puhelin (09) 310 29871		
Talousarvion kohta		Käytettävissä oleva määräraha					
	Toteuma 2013	Talousarvio 2014	Toteuma 26.11.2014	Tot% 26.11.2014	Toteutumis- ennuste 2014	Menosäästö + Menoylitys - Ylitulo + Tulovajaus -	Ylitysoikeus
4 17 03 Yhteisöjen tukeminen	12 634,3	12 673,0	12 541,0	99 %	12 673,0	0,0	
4 17 04 Avustukset teatterilain piiriin kuuluville ammattiteattereille	4 150,9	4 208,0	4 093,5	97 %	4 208,0	0,0	

Luvut tuhansina euroina

Laatija Irene Mahlanen, taloushallintovastaava					Puhelin (09) 310 79052		
Vastuhenkilö Anna Mattila, yhteispalvelupäällikkö					Puhelin (09) 310 29871		
Talousarvion kohta		Käytettävissä oleva määräraha					
	Toteuma 2013	Talousarvio 2014	Toteuma 26.11.2014	Tot% 26.11.2014	Toteutumis- ennuste 2014	Menosäästö + Menoylitys - Ylitulo + Tulovajaus -	Ylitysoikeus
8 09 20 Irtaimen omaisuuden perus- hankinta	453,4	335,0	318,1	95 %	335,0	0,0	

Luvut tuhansina euroina

Harmaalla alueella olevat luvut ovat sitovia