

4 17 01 Kulttuurikeskus

Suoritetiedot	Talousarvio	TA-muutokset	Yhteensä	Tot.2014	Poikkeama	Ylitysoikeus
	2014					
Taide- ja kulttuuriopetus erityisesti lapsille						
Opetustuntien määrä yhteensä	12 000	0	12 000	15 394	3 394	0
Kurssien määrä yhteensä, kpl	1 100	0	1 100	1 306	206	0
Oppilasmäärä yhteensä	11 000	0	11 000	13 084	2 084	0
Kulttuuritoiminta toimipaikoissa						
(Stoa, Vuotalo, Malmitalo, Kanneltalo, Annantalo, Caisa)						
Esitysten lukumäärä saleissa	1 200	0	1 200	1 359	159	0
Taidenäyttelyiden lukumäärä	120	0	120	124	4	0
Kävijöitä toimipaikkojen tilaisuuksissa						
Näyttelyt, kpl	150 000	0	150 000	262 358	112 358	0
Esitykset, kpl	75 000	0	75 000	132 290	57 290	0
Tehokkuus/taloudellisuus						
Artist in Residence, käyttöpäivät keskimäärin (majoitustilat)	220	0	220	329	109	0
Tilojen vuokraukset taiteilijoille, kpl	30	0	30	31	1	0
Käsiteltyjä avustuksia, kpl	990	0	990	1 094	104	0
Myönnettyjä avustuksia, kpl	440	0	440	657	217	0
Kulttuurikeskuksen menot/asukas, euroa	21,57	0,00	21,57	21,18	0,39	0
Tulot/asukas, euroa	1,28	0,00	1,28	1,18	-0,10	0
Toimintakate/asukas, euroa	-20,41	0,00	-20,41	-20,00	0,41	0
Resurssit						
Vakinaiset (vakanssit)	93	0	93	91	-2	0
Kurssiopettajat	10	0	10	7	-3	0
Tuottavuus						
Tuottavuus (2011=100)	100	133	114	102	100	

4 17 02 Savoy-yksikkö

Tunnusluvut	Talousarvio 2014	TA-muutokset	Yhteensä	Tot.2014	Poikkeama	Ylitysoikeus
Suoritettavoitteet						
Savoy-teatterin ja Esplanadin lavan esitykset yhteensä	320	0	320	353	33	0
Omat esitykset, kpl	150	0	150	15	-135	0
Yhteisesitykset, kpl	30	0	30	200	170	0
Ulkopuolisten järjestämät esitykset, kpl	140	0	140	138	-2	0
Tehokkuus/taloudellisuus						
Savoyn teatterisalin käyttöpäivät	210	0	210	201	-9	0
Savoyn teatterisalin päiväkäyttö *)	50	0	50	13	-37	0
Savoyn teatterisalin kävijät	60 000	0	60 000	63 578	3 578	0
Savoy-yksikön menot/asukas, euroa	2,24	0,00	2,24	2,64	-0,40	0
Tulot/asukas, euroa	0,83	0,00	0,83	1,29	0,46	0
Toimintakate/asukas, euroa	-1,41	0,00	-1,41	-1,35	0,06	0
Resurssit						
Vakinaiset (vakanssit)	11	0	11	11	0	0
Tuottavuus						
	TA 2014	2014	2013	2012	2011	
Tuottavuus (2011=100)	100	95	90	91	100	

*) Ei sisälly käyttöpäiviin