

TALOUSARVION 2015 MÄÄRÄRAHAT

4 17 01 Kulttuurikeskus
KÄYTTÖTALOUSOSA

	TA	Tot	TAE	TA	Tulos- budjetti	TS	TS
	2014 €	2014 €	2015 €	2015 €	2015 €	2016 €	2017 €
Myyntitulot	157 000	137 000	157 000	157 000	171 000	157 000	157 000
Maksutulot	114 000	150 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000
Tuet ja avustukset	5 000	40 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Vuokratulot	294 000	307 000	294 000	294 000	280 000	294 000	294 000
Muut toimintatulot	142 000	100 000	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000
Tulot yhteensä	712 000	734 000	712 000	712 000	712 000	712 000	712 000
Palkat	4 306 000	4 364 000	4 339 000	4 339 000	4 307 000	4 339 000	4 339 000
Henkilösivumenot	1 434 500	1 434 000	1 444 000	1 444 000	1 438 000	1 444 000	1 444 000
Palvelujen ostot	3 517 500	3 212 000	3 501 000	3 485 000	3 493 000	3 485 000	3 485 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	330 000	482 000	322 000	322 000	326 000	322 000	322 000
Vuokrat	3 556 000	3 655 000	3 595 000	3 595 000	3 606 000	3 595 000	3 595 000
Muut menot	23 000	18 000	14 000	14 000	29 000	14 000	14 000
Menot yhteensä	13 167 000	13 165 000	13 215 000	13 199 000	13 199 000	13 199 000	13 199 000
Toimintakate	-12 455 000	-12 431 000	-12 503 000	-12 487 000	-12 487 000	-12 487 000	-12 487 000
Poistot	422 000	448 000	424 000	424 000	424 000	454 000	557 000
Tilikauden tulos	-12 877 000	-12 879 000	-12 927 000	-12 911 000	-12 911 000	-12 941 000	-13 044 000
Sisäiset vuokramenot	3 460 000	3 535 000	3 495 000	3 495 000	3 495 000	3 495 000	3 495 000

Talousarvion sitovat luvut on tummennettu

Tulojen loppusumma on vahvistetun talousarvion mukainen.

Myyntitulojen budjettia on lisätty +14 000 euroa ja vastaavasti vuokratuottoja vähennetty -14 000 euroa.

Menojen loppusumma on vahvistetun talousarvion mukainen.

Palkka- ja henkilösivukuluista on vähennetty -38 000 euroa ja siirretty

palvelujen ostoihin +8 000 euroa, aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmälle +4 000 euroa,

vuokriin +11 000 euroa ja muihin menoihin +15 000 euroa.

TALOUSARVION 2015 SUORITTEET

Tunnusluvut 4 17 01

	Tot 2014	TA 2014	TA 2015
Suoritetaivoitteet			
Taide- ja kulttuuriopetus erityisesti lapsille			
Opetustuntien määrä yhteensä	15 394	12 000	12 000
Kurssien määrä yhteensä, kpl	1 306	1 100	1 100
Oppilasmäärä yhteensä	13 084	11 000	11 000
Kulttuuritoiminta toimipaikoissa (Stoa, Vuotalo, Malmitalo, Kanneltalo, Annantalo, Caisa)			
Esitysten lukumäärä saleissa	1 359	1 200	1 200
Taidenäyttelyiden lukumäärä	124	120	120
Kävijöitä kaikkien toimipaikkojen tilaisuuksissa	394 648	225 000	225 000
Näyttelyt	262 358	150 000	150 000
Esitykset	132 290	75 000	75 000
Tehokkuus			
Artist in Residence, käyttöpäivät keskimäärin (majoitustilat)	329	220	220
Tilojen vuokraukset taiteilijoille, kpl (Harakan saari)	31	30	30
Käsiteltyjä avustuksia, kpl	1 094	990	990
Myönnettyjä avustuksia, kpl	657	440	440
Taloudellisuus			
Kulttuurikeskuksen menot/asukas, €	21,18	21,57	21,24
Tulot/asukas, €	1,18	1,28	1,14
Toimintakate/asukas, €	-20,00	-20,41	-20,10
Resurssit, henkilöstö			
Vakinaiset (vakanssit)	91	93	93
Muut (myös erillismäärärahalla ja työllisyysmäärärahoilla palkatut)			
Kurssiopettajat	7	10	10
Tuottavuus (2011=100)	133	100	100

Talousarvion sitovat luvut on tummennettu

TALOUSARVION 2015 MÄÄRÄRAHAT

4 17 02 Savoy-teatteri
KÄYTTÖTALOUSOSA

	TA	Tot	TAE	TA	Tulos- budjetti	TS	TS
	2014 €	2014 €	2015 €	2015 €	2015 €	2016 €	2017 €
Myyntitulot	232 000	434 000	232 000	232 000	232 000	232 000	232 000
Maksutulot	46 000	66 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000
Vuokratulot	230 000	266 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000
Muut toimintatulot	0	38 000	0	0	0	0	0
Tulot yhteensä	508 000	804 000	508 000	508 000	508 000	508 000	508 000
Palkat	530 000	570 000	531 000	531 000	531 000	531 000	531 000
Henkilösivumenot	177 000	150 000	177 000	177 000	177 000	177 000	177 000
Palvelujen ostot	275 000	478 000	277 000	275 000	275 000	275 000	275 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	33 000	75 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000
Vuokrat	375 000	367 000	372 000	372 000	372 000	372 000	372 000
Muut menot	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Menot yhteensä	1 392 000	1 642 000	1 393 000	1 391 000	1 391 000	1 391 000	1 391 000
Toimintakate	-884 000	-838 000	-885 000	-883 000	-883 000	-883 000	-883 000
Poistot	0	0	0	0		0	0
Tilikauden tulos	-884 000	-838 000	-885 000	-883 000	-883 000	-883 000	-883 000
Sisäiset vuokramenot	371 000	358 000	366 000	366 000	366 000	366 000	366 000

Toimintakate on vahvistetun talousarvion mukainen.

Tunnusluvut 4 17 02

	Tot 2014	TA 2014	TA 2015
Suoritetavoitteet			
Savoy-teatterin ja Esplanadin lavan esitykset yhteensä	353	320	320
Omat esitykset, kpl	15	150	150
Yhteisesitykset, kpl	200	30	30
Ulkopuolisten järjestämät esitykset, kpl	138	140	140
Tehokkuus			
Savoyn teatterisalin käyttöpäivät	201	210	210
Savoyn teatterisalin päiväkäyttö ¹	13	50	50
Savoyn teatterisalin kävijät	63 578	60 000	60 000
Taloudellisuus			
Savoy-yksikön menot/asukas, €	2,64	2,24	2,24
Tulot/asukas, €	1,29	0,83	0,82
Toimintakate/asukas, €	-1,35	-1,41	-1,42
Resurssit, henkilöstö			
Vakinaiset (vakanssit)	11	11	11
Muut			
Tuottavuus (2011=100)	95	90	90

¹ Ei sisälly käyttöpäiviin

Talousarvion sitovat luvut on tummennettu

TALOUSARVION 2015 MÄÄRÄRAHAT

4 17 03 Yhteisöjen tukeminen

	TA	Tot	TAE	TA	Tulos- budjetti	TS	TS
	2014 €	2014 €	2015 €	2015 €	2015 €	2016 €	2017 €
Tulot yhteensä	0		0	0	0	0	0
Avustukset	12 738 000	12 737 000	12 713 000	12 713 000	12 713 000	12 713 000	12 713 000
Menot yhteensä	12 738 000	12 737 000	12 713 000	12 713 000	12 713 000	12 713 000	12 713 000
Toimintakate	-12 738 000	-12 737 000	-12 713 000	-12 713 000	-12 713 000	-12 713 000	-12 713 000
Tilikauden tulos	-12 738 000	-12 737 000	-12 713 000	-12 713 000	-12 713 000	-12 713 000	-12 713 000

Avustusmäärärahojen siirto (TA2014) ja käyttötarkoituksen muutos (KV 11.2.2015)
talousarviokohdalle 41703 yhteisöjen tukeminen + 65 000 euroa

4 17 04 Avustukset teatterilain piiriin kuuluville ammattiteattereille

	TA	Tot	TAE	TA	Tulos- budjetti	TS	TS
	2014 €	2014 €	2015 €	2015 €	2015 €	2016 €	2017 €
Tulot yhteensä	0	0	0	0	0	0	0
Avustukset	4 143 000	4 139 000	4 158 000	4 158 000	4 158 000	4 158 000	4 158 000
Menot yhteensä	4 143 000	4 139 000	4 158 000	4 158 000	4 158 000	4 158 000	4 158 000
Toimintakate	-4 143 000	-4 139 000	-4 158 000	-4 158 000	-4 158 000	-4 158 000	-4 158 000
Tilikauden tulos	-4 143 000	-4 139 000	-4 158 000	-4 158 000	-4 158 000	-4 158 000	-4 158 000

Avustusmäärärahojen siirto (TA2014) ja käyttötarkoituksen muutos (KV 11.2.2015)
talousarviokohdalla 41704 avustukset teatterilain piiriin kuuluville ammattiteattereille - 65 000 euroa.

8 09 Irtaimen omaisuuden perushankinta
INVESTOINTIOSA

	TA	Tot	TAE	TA	Tulos- budjetti	TS	TS
	2014 €	2014 €	2015 €	2015 €	2015 €	2016 €	2017 €
20 Kulttuuritoimi	335 000	335 000	335 000	306 000	306 000	508 000	306 000

Talousarvion sitovat luvut on tummennettu