

## Helsingin kulttuurikeskus

### Viraston toimintaympäristön muutokset

#### Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2016 talousarvioon

Kulttuurin toimintaympäristö muuttuu niin, että toimintaa on koko ajan enemmän. Syntyy uusia toimijoita ja vanhat kehittävät uusia toimintamuotoja. Tämä luo edelleen merkittävää painetta koko kulttuuritoimen rahoitukselle.

Kulttuurilla nähdään olevan myös hyvinvoinnillisia merkityksiä. Kulttuuri luo ja sen halutaan yhä enemmän luovan positiivista alueidentiteettiä ja toimivan hyvinvointi- ja terveyserojen tasaamisen välineenä. Myös tämä luo painetta muuttaa nykyisiä rakenteita.

Kolmas kulttuurin ominaispiirre on se, että toiminnan kasvu tapahtuu vanhan päälle ilman että vanhoista toiminnoista luovutaan.

Kulttuuripalveluiden tuottamisessa henkilöstön ja tilojen osuus on aina merkittävä osa kokonaiskustannuksesta. Molemmat kustannukset kasvavat ilman, että rahoitus kykenee asiaan reagoimaan.

Vuoden 2016 talousarvio on laadittu näiden hitaasti kulttuurialaa puristavien voimien vaikutuksessa.

#### Arvio palvelujen kysynnän ja tuotantotapojen kehityksestä 2016–2018

Kulttuuripalvelujen kysynnän ei arvioida vähentyvän suunnitelmakaudella, vaikka kilpailu ihmisten vapaa-ajasta tunnistetaan.

Kulttuurikeskuksen toiminnan keskeinen ajatus on koko Helsingin ja kaikkien helsinkiläisten kulttuuripalveluiden turvaaminen. Kaupungin tukemat kulttuuripalvelut ovat lähtökohtaisesti taloudellisesti ja alueellisesti kaikkien saavutettavissa.

Taiteen tuottamisessa on selkeä suuntaus kohti yhteistuotantoja ja monitoimijaisia tuotantomalleja. Asukaslähtöinen, alueellinen kulttuuri- ja tapahtumatoiminta on koko ajan voimistunut. Sen tukemiseen pyritään luomaan rakenteita myös kaupunginkanslian asukasyhteistyön yksikön kanssa.

Kulttuurikeskus käynnistää vuonna 2016 alueellista

### Förändringar i verkets omvärld

#### Hur förändringar i omvärlden påverkar budgeten för år 2016

#### Bedömd utveckling i efterfrågan på tjänster och i produktionssätten 2016–2018

eriarvoistumista ehkäisevän Helsingin mallin pilotoinnin. Asukkaita ja taidelaitoksia yhteistyöhön osallistavan mallin pariin pyritään innostamaan helsinkiläisiä kulttuuri- ja taidelaitoksia ja vapaita ryhmiä, asukkaita, kaupungin omia kulttuuritoimijoita sekä muita hallintokuntia. Alueiden ja niiden asukkaiden eriarvoistumiskehitystä pyritään vähentämään myös monin kaupunkiyhteisin projektein, joista tärkein on tällä hetkellä Lähiöprojekti.

Kulttuurikeskuksen yhteistyötä muiden hallintokuntien kanssa kehitetään edelleen. Väestön ikääntyessä vanhustyön merkitys kasvaa. Tässä työssä keskeinen yhteistyökumppani on sosiaali- ja terveysvirasto. Kulttuurinen nuorisotyö on keskeinen osa nuorisotasiankeskuksen toimintaa ja sillä on syvin asiantuntemus tämän kohderyhmän kanssa toimimisesta. Yhteistyöllä varhaiskasvatusvirastoon kanssa pyritään lisäämään sekä taiteen käyttöä kasvatuksen osana että lapsiryhmien vierailuja keskustan taidelaitoksissa. Kulttuurin vaikuttavuus lasketaan usein elinkeinopoliittisin mittarein. Kaupunkimatkailun ja kaupungin kiinnostavuuden kehittäminen on osaltaan myös kulttuurikeskuksen vastuulla. Tässä työssä keskeinen asiantuntemus on elinkeino-osastolla, mutta työtä tulee tehdä kootusti kaikkien kulttuurin hallintokuntien ja konsernitoimijoiden kanssa.

### **Kilpailuttaminen**

Kulttuurikeskus käyttää hankintakeskuksen kilpailuttamia puitesopimuksia aina kun se on mahdollista. Hankintalain mukaisen hankintarajan ylittävät hankinnat suunnitellaan ja toteutetaan keskitetysti. Hankintojen kilpailutuksessa käytetään Hankintakeskuksen osaamista apuna. Vuonna 2012 yhteistyössä hankintakeskuksen kanssa on laadittu hankintasuunnitelma. Viraston hankintaohjetta päivitetään parhaillaan.

### **Riskienhallinta**

Toiminnan riskianalyysit on toteutettu kulttuurikeskuksen kaikissa toimipaikoissa. Virastotasoinen riskianalyysi laaditaan vuoden 2016 aikana.

### **Kaupungin strategiaohjelma viraston toiminnassa**

#### **Strategiaohjelman toteuttaminen viraston toiminnassa**

### **Konkurrensutsättning**

### **Riskhantering**

### **Hur stadens strategiprogram följs vid verket**

#### **Hur strategiprogrammet följs vid verket**

Kulttuurikeskuksen toimiala on kaupungin vision ytimessä. Kulttuurikeskus toteuttaa toiminnassaan kaupungin strategiaa siitä johdettujen kymmenen painoalueen avulla. Kulttuuri tuottaa yksilön ja yhteiskunnan tasolla hyvinvointia, kansalaisuutta ja elinvoimaa.

#### Elinvoimainen Helsinki

Kulttuurikeskuksen toiminnan tavoitteena on omaleimaisen kaupunkikulttuurin kehittyminen niin että kulttuuri on kaikkien ulottuvilla. Virasto kehittää osaltaan kaupungin tapahtumamyönteisyyttä yhteistyöllä Helsingin Markkinointi Oy:n (entisen tapahtumayksikön) kanssa. Näin varmistetaan, että toimipaikkojen osaaminen sekä tapahtumien tekijöinä että muiden tekijöiden tukijoina on ajan tasalla.

#### Hyvinvoiva helsinkiläinen

Helsinkiläisten halu rakentaa asukas- ja kaupunginosaidentiteettiään yhteisöllisen kaupunkikulttuurisen aktiivisuuden kautta on positiivinen suuntaus, jota virasto tukee monin eri tavoin. Tällä tekemisellä on merkittäviä hyvinvointivaikutuksia, joita tutkitaan lisää käynnistetyn pilotin kautta.

Kulttuurikeskus toteuttaa tavoitteita myös liittyen nuorten harrastamiseen, ikääntyvien palveluihin, kaksikielisyyteen, kansainvälisyyteen sekä monikulttuurisuuteen, palveluiden terveysvaikutuksiin, kaupungin tapahtumallisuuteen, kolmannen sektorin yhteistyöhön sekä muotoilun kehittämiseen.

#### Toimiva Helsinki

Kulttuurikeskus on osaltaan kehittämässä Helsingistä hauskaa ja toimivaa kaupunkia tukemalla asukkaiden vastuunottoa yhteisestä kaupunkitilasta ja kannustamalla yhteisöllisyyttä lisääviin kaupunkikulttuurin hankkeisiin.

Alueellisia kulttuurikeskuksia avataan lähiympäristöön niin, että ne tarjoavat ryhmille ja alueellisille nykyistä enemmän mahdollisuuksia paikallisten aloitteiden ja tapahtumien toteuttamiseen.

#### **Viraston henkilöstösuunnitelma 2016–2018**

Kulttuurikeskuksen vakituinen henkilöstö vastaa viraston perustehtävän suorittamisesta budjettiraamin sisällä. Mahdolliset uusien toimintamuotojen pilotoinnit ja nykyisten laajennukset tai jatkamiset tehdään joko ulkopuolisella projektirahoituksella ja -henkilöstöllä tai nykyisiä tehtäviä vähentämällä.

Kulttuurikeskuksen henkilöstöstä kolme saavuttaa budjettivuonna 2016 eläkkeen alaikärajan (64 vuotta). Vuosina 2017–2018 eläkkeelle siirtymisen alaikärajan saavuttaa kaksi henkilöä. Siirtymistä ei voida tarkkaan ennakoita, koska työntekijällä on oikeus jatkaa

#### **Verkets personalplan 2016–2018**

työntekoa 68-vuotiaaksi. Kaikki tehtävät täytetään, koska ne ovat oleellisia palvelutuotannon kannalta. Joidenkin tehtävien nimikkeitä saatetaan muuttaa. Tilapäisen henkilöstön avulla on hoidettu lipunmyynnin vakinaisuuteista tehtävää. Tämän tehtävän hoitamista varten esitetään yhtä uutta lipunmyyjän vakanssia.

### **Viraston tilankäyttösuunnitelma 2016–2025**

Virastolla on toimintaa kymmenessä eri toimitilassa. Näistä yksi on toimistona ja yhdeksän palvelutuotannossa. Palveluita tarjoavat: Annantalo, Eläintarhan huvila, Harakan saari, Caisa, Kanneltalo, Malmitalo, Savoy-teatteri, Stoa ja Vuotalo.

Kulttuurikeskus ei esitä suunnitelmakaudella oman palvelutuotannon tilojen lisäämistä. Helsingin uudisrakentamisen hankealueiden kulttuuritarjonta varmistetaan avustustoimintaa suuntaamalla.

Kansainvälisen kulttuurikeskus Caisan vuokrasopimus umpeutuu keväällä 2018. Uutta ratkaisua suunnitellaan ensisijaisesti toiminnallisten tarpeiden kautta, mitkä vaikuttavat tilakysymykseen. Tilakysymystä on jo alettu selvittää yhdessä tilakeskuksen kanssa.

Merkittävä osa viraston toimintaa on helsinkiläisen kulttuuri- ja taidekentän tukeminen. Monen toimijan suunnitelmissa on muutoksia tilakysymyksiin. Näillä ei ole suoraa vaikutusta viraston tilankäyttöön, mutta ne aiheuttavat paineita avustusbudjettiin. Suurimpia näistä suunnitelmista ovat Tanssin talo ja purettavan Nosturin aiheuttama Elmun tilakysymys.

### **Talousarvion vaikutus strategiaohjelman talousmittareiden edistämiseen**

Kulttuurin panostukset näkyvät yhteiskunnassa viiveellä, mutta pitkään. On vaikea osoittaa sellaisia vaikuttavuuteen liittyviä suoria tuottopanossuhteita, jotka näkyisivät talousmittareissa. Kulttuuriset panostukset aiheuttavat pitkäaikaisia kerrannaisvaikutuksia. Kulttuuri ja suvaitsevaisuus ovat merkittävässä roolissa luovan liiketoiminnan kehittämisessä. Luovien alojen yrittäjyys nähdään useissa selvityksissä ja kansainvälisissä vertailuissa yhtenä suurten kaupunkien tulevaisuuden merkittävistä turvaajista.

Hyvinvoiva helsinkiläinen on viraston toiminnan kokonaisvaltainen tavoite. Erityiskohderyhminä ovat sekä maahanmuuttajat että ikäihmiset. Toiminnan arviointi kulttuurisessa nuorisotyössä aloitetaan.

### **Verkets plan för lokalanvändningen 2016–2025**

### **Hur budgeten främjar de ekonomiska mätarna i strategiprogrammet**

Elinvoimaisen Helsingin tavoitteita edistetään tukemalla sekä keskustan kulttuurisia avaintoimintoja että kaupunkikulttuurista toimintaa koko Helsingin alueella. Suuri osa työstä tehdään avustusten tai kumppanuuksien kautta, jolloin myös yrityssektori saadaan osalliseksi palvelutuotannosta ja -kehittämisestä. Työnjaon rajapinta ja tavoitteet elinkeino-osaston kaupunkimarkkinoinnin, kilpailukyvyn kehittämisyksikön ja Helsingin markkinoinnin kanssa kirkastetaan päällekkäisyyksien välttämiseksi.

Toimivaa Helsinkiä rakennetaan kulttuurin keinoin varsinkin kohdennetulla, asukkaita osallistavalla, Helsingin malliksi nimetyllä aluetyöllä. Tavoitteena on pitkällä tähtäimellä saada kaikki hallintokunnat, helsinkiläiset taidelaitokset ja taiteen vapaa kenttä mukaan kehittämään kulttuuritoimintaa alueilla ja omissa toimintaympäristöissään. Avustustoiminnassa kehitetään tuen käyttöä alueellisesta näkökulmasta, jotta voidaan varmistua siitä, että myös uudisrakennusalueiden kulttuuritarjonta on kattavaa.

## **Tietotekniikan hyödyntäminen ja sähköinen asiointi**

### **Tietotekniikkaohjelman toteuttaminen**

Kulttuurikeskus noudattaa Helsingin kaupungin tietotekniikkaohjelmaa ja toimii kaupungin tietotekniikkayksikön ohjeiden mukaan. Kulttuurikeskus kehittää tietoteknisiä palvelujaan ja tarjoaa käyttäjille tarvittavaa tukea ja opastusta. Käytössä ovat kaikki taloushallintopalvelun tarjoamat järjestelmät ja kulttuurikeskus osallistuu hel.fi-portaalin kehittämiseen. Virasto toimii aktiivisesti tapahtumatietojen avoimen rajapinnan projektissa.

### **Sähköisen asioinnin kehittämishankkeet**

Viraston omia ja kaupungin yhteisiä sähköisiä asiointipalveluja kehitetään edelleen. Avustusten sähköisen hakemisen kaupunkiyhteisen tietojärjestelmän kehittäminen on tärkeää, sillä nykyinen järjestelmä ei kaikilta osin toteuta sujuvan asioinnin periaatteita. Sosiaalisen median, sähköisen tiedottamisen ja verkkopalvelujen käyttöä edistetään. Virasto ottaa käyttöön sähköisiä tilavarauspalveluja. Viraston oma toiminnanohjausjärjestelmä Elis tulee uusittavaksi tarkasteluvälin lopulla.

## **Talousarvion seurannassa tarkasteltavat tavoitteet**

## **IT och elektronisk kommunikation**

### **Hur IT-programmet genomförs**

### **Utvecklingsprojekt inom elektronisk kommunikation**

## **Mål som granskas vid budgetuppföljningen**

### Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Kulttuurikeskuksen sitovat toiminnalliset tavoitteet ovat taide- ja kulttuuriopetuksen osalta opetustuntien määrä ja kulttuuri toiminnan osalta esitysten lukumäärä saleissa. Esitysten lukumäärätavoite on 1200 ja sitä seurataan seuraavissa tiloissa: Stoa ja Malmitalon kaksi salia sekä Vuotalon, Kanneltalon, Annantalon ja Caisan salit. Opetustuntien määrällinen tavoite on 12 000.

Savoy-teatteri ja siihen kuuluva Espan lava ovat nettobudjetoitu yksikkö. Yksikön sitova toiminnallinen tavoite on järjestettävien esitysten lukumäärä. Vuonna 2016 tilaisuuksia on tavoitteena järjestää yhteensä 320.

### Muut toiminnalliset tavoitteet

Kulttuurikeskus uudistaa sitovat tavoitteensa vuoden 2017 talousarvioehdotuksen laatimisen yhteydessä ja luo tällöin uudenlaisen tavan sitovien tavoitteiden määrittelyyn ja arviointiin. Tavoitteena on tarkastuslautakunnan ohjeiden mukaisesti tavoitteiden voimakas yhteys strategiaohjelmaan sekä niiden ainakin osittainen vuosittainen vaihtuvuus.

Kulttuurikeskus ja Varhaiskasvatusvirasto ehdottavat seuraavaa yhteistä tavoitetta vuodelle 2016: Varhaiskasvatusviraston ja Helsingin kulttuurikeskuksen yhteistyöhankkeessa "Snadeille artsumpi Stadi" luodaan yhdessä lasten kanssa uusia kulttuuri- ja taidekasvatuksen toimintamalleja sovituihin päiväkodeihin ja leikkipuistoihin.

Mittari: Osahankkeet (5-8 kpl) on toteutettu ja arvioitu varhaiskasvatusviraston ja Helsingin kulttuurikeskuksen yhteistyönä.

### Energiatohokkuutta ja ympäristöä koskevat tavoitteet

Kulttuurikeskus laatii vuosittain ympäristöraportin. Energian säästö on keskeinen tavoite kaikessa toiminnassa. Sähköisen viestinnän osuutta lisätään kehittämällä viraston sähköisiä viestintäpalveluita. Myös avustusten hakulomakkeet toimivat sähköisesti. Vuokralaisilta, kaupungin avustuksen saajilta sekä kaupunkitapahtumien järjestäjiltä edellytetään jätteiden lajittelua sekä kestävästä kehityksen periaatteella tuotettujen astioiden käyttöä.

Merkittävin energiankulutuksen osa on tilojen energiatohokkuus. Ilmanvaihdon ja lämmityksen edustaessa kulutuksesta noin kahta kolmasosaa on näihin kulutuksiin voitava vaikuttaa yhdessä tilakeskuksen kanssa säätötekniikan ja

### Bindande verksamhetsmål

### Övriga verksamhetsmål

### Energieffektivitets- och miljömål

käyttökoulutuksen ollessa keskeiset ratkaisuvälineet. Olisi tärkeää luoda malleja, joissa aiheutettu kulutuksen lasku olisi myös tilan käyttäjälle taloudellisesti palkitsevaa. Omalla toiminnalla voidaan vaikuttaa vain sähkön arkikulutukseen. Tätä työtä on tehty ja tehdään edelleen mm. esitystekniikan hankintoja suunniteltaessa.

### **Määrä- ja taloustavoitteet**

Talousarvioehdotuksen mukaiset kulttuurikeskuksen menot asukasta kohden ovat 50,3 euroa (2015 50,6 euroa). Menot sisältävät käyttötalouden ja avustukset ilman Suomen Kansallisoppperan ja Helsingin Kaupunginteatterin tukia. Viraston tuottavuutta on vuodesta 2012 alkaen mitattu tuottavuusmatriisin avulla. Vuodelle 2016 tuottavuustavoitteena on 116 (2015 tavoite oli 100).

### **Tuottavuuden toteutuminen 2014–2018**

Toimipaikkarakenteen arvioinnin yhteydessä on tehty linjaus, ettei nykyisenkaltaisia, kaupungin yksinomaisella vastuulla olevia kulttuuritaloja enää rakenneta. Nykyisten toimipaikkojen toimintaedellytykset turvataan. Tämän lisäksi kehitetään avustusjärjestelmää, joka on joustava ja tehokas väline muuttuvan ja kehittyvän taiteen ja kulttuurin kentän tukemiseen. Tärkein tuottavuuden lisääjä ei välttämättä ole viraston oma toiminta vaan toiminta suhteessa muihin hallintokuntiin. Päällekkäisyyttä voidaan poistaa ja osaoptimointia purkaa, kun tehdään laajempia selvityksiä tuotetuista palveluista ja sovitaan hallintokuntarajat ylittäen, millä hallintokunnalla on päävastuu palvelun suunnittelusta ja tuottamisesta.

Kulttuurikeskuksen tuottavuutta edistäviä toimenpiteitä ovat muun hankintatoiminnan kehittäminen, energiatehokkuuden parantaminen, sekä järjestelmien ja prosessien kehittäminen. Hankintatoimen prosesseja kehitetään yhteisten toimintamallien ja ohjeistuksien tarkennuksilla. Energiatehokkuuteen kiinnitetään huomiota kalustohankinnoissa sekä seuraamalla jätemääriä että pienentämällä paperin kulutusta toimistokäytössä. Palvelujen tuottamisen ja tukitoimintojen prosessit kuvataan. Päällekkäiset toiminnot puretaan ja näin varmistetaan resurssien oikea käyttö. Tietojärjestelmien osalta nykyinen toiminnanohjausjärjestelmä päivitettiin uudella versiolla, joka mahdollistaa entistä joustavamman tuotannon ohjauksen ja johtamisen. Kustannussäästöjä tavoitellaan myös lisäämällä ostolaskujen muuttamista verkkolaskuiksi. Näin vähenee sekä hallinnollinen työ määrä että paperin kulutus ja paperiarkistoinnin tarve.

### **Kvantitativa och ekonomiska mål**

### **Produktivitetsutfall 2014–2018**

Tuottavuuden parantamiseksi tavoitellaan myös lyhytaikaisten sairauspoissaolojen vähentämistä yhdellä päivällä / henkilö. Esimiestyöhön panostamalla virasto pyrkii yhtenäistämään toimintatapojaan. Tämän toivotaan vaikuttavan työhyvinvointiin ja osaltaan laskevan sairauspoissaoloja.

Tuottavuuden parantaminen on osa jatkuvaa toimintaa.

#### **Tilankäytön tehokkuuden toteutuminen 2014–2018**

Kulttuurikeskuksen tilat pyritään saamaan aktiivisempaan hyötykäyttöön keskuksen toimintakausien ulkopuolella. Tarkastelukauden lopulla tulee päätettäväksi kansainvälinen kulttuurikeskus Caisan tilasta.

#### **Effektivitet i lokalanvändningen 2014–2018**



## Määrä- ja taloustavoitteet

Kulttuurikeskus 4 17 01	2014	2015	enn 2015	2016	2017	2018
<b>Suoritetavoitteet</b>						
<b>Taide- ja kulttuuriopetus erityisesti lapsille</b>						
Opetustuntien määrä	15 394	12 000	14 065	12 000	12 000	12 000
Kurssien määrä yhteensä, kpl	1 306	1 100	1 110	1 100	1 100	1 100
Oppilasmäärä yhteensä	13 084	11 000	12 500	11 000	11 000	11 000
<b>Kulttuuritoiminta toimipaikoissa (Stoa, Vuotalo, Malmitalo, Kanneltalo, Annantalo)</b>						
Esitysten lukumäärä saleissa	1 359	1 200	1 320	1 200	1 200	1 200
Taidenäyttelyiden lukumäärä	124	120	114	120	120	120
Laadullinen vuositavoite 2016						
Yhteistyöhanke varhaiskasvatusviraston kanssa						
Snadeille artsumpi Stadi						
Osahankkeet toteutettu ja arvioitu yhteistyössä				5 - 8		
<b>Tehokkuus/taloudellisuus</b>						
Kulttuurikeskuksen menot/asukas €	21,49	21,23	21,50	21,23	21,01	20,80
Kulttuurikeskuksen tulo/asukas €	1,20	1,15	1,41	1,13	1,12	1,11
Toimintakate/asukas €	-20,29	-20,09	-20,09	-20,10	-19,90	-19,69
<b>Toiminnan laajuustiedot</b>						
<b>Kävijöitä toimipaikkojen tilaisuuksissa</b>	<b>394 648</b>	<b>225 000</b>	<b>327 000</b>	<b>225 000</b>	<b>225 000</b>	<b>225 000</b>
Näyttelyt	262 358	150 000	194 000	150 000	150 000	150 000
Esitykset	132 290	75 000	133 000	75 000	75 000	75 000
Artist in Residence, käyttöpäivät keskimäärin (majoitustilat)	329	220	220	220	220	220
Tilojen vuokraukset taiteilijoille, kpl (Haran saari)	31	30	30	30	30	30
Käsiteltyjä avustuksia, kpl	1 094	990	990	990	990	990
Myönnettyjä avustuksia, kpl	657	440	440	440	440	440
<b>Resurssit</b>						
Henkilöstö	105	110	110	113	113	113
Tilat m2	17 585	17 585	17 585	17 585	17 585	15 401

**Tuottavuuden toteutuminen 2014–2018** (tuottavuus 2013=100)

	2014	201	enn 2015	2016	2017	2018
	133	100	100	116	117	118

**Määrä- ja taloustavoitteet**

Savoy-yksikkö 4 17 02	2014	2015	enn 2015	2016	2017	2018
-----------------------	------	------	----------	------	------	------

**Suoritetavoitteet**

<b>Savoy-teatterin ja Esplanadin lavan esitykset yhteensä</b>	<b>353</b>	<b>320</b>	<b>321</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>
Omat esitykset, kpl	15	150	16	150	150	150
Yhteisesitykset, kpl	200	30	195	30	30	30
Ulkopuolisten järjestämät esitykset, kpl	138	140	110	140	140	140

**Tehokkuus/ taloudellisuus**

Savoy-yksikön menot/asukas €	2,68	2,24	2,66	2,20	2,18	2,16
Tulot/asukas €	1,31	0,82	1,24	0,81	0,80	0,79
Toimintakate/asukas €	-1,37	-1,42	-1,42	-1,40	-1,38	-1,37

**Toiminnan laajuustiedot**

Savoyn teatterisalin käyttöpäivät	201	210	210	210	210	210
Savoyn teatterisalin päiväkäyttö *)	13	50	50	50	50	50
Savoyn teatterisalin kävijät	63 578	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000

**Resurssit**

Henkilöstö	12	12	12	12	12	12
Tilat m2	1 969,5	1 969,5	1 969,5	969,5	1 969,5	1 969,5

**Tuottavuuden toteutuminen 2014 -2018**  
(tuottavuus 2013=100)

	2014	2015	enn2015	2016	2017	2018
	95	100	100	101	102	103

**Kulttuurikeskus 4 17**

	2014	2015	enn 2015	2016	2017	2018
<b>Tilat yhteensä</b>	<b>18 118 htm2</b>	<b>18 118 htm2</b>	<b>18 118 htm2</b>	<b>18 118 htm2</b>	<b>18 118 htm2</b>	<b>15 934 htm2</b>
Tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa asiakasmäärään	0,77	0,90	0,90	1,24	1,24	1,09

