



Laatija Irene Mahlanen, taloushallintovastaava						Puhelin (09) 310 79052	
Vastuuhenkilö Anna Mattila, yhteispalvelupäällikkö						Puhelin (09) 310 29871	
Talousarvion kohta							
	Toteuma 2014	Talousarvio 2015	Toteuma 31.7.2015	Tot%	Toteutumis- ennuste 2015	Menosäästö + Menoylitys - Ylitulo + Tulovajaus -	Ylitysoikeus
4 17 01 TULOT Kulttuurikeskus	734,1	712,0	555,1	78 %	876,0	164,0	
Myyntitulot	137,3	157,0	99,1	63 %	171,0	14,0	
Maksutulot	149,6	114,0	80,2	70 %	114,0	0,0	
Tuet ja avustukset	39,8	5,0	158,4	3168 %	112,0	107,0	
Vuokratulot	307,5	294,0	170,5	58 %	280,0	-14,0	
Muut toimintatulot *	19,9	62,0	9,4	15 %	119,0	57,0	
Ulkopuolisin varoin rahoitettu toiminta	80,0	80,0	37,5	47 %	80,0	0,0	
4 17 01 MENOT Kulttuurikeskus	13 165,3	13 199,0	8 059,8	61 %	13 363,0	-164,0	
Palkat	4 364,4	4 339,0	2 738,1	63 %	4 439,0	-100,0	
Henkilösivumenot	1 434,3	1 444,0	900,3	62 %	1 472,0	-28,0	
Palvelujen ostot**	3 131,7	3 405,0	1 809,7	53 %	3 435,0	-30,0	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	481,4	322,0	216,3	67 %	324,0	-2,0	
Vuokrat	3 655,4	3 595,0	2 316,1	64 %	3 599,0	-4,0	
Muut menot	18,1	14,0	10,2	73 %	14,0	0,0	
Ulkopuolisin varoin rahoitettu toiminta	80,0	80,0	69,1	86 %	80,0	0,0	
TOIMINTAKATE	-12 431,2	-12 487,0	-7 504,7	60 %	-12 487,0	0,0	
Poistot	448,0	424,0	216,8	51 %	424,0		
TILIKAUDEN TULOS	-12 431,2	-12 487,0	-7 721,5	62 %	-12 487,0		

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 2014	Talousarvio 2015	Toteuma 31.7.2015	Tot%	Toteutumis- ennuste 2015	Ero Ennuste vrs Talousarvio
-----------------	---------------------	----------------------	------	--------------------------------	-----------------------------------

**Taide- ja kulttuuriopetus erityisesti
lapsille**

Opetustuntien määrä yhteensä	15 394	12 000	11 673	97 %	16 621	4 621
Kurssien määrä yhteensä, kpl	1 306	1 100	823	75 %	1 214	114
Oppilasmäärä yhteensä	13 084	11 000	11 254	102 %	14 107	3 107

Kulttuuritoiminta toimipaikoissa

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

Esitysten lukumäärä saleissa	1 359	1 200	702	59 %	1 305	105
Taidenäyttelyiden lukumäärä	124	120	88	73 %	136	16

Kävijöitä kaikkien toimipaikkojen

tilaisuuksissa	394 648	225 000	202 643	90 %	341 000	116 000
Näyttelyt	262 358	150 000	131 954	88 %	205 000	55 000
Esitykset	132 290	75 000	70 689	94 %	136 000	61 000

Tehokkuus

Artist in Residence, käyttöpäivät keskimäärin (majoitustilat)	329	220	168	76 %	220	0
Tilojen vuokraukset taiteilijoille, kpl (Harakan saari)	31	30	30	100 %	30	0
Käsiteltyjä avustuksia, kpl	1 094	990	533	54 %	1 095	105
Myönnettyjä avustuksia, kpl	657	440	318	72 %	655	215
Tuottavuus (2011=100)	133	100			100	

Harmaalla alueella olevat luvut ovat sitovia



Laatija Irene Mahlanen, taloushallintovastaava							
Vastuuhenkilö Anna Mattila, yhteispalvelupäällikkö							
Talousarvion kohta							
	Toteuma 2014	Talousarvio 2015	Toteuma 31.7.2015	Tot%	Toteutumis- ennuste 2015	Menosäästö + Menoylitys - Ylitulo + Tulovajaus -	Ylitysoikeus
4 17 02 TULOT Savoy-yksikkö	804,0	508,0	369,1	73 %	681,0	173,0	
Myyntitulot	434,6	232,0	173,8	75 %	326,0	94,0	
Maksutulot	65,7	46,0	38,4	83 %	70,0	24,0	
Vuokratulot	265,9	230,0	142,2	62 %	260,5	30,5	
Muut toimintatulot	37,8	0,0	14,7		24,5	24,5	
4 17 02 MENOT Savoy-yksikkö	1 641,5	1 391,0	942,8	68 %	1 564,0	-173,0	
Palkat	570,1	531,0	309,5	58 %	531,5	-0,5	
Henkilösivumeno	150,3	177,0	97,6	55 %	176,2	0,8	
Palvelujen ostot	478,1	275,0	295,9	108 %	442,3	-167,3	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	74,6	34,0	19,3	57 %	41,0	-7,0	
Vuokrat	366,5	372,0	217,6	58 %	372,0	0,0	
Muut menot	1,9	2,0	2,9	145 %	1,0	1,0	
TOIMINTAKATE	-837,5	-883,0	-573,7	65 %	-883,0	0,0	
Poistot	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
TILIKAUDEN TULOS	-837,5	-883,0	-573,7	65 %	-883,0	0,0	

Luvut tuhansina euroina

Tunnusluvut 4 17 02

Suoritetavoitteet

Toteuma 2014	Talousarvio 2015	Toteuma 31.7.2015	Tot%	Toteutumis- ennuste 2015	Ero Ennuste vrs Talousarvio
-----------------	---------------------	----------------------	------	--------------------------------	-----------------------------------

Savoy-teatterin ja Esplanadin lavan

esitykset yhteensä	353	320	188	59 %	333	13
Omat esitykset, kpl	15	150	18	12 %	28	-122
Yhteisesitykset, kpl	200	30	115	383 %	195	165
Ulkopuolisten järjestämät esitykset, kpl	138	140	55	39 %	110	-30
Tehokkuus						
Savoyn teatterisalin käyttöpäivät	201	210	113	54 %	200	-10
Savoyn teatterisalin päiväkäyttö ¹	13	50	6	12 %	13	-37
Savoyn teatterisalin kävijät	63 578	60 000	30 483	51 %	66 000	6 000

¹ Ei sisälly käyttöpäiviin

Tuottavuus (2011=100)	95	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 2014	Talousarvio 2015	Toteuma 31.7.2015	Tot%	Toteutumis- ennuste 2015	Menosäästö + Menoylitys - Ylitulo + Tulovajaus -	Ylitysoikeus
4 17 03 Yhteisöjen tukeminen	12 737,0	12 713,0	9 599,5	76 %	12 713,0	0,0	
4 17 04 Avustukset teatterilain piiriin kuuluville ammattiteattereille	4 138,9	4 158,0	2 996,2	72 %	4 158,0	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 2014	Talousarvio 2015	Toteuma 31.7.2015	Tot%	Toteutumis- ennuste 2015	Menosäästö + Menoylitys - Ylitulo + Tulovajaus -	Ylitysoikeus
8 09 20 Irtaimen omaisuuden perus- hankinta	335,0	306,0	0,0	0 %	306,0	0,0	

Luvut tuhansina euroina

Harmaalla alueella olevat luvut ovat sitovia