



Laatija						Puhelin	
Irene Mahlanen, taloushallintovastaava						(09) 310 79052	
Vastuuhenkilö						Puhelin	
Anna Mattila, yhteispalvelupäällikkö						(09) 310 29871	
Talousarvion kohta							
	Toteuma 2015	Talousarvio 2016 sisältää ylitys- oikeudet ja määrärahojen väliset siirrot	Toteuma 29.2.2016	Tot%	Toteutumis- ennuste 2016	Menosäästö + Menoylitys - Ylitulo + Tulovajaus -	Ylitysoikeus
4 17 01 TULOT Kulttuurikeskus	866,4	748,0	261,9	35 %	1 014,0	266,0	
Myyntitulot	172,5	157,0	23,0	15 %	157,0	0,0	
Maksutulot	124,9	114,0	49,1	43 %	114,0	0,0	
Tuet ja avustukset	97,4	5,0	141,0	2820 %	196,0	191,0	
Vuokratulot	312,3	294,0	48,2	16 %	294,0	0,0	
Muut toimintatulot *	79,3	98,0	0,6	1 %	173,0	75,0	
Ulkopuolisin varoin rahoitettu toiminta	80,0	80,0	0,0	0 %	80,0	0,0	
4 17 01 MENOT Kulttuurikeskus	13 266,3	13 445,0	2 058,9	15 %	13 711,0	-266,0	
Palkat	4 517,3	4 347,0	667,4	15 %	4 586,7	-239,7	
Henkilösivumenot	1 489,2	1 463,0	225,9	15 %	1 544,9	-81,9	
Palvelujen ostot**	3 251,5	3 530,0	478,2	14 %	3 500,3	29,7	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	325,4	328,0	72,9	22 %	351,1	-23,1	
Vuokrat	3 585,0	3 668,0	604,2	16 %	3 629,1	38,9	
Muut menot	17,9	29,0	2,4	8 %	18,9	10,1	
Ulkopuolisin varoin rahoitettu toiminta	80,0	80,0	7,9	10 %	80,0	0,0	
TOIMINTAKATE	-12 399,9	-12 697,0	-1 797,0	14 %	-12 697,0	0,0	
Poistot	364,0	383,0		0 %	383,0		
TILIKAUDEN TULOS	-12 763,9	-13 080,0	-1 797,0	14 %	-13 080,0		

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 2015	Talousarvio 2016	Toteuma 29.2.2016	Tot%	Toteutumis- ennuste 2016	Ero Ennuste vrs Talousarvio
-----------------	---------------------	----------------------	------	--------------------------------	-----------------------------------

**Taide- ja kulttuuriopetus erityisesti
lapsille**

Opetustuntien määrä yhteensä	15 842	12 000	2 933	24 %	14 181	2 181
Kurssien määrä yhteensä, kpl	1 463	1 100	390	35 %	1 337	237
Oppilasmäärä yhteensä	18 776	11 000	3 583	33 %	16 041	5 041

Kulttuuritoiminta toimipaikoissa

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

Esitysten lukumäärä saleissa	1 348	1 200	212	18 %	1 210	10
Taidenäyttelyiden lukumäärä	151	120	26	22 %	106	-14

Laadullinen vuositavoite 2016

Yhteistyöhanke varhaiskasvatusviraston kanssa

Snadeille artsumpi stadi

5 - 8

5 - 8

Osahankkeet toteutettu ja arvioitu yhteistyössä

Kävijöitä kaikkien toimipaikkojen

tilaisuuksissa	398 883	225 000	82 663	37 %	271 075	46 075
Näyttelyt	276 182	150 000	62 209	41 %	190 035	40 035
Esitykset	122 701	75 000	20 454	27 %	81 040	6 040

Tehokkuus

Artist in Residence, käyttöpäivät keskimäärin (majoitustilat)	302	220	22	10 %	220	0
Tilojen vuokraukset taiteilijoille, kpl (Harakan saari)	30	30	30	100 %	30	0
Käsiteltyjä avustuksia, kpl	1 167	990	98	10 %	990	0
Myönnettyjä avustuksia, kpl	654	400	77	19 %	400	0
Tuottavuus (2011=100)	124	116			116	

Harmaalla alueella olevat luvut ovat sitovia



Laatija Irene Mahlanen, taloushallintovastaava							
Vastuhenkilö Anna Mattila, yhteispalvelupäällikkö							
Talousarvion kohta	Toteuma 2015	Talousarvio 2016 sisältää ylitys- oikeudet ja määrärahojen väliset siirrot	Toteuma 29.2.2016	Tot%	Toteutumis- ennuste 2016	Menosäästö + Menoylitys - Ylitulo + Tulovajaus -	Ylitysoikeus
4 17 02 TULOT Savoy-yksikkö	675,5	508,0	137,4	27 %	763,6	255,6	
Myyntitulot	305,1	232,0	43,4	19 %	355,6	123,6	
Maksutulot	69,9	46,0	11,6	25 %	64,0	18,0	
Vuokratulot	281,3	230,0	79,3	34 %	320,0	90,0	
Muut toimintatulot	19,2	0,0	3,1		24,0	24,0	
4 17 02 MENOT Savoy-yksikkö	1 556,6	1 391,0	210,8	15 %	1 646,6	-255,6	
Palkat	509,2	531,0	69,0	13 %	577,6	-46,6	
Henkilösivumenot	152,2	177,0	23,4	13 %	164,7	12,3	
Palvelujen ostot	490,9	275,0	51,5	19 %	481,3	-206,3	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	30,4	34,0	6,0	18 %	42,9	-8,9	
Vuokrat	370,0	372,0	60,8	16 %	374,0	-2,0	
Muut menot	3,9	2,0	0,1	5 %	6,1	-4,1	
TOIMINTAKATE	-881,1	-883,0	-73,4	8 %	-883,0	0,0	
Poistot	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
TILIKAUDEN TULOS	-881,1	-883,0	-73,4	8 %	-883,0	0,0	

Luvut tuhansina euroina

Tunnusluvut 4 17 02

Suoritetavoitteet

Toteuma 2015	Talousarvio 2016	Toteuma 29.2.2016	Tot%	Toteutumis- ennuste 2016	Ero Ennuste vrs Talousarvio
-----------------	---------------------	----------------------	------	--------------------------------	-----------------------------------

Savoy-teatterin ja Esplanadin lavan

esitykset yhteensä	341	320	42	13 %	320	0
Omat esitykset, kpl	33	30	0	0 %	19	-11
Yhteisesitykset, kpl	188	150	24	16 %	151	1
Ulkopuolisten järjestämät esitykset, kpl	120	140	18	13 %	150	10
Tehokkuus						
Savoyn teatterisalin käyttöpäivät	222	210	34	16 %	220	10
Savoyn teatterisalin kävijät	66 403	60 000	11 991	20 %	86 000	26 000

¹ Ei sisälly käyttöpäiviin

Tuottavuus (2011=100)	89	101			101	
------------------------------	----	-----	--	--	-----	--

Harmaalla alueella olevat luvut ovat sitovia



Käyttötulot ja -menot; investoinnit
suoritteet
21.3.2016

Laatija Irene Mahlanen, taloushallintovastaava						Puhelin (09) 310 79052	
Vastuhenkilö Anna Mattila, yhteispalvelupäällikkö						Puhelin (09) 310 29871	
Talousarvion kohta		Käytettävissä oleva määräraha					
	Toteuma 2015	Talousarvio 2016 sisältää ylitys- oikeudet ja määrärahojen väliset siirrot	Toteuma 29.2.2016	Tot%	Toteutumis- ennuste 2016	Menosäästö + Menoylitys - Ylitulo + Tulovajaus -	Ylitysoikeus
4 17 03 Yhteisöjen tukeminen	12 695,1	12 813,0	3 338,9	26 %	12 813,0	0,0	
4 17 04 Avustukset teatterilain piiriin kuuluville ammattiteattereille	4 150,3	4 158,0	1 031,9	25 %	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 2015	Talousarvio 2016 sisältää ylitys- oikeudet ja määrärahojen väliset siirrot	Toteuma 29.2.2016	Tot%	Toteutumis- ennuste 2016	Menosäästö + Menoylitys - Ylitulo + Tulovajaus -	Ylitysoikeus
8 09 20 Irtaimen omaisuuden perus- hankinta	173,0	626,0	16,7	3 %	415,0	211,0	

Luvut tuhansina euroina

Harmaalla alueella olevat luvut ovat sitovia