



Laatija						Puhelin	
Irene Mahlanen, taloushallintovastaava						(09) 310 79052	
Vastuuhenkilö						Puhelin	
Stuba Nikula, kulttuurijohtaja						(09) 310 37000	
Talousarvion kohta							
	Toteuma 2015	Talousarvio 2016 sisältää ylitys- oikeudet ja määrärahojen väliset siirrot	Toteuma 30.6.2016	Tot%	Toteutumis- ennuste 2016	Menosäästö + Menoylitys - Ylitulo + Tulovajaus -	Ylitysoikeus
4 17 01 TULOT Kulttuurikeskus	866,4	748,0	688,1	92 %	1 064,0	316,0	
Myyntitulot	172,5	157,0	70,9	45 %	157,0	0,0	
Maksutulot	124,9	114,0	101,8	89 %	114,0	0,0	
Tuet ja avustukset	97,4	5,0	307,0	6140 %	246,0	241,0	
Vuokratulot	312,3	294,0	168,2	57 %	294,0	0,0	
Muut toimintatulot *	79,3	98,0	2,2	2 %	173,0	75,0	
Ulkopuolisin varoin rahoitettu toiminta	80,0	80,0	38,0	48 %	80,0	0,0	
4 17 01 MENOT Kulttuurikeskus	13 266,3	13 445,0	6 635,7	49 %	13 761,0	-316,0	
Palkat	4 517,3	4 347,0	2 222,2	51 %	4 609,2	-262,2	
Henkilösivumenot	1 489,2	1 463,0	742,5	51 %	1 552,4	-89,4	
Palvelujen ostot**	3 251,5	3 530,0	1 595,6	45 %	3 517,3	12,7	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	325,4	328,0	218,8	67 %	354,1	-26,1	
Vuokrat	3 585,0	3 668,0	1 834,0	50 %	3 629,1	38,9	
Muut menot	17,9	29,0	13,5	47 %	18,9	10,1	
Ulkopuolisin varoin rahoitettu toiminta	80,0	80,0	9,1	11 %	80,0	0,0	
TOIMINTAKATE	-12 399,9	-12 697,0	-5 947,6	47 %	-12 697,0	0,0	
Poistot	364,0	383,0	156,1	41 %	383,0		
TILIKAUDEN TULOS	-12 763,9	-13 080,0	-6 103,7	47 %	-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 30.6.2016	Tot%	Toteutumis- ennuste 2016	Ero Ennuste vrs talousarvio
-----------------	---------------------	----------------------	------	--------------------------------	-----------------------------------

**Taide- ja kulttuuriopetus erityisesti
lapsille**

Opetustuntien määrä yhteensä	15 842	12 000	9 209	77 %	15 005	3 005
Kurssien määrä yhteensä, kpl	1 463	1 100	776	71 %	1 360	260
Oppilasmäärä yhteensä	18 776	11 000	9 474	86 %	16 800	5 800

Kulttuuritoiminta toimipaikoissa

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

Esitysten lukumäärä saleissa	1 348	1 200	675	56 %	1 258	58
Taidenäyttelyiden lukumäärä	151	120	70	58 %	116	-4

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	209 595	93 %	367 000	142 000
Näyttelyt	276 182	150 000	149 146	99 %	251 000	101 000
Esitykset	122 701	75 000	60 449	81 %	116 000	41 000

Tehokkuus

Artist in Residence, käyttöpäivät keskimäärin (majoitustilat)	302	220	115	52 %	275	55
Tilojen vuokraukset taiteilijoille, kpl (Harakan saari)	30	30	31	103 %	31	1
Käsiteltyjä avustuksia, kpl	1 167	990	352	36 %	990	0
Myönnettyjä avustuksia, kpl	654	400	261	65 %	400	0
Tuottavuus (2011=100)	124	116			116	

Harmaalla alueella olevat luvut ovat sitovia



Laatija Irene Mahlanen, taloushallintovastaava					Puhelin (09) 310 79052		
Vastuhenkilö Stuba Nikula, kulttuurijohtaja					Puhelin (09) 310 37000		
Talousarvion kohta	Toteuma 2015	Talousarvio 2016 sisältää ylitys- oikeudet ja määrärahojen väliset siirrot	Toteuma 30.6.2016	Tot%	Toteutumis- ennuste 2016	Menosäästö + Menoylitys - Ylitulo + Tulovajaus -	Ylitysoikeus
4 17 02 TULOT Savoy-yksikkö	675,5	508,0	404,6	80 %	737,0	229,0	
Myyntitulot	305,1	232,0	168,3	73 %	312,5	80,5	
Maksutulot	69,9	46,0	33,0	72 %	63,5	17,5	
Vuokratulot	281,3	230,0	198,4	86 %	336,5	106,5	
Muut toimintatulot	19,2	0,0	4,9		24,5	24,5	
4 17 02 MENOT Savoy-yksikkö	1 556,6	1 391,0	715,4	51 %	1 620,0	-229,0	
Palkat	509,2	531,0	235,0	44 %	542,0	-11,0	
Henkilösivumenot	152,2	177,0	72,6	41 %	184,0	-7,0	
Palvelujen ostot	490,9	275,0	200,9	73 %	445,0	-170,0	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	30,4	34,0	20,7	61 %	69,0	-35,0	
Vuokrat	370,0	372,0	183,7	49 %	373,0	-1,0	
Muut menot	3,9	2,0	2,5	125 %	7,0	-5,0	
TOIMINTAKATE	-881,1	-883,0	-310,8	35 %	-883,0	0,0	
Poistot	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
TILIKAUDEN TULOS	-881,1	-883,0	-310,8	35 %	-883,0	0,0	

Luvut tuhansina euroina

Tunnusluvut 4 17 02

Suoritetavoitteet

Toteuma 2015	Talousarvio 2016	Toteuma 30.6.2016	Tot%	Toteutumis- ennuste 2016	Ero Ennuste vrs Talousarvio
-----------------	---------------------	----------------------	------	--------------------------------	-----------------------------------

Savoy-teatterin ja Esplanadin lavan

esitykset yhteensä	341	320	186	58 %	368	48
Omat esitykset, kpl	33	30	8	27 %	18	-12
Yhteisesitykset, kpl	188	150	101	67 %	199	49
Ulkopuolisten järjestämät esitykset, kpl	120	140	77	55 %	151	11
Tehokkuus						
Savoyn teatterisalin käyttöpäivät	222	210	110	52 %	220	10
Savoyn teatterisalin kävijät	66 403	60 000	40 219	67 %	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
30.6.2016

Laatija Irene Mahlanen, taloushallintovastaava						Puhelin (09) 310 79052	
Vastuhenkilö Stubä Nikula, kulttuurijohtaja						Puhelin (09) 310 37000	
Talousarvion kohta		Käytettävissä oleva määräraha					
	Toteuma 2015	Talousarvio 2016 sisältää ylitys- oikeudet ja määrärahojen väliset siirrot	Toteuma 30.6.2016	Tot%	Toteutumis- ennuste 2016	Menosäästö + Menoylitys - Ylitulo + Tulovajaus -	Ylitysoikeus
4 17 03 Yhteisöjen tukeminen	12 695,1	12 813,0	9 544,0	74 %	12 813,0	0,0	
4 17 04 Avustukset teatterilain piiriin kuuluville ammattiteattereille	4 150,3	4 158,0	2 735,7	66 %	4 158,0	0,0	

Luvut tuhansina euroina

Laatija Irene Mahlanen, taloushallintovastaava						Puhelin (09) 310 79052	
Vastuhenkilö Stubä Nikula, kulttuurijohtaja						Puhelin (09) 310 37000	
Talousarvion kohta		Käytettävissä oleva määräraha					
	Toteuma 2015	Talousarvio 2016 sisältää ylitys- oikeudet ja määrärahojen väliset siirrot	Toteuma 30.6.2016	Tot%	Toteutumis- ennuste 2016	Menosäästö + Menoylitys - Ylitulo + Tulovajaus -	Ylitysoikeus
8 09 20 Irtaimen omaisuuden perus- hankinta	173,0	626,0	197,0	31 %	415,0	211,0	

Luvut tuhansina euroina

Harmaalla alueella olevat luvut ovat sitovia