



Laatija							Puhelin
Irene Mahlanen, taloushallintovastaava							(09) 310 79052
Vastuhenkilö							Puhelin
Anna Mattila, yhteispalvelupäällikkö							(09) 310 29871
Talousarvion kohta							
	Toteuma 2014	Talousarvio 2015	Toteuma 31.10.2015	Tot%	Toteutumis- ennuste 2015	Menosäästö + Menoylitys - Ylitulo + Tulovajaus -	Ylitysoikeus
4 17 01 TULOT Kulttuurikeskus	734,1	712,0	783,1	110 %	712,0	0,0	
Myyntitulot	137,3	157,0	131,0	83 %	157,0	0,0	
Maksutulot	149,6	114,0	136,8	120 %	114,0	0,0	
Tuet ja avustukset	39,8	5,0	193,4	3868 %	34,0	29,0	
Vuokratulot	307,5	294,0	229,7	78 %	290,0	-4,0	
Muut toimintatulot *	19,9	62,0	17,0	27 %	37,0	-25,0	
Ulkopuolisin varoin rahoitettu toiminta	80,0	80,0	75,2	94 %	80,0	0,0	
4 17 01 MENOT Kulttuurikeskus	13 165,3	13 199,0	10 745,6	81 %	13 199,0	0,0	
Palkat	4 364,4	4 339,0	3 711,9	86 %	4 369,0	-30,0	
Henkilösivukulut	1 434,3	1 444,0	1 224,1	85 %	1 448,8	-4,8	
Palvelujen ostot**	3 131,7	3 405,0	2 476,7	73 %	3 370,2	34,8	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	481,4	322,0	266,8	83 %	322,0	0,0	
Vuokrat	3 655,4	3 595,0	2 977,6	83 %	3 595,0	0,0	
Muut menot	18,1	14,0	12,0	86 %	14,0	0,0	
Ulkopuolisin varoin rahoitettu toiminta	80,0	80,0	76,5	96 %	80,0	0,0	
TOIMINTAKATE	-12 431,2	-12 487,0	-9 962,5	80 %	-12 487,0	0,0	
Poistot	448,0	424,0	308,5	73 %	424,0		
TILIKAUDEN TULOS	-12 879,2	-12 911,0	-10 271,0	80 %	-12 911,0		

Luvut tuhansina euroina

Ulkopuolisin varoin rahoitettuun toimintaan siirretty * Muista toimintatuloista 80 000 euroa ja** Palvelujen ostoista 80 000 euroa.

Tunnusluvut 4 17 01

Suoritettavoitteet

	Toteuma 2014	Talousarvio 2015	Toteuma 31.10.2015	Tot%	Toteutumis- ennuste 2015	Ero Ennuste vrs Talousarvio
--	-----------------	---------------------	-----------------------	------	--------------------------------	-----------------------------------

**Taide- ja kulttuuriopetus erityisesti
lapsille**

	Toteuma 2014	Talousarvio 2015	Toteuma 31.10.2015	Tot%	Toteutumis- ennuste 2015	Ero Ennuste vrs Talousarvio
Opetustuntien määrä yhteensä	15 394	12 000	12 713	106 %	15 100	3 100
Kurssien määrä yhteensä, kpl	1 306	1 100	1 317	120 %	1 442	342
Oppilasmäärä yhteensä	13 084	11 000	15 710	143 %	16 938	5 938

Kulttuuritoiminta toimipaikoissa

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

	Toteuma 2014	Talousarvio 2015	Toteuma 31.10.2015	Tot%	Toteutumis- ennuste 2015	Ero Ennuste vrs Talousarvio
Esitysten lukumäärä saleissa	1 359	1 200	1 057	88 %	1 341	141
Taidenäyttelyiden lukumäärä	124	120	128	107 %	144	24

Kävijöitä kaikkien toimipaikkojen

	Toteuma 2014	Talousarvio 2015	Toteuma 31.10.2015	Tot%	Toteutumis- ennuste 2015	Ero Ennuste vrs Talousarvio
tilaisuuksissa	394 648	225 000	297 669	132 %	330 200	105 200
Näyttelyt	262 358	150 000	194 156	129 %	207 000	57 000
Esitykset	132 290	75 000	103 513	138 %	123 200	48 200

Tehokkuus

	Toteuma 2014	Talousarvio 2015	Toteuma 31.10.2015	Tot%	Toteutumis- ennuste 2015	Ero Ennuste vrs Talousarvio
Artist in Residence, käyttöpäivät keskimäärin (majoitustilat)	329	220	250	114 %	289	69
Tilojen vuokraukset taiteilijoille, kpl (Harakan saari)	31	30	30	100 %	30	0
Käsitteltyjä avustuksia, kpl	1 094	990	990	100 %	1 200	210
Myönnettyjä avustuksia, kpl	657	440	428	97 %	600	160

Tuottavuus (2011=100)

	Toteuma 2014	Talousarvio 2015	Toteuma 31.10.2015	Tot%	Toteutumis- ennuste 2015	Ero Ennuste vrs Talousarvio
Tuottavuus (2011=100)	133	100			100	

Harmaalla alueella olevat luvut ovat sitovia



Laatija Irene Mahlanen, taloushallintovastaava							
Vastuhenkilö Anna Mattila, yhteispalvelupäällikkö							
Talousarvion kohta							
	Toteuma 2014	Talousarvio 2015	Toteuma 31.10.2015	Tot%	Toteutumis- ennuste 2015	Menosäästö + Menoylitys - Ylitulo + Tulovajaus -	Ylitysoikeus
4 17 02 TULOT Savoy-yksikkö	804,0	508,0	500,0	98 %	680,0	172,0	
Myyntitulot	434,6	232,0	206,6	89 %	311,0	79,0	
Maksutulot	65,7	46,0	48,9	106 %	66,0	20,0	
Vuokratulot	265,9	230,0	228,6	99 %	286,0	56,0	
Muut toimintatulot	37,8	0,0	15,9		17,0	17,0	
4 17 02 MENOT Savoy-yksikkö	1 641,5	1 391,0	1 286,7	93 %	1 563,0	-172,0	
Palkat	570,1	531,0	423,6	80 %	517,0	14,0	
Henkilösivukulut	150,3	177,0	131,5	74 %	171,5	5,5	
Palvelujen ostot	478,1	275,0	398,3	145 %	470,0	-195,0	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	74,6	34,0	22,9	67 %	30,0	4,0	
Vuokrat	366,5	372,0	306,7	82 %	370,0	2,0	
Muut menot	1,9	2,0	3,7	185 %	4,5	-2,5	
TOIMINTAKATE	-837,5	-883,0	-786,7	89 %	-883,0	0,0	
Poistot	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
TILIKAUDEN TULOS	-837,5	-883,0	-786,7	89 %	-883,0	0,0	

Luvut tuhansina euroina

Tunnusluvut 4 17 02

Suoritetaivoitteet

	Toteuma 2014	Talousarvio 2015	Toteuma 31.10.2015	Tot%	Toteutumis- ennuste 2015	Ero Ennuste vrs Talousarvio
--	-----------------	---------------------	-----------------------	------	--------------------------------	-----------------------------------

Savoy-teatterin ja Esplanadin lavan

esitykset yhteensä	353	320	286	89 %	323	3
Omat esitykset, kpl	15	150	30	20 %	35	-115
Yhteisesitykset, kpl	200	30	163	543 %	170	140
Ulkopuolisten järjestämät esitykset, kpl	138	140	93	66 %	118	-22
Tehokkuus						
Savoyn teatterisalin käyttöpäivät	201	210	175	83 %	210	0
Savoyn teatterisalin päiväkäyttö ¹	13	50	8	16 %	10	-40
Savoyn teatterisalin kävijät	63 578	60 000	46 761	78 %	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 31.10.2015	Tot%	Toteutumis- ennuste 2015	Menosäästö + Menoylitys - Ylitulo + Tulovajaus -	Ylitysoikeus
4 17 03 Yhteisöjen tukeminen	12 737,0	12 713,0	12 372,8	97 %	12 713,0	0,0	
4 17 04 Avustukset teatterilain piiriin kuuluville ammattiteattereille	4 138,9	4 158,0	3 836,9	92 %	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 31.10.2015	Tot%	Toteutumis- ennuste 2015	Menosäästö + Menoylitys - Ylitulo + Tulovajaus -	Ylitysoikeus
8 09 20 Irtaimen omaisuuden perus- hankinta	335,0	306,0	67,0	22 %	306,0	0,0	

Luvut tuhansina euroina

Harmaalla alueella olevat luvut ovat sitovia