

Helsingin kulttuurikeskus

Viraston toimintaympäristön muutokset

Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2017 talousarvioon

Kulttuurin toimintaympäristö muuttuu ja kulttuurista aktiviteettia on koko ajan enemmän. Syntyy uusia toimijoita, ja entiset kehittävät uusia toimintamuotoja. Tämä luo jatkuvaa painetta koko kulttuuritoimen rahoitukselle.

Kulttuurilla nähdään yhä useammin olevan merkitystä sekä kaupungin elinvoimaisuuden ja brändin että kaupunkilaisten hyvinvoinnin kannalta. Kulttuurin halutaan rakentavan myös positiivista alueidentiteettiä ja toimivan hyvinvointi- ja terveyserojen tasaamisen välineenä. Tämäkin kehityssuunta luo tarpeita muuttaa nykyisiä toiminta- ja avustusrakenteita.

Kulttuuripalveluiden tuotannoissa henkilöstön ja tilojen osuudet ovat poikkeuksetta merkittävä osa kokonaiskustannuksista. Niiden kummankin kustannukset kasvavat muualla sovittavien korotusten mukaan ilman, että virasto kykenee reagoimaan asiaan.

Vuoden 2017 talousarvio on laadittu näiden hitaasti kulttuurialaa puristavien voimien vaikutuksessa.

Arvio palvelujen kysynnän ja tuotantotapojen kehityksestä 2017–2019

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 taiteellisia tuotantomalleja. Asukaslähtöinen, alueellinen kulttuuri- ja tapahtumatoiminta on voimistunut. Sen tukemiseen pyritään luomaan rakenteita myös kaupunginkanslian asukasyhteistyön yksikön kanssa. Kulttuurikeskus käynnistää vuonna 2017 avustusuudistuksen, jonka tarkoitus on tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista. Avustusten piirissä on n. 600 toimijaa, jotka yhdessä muodostavat merkittävän osan Helsingin taiteen ja kulttuurin

Förändringar i verkets omvärld

Hur förändringar i omvärlden påverkar budgeten för år 2016

Bedömd utveckling i efterfrågan på tjänster och i produktionsätten 2016–2018

kokonaistarjonnasta.

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 nuorisoterveystieteiden toimintaa ja sillä on syvin asiantuntemus tämän kohderyhmän kanssa toimimisesta. Yhteistyöllä varhaiskasvatusviraston kanssa pyritään lisäämään sekä taiteen käyttöä kasvatuksen osana että lapsiryhmien vierailuja keskustan taidelaitoksissa. Kulttuuri kuuluu kaikille. Yhteistyö opetusviraston kanssa kulttuuripalvelujen tuottamisessa koululuokille on keskeinen väline tämän tavoitteen toteuttamiseksi. Opetusvirasto kaupungin suurimpana tilojen haltijana on merkittävässä asemassa myös, kun ratkaistaan esim. taiteen perusopetuksen tilakysymyksiä.

Kulttuurin vaikuttavuus lasketaan usein elinkeinopoliittisin mittarein. Kaupunkimatkailun ja kaupungin kiinnostavuuden kehittäminen on myös kulttuurikeskuksen vastuulla. Tässä työssä keskeinen asiantuntemus on kaupunginkanslian 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 rajan ylittävät hankinnat suunnitellaan ja toteutetaan keskitetysti. Kilpailutuksessa hyödynnetään hankintakeskuksen osaamista. Vuonna 2012 yhteistyössä hankintakeskuksen kanssa on laadittu hankintasuunnitelma. Kulttuurikeskuksen hankintaohjeet on päivitetty vuonna 2015.

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 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 siten että kulttuuri on kaikkien ulottuvilla. Virasto kehittää osaltaan kaupungin tapahtumamyönteisyyttä yhteistyöllä kaupunkimarkkinointiyksikön ja Helsingin Markkinointi Oy:n 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 myönteinen suuntaus, jota virasto tukee monin eri tavoin. Tällä tekemisellä on merkittäviä hyvinvointivaikutuksia, joita tutkitaan käynnistetyn pilotin kautta.

Kulttuurikeskus toteuttaa tavoitteita myös liittyen lasten ja nuorten harrastamiseen, ikääntyvien palveluihin, kaksikielisyyteen, kansainvälisyyteen ja 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 lähiympäristöihinsä tarjoamalla ryhmille ja alueellisille toimijoille nykyistä enemmän mahdollisuuksia paikallisten aloitteiden ja tapahtumien toteuttamiseen.

Viraston henkilöstösuunnitelma 2017–2019

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

Kulttuurikeskuksen henkilöstöstä yksi saavuttaa budjettivuonna 2017 eläkkeen alaikärajan (64 vuotta). Vuosina 2018–2019 eläkkeelle siirtymisen alaikärajan saavuttaa neljä henkilöä. Siirtymistä ei voida tarkkaan

Verkets personalplan 2016–2018

ennakoida, koska työntekijällä on oikeus jatkaa työntekoa 68-vuotiaaksi. Kaikki tehtävät täytetään, koska ne ovat oleellisia palvelutuotannon kannalta. Joidenkin tehtävien nimikkeitä saatetaan muuttaa.

Vapaaehtoistyön merkitys kulttuuripalveluiden saavutettavuuden parantajana on kansallinen teema, johon kulttuurikeskus osallistuu kaupungin vapaaehtoistyöstä laatimien ohjeiden mukaisesti.

Viraston tilankäyttösuunnitelma 2017–2026

Virastolla on toimintaa kymmenessä eri toimitilassa. Näistä yksi on toimistona ja yhdeksän kulttuurikäytössä. Taiteilijat ja taidepedagogit tarjoavat erilaisia kulttuuri- ja taidepalveluita Annantalossa, Eläintarhan huvilassa, Harakan saarella Caisassa, Kanneltalossa, Malmitalossa, Savoy-teatterissa, Stoassa ja Vuotalossa.

Kulttuurikeskus ei esitä suunnitelmakaudella oman palvelutuotannon tilojen lisäämistä. Helsingin uudisrakentamisen hankealueiden kulttuuritarjonta varmistetaan avustustoimintaa suuntaamalla ja yhteistyöhön perustuvia tilahankkeita tutkimalla.

Kansainvälisen kulttuurikeskus Caisan vuokrasopimus umpeutuu keväällä 2018. Uutta tilaratkaisua suunnitellaan ensisijaisesti toiminnallisten tarpeiden kautta. Tiloja etsitään yhdessä tilakeskuksen kanssa. Keskusteluverkostossa on haettu yhteistyön malleja mm. tulevan keskustakirjaston kanssa.

Helsingiläisen kulttuuri- ja taidekentän tukeminen on merkittävä osa viraston toimintaa. Monen toimijan suunnitelmissa on muutoksia tilakysymyksiin. Näillä ei ole suoraa vaikutusta viraston omaan tilankäyttöön, mutta ne aiheuttavat paineita avustusbudjettiin. Mittavimpia uusista 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 tuotos-panossuhteita, jotka näkyisivät viipymättä talousmittareissa. Kulttuuriset panostukset tuottavat pitkäaikaisia kerrannaisvaikutuksia. Kulttuuri ja suvaitsevaisuus korreloivat luovan liiketoiminnan kehittymiseen. Luovien alojen yrittäjyys nähdään useissa selvityksissä ja kansainvälisissä vertailuissa yhtenä suurten kaupunkien tulevaisuuden merkittävistä turvaajista.

Verkets plan för lokalanvändningen 2016–2025

Hur budgeten främjar de ekonomiska mätarna i strategiprogrammet

Hyvinvoiva helsinkiläinen on viraston toiminnan kokonaisvaltainen tavoite. Erityiskohderyhminä ovat mm. maahanmuuttajat ja ikäihmiset. Tutkimusten mukaisia eroja esim. lasten ja nuorten osallistumisessa harrastuksiin pyritään tasaamaan ylihallintokuntaisin tavoittein.

Elinvoimaisen Helsingin tavoitteita edistetään tukemalla sekä keskustan kulttuurisia avaintoimintoja että kaupunkikulttuurista toimintaa koko Helsingin alueella. Suuri osa työstä tehdään avustusten tai erilaisten kumppanuuksien kautta, Tavoitteena on lisätä myös yritysten osuutta kokonaisuudessa. Työnjaon rajapintoja ja tavoitteita elinkeino-osaston kaupunkimarkkinoinnin, kilpailukyvyyn kehittämissyksikön ja Helsingin markkinoinnin sekä joidenkin konserniyksiköiden kanssa kirkastetaan edelleen päällekkäisyyksien välttämiseksi.

Toimivaa Helsinkiä rakennetaan kulttuurin keinoin kohdennetulla, asukkaita osallistavalla, Helsingin malliksi nimetyllä aluetyöllä. Tavoitteena on pitkällä tähtäimellä saada kaupungin toimialat, helsinkiläiset taidelaitokset ja taiteen vapaa kenttä mukaan kehittämään kulttuuritoimintaa paitsi omissa ympäristöissään myös kaupungin eri alueilla.. Avustamisessa otetaan huomioon kaupungin palvelukokonaisuuden kohdistumisen alueellinen näkökulma.

Tietotekniikan hyödyntäminen ja sähköinen asiointi

Tietotekniikkaohjelman toteuttaminen

Kulttuurikeskus noudattaa Helsingin kaupungin tietotekniikkaohjelmaa ja toimii kaupungin tietotekniikkayksikön ohjeiden mukaan. Kulttuurikeskus kehittää digitaalisia palvelujaan sekä 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 asiointin 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 asiointin periaatteita. Sosiaalisen median, sähköisen tiedottamisen ja verkkopalvelujen käyttöä edistetään. Virasto on käynnistänyt sähköisiä tilavarauspalveluja. Viraston oma toiminnanohjausjärjestelmä Elis

IT och elektronisk kommunikation

Hur IT-programmet genomförs

Utvecklingsprojekt inom elektronisk kommunikation

uusitaan tarkasteluvälin lopulla.

Talousarvion seurannassa tarkasteltavat tavoitteet

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Kulttuurikeskus uudistaa sitovat toiminnalliset tavoitteensa vuodelle 2017 siten, että ne tarkastuslautakunnan ohjeiden mukaisesti ohjaavat toimintaa kaupungin strategiaohjelman suuntaan sekä vaihtuvat vuosittain ainakin osittain.

Tavoite 1

Opetusviraston ja Helsingin kulttuurikeskuksen yhteisessä kulttuurikasvatustyössä luodaan pysyvä verkostorakenne, joka edistää taide- ja kulttuuripalveluiden käyttöä monipuolisina oppimisympäristöinä.

Mittari:

- opetusviraston ja taidetoimijoiden yhteiset foorumit kaksi kertaa vuodessa 2017
- opettajien ja taidetoimijoiden koulutukset, 2 kpl/vuodessa 2017

Tavoite liittyy kaupungin strategiaohjelman kohtaan Elinvoimainen Helsinki / Kulttuurista iloa ja vetovoimaa. (Opev ja kulke)

Tavoite 2

Kehitetään lasten, nuorten ja perheiden aktiivista toimintaa ja vahvistetaan matalan kynnyksen osallistumismahdollisuuksia siten, että jokaisella lapsella on mahdollisuus johonkin harrastukseen. Lisätään kaupungin tilojen käyttöä lasten ja nuorten harrastustoimintojen toteutuspaikkoina.

Mittari:

- suunnataan lasten ja nuorten matalan kynnyksen kulttuurisia harrastuspalveluita erityisesti TPO-selvityksen alhaisen osallistumisen alueille: alueille suunnataan vähintään 60 iltapäivä- ja/tai vapaa-ajan kurssia 2017
- Kohdennetaan taiteen perusopetuksen rahoitusta TPO-selvityksen alhaisen osallistumisen alueille

Tavoite liittyy kaupungin strategiaohjelman kohtiin Hyvinvoiva helsinkiläinen / Nuorille tilaa kuulua ja loistaa sekä Elinvoimainen Helsinki / Kulttuurista iloa ja vetovoimaa ja on LASU-yhteinen (opev, sote, NK, liikunta, kulke).

Tavoite 3

Mål som granskas vid budgetuppföljningen

Bindande verksamhetsmål

Uudistetaan kulttuurin avustusjärjestelmät muuttuvan kentän tarpeisiin.

Mittari:

- Annetaan vuonna 2017 kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle ehdotus, johon pohjautuen taiteen ja kulttuurin toiminta-avustusten jakoperusteet muutetaan vuoden 2018 avustushauista lukien.

Tavoite liittyy kaupungin strategiaohjelman kohtaan Elinvoimainen Helsinki / Kulttuurista iloa ja vetoa.

Tavoite 4

Savoy-teatteri ja siihen kuuluva Espan lava ovat nettobudjetoitu yksikkö. Yksikön sitova toiminnallinen tavoite on järjestettävien esitysten lukumäärä.

Mittari:

Vuonna 2017 tilaisuuksia on yhteensä vähintään 320.

Muut toiminnalliset tavoitteet

Övriga verksamhetsmål

Tavoite 5

Kuvataan tukipalveluiden pääprosessit.

Mittari:

- Vuoden 2016 aikana määritellyt tukipalveluiden (henkilöstö, talous, ICT, lipunmyynti) pääprosessit on kuvattu 2017.

Tavoite liittyy kaupungin strategiaohjelman kohtaan Tasapainoinen talous ja hyvä johtaminen /Tehokkaat, toimivat tukipalvelut.

Tavoite 6

Koululuokille suunnattava 5 x 2 –taideopetus kohdistetaan yhteen peruskoulun alaluokkaan.

Mittari

- 5000 oppilasta

Tavoite liittyy kaupungin strategiaohjelman kohtaan Elinvoimainen Helsinki / Kulttuurista iloa ja vetoa.

Tavoite 7

Varhaiskasvatusviraston ja Helsingin kulttuurikeskuksen yhteistyöhankkeessa ”Snadeille artsumpi Stadi” luodaan yhdessä lasten kanssa uusia kulttuuri- ja taidekasvatuksen toimintamalleja sovituisissa päiväkodeissa ja leikkipuistoissa.

Mittari:

- Osahankkeet (vähintään 5 kpl 2017) on

toteutettu ja arvioitu varhaiskasvatusviraston ja Helsingin kulttuurikeskuksen yhteistyönä. (Vaka ja kulke)

Tavoite liittyy kaupungin strategiaohjelman kohtaan Elinvoimainen Helsinki / Kulttuurista iloa ja vetovoimaa sekä Hyvinvoiva Helsinki / Lasten kokonaisvaltaista hyvinvointia tuetaan koko kaupungin kasvatuskumppanuudella.

Tavoite 8

Vahvistetaan maahanmuuttajien roolia taiteen ja kulttuurin kuluttajina ja tuottajina.

Mittari:

- Caisan uusi tilaratkaisu (2018) varmistuu 2017 (kyllä/ei)
- Sen toiminta suunnitellaan Caisa 2.0 mobiilin toimintamallin mukaisesti. (kyllä/ei)

Tavoite liittyy kaupungin strategiaohjelman kohtiin Elinvoimainen Helsinki / Kulttuurista iloa ja vetovoimaa, Hyvinvoiva helsinkiläinen / Maahanmuuttajat aktiivisina kansalaisina.

Tavoite 9

Vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja osallisuutta lisäävän kaupunkikulttuurin mahdollisuuksia eri alueilla.

Mittari:

- Toteutetaan taide- ja taideoppilaitoksia/ kulttuuriyhteisöjä ja alueiden verkostoja tai kansalaisjärjestöjä osallistavia, yhteisöllisiä tapahtumia ja taidehankkeita 75 kpl kulken tiloissa ja niiden ulkopuolella 2017

Tavoite liittyy kaupungin strategiaohjelman kohtaan Toimiva Helsinki / Kaupunginosat kehittyvät eloisina ja houkuttelevina.

Energiatehokkuutta 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.

Energiansäästöneuvottelukunnan esityksen mukaisesti kulttuurikeskuksen energiansäästötavoite on 12 % vuoden 2010 kokonaisenergiakulutuksesta

Energieffektivitets- och miljömål

mukaan lukien aiempien vuosien säästötavoitteet. Kulttuurikeskus laatii energiansäästötavoitteita koskevan toimintasuunnitelman vuoden 2016 loppuun mennessä.

Merkittävin energiankulutuksen osa on tilojen energiatehokkuus. Ilmanvaihdon ja lämmityksen edustaessa kulutuksesta noin kahta kolmasosaa on näihin kulutuseriin voitava vaikuttaa yhdessä tilakeskuksen kanssa säätötekniikan ja käyttökoulutuksen ollessa keskeiset ratkaisuvälineet. On 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

Kulttuurikeskus 4 17 01	2015	2016	enn 2016	2017	2018	2019
Suoritettavatavoitteet						
Taide- ja kulttuuriopetus erityisesti lapsille						
Opetustuntien määrä	15 842	12 000	14 181	15 000	15 000	15 000
Oppilasmäärä yhteensä	18 776	11 000	16 041	14 000	14 000	14 000
Kulttuuritoiminta toimipaikoissa (Stoa, Vuotalo, Malmitalo, Kanneltalo, Annantalo)						
Esitykset taloissa				1 350	1 350	1 350
Esitykset ja tapahtumat talojen ulkopuolella , joista yhteisölliset esitykset ja tapahtumat				140	140	140
				255	255	255
Taidenäyttelyiden lukumäärä	151	120	106	130	130	130
Tehokkuus/taloudellisuus						
Kulttuurikeskuksen menot/asukas €	21,37	21,40	21,83	21,18	20,97	20,75
Kulttuurikeskuksen tulo/asukas €	1,40	1,19	1,61	1,18	1,17	1,15
Toimintakate/asukas €	- 19,98	-20,21	-20,21	-20,01	-19,80	-19,60
Toiminnan laajuustiedot						
Kävijöitä toimipaikkojen tilaisuuksissa				320 000	320 000	320 000
Kävijät, näyttelyt	276 182	150 000	190 035	200 000	200 000	200 000
Kävijät, esitykset taloissa				120 000	120 000	120 000
Kävijät, esitykset ja tapahtumat talojen ulkopuolella				45 000	45 000	45 000
, joista kävijät yhteisölliset esitykset ja tapahtumat				21 000	21 000	21 000
Artist in Residence, käyttöpäivät keskimäärin (majoitustilat)	302	220	220	220	220	220
Tilavuokraukset taiteilijoille, kpl (Harakan saari)	30	30	30	30	30	30
Käsiteltyjä avustuksia, kpl	1 167	990	990	990	990	990
Myönnettyjä avustuksia, kpl	654	440	440	600	600	600
Resurssit						
Henkilöstö	105	110	110	111	111	111
Tilat m2	16 148	16 148	16 148	18 349	16 165	16 165

Tuottavuuden toteutuminen 2014–2018 (tuottavuus 2014=100)

	2015	2016	enn 2016	2017	2018	2019
Tuottavuusmatriisi	124	116	116	117	118	119
Määrä- ja taloustavoitteet						
Savoy-yksikkö 4 17 02	2015	2016	enn 2016	2017	2018	2019
Tehokkuus/ taloudellisuus						
Savoy-yksikön menot/asukas €	2,51	2,21	2,62	2,19	2,17	2,15
Tulot/asukas €	1,09	0,81	1,22	0,80	0,79	0,78
Toimintakate/asukas €	-1,42	-1,41	-1,41	-1,39	-1,38	-1,36
Toiminnan laajuustiedot						
Savoy'n teatterisalin käyttöpäivät	222	210	220	210	210	210
Savoy'n teatterisalin kävijät	66 403	60 000	86 000	65 000	60 000	60 000
Esplanadin lavan kävijät	76 820	89 700	69 700	60 000	60 000	60 000
Resurssit						
Henkilöstö	12	12	12	12	12	12
Tilat m ²	1 969,5	1 969,5	1 969,5	969,5	1 969,5	1 969,5

Tuottavuuden toteutuminen 2015 -2019
(tuottavuus 2014=100)

	2015	2016	enn2016	2017	2018	2019
	89	101	101	102	103	104

Kulttuurikeskus 4 17	2015	2016	enn 2016	2017	2018	2019
Tilat yhteensä	18 118 htm²	18 118 htm²	18 118 htm²	20 318 htm²	18 134 htm²	18 134 htm²
Tilojen pinta-alamäärä (htm ²) suhteessa asiakasmäärään				0,05	0,05	0,05