



Laatija Irene Mahlanen, taloushallintovastaava						Puhelin (09) 310 79052	
Vastuhenkilö Stuba Nikula, kulttuurijohtaja						Puhelin (09) 310 37000	
Talousarvion kohta							
	Toteuma 2016	Talousarvio 2017	Toteuma 31.3.2017	Toteutumis- ennuste 2017 (12 kk)	Menosäästö + Menoylitys - Ylitulo + Tulovajaus -	Toteutumis- ennuste 2017 (5 kk)	Tot% (arvio 5 kk)
4 17 01 TULOT Kulttuurikeskus	988,2	748,0	230,4	883,0	135,0	379,7	51 %
Myyntitulot	160,4	168,4	53,8	168,4	0,0	89,0	53 %
Maksutulot	120,6	118,5	47,7	118,5	0,0	52,1	44 %
Tuet ja avustukset	253,2	5,0	50,9	140,0	135,0	67,6	1352 %
Vuokratulot	308,2	291,1	77,7	291,1	0,0	116,0	40 %
Muut toimintatulot *	65,8	85,0	0,3	85,0	0,0	21,7	25 %
Ulkopuolisin varoin rahoitettu toiminta	80,0	80,0	0,0	80,0	0,0	33,3	42 %
4 17 01 MENOT Kulttuurikeskus	13 574,5	13 159,0	2 944,0	13 294,0	-135,0	5 536,2	42 %
Palkat	4 454,9	4 330,7	1 012,9	4 409,7	-79,0	1 782,7	41 %
Henkilösivumenot	1 484,4	1 241,6	297,9	1 260,6	-19,0	533,6	43 %
Palvelujen ostot**	3 142,3	3 316,4	600,5	3 348,4	-32,0	1 521,1	46 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	472,4	333,1	87,1	338,1	-5,0	156,5	47 %
Vuokrat	3 920,7	3 838,2	930,7	3 838,2	0,0	1 503,5	39 %
Muut menot	19,8	19,0	2,6	19,0	0,0	5,5	29 %
Ulkopuolisin varoin rahoitettu toiminta	80,0	80,0	12,4	80,0	0,0	33,3	42 %
TOIMINTAKATE	-12 586,3	-12 411,0	-2 713,6	-12 411,0			
Poistot	312,8	352,0	49,1	352,0		119,7	34 %
TILIKAUDEN TULOS	-12 899,1	-12 763,0	-2 762,7	-12 763,0			

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 2016	Talousarvio 2017	Toteuma 31.3.2017	Tot%	Toteutumis- ennuste 2017	Ero Ennuste vrs Talousarvio
-----------------	---------------------	----------------------	------	--------------------------------	-----------------------------------

**Taide- ja kulttuuriopetus erityisesti
lapsille**

Opetustuntien määrä yhteensä	16 471	15 000	5 253	35 %	15 080	80
Oppilasmäärä yhteensä	19 685	14 500	4 366	30 %	17 400	2 900

**Kulttuuritoiminta toimipaikoissa
(Stoa, Vuotalo, Malmitalo, Kanneltalo,
Annantalo, Caisa)**

Esitykset taloissa		1 350	288	21 %	1 350	0
Esitykset ja tapahtumat talojen ulkopuolella		120	1	1 %	128	8
, joista yhteisölliset esitykset ja tapahtumat		255	64	25 %	250	-5

Taidenäyttelyiden lukumäärä	109	130	27	21 %	104	-26
------------------------------------	-----	-----	----	------	-----	-----

**Kävijöitä kaikkien toimipaikkojen
tilaisuuksissa**

		320 000	74 233	23 %	302 000	-18 000
Kävijät, näyttelyt	240 358	200 000	41 832	21 %	182 000	-18 000
Kävijät, esitykset taloissa A		120 000	32 401	27 %	120 000	0
Kävijät, esitykset ja tapahtumat talojen ulkopuolella B		45 000	32 000	71 %	66 100	21 100
, joista (A+B) kävijät, yhteisölliset esitykset ja tapahtumat		21 000	39 352	187 %	49 900	28 900

Artist in Residence, käyttöpäivät keskimäärin (majoitustilat)	248	220	51	23 %	245	25
Tilojen vuokraukset taiteilijoille, kpl (Harakan saari)	31	30			30	0
Käsitteltyjä avustuksia, kpl	1 180	990	261	26 %	1 100	110
Myönnettyjä avustuksia, kpl	628	600	200	33 %	650	50

Tuottavuus (2013=100)

	105	117			117	
--	-----	-----	--	--	-----	--

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 2016	Talousarvio 2017	Toteuma 31.3.2017	Toteutumis- ennuste 2017 (12 kk)	Menosäästö + Menoylitys - Ylitulo + Tulovajaus -	Toteutumis- ennuste 2017 (5 kk)	Tot% (arvio 5 kk)
4 17 02 TULOT Savoy-yksikkö	816,5	508,0	199,8	637,0	129,0	347,0	68 %
Myyntitulot	352,9	129,0	48,7	226,0	97,0	118,0	91 %
Maksutulot	61,6	71,0	17,1	58,0	-13,0	26,0	37 %
Vuokratulot	370,7	283,0	130,0	325,0	42,0	184,0	65 %
Muut toimintatulot	31,3	25,0	4,0	28,0	3,0	19,0	76 %
4 17 02 MENOT Savoy-yksikkö	1 624,9	1 356,0	316,9	1 485,0	-129,0	629,8	46 %
Palkat	506,8	545,1	115,4	507,0	38,1	211,0	39 %
Henkilösivumenot	151,4	158,4	33,5	150,0	8,4	60,0	38 %
Palvelujen ostot	439,6	240,3	65,6	372,0	-131,7	180,0	75 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	149,0	36,0	8,3	78,0	-42,0	21,0	58 %
Vuokrat	366,4	369,2	92,6	371,0	-1,8	155,0	42 %
Muut menot	11,7	7,0	1,5	7,0	0,0	2,8	40 %
TOIMINTAKATE	-808,4	-848,0	-117,1	-848,0	0,0		
Poistot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
TILIKAUDEN TULOS	-808,4	-848,0	-117,1	-848,0	0,0		

Luvut tuhansina euroina

Tunnusluvut 4 17 02

Suoritetavoitteet

	Toteuma 2016	Talousarvio 2017	Toteuma 31.3.2017	Tot%	Toteutumis- ennuste 2017	Ero Ennuste vrs Talousarvio
Savoyn teatterisalin käyttöpäivät	218	210	68	32 %	210	0
Savoyn teatterisalin kävijät	89 451	65 000	20 206	31 %	70 000	5 000
Esplanadin lavan kävijät	93 795	60 000	0	0 %	75 000	
Tuottavuus (2013=100)	159	102			159	

Harmaalla alueella olevat luvut ovat sitovia



Laatija Irene Mahlanen, taloushallintovastaava						Puhelin (09) 310 79052		
Vastuhenkilö Stuba Nikula, kulttuurijohtaja						Puhelin (09) 310 37000		
Talousarvion kohta		Käytettävissä oleva määräraha				Menosäästö + Menoylitys - Ylitulo + Tulovajaus -	Toteutumis- ennuste 2017 (5 kk)	Tot% (arvio 5 kk)
	Toteuma 2016	Talousarvio 2017	Toteuma 31.3.2017	Toteutumis- ennuste 2017 (12 kk)				
4 17 03 Yhteisöjen tukeminen	12 810,8	13 543,0	6 798,0	13 543,0	0,0	7 282,2	54 %	
4 17 04 Avustukset teatterilain piiriin kuuluville ammattiteattereille	4 151,5	4 158,0	1 892,4	4 158,0	0,0	2 155,4	52 %	

Luvut tuhansina euroina

Laatija Irene Mahlanen, taloushallintovastaava						Puhelin (09) 310 79052		
Vastuhenkilö Stuba Nikula, kulttuurijohtaja						Puhelin (09) 310 37000		
Talousarvion kohta		Käytettävissä oleva määräraha				Menosäästö + Menoylitys - Ylitulo + Tulovajaus -	Toteutumis- ennuste 2017 (5 kk)	Tot% (arvio 5 kk)
	Toteuma 2016	Talousarvio 2017 sis. ylitys- oikeudet ja määrärahojen väliset siirrot	Toteuma 31.3.2017	Toteutumis- ennuste 2017 (12 kk)				
8 09 20 Irtaimen omaisuuden perus- hankinta	381,8	575,0	11,4	575,0	0,0	169,0	29 %	

Luvut tuhansina euroina

Harmaalla alueella olevat luvut ovat sitovia