



## § 23

### Taidemuseon talousarvion seurantaraportti 1.1.-31.3.2014 ja toteutumisennuste 1.1.-31.12.2014

HEL 2014-004828 T 02 02 01

#### Päätös

Taidemuseon johtokunta päätti merkitä tiedoksi.

Pöytäkirjaote kaupunginkansliaan ja tarkastusvirastolle.

#### Esittelijä

taidemuseon johtaja  
Maija Tanninen-Mattila

#### Lisätiedot

Pia Uljas, hallintopäällikkö, puhelin: 310 87042  
pia.uljas(a)hel.fi

#### Liitteet

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| 1 | Tot ennuste 2014_q1     |
| 2 | kk- kävijämäärä 2014_q1 |

#### Otteet

##### Ote

Vastaanottajat

##### Otteen liitteet

Esitysteksti

Liite 1

Liite 2

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

Taidemuseon toiminnan ensimmäiset kolme kuukautta ovat toteutuneet ennakkoidusti.

#### Talousarvion euromääräinen toteutuminen

Toimintakate, joka on taidemuseon sitova tavoite, on toteutunut 21,5 %:sti. Toimintakatteen toteumaennuste per 31.12.2014 on 100 %.

Toimintamenot ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Menojen toteuma on 22 % ja toteumaennuste on 100 %. Palkkamenojen toteuma on 22 % ja ennuste 100 %.



Tulojen toteuma on 31,2 %. Taidemuseon näyttelytoiminta Tennispalatsissa keskeytyy vuodeksi elokuussa 2014 alkavan remontin vuoksi. Tulojen toteumaennuste on 100 %. Ennuste pohjautuu syksyn suunnitelmiin.

Investointiosan toteuma on 14,5 % ja toteutumisenennuste 100 % toteutunee.

#### Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Taidemuseon toiminnallinen ei-sitova tavoite 20 näyttelyä toteutunee. Näyttelyitä on avattu 31.3.2014 mennessä seitsemän. Uusien julkisten hankkeiden käynnistämisen tavoite, kolme hanketta, toteutunee.

Kävijätavoite 50 000 kävijää on taidemuseon sitova toiminnallinen tavoite vuonna 2014. Kävijöitä on ollut maaliskuun loppuun mennessä yhteensä 18 849 kävijää. Ilmaiskävijöiden osuus kaikista kävijöistä on 58 %. Taidemuseon kävijätavoitteen toteumaennuste on 100 %.

#### Muutokset toimintaympäristössä ja selonteko esiintyvistä riskeistä

Ennusteessa ei ole olennaisia poikkeamia talousarvioon verrattuna. Taidemuseolla ei ole tiedossa talousarvion toteutumiseen vaikuttavia merkittäviä poikkeamia toimintaympäristössä ja riskeissä.

#### Esittelijä

taidemuseon johtaja  
Maija Tanninen-Mattila

#### Lisätiedot

Pia Uljas, hallintopäällikkö, puhelin: 310 87042  
pia.uljas(a)hel.fi

#### Liitteet

- 1 Tot ennuste 2014\_q1
- 2 kk- kävijämäärä 2014\_q1

#### Otteet

**Ote**  
Vastaanottajat

**Otteen liitteet**  
Esitysteksti  
Liite 1  
Liite 2