



**3**

**Taidemuseon talousarvion seurantaraportti 1.1.-20.7.2014 ja toteutumisennuste 1.1.-31.12.2014**

HEL 2014-009910 T 02 02 01

**Päätösehdotus**

Taidemuseon johtokunta päättää merkitä tiedoksi.

Pöytäkirjaote tarkastusvirastolle ja kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastolle.

**Esittelijän perustelut**

Talousseuranta raportoidaan kirjanpidon tilanteessa 20.7.2014. Taidemuseon toiminnan ensimmäiset 6,5 kuukautta ovat toteutuneet ennakkoidusti.

**Talousarvion euromääräinen toteutuminen**

Toimintakate, joka on taidemuseon sitova tavoite, on toteutunut 50,3 %:sti. Toimintakatteen toteumaennuste per 31.12.2014 on 100 %.

Toimintamenot ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Menojen toteuma on 51,3 % ja toteumaennuste on 100 %. Palkkamenojen toteuma on 56 % ja ennuste 100 %.

Tulojen toteuma on 70,3 %. Remontin vuoksi taidemuseon näyttelytoiminta Tennispalatsissa on keskeytynyt vuodeksi 14.7.2014 alkaen. Tulotavoitteen toteutumisen ennuste on 100 %. Ennuste pohjautuu syksyn suunnitelmiin: Taidemuseo toteuttaa japanilaisen taiteilijan Tatzu Nishin taideprojektin Hotel Manta of Helsinki 15.8.-12.10.2014. Nishi on ideoinut Kauppatorille Havis Amanda –veistoksen ympärille huoneen, joka öisin toimii hotellihuoneena ja päivisin näyttelytilana.

Investointiosan toteuma on 32,6 % ja toteutumisennuste 100 % toteutunee.

**Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen**

Taidemuseon toiminnallinen ei-sitova tavoite 20 näyttelyä toteutunee. Ennuste on 24 avattua näyttelyä vuonna 2014. Myös uusien julkisten hankkeiden käynnistämisen tavoite, kolme hanketta, toteutunee.

Kävijätavoite 50 000 kävijää on taidemuseon sitova toiminnallinen



tavoite vuonna 2014. Tavoite on ylittynyt. Kävijöitä on ollut 20.7. mennessä yhteensä 57 739 kävijää. Ilmaiskävijöiden osuus kaikista kävijöistä on 74 %. Kävijäennuste on yli 80 000 kävijää vuonna 2014.

**Muutokset toimintaympäristössä ja selonteko esiintyvistä riskeistä**

Talousarvion mukaisesti taidemuseon näyttelytila Tennispalatsissa on suljettuna 5,5 kuukautta vuonna 2014 tilojen keskittämishankkeen johdosta. Ennusteessa ei ole olennaisia poikkeamia talousarvioon verrattuna. Taidemuseolla ei ole tiedossa toteutumiseen vaikuttavia merkittäviä poikkeamia riskeissä.

**Esittelijä**

taidemuseon johtaja  
Maija Tanninen-Mattila

**Lisätiedot**

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

**Liitteet**

- 1 Johtokunta\_tot ennuste 20.7.2014
- 2 Johtokunta\_kk- kävijämäärä 20.7.2014

**Otteet**

**Ote**  
Vastaanottajat

**Otteen liitteet**  
Esitysteksti  
Liite 1  
Liite 2