



21.10.2014

§ 56

Taidemuseon talousarvion seurantaraportti 1.1.-30.9.2014 ja toteutumisennuste 1.1.-31.12.2014

HEL 2014-012190 T 02 02 01

Päätös

Taidemuseon johtokunta päätti merkitä tiedoksi.

Pöytäkirjaote tarkastusvirastolle, kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastolle ja hallinto-osastolle.

Esittelijä

taidemuseon johtaja
Maija Tanninen-Mattila

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Johtokunta_tot ennuste 2014q3
- 2 Johtokunta_kk- kävijämäärä 2014q3

Otteet

Ote

Kaupunginkanslian hallinto-
osasto

Kaupunginkanslian talous- ja
suunnitteluosasto

Tarkastusvirasto

Otteen liitteet

Esitysteksti

Liite 1

Liite 2

Esitysteksti

Liite 1

Liite 2

Esitysteksti

Liite 1

Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taidemuseon toiminnan ensimmäiset 9 kuukautta ovat toteutuneet ennakkoidusti.

Talousarvion euromääräinen toteutuminen



21.10.2014

Toimintakate, joka on taidemuseon sitova tavoite, on toteutunut 64,6 %:sti. Toimintakatteen toteumaennuste on 100 %.

Toimintamenot ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Menojen toteumaennuste per 31.12.2014 on 100,2 %. Palkkamenojen ennuste on 100 %.

Tulojen toteuma on 103,3 %. Taidemuseon toteuttama japanilaisen taiteilijan Tatzu Nishin taideprojekti, Hotel Manta of Helsinki 15.8.–12.10.2014, on toteutunut odotusten mukaisesti sekä kävijätavoitteen että tulonmuodostuksen osalta. Tulotavoitteen toteutumisen ennuste on 104,9 %.

Investointiosan toteutumisennuste on 61,5 %. Tennispalatsin remontin yhteydessä tehtävät saavutettavuuteen ja valvontaan liittyvät investointihankinnat, mm. videovalvontalaitteet ja mainostaulut, siirtyvät vuodelle 2015 remontin aloitusajankohdan viivästymisen vuoksi. Taidemuseo tekee vuodelle 2015 siirtoesityksen vuonna 2014 käyttämättä jäävästä investointimäärärahasta.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Taidemuseon toiminnallinen ei-sitova tavoite 20 näyttelyä toteutunee. Uusien julkisten hankkeiden käynnistämisen tavoite, kolme hanketta, on toteutunut.

Taidemuseon vuoden 2014 sitova toiminnallinen tavoite, 50 000 kävijää, on ylittynyt. Syyskuun lopun toteuma on 81 721 kävijää, josta ilmaiskävijöiden osuus on 61 %. Kävijäennuste on 90 000 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

Postiosoite
PL 5400
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
taidemuseo@hel.fi

Käyntiosoite
Jaakonkatu 3 B
Helsinki 00100
<http://www.helsingintaidemuseo.fi>

Puhelin
+358 9 310 87041
Faksi
+358 9 310 87040

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI5515723000341610
Alv.nro
FI02012566



21.10.2014

- 1 Johtokunta_tot ennuste 2014q3
- 2 Johtokunta_kk- kävijämäärä 2014q3

Otteet

Ote

Kaupunginkanslian hallinto-
osasto

Kaupunginkanslian talous- ja
suunnitteluosasto

Tarkastusvirasto

Otteen liitteet

Esitysteksti

Liite 1

Liite 2

Esitysteksti

Liite 1

Liite 2

Esitysteksti

Liite 1

Liite 2