



§ 65

Taidemuseon talousarvion seurantaraportti 1.1.-25.11.2014 ja toteutumisennuste 1.1.-31.12.2014

HEL 2014-014207 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 2014q4
- 2 Johtokunta_ kk-kävijämäärä 2014q4

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

Talousseuranta raportoidaan kirjanpidon tilanteessa 25.11.2014.
Taidemuseon toiminnan toteutumisennuste näyttää toteutuvan menojen osalta alle budjetoidun ja tulojen osalta budjetin ylittäen:



Talousarvion euromääräinen toteutuminen

Toimintakate, joka on taidemuseon sitova tavoite, on toteutunut 77,8 %:sti. Toimintakate jäänee noin 200 000 euroa alle budjetoidun; toteumaennuste per 31.12.2014 on 96,6 %.

Tavoitetta korkeammasta kävijämäärästä johtuen tulotavoite on ylittynyt 35 000 eurolla. Taidemuseon toteuttama japanilaisen taiteilijan Tatzu Nishin taideprojekti, Hotel Manta of Helsinki 15.8.–12.10.2014, toteutui odotusten mukaisesti sekä kävijätavoitteen että tulonmuodostuksen osalta. Tulotavoitteen toteutumisen ennuste on 111,6 %.

Menojen toteumaennuste vuoden lopussa on 165 000 euroa alle budjetin, 97,4 %. Vuoden alussa käynnistettiin taidemuseon ilmeuudistus. Hankkeen valmistuminen on viivästynyt ja ilmeuudistuksen johdosta kaikkia suunniteltuja toimenpiteitä ja hankintoja ei ole siksi voitu toteuttaa vuonna 2014. Palkkamenojen toteuma on 83 % ja ennuste 100 %.

Investointiosan toteutumisennuste on 51,9 %. Tennispalatsin remontin yhteydessä tehtävät saavutettavuuteen ja valvontaan liittyvät investointi-hankinnat, mm. videovalvontalaitteet ja mainostaulut, siirtyvät vuodelle 2015 remontin aloitusajankohdan viivästymisen vuoksi. Lisäksi julkisten taideteosten hankintamäärärahan ylijäämä on noin 48 000 euroa. Taidemuseo tekee vuoden 2014 käyttämättä jääneiden investointimäärärahojen käyttämisestä vuonna 2015 ylitysesityksen kaupunginkansliaan 9.1.2015 mennessä.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Taidemuseon toiminnallinen ei-sitova tavoite 20 näyttelyä toteutuu. Myös uusien julkisten taidehankkeiden käynnistämisen tavoite, kolme hanketta, toteutuu. Käynnistetyt hankkeet ovat Kari Cavenin teos Tennispalatsiin, Tuula Lehtisen teos Tennispalatsiin ja Cris af Enehielmin teos Arbikseen.

Taidemuseon vuoden 2014 sitova toiminnallinen tavoite, 50 000 kävijää, on ylittynyt. Toteuma on 88 507 kävijää, josta ilmaiskävijöiden osuus on 60 %. 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. Remontin vuoksi taidemuseon näyttelytoiminta Tennispalatsissa on keskeytynyt vuodeksi 14.7.2014 alkaen.



09.12.2014

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 2014q4
- 2 Johtokunta_kk-kävijämäärä 2014q4

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