



12.05.2015

TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA
ESITYSLISTA
5 - 2015

KOKOUSKUTSU

Kokousaika **12.05.2015 klo 16:30**
Kokouspaikka **Käenkuja 3 aA, 6.krs.**
Käsitellään **Tällä esityslistalla mainitut asiat**

Taidemuseon johtokunta



12.05.2015

Asia

Sivu

TAIDEMUSEON JOHTAJA

1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta	1
2	Kluuvin gallerian näyttelyohjelma syyskaudelle 2015 ja vuodelle 2016	2
3	Taidemuseon johtokunnan lausunto vuoden 2014 arviointikertomuksesta	3
4	Taidemuseon talousarvioehdotus 2016 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2016-2018	8
5	Ilmoitusasiat	10
6	Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano	11



1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Taidemuseon johtokunta päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla Taidemuseon johtokunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi jäsentä.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



2

Kluuvin gallerian näyttelyohjelma syyskaudelle 2015 ja vuodelle 2016

HEL 2015-005486 T 12 02 04

Päätösehdotus

Taidemuseon johtokunta päättää merkitä tiedoksi.

Esittelijän perustelut

Taidemuseon johtaja on päättänyt Kluuvin gallerian tilojen luovuttamisesta syyskaudelle 2015 ja vuodelle 2016 liitteenä olevan näyttelyohjelman mukaisesti (11 §).

Esittelijä

taidemuseon johtaja
Maija Tanninen-Mattila

Lisätiedot

Maija Tanninen-Mattila, taidemuseon johtaja, puhelin: 310 87008
maiya.tanninen(a)hel.fi
Jari Björklöv, amanuenssi, puhelin: 310 87046
jari.bjorklov(a)hel.fi

Liitteet

1 Kluuvin gallerian näyttelyohjelma syyskaudelle 2015 ja vuodelle 2016.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



3 Taidemuseon johtokunnan lausunto vuoden 2014 arviointikertomuksesta

HEL 2015-003750 T 00 03 00

Lausuntoehdotus

Taidemuseon johtokunta antaa seuraavan lausunnon
arviointikertomuksesta 2014:

Kohta 1.5 Tarkastuslautakunnan esittämien suositusten vaikutusten arviointi

Tarkastuslautakunta totesi, että kaupunginhallituksen ja lauta- sekä johtokuntien tulee varmistua siitä, että hallintokunnat ryhtyvät toimenpiteisiin arviointikertomuksessa esitettyjen suositusten johdosta.

Taidemuseo pitää arviointikertomuksessa annettuja toimenpidesuosituksia tärkeinä ja hyödyllisinä. Taidemuseo hyödyntää annettuja suosituksia ja toimenpiteisiin on ryhdytty. Lisäksi suositukset ovat tukeneet toiminnan kehittämisen tarpeellisuutta. Toimenpiteiden vaikutukset ovat olleet arvioitavissa: arvioinnin kohteena olleen asian tila on muuttunut suoritettujen toimenpiteiden myötä paremmaksi.

Kohta 1.6 Tilivelvollisten velvollisuus ryhtyä toimenpiteisiin tilintarkastuksen suositusten johdosta

Tarkastuslautakunta totesi, johtavien viranhaltijoiden (tilivelvollisten) tulee valvoa, että virastojen ja liikelaitosten hankinnoissa ja päätöksenteossa noudatetaan hankintalain ja hallintolain edellyttämiä muotosäännöksiä tilintarkastajan suositusten mukaisesti.

Taidemuseo pitää tarkastajien suorittamia tarkastuksia ja niistä laadittuja raportteja tärkeinä ja hyödyllisinä työkaluina. Taidemuseo on välittömästi ryhtynyt toimenpiteisiin. Esimerkiksi muutoksenhakuohjeista on järjestetty valmistelijoille koulutustilaisuus saatujen suositusten johdosta ja menettely on kirjallisesti ohjeistettu. Hankintoihin on kiinnitetty erityistä huomiota ja johtoryhmän hankintaosaamista on vahvistettu.

Kohta 2.2 Tavoitteiden toteutuminen strategian osa-alueilta

Vuoden 2014 tavoitteita koskevan arvioinnin tulokset osoittivat, ettei talousarviossa asetetuilla sitovilla toiminnallisilla tavoitteilla ole kovinkaan kiinteää yhteyttä strategiaohjelmaan. Arvioinnin aineistona käytettiin strategiaohjelmien ja talousarvioiden lisäksi strategian seurantaraportteja, tilinpäätöstietoja sekä tarkastusvirastossa laadittuja



vuosittaisia hallintokuntakohtaisia arviointeja tavoitteiden toteutumisesta.

Tarkastuslautakunta totesi, että

- virastojen ja liikelaitosten tulee talousarvioehdotusta laatiessaan ottaa huomioon kaupungin strategiaohjelman linjaukset ja toimenpiteet siten, että sitovat toiminnalliset tavoitteet ohjaavat toimintaa strategiaohjelman osoittamaan suuntaan. Lauta- ja johtokuntien tulee talousarvioehdotuksen hyväksyessään varmistaa, että näin on toimittu.
- kaupunginkanslian tulee talousarvioprosessin yhteydessä varmistaa, että hallintokunta on sitovia toiminnallisia tavoitteita asettaessaan ottanut huomioon kaupungin strategiaohjelman linjaukset ja toimenpiteet.
- hallintokuntien tulee hyödyntää sitovien toiminnallisten tavoitteiden asettamisessa strategiaohjelman ja sitä toteuttavien toimenpideohjelmien toimenpiteitä.

Taidemuseon sitova toiminnallinen tavoite on kävijämäärä. Taidemuseo kytkee jatkossa kävijämäärä-tavoitteensa selkeämmin strategiaohjelman osa-alueeseen Elinvoimainen Helsinki; Kulttuurista iloa ja vetovoimaa.

Kohta 2.4 Havaintoja tavoitteiden luonteesta

Tarkastuslautakunta totesi, että kaupunginkirjaston, kaupunginmuseon, kaupunginorkesterin, Korkeasaaren eläintarhan, kulttuurikeskuksen, taidemuseon, tietokeskuksen ja työväenopistojen tulee harkita mahdollisuuksia kehittää sitovia toiminnallisia tavoitteitaan laadullisemmiksi.

Taidemuseo uusii tuottavuusmittaristoaan vuonna 2015-2016. Samassa yhteydessä harkitaan mahdollisuutta kehittää toiminnallisia tavoitteita laadullisemmiksi, ja mahdollisuutta lisätä sitovan toiminnallisen kävijätavoitteen rinnalle laadullinen tavoite. Samassa yhteydessä pohditaan myös toiminnan vaikuttavuuden mittaamisen mahdollisuuksia.

Nykytilanteessa taidemuseo mittaa jatkuvasti toimintansa laatua mm asiakaskyselyillä, asiakasraadeilla ja asiakas- ja mediapalautteilla. Verkkosivujen uudistamisen yhteydessä 2015-2016 on mahdollisuus lisätä vuorovaikutteisia palvelumuotoja tukemaan toiminnan laadun mittaamista.

Esittelijän perustelut



Tarkastuslautakunta hyväksyi 15.4.2015 (45 §) vuoden 2014 arviointikertomuksen.

Helsingin kaupungin hallinnon ja talouden tarkastussäännön 8.1 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tulee laatia kaupunginvaltuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta arviointikertomus valtuustolle. Kertomuksesta tulee hankkia tarkastussäännön 8.2 §:n mukaisesti kaupunginhallitukselta ja muilta kaupungin toimielimiltä tarvittavat lausunnot valtuustolle toimitettaviksi.

Tarkastuslautakunta on pyytänyt 13.5.2015 mennessä taidemuseon johtokunnan lausuntoa kertomuksen kohdista 1.5 (Tarkastuslautakunnan esittämien suositusten vaikutusten arviointi), 1.6 (Tilivelvollisten velvollisuus ryhtyä toimenpiteisiin tilintarkastuksen suositusten johdosta), 2.2 (Tavoitteiden toteutuminen strategian osaluonteilta) ja 2.4 (Havainnot tavoitteiden luonteesta).

Lausunto pyydetään osoittamaan tarkastuslautakunnalle.

Lausuntopyyntö ja arviointikertomus ovat esityslistan liitteenä.

Esittelijä

taidemuseon johtaja
Maija Tanninen-Mattila

Lisätiedot

Pia Uljas, hallintopäällikkö, puhelin: 310 87042
pia.uljas(a)hel.fi
Elina Leskelä, intendentti, puhelin: 310 87043
elina.leskela(a)hel.fi
Erja Pusa, intendentti, puhelin: 310 87006
erja.pusa(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Tarkastuslautakunnan lausuntopyyntö, Taidemuseon johtokunta
- 2 Tarkastuslautakunnan Arviointikertomus 2014

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Pelastuslautakunta 05.05.2015 § 67

HEL 2015-003750 T 00 03 00



12.05.2015

Lausunto

Tarkastuslautakunta on pyytänyt 13.5.2015 mennessä pelastuslautakunnan lausuntoa tarkastuskertomuksen kohdista 1.5, 1.6, 2.2 ja 2.3. Pelastuslautakunta antoi asiassa seuraavan lausunnon:

Tarkastuskertomuksen kohdan 2.2 mukaan pelastuslaitos ei ole saavuttanut sitovia tavoitteita seuraavin osin: I-riskialueella pelastustoiminnan keskimääräinen lähtö- ja ajoaika kohteeseen ensimmäisellä 1+3 -vahvuisella yksiköllä on enintään kuusi minuuttia 60 prosentissa tehtävistä ja ensihoidon tavoittamisviive on enintään kahdeksan minuuttia 70 prosentissa kiireellisyysluokkien A ja B tehtävistä.

Pelastustoiminnan lähtö- ja ajoaikaa ei nykyisin resurssein ja hajautuksella ole mahdollista saavuttaa. Ensihoitopalvelun osalta tavoite on palvelun tilaajan eli Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin asettama ja perustuu ensihoidon palvelutasopäätökseen. Pelastuslaitos on useaan otteeseen huomauttanut, että tavoitetason saavuttaminen ensihoitopalveluin nykyisin resurssein on erittäin haasteellista. Tilanteen korjaamiseksi on tehty kaikki pelastuslaitoksen toimivallassa olevat toimenpiteet.

Tarkastuskertomuksen kohdan 2.3 mukaan pelastuslaitoksen tulee huolehtia siitä, että sitovien toiminnallisten tavoitteiden dokumentointi toteutetaan annettujen ohjeiden mukaisesti. Pelastuslautakunta kehottaa pelastuslaitosta huolehtimaan dokumentoinnista asianmukaisesti. Tarkastuskertomuksen osalta ei ole muuta lausuttavaa.

Esittelijä

vs. pelastuskomentaja
Jorma Lilja

Lisätiedot

Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010
henri.nordenswan(a)hel.fi

Tarkastuslautakunta 15.04.2015 § 45

HEL 2015-003750 T 00 03 00

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä arviointikertomuksen vuodelta 2014 sekä hankkia siitä kaupunginhallitukselta ja muilta kaupungin toimielimiltä tarvittavat lausunnot 13.5.2015 mennessä



12.05.2015

toimitettaviksi kaupunginvaltuustolle yhdessä arviointikertomuksen kanssa.

Käsittely

15.04.2015 Ehdotuksen mukaan

Tarkastuslautakunta päätti ennen tämän asian käsittelyn aloittamista valita tilapäiseksi puheenjohtajaksi jäsen Jaanan Lamminperän siltä osin, kun varsinainen puheenjohtaja oli esteellinen käsittelemään vuoden 2014 arviointikertomusta.

Esteelliset: Terhi Koulumies ei esteellisenä osallistunut arviointikertomuksen kohdan 4.2.1 Seudullisen omistajaohjauksen tavoitteiden toteutuminen HSL:ssä ja HSY:ssä käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä. Käsittelyn ajan puheenjohtajana toimi Jaana Lamminperä.

Esteelliset: Jaana Lamminperä ei esteellisenä osallistunut arviointikertomuksen kohdan 4.7.1 Kohtuuhintaisen asuntotuotannon edistäminen käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

Esteelliset: Nuutti Hyttinen ei esteellisenä osallistunut arviointikertomuksen kohtien 4.7.1 Kohtuuhintaisen asuntotuotannon edistäminen ja 4.7.2 Kaupungin vuokra-asuntojen myöntämisperusteet ja valvonta käsittelyyn eikä ollut läsnä niitä käsiteltäessä.

08.04.2015 Ehdotuksen mukaan

01.04.2015 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Pirjo Hakanpää

Lisätiedot

Timo Terävä, arviointipäällikkö, puhelin: 310 43126
timo.terava(a)hel.fi



4

**Taidemuseon talousarvioehdotus 2016 ja
taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2016-2018**

HEL 2015-000740 T 02 02 00

Päätösehdotus

Taidemuseon johtokunta päättää hyväksyä ehdotuksen vuoden 2016 talousarviosta ja vuosien 2016-2018 taloussuunnitelmasta, vuoden 2016 näyttelyohjelmasta sekä ehdotuksen talousarviokirjaan tulevaksi tekstiosuudeksi ja tunnusluvuiksi kokouksessa tehdyin korjauksin. Johtokunta valtuuttaa samalla taidemuseon johtajan allekirjoittamaan näyttelytoimintaan liittyvät sopimukset ja muut asiakirjat sekä suorittamaan näyttelyyn liittyvät hankinnat myös nykyisen hankintavaltuusrajan ylittävien hankintojen osalta talousarvion puitteissa. Johtokunta valtuuttaa taidemuseon johtajan tekemään tarvittavat korjaukset, muutokset ja täydennykset.

Johtokunta päättää hyväksyä myös taidemuseon taksaluettelon sekä taksaluettelossa mainitut ilmaiskävijäryhmät ja valtuuttaa taidemuseon johtajan päättämään yksittäisistä hinnoista.

Johtokunta päättää tehdä kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle ehdotuksen mukaisen esityksen taidemuseon talousarvioksi vuodelle 2016 ja taloussuunnitelmasta vuosille 2016-2018.

Esityslista liitteineen tiedoksi tarkastusvirastolle ja kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastolle sekä rahoitusjohtajalle.

Esittelijän perustelut

Talousarvion laadintaan sisältyviä asiakohtia käsiteltiin johtokunnan kokouksen yhteydessä 7.4.2015.

Laatimisohjeessa on määritelty taidemuseon toimintakatteeksi – 6 223 000 euroa vuodelle 2016 ja taidemuseon investointimenoksi 550 000 euroa vuodelle 2016. Taidemuseon talousarvioehdotus on raamin mukainen.

Vuosi 2015 on uuden Tennispalatsin taidemuseon avajaisvuosi. Kaupunginmuseon kanssa yhteinen kokoelma- ja konservointikeskuksen suunnittelu ja toteutus edistyy ja valmistuu viimeisiltä osiltaan 2016.



12.05.2015

Vuoden 2016 talousarvioehdotus ja taloussuunnitelmaehdotus 2016–2018 keskeisine liitteineen on esityslistan liitteenä. Ehdotuksessa on otettu huomioon kaupunginhallituksen valmistelua ohjaavat kannanotot. Talousarvioehdotus esitellään tarkemmin kokouksessa.

Talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen määräpäivä on 21.5.2015.

Esittelijä

taidemuseon johtaja
Maija Tanninen-Mattila

Lisätiedot

Pia Uljas, hallintopäällikkö, puhelin: 310 87042
pia.uljas(a)hel.fi
Elina Leskelä, intendentti, puhelin: 310 87043
elina.leskela(a)hel.fi
Erja Pusa, intendentti, puhelin: 310 87006
erja.pusa(a)hel.fi

Liitteet

1 TALOUSARVIOESITYS 2016 JOHTOKUNTA 12.5.2015

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Vastaanottajat



12.05.2015

TMJ/5

5

Ilmoitusasiat

Päätösehdotus

Taidemuseon johtokunta päättää merkitä tiedoksi.

Tiivistelmä

Esittelijän perustelut

Taidemuseon johtokunnalle on lähetetty tiedoksi seuraava kaupunginhallituksen päätös:

13.4.2015 § 382

KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJAN JA VARAEDUSTAJAN
VALINTA TAIDEMUSEONJOHTOKUNTAAN
HEL 2014-012537 T 00 00 02

Kaupunginhallitus päätti

- myöntää Tuomas Rantaselle vapautuksen taidemuseon johtokunnan kaupunginhallituksen edustajan tehtävästä,
- valita Tuuli Kousan uudeksi edustajakseen taidemuseon johtokuntaan ja
- valita Tuomas Rantasen uudeksi kaupunginhallituksen varaedustajaksi taidemuseon johtokuntaan.

Esittelijä

taidemuseon johtaja
Maija Tanninen-Mattila

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



6

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Päätösehdotus

Taidemuseon johtokunta päättää, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano