



25.08.2015

§ 49

Taidemuseon talousarvion seurantaraportti 1.1.-30.6.2015 ja toteutumisennuste 1.1.-31.12.2015

HEL 2015-009051 T 02 02 01

Päätös

Taidemuseon johtokunta päätti merkitä tiedoksi.

Tiedoksi tarkastusvirastolle ja kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastolle.

Esittelijä

taidemuseon johtaja
Maija Tanninen-Mattila

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Johtokunta tot ennuste 2015_ Q2
- 2 Johtokunta kk- kävijämäärä 2015_ Q2

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taidemuseon toiminnan ensimmäiset kuusi kuukautta ovat toteutuneet ennakkoidusti.

Talousarvion euromääräinen toteutuminen

Toimintakate, joka on taidemuseon sitova tavoite, on toteutunut 36 %:sti. Toimintakatteen toteumaennuste per 31.12.2015 on 100 %.

Toimintamenot ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Menojen toteuma on 35 % ja toteumaennuste on 100 %.

Tulojen toteuma on 15 %. Taidemuseolle on myönnetty ennakoitua enemmän avustuksia. Tästä syystä tulojen toteumaennuste per 31.12.2015 on 110,5 %.



25.08.2015

Investointiosan toteuma on 54,5 % ja toteutumisennuste 100 % toteutune.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Taidemuseon toiminnallinen ei-sitova tavoite 13 näyttelyä toteutune. Näyttelyitä on avattu 30.6.2015 mennessä 12. Toteutumaennuste on 14 avattua näyttelyä vuonna 2015. Uusien julkisten hankkeiden käynnistämisen tavoite, kaksi hanketta, toteutune.

Taidemuseon sitova toiminnallinen tavoite 50 000 näyttelykävijää ylittynyt. Taidemuseon kävijäkertymä painottuu loppuvuodelle, kun laajennetut tilat Tennispalatsissa avataan yleisölle syyskuussa. Kluuvien ja pop-up näyttelyiden kävijätavoite on ylittynyt. Kävijätavoitteen toteuma on 17 794 kävijää, josta ilmaiskävijöiden osuus on 100 %. Kävijäennuste per 31.12.2015 on 62 794 kävijää.

Muutokset toimintaympäristössä ja selonteko esiintyvistä riskeistä

Ennusteessa ei ole olennaisia poikkeamia talousarvioon verrattuna. Talousarvion mukaisesti taidemuseon näyttelytila Tennispalatsissa on suljettuna kahdeksan ensimmäistä kuukautta vuonna 2015 tilojen keskittämishankkeen johdosta. 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 Johtokunta tot ennuste 2015_Q2
- 2 Johtokunta kk- kävijämäärä 2015_Q2

Tiedoksi

Kaupunginkanslia ja tarkastusvirasto