



§ 55

Taidemuseon talousarvion seurantaraportti 1.1.-28.9.2015 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_Q3
- 2 Johtokunta kk- kävijämäärä 2015_Q3

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taidemuseon toiminnan ensimmäiset 9 kuukautta ovat toteutuneet ennakkoidusti.

Talousarvion euromääräinen toteutuminen

Toimintakate, joka on taidemuseon sitova tavoite, on toteutunut 62 %:sti. Toimintakatteen toteumaennuste per 31.12.2015 on 100 %.

Toimintamenot ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Menojen toteumaennuste on 100,7 %.

Tulojen toteuma on 23,7 %. Taidemuseolle on myönnetty ennakoitua enemmän avustuksia. Tästä syystä tulojen toteumaennuste per 31.12.2015 on 114 %.



Investointiosan toteutumisennuste 100 % toteutune.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Taidemuseon toiminnallinen ei-sitova tavoite 13 näyttelyä on toteutunut. Näyttelyitä on avattu 28.9.2015 mennessä 16. Toteutumaennuste on 16 avattua näyttelyä vuonna 2015. Uusien julkisten hankkeiden käynnistämisen tavoite, kaksi hanketta, toteutune.

Taidemuseon sitova toiminnallinen tavoite 50 000 näyttelykävijää ylittyy. Taidemuseon kävijäkertymä painottuu loppuvuodelle, kun laajennetut tilat Tennispalatsissa avattiin yleisölle syyskuussa. Kluuvien ja pop-up näyttelyiden kävijätavoitteet ylittyivät. Kävijätavoitteen toteuma on 29 003 kävijää, josta ilmaiskävijöiden osuus on 92 %. Kävijäennuste per 31.12.2015 on 70 000 kävijää.

Muutokset toimintaympäristössä ja selonteko esiintyvistä riskeistä

Ennusteessa ei ole olennaisia poikkeamia talousarvioon verrattuna, lukuun ottamatta kävijäennustetta, jota on nostettu 20 000 kävijällä verrattuna edelliseen ennusteeseen. Talousarvion mukaisesti taidemuseon näyttelytila Tennispalatsissa oli 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_Q3
- 2 Johtokunta kk- kävijämäärä 2015_Q3

Tiedoksi

Kaupunginkanslia ja tarkastusvirasto

Päätöshistoria

Taidemuseon johtokunta 25.08.2015 § 49

HEL 2015-009051 T 02 02 01



19.10.2015

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