5
Taidemuseon talousarvion seurantaraportti 1.1.-24.11.2015 ja toteutumisennuste 1.1.-31.12.2015

HEL 2015-009051 T 02 02 01

Päätösehdotus

Taidemuseon johtokunta päättää merkitä tiedoksi.

Esittelijän perustelut

Talousarvion toteutuminen raportoidaan kirjanpidon tilanteessa 24.11.2015.

Talousarvion euromääräinen toteutuminen

Toimintakate, joka on taidemuseon sitova tavoite, on toteutunut 74,2 %:sti. Toimintakatteen toteumaennuste per 31.12.2015 on 100 %.

Tilavuokrissa syntyy säästöjä Kokoelmakeskuksen vuokrien osalta. Säästön suuruus tarkentuu lopullisten vuokralaskelmien valmistuessa. Vastaavasti palvelujen ostojen ennustetaan ylittyvän. Ennuste on, että toimintamenoissa ylitys on euromäärältään tulojen ylityksen suuruinen. Tästä syystä toimintamenojen toteumaennuste on 101,9 %.

Tulojen toteuma on 100,7 %. Ennuste on, että tulot ylittyvät 125 000 euroa. Museokaupan myynti toteutunee suunnitellusti, mutta remontin jäljiltä uudistunut HAM on vetänyt ennakoitua enemmän kävijöitä. Tästä syystä tulojen toteumaennuste per 31.12.2015 on 140,3 %.

Investointiosan toteutumisennuste tilanteessa 24.11.2015 on 100 %. Investointierän osalta kuitenkin varaudutaan määrärahan säästymiseen ja tehdään kaupunginkanslialle vastaavansuuruinen ylitysesitys vuodelle 2016.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Taidemuseon toiminnallinen ei-sitova tavoite 13 näyttelyä on toteutunut. Näyttelyitä on avattu 24.11.2015 mennessä 19. Toteutumaennuste on 19 avattua näyttelyä vuonna 2015. Uusien julkisten hankkeiden käynnistämisen tavoite, kaksi hanketta, on toteutunut.

Taidemuseon sitova toiminnallinen tavoite 50 000 näyttelykävijää ylittyy noin 50 000 kävijällä. Tämä on 30 000 kävijää enemmän kuin edellisessä ennusteessa. Kiinalaisen ihmisoikeusaktivistin Ai Weiwein näyttely on ollut kävijämagneetti. Myös Kluuvin ja pop-up näyttelyiden

kävijätavoitteet ylittyivät. Kävijätavoitteen toteuma on 77 261 kävijää, josta ilmaiskävijöiden osuus on 61 %. Kävijäennuste per 31.12.2015 on 100 000 kävijää.

Muutokset toimintaympäristössä ja selonteko esiintyvistä riskeistä

Ennusteessa ei ole olennaisia poikkeamia talousarvioon verrattuna, luukuunottamatta kävijäennustetta, jota on nostettu 30 000 kävijällä verrattuna edelliseen ennusteeseen, sekä vuokralaskelmia, jotka tarkentuvat myöhemmin. Lisäksi investointierän kohdalla varaudutaan määrärahan säästymiseen. 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_Q4
2 Johtokunta kk- kävijämäärä 2015_Q4

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia ja tarkastusvirasto