3
Taidemuseon talousarvion seurantaraportti 1.1.-23.4.2017 ja 1. toteutumisennuste 2017

HEL 2017-005218 T 02 02 01

Päätösehdotus

Taidemuseon johtokunta päättää merkitä tiedoksi.

Tiedoksi tarkastusvirastolle ja kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastolle.

Esittelijän perustelut

Talousarvion toteutuminen raportoidaan kirjanpidontilanteessa 23.4.2017. Taidemuseon toiminnan ensimmäiset 3,5 kuukautta ovat toteutuneet toimintakatteen osalta suunnitellusti, mutta toiminnallisten tavoitteiden ja tulojen osalta ennakoitua paremmin.

Talousarvion euromääräinen toteutuminen

Toimintakate, joka on taidemuseon sitova tavoite, on toteutunut 28,9 %:sti. Toimintakatteen toteumaennuste per 31.12.2017 on 100 %.

Toimintamenot ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Menojen toteumaennuste on 105,8 %.

Tulojen toteuma on 63,5 %. Japanilaisen Yayoi Kusaman tammikuussa 2017 päättynyt näyttely sai aikaan yleisöryntäyksen ja tuloja kerääntyi ennakoitua enemmän. Ilmaiskävijöiden osuus kaikista kävijöistä on 38 %. Ennuste on, että tulot ylittyvät 395 000 EUR (159,2 %). Museokorttimaksut on ennustettu varovaisuuden periaatteella.

Investointiosan toteutumisennuste 100 % toteutunee.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Taidemuseon toiminnallinen ei-sitova tavoite 18 näyttelyä toteutunee. Näyttelyitä on avattu 23.4.2017 mennessä 6. Uusien julkisten hankkeiden käynnistämisen tavoite, kaksi hanketta, toteutunee.

Kävijätavoite 145 000 kävijää on taidemuseon sitova toiminnallinen tavoite vuonna 2017. Kävijöitä on ollut 23.4.2017 mennessä yhteensä 112 798. Taidemuseon kävijäennuste on 180 000 kävijää.

Muutokset toimintaympäristössä ja selonteko esiintyvistä riskeistä

Lukuun ottamatta tulo - ja kävijätavoitteen ylittymistä, ennusteessa ei ole olennaisia poikkeamia talousarvioon verrattuna eikä taidemuseolla ole tiedossa talousarvion toteutumiseen vaikuttavia merkittäviä poikkeamia toimintaympäristössä. Taidemuseolla ei ole tiedossa toteutumiseen vaikuttavia merkittäviä poikkeamia riskeissä.

Koko vuoden toteutumisennusteen lisäksi raportoidaan talousarvion toteutumisennusteena ensimmäisen viiden kuukauden käytön osuus. Ensimmäisen viiden kuukauden käytön osuuden ennuste on esityslistan liitteenä ja se esitellään tarkemmin kokouksessa.

Esittelijä

taidemuseon johtaja
Maija Tanninen-Mattila

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Johtokunta 1. tot ennuste koko vuosi 2017
2 Johtokunta_kk- kävijämäärä 2017q1
3 Johtokunta 1. tot ennuste TAMMI-TOUKO 2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia ja tarkastusvirasto