



Hallintokunnan nimi: **KORKEASAAREN ELÄINTARHA**

Päivämäärä: **29.11.2012**

Täyttöohje

- Jokaiseen kohtaan tulee vastata
- Kirjoitustila kasvaa sitä mukaan, kun on tarve

Euomääräiset muutokset TA:han nähden

Ennusteen mukaan Korkeasaaren eläintarhan käyttötalous on toteutumassa seuraavasti; toimintatuotot yht. -4 026, ylitys - 1 026. Toimintakulut yht. 8 015 , ylitys 1 425 jolloin toimintakate - 3 989. Toimintakate tulee vuonna 2012 ylittymään 400 000 eurolla, mikä johtuu vuoden 2012 aikana palvelujen ostojen, eläinten rehujen, kiinteistökulujen, rakennusten korjauskulujen, ennakkoimattomien henkilöstökulujen noususta ja kassajärjestelmän integroinnista Laske-hankkeeseen

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Korkeasaaren eläintarhan sitovana toiminnallisena tavoitteena on 2 793 aukiolotuntia vuodessa. Tämän vuoden toteuma tulee olemaan 2 834 aukiolotuntia. Ylitys 41 h:lla johtuu Art Meets Ice-tapahtumapäivien ja Korkeasaaripäivän pidennetyistä aukiolo-ajoista ja karkausvuodesta.

Ei-sitovaksi toiminnalliseksi tavoitteeksi on asetettu 570 000 kävijän määrä vuodessa. Kävijämäärä on haasteellinen saavuttaa ja toteutuu eläintarhan nykypuitteissa enintään kerran kymmenessä vuodessa, mikäli mm. sääolosuhteet ovat suotuisat lähes koko sesonkiajan (touko-elokuun) ja mikäli sesonkiajan ulkopuolella järjestetään erillisiä, kävijämäärältään onnistuneita tapahtumia.

Alkuvuoden aikana eläintarhassa käyneiden asiakkaiden sekä viime vuosien kävijämäärän kehityksen perusteella koko vuoden kävijämääräksi voidaan tässä vaiheessa ennustaa enintään 485 000.

Muutokset toimintaympäristössä

Korkeasaaren eläintarhan toimintamenojen kasvua ei ole voitu kattaa tuloilla.

Selonteko esiintyvistä riskeistä (painopiste kaupunkitasoisesti relevanteissa riskeissä, joihin hallintokunta ei pysty itse omalla toiminnallaan vastaamaan)

Korkeasaaren eläintarhalla ei ole tiedossa merkittäviä toimintaansa vaikuttavia tai siinä mahdollisesti esille nousevia riskejä.