



Hallintokunnan nimi:

Päivämäärä: 11.04.2013.....

**Täyttöohje**

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

**Euromääräiset muutokset TA:han nähden**

Ennusteen mukaan Korkeasaaren eläintarhan käyttötalous on toteutumassa seuraavasti; toimintatuotot yht. – 4 188, ylitys – 1 188. Toimintakulut yht. 8 211, ylitys 1 621, jolloin toimintakate – 4 023. Edellisen vuoden toimintakate ylitettiin lähes 400 000:lla. Vuonna -13 on laadittu säästöohjelma, jotta toimintakate voitaisiin saavuttaa, vaikka tämän hetken ennusteen mukaan ylitys tulisi olemaan 433 000.

**Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen**

Korkeasaaren eläintarhan sitovana toiminnallisena tavoitteena on 2 793 aukiolotuntia vuodessa. Tämän vuoden toteuma tulee olemaan 2 826 aukiolotuntia. Ylitys 33 h:lla johtuu Art Meets Ice- tapahtumapäivien pidennetystä aukiolo-ajoista.

Ei sitoviksi toiminnallisiksi tavoitteiksi on asetettu 5700 000 kävijän määrä vuodessa. Alkuvuoden aikana eläintarhassa käyneiden asiakkaiden sekä viime vuoden kävijämäärän kehityksen perusteella koko vuoden kävijämääräksi voidaan tässä vaiheessa ennustaa enintään 500 000.

**Muutokset toimintaympäristössä**

Korkeasaaren eläintarhalla on haasteellinen vuosi lisääntyvien kiinteiden kulujen vaikutuksesta käyttömenoihin.

**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.