



Hallintokunnan nimi:

Päivämäärä: 09.07.2013.....

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. – 3 900, ylitys – 900. Toimintakulut yht. 7 860, ylitys 1 270, jolloin toimintakate – 3 960. Edellisen vuoden toimintakate ylitettiin lähes 400 000:lla eurolla, säästö- ja kustannusohjelmista huolimatta tämän hetken ennusteen mukaan ylitys tulisi olemaan 370 000 euroa.

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 tapahtumapäivien pidennetystä aukiolo-ajoista.

Ei sitoviksi toiminnallisiksi tavoitteiksi on asetettu 570 000 kävijän määrä vuodessa. Alkuvuoden aikana eläintarhassa käyneiden asiakkaiden sekä viime vuoden kävijämäärän kehityksen perusteella koko vuoden kävijämääräksi voidaan tässä vaiheessa ennustaa enintään 485 000.

Muutokset toimintaympäristössä

Korkeasaaren eläintarhan toimintakate ja tulokehitys ei riitä kattamaan menoja, jotka aiheutuvat pääosin tilakulujen ja henkilöstökulujen nousuta.

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.