



§ 15

Korkeasaaren eläintarhan talousarvion toteutumisennuste 1/2015

HEL 2015-003730 T 02 02 01

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti merkitä tiedoksi vuoden 2015 ensimmäisen vuosineljänneksen perusteella laaditun talousarvion toteutumisennusteen.

Esittelijä

eläintarhan johtaja
Sanna Hellström

Lisätiedot

Päivi Hinkkanen, taloussuunnittelija, puhelin: +358931037873
paivi.hinkkanen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Talousarvion toteutumisennuste 1/2015
- 2 Ennustetieto-lomake 1/2015

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talousarvion noudattamisohjeiden mukaisesti eläintarhan johtokunnan tulee seurata eläintarhan talouden kehitystä ja tarvittaessa ryhtyä sopeuttamistoimiin. Toteutumisennuste ei anna aihetta toimenpiteisiin.

Korkeasaaren eläintarhan sitova tavoite on toimintakate, joka vuonna 2015 on -3 580 000 euroa. Toimintakate on ennusteen mukaan toteutumassa talousarvion mukaisesti. Menojen on arvioitu olevan 8 034 000 euroa ja tulojen 4 454 000 euroa. Vuoden 2014 tilinpäätöksessä menot olivat 7 711 500 euroa ja tulot 4 286 658 euroa.

Tammi-maaliskuussa kävijöitä oli 10 144 vähemmän verrattuna 2014 samaan ajanjaksoon, mikä osittain johtuu Art Meets Ice-tapahtuman poisjäämisestä. Korkeasaarella vierailee tammi-maaliskuussa alle 10 % koko vuoden kävijöistä ja siten vuoden tulojen toteutuminen riippuu vahvasti kesäsesongin kävijämäärästä. Ensimmäisen kolmen



23.04.2015

kuukauden kävijämäärällä ei ole juuri vaikutusta koko vuoden talouden toteumaan.

Irtaimen omaisuuden perushankintoihin on vuodelle 2015 varattu 76 000 euroa. Maaliskuussa päätettiin hankkia 23 500 euron arvoinen Tetra-tukiasema ja Avanti monitoimikoneen lisäosia 7 710 eurolla.

Esittelijä

eläintarhan johtaja
Sanna Hellström

Lisätiedot

Päivi Hinkkanen, taloussuunnittelija, puhelin: +358931037873
paivi.hinkkanen(a)hel.fi

Liitteet

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1 | Talousarvion toteutumisennuste 1/2015 |
| 2 | Ennustetieto-lomake 1/2015 |

Tiedoksi

Taso