



05.11.2015

Etj/5

§ 43

Korkeasaaren eläintarhan talousarvion toteutumisennuste 3/2015

HEL 2015-003730 T 02 02 01

Päätös

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

Esittelijä

eläintarhan johtaja
Sanna Hellström

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Zoojk_Talousarvion tot ennuste_03_2015.pdf
- 2 Zoojk_KORKEASAARI_Ennustetieto_lomake_2015_03.pdf

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 3,58 M€. Toimintakate on ennusteen mukaan toteutumassa talousarvion mukaisesti. Kolmannen vuosineljänneksen perusteella vuoden menojen on arvioitu olevan 7,96 M€ ja tulojen 4,37 M€.

Talousarvioon nähden tulotavoitteesta jää toteutumatta n. 76 000 euroa, joka katetaan menupuolen supistuksella.

Korkeasaaren eläintarhan sitova toiminnallinen tavoite on 2 793 aukiolotuntia vuodessa. Tämän vuoden toteuma tulee olemaan 2 809 aukiolotuntia. Ylitys 16 h:lta johtuu tapahtumapäivien pidennetyistä aukioloajoista.



05.11.2015

Etj/5

Syyskuun lopussa kävijöitä oli 479 757, mikä on 27 024 kävijää enemmän kuin edeltävän vuoden vastaavana ajankohtana. Kävijämäärän ennuste oli syyskuun lopussa 500 000 kävijää, mikä on jo lokakuussa ylittynyt. Vuoden 2015 kävijämäärän ennuste on 520 000 kävijää.

Esittelijä

eläintarhan johtaja
Sanna Hellström

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Zoojk_Taloussarvion tot ennuste_03_2015.pdf
- 2 Zoojk_KORKEASAARI_Ennustetieto_lomake_2015_03.pdf

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Eläintarhan johtokunta 10.09.2015 § 34

HEL 2015-003730 T 02 02 01

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti merkitä tiedoksi vuoden 2015 toisen vuosineljänneksen perusteella laaditun taloussarvion toteutumisenennusteen.

23.04.2015 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

eläintarhan johtaja
Sanna Hellström

Lisätiedot

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