



Talouden ja toiminnan seurantaraportti

Hallintokunnan nimi: Korkeasaaren eläintarha

Päivämäärä: 26.11.2015.....

**Täyttöohje**

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

**Euromääräiset muutokset TA:han nähden**

Toimintakate on ennusteen mukaan toteutumassa talousarvion mukaisesti: toimintatuotot 4,45 M€ ja toimintakulut 8,03 M€ jolloin toimintakate on 3,58 M€.

**Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen**

Korkeasaaren eläintarhan sitova toiminnallinen tavoite on 2 793 aukiolotuntia vuodessa. Tämän vuoden toteuma tulee olemaan 2 809 aukiolotuntia. Ylitys 16 h:lla johtuu tapahtumapäivien pidentymisestä aukiolo-ajoista.

Ei sitova toiminnallinen tavoite on 530 000 kävijää vuodessa. 2000-luvulla kävijätavoite on toteutunut kolme kertaa. 25.11.2015 mennessä kävijöitä on ollut 517 765, mikä on 35 642 kävijää enemmän kuin edeltävän vuoden vastaavana ajankohtana. Koko vuoden kävijämäärän ennuste on 525 000 kävijää, jolloin ei sitova toiminnallinen tavoite ei toteudu.

**Muutokset toimintaympäristössä**

Uutta vesiliikennekilpailutusta valmistellaan vuodelle 2016. Kilpailutus tapahtuu joulukuussa.

**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.