



08.09.2016

Etj/5

§ 32

Korkeasaaren eläintarhan talousarvion toteutumisennuste 2/2016

HEL 2016-003862 T 02 02 01

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti merkitä tiedoksi vuoden 2016 toisen vuosineljänneksen perusteella laaditun talousarvion toteutumisennusteen.

Esittelijä

eläintarhan johtaja
Sanna Hellström

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Zook_Talousarvion tot.ennuste_02_2016
- 2 KORKEASAARI_Ennustetieto_lomake_2_2016
- 3 ZOO_sisäiset erät_2016_02

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.

Toimintakate on ennusteen mukaan toteutumisessa talousarvion mukaisesti: toimintatuotot ovat 4,55 M€ ja toimintakulut 8,13 M€, jolloin toimintakate on 3,58 M€.

Korkeasaaren eläintarhan sitova toiminnallinen tavoite on 2 793 aukiolotuntia vuodessa. Tämän vuoden toteuma tulee olemaan 2 811 aukiolotuntia. 18 tunnin ylitys johdetaan yleisötapahtumien edellyttämistä pidennetyistä aukioajoista.

Ei sitova toiminnallinen tavoite on 530 000 kävijää vuodessa.

29.8.2016 mennessä kävijöitä on ollut 410 887, mikä on 35 053 kävijää



08.09.2016

Etj/5

vähemmän kuin edeltävän vuoden vastaavana ajankohtana.

Kesäkuussa kävijämäärät olivat tavanomaista pienemmät todennäköisesti sateisten säiden takia. Heinäkuun puolenvälin jälkeen kävijämäärät ovat hieman kasvaneet.

Korkeasaaren eläintarha on aloittanut matkamuuistojen myynnin 1.1.2016 lähtien. Matkamuuistomyymälä avattiin 1.5.2016. Myymälän myyntitulot 22.8.2016 mennessä on ollut 267 003,52 € (alv 0).

Esittelijä

eläintarhan johtaja
Sanna Hellström

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Zoojk_Taloussarvion tot.ennuste_02_2016
- 2 KORKEASAARI_Ennustetieto_lomake_2_2016
- 3 ZOO_sisäiset erät_2016_02

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Eläintarhan johtokunta 19.05.2016 § 20

HEL 2016-003862 T 02 02 01

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti merkitä tiedoksi vuoden 2016 ensimmäisen vuosineljänneksen perusteella laaditun taloussarvion toteutumisen-
nusteen.

Esittelijä

eläintarhan johtaja
Sanna Hellström

Lisätiedot

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