



Talouden ja toiminnan seurantaraportti

Hallintokunnan nimi: Korkeasaaren eläintarha

Päivämäärä: 04.10.2016.....

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 4,80 M€ ja toimintakulut 8,13 M€ jolloin toimintakate on 3,33 M€.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Korkeasaaren eläintarhan sitova toiminnallinen tavoite on 2 793 aukiolotuntia vuodessa. Tämän vuoden toteuma tulee olemaan 2 811 aukiolotuntia. Ylitys 18 h johtuu yleisötapahtumien edellyttämistä pidennetyistä aukiolo-ajoista.

Ei sitova toiminnallinen tavoite on 530 000 kävijää vuodessa. 04.10.2016 mennessä kävijöitä on ollut 453 181, mikä on 24 096 kävijää vähemmän kuin edeltävän vuoden vastaavana ajankohtana. Sateinen kesäkuu oli poikkeuksellisen hiljainen. Koko vuoden kävijämäärän ennuste on 490 000 kävijää.

Muutokset toimintaympäristössä

Korkeasaaren eläintarha on aloittanut matkamuistojen myynnin 1.1.2016 lähtien. Matkamuistomyymälä avattiin 1.5.2016
Vesiliikennekaudella 2016 Korkeasaaren eläintarha myy itse pääsyliput myös vesitse saapuville asiakkaille.

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.