



§ 7

Korkeasaaren eläintarhan tulosbudjetin sekä hinnaston vuodelle 2017 hyväksyminen

HEL 2017-000644 T 02 02 00

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti hyväksyä Korkeasaaren eläintarhan vuoden 2017 tulosbudjetin liitteen 1 mukaisena, hinnaston liitteen 2 mukaisena sekä merkitä tiedoksi liitteenä 3 olevat kaupunginhallituksen hyväksymät vuoden 2017 talousarvion noudattamisohjeet.

Kaupunginvaltuusto vahvisti 30.11.2016 Helsingin kaupungin talousarvion vuodeksi 2017.

Korkeasaaren eläintarhan talousarvion käyttömenojen loppusummaksi vahvistettiin 7 936 000 euroa. Tuloiksi vahvistettiin 4 555 000 euroa. Toimintakate on -3 381 000 vuonna 2017.

Vuoden 2017 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan tarkistetun tulosbudjetin hyväksyy eläintarhan johtokunta.

Vuoden 2017 talousarvion noudattamisohjeet

Kaupunginhallitus on 7.12.2016 hyväksynyt vuoden 2017 talousarvion noudattamisohjeet kaupungin kaikille lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja liikelaitoksille. Ohjeet ovat liitteenä 3.

Noudattamisohjeissa todetaan mm., että talousarvio on toiminnan lähtökohtana ja lauta- ja johtokunnilta sekä virastoilta ja liikelaitoksilta edellytetään taloudellisen kehityksen seuraamista ja tarvittaessa valmiutta sopeuttaa toimintansa muuttuvissa tilanteissa talousarvion mukaiseksi.

Esittelijä

eläintarhan johtaja
Sanna Hellström

Lisätiedot

Päivi Hinkkanen, taloussuunnittelija, puhelin: +358931037873
paivi.hinkkanen(a)hel.fi
Susanna Silvonen, markkinointipäällikkö, puhelin: 310 37875
susanna.silvonen(a)hel.fi

Liitteet

Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 00099
<http://www.hel.fi>

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
800012-62637
Alv.nro
FI02012566



- 1 ZOOJK_TUBU_2017.pdf
- 2 2017 Korkeasaaren hinnasto.pdf
- 3 Talousarvionnoudattamisohje2017.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talousarvion noudattamisohjeissa todetaan myös, että toimintavuotta koskevat suunnitelmat on tarkistettava vastaamaan talousarviossa hyväksytyjä määrärahoja ja tuloarvioita. Tulosbudjetti sisältää viraston tai liikelaitoksen tulostavoitteet ja niiden saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet ja vaadittavat resurssit sekä toimenpiteistä kertyvät tulot ja aiheutuvat kustannukset. Suunnitelmia tarkistettaessa on varmistettava, että sitovat tulostavoitteet ja toiminnalliset tavoitteet saavutetaan käytettävissä olevin määrärahoihin.

Korkeasaaren eläintarhan talousarvioon vuodelle 2017 kirjattu sitova tavoite on asiakasmäärä (530 000 asiakasta).

Tulosbudjetit hyväksyy lauta- tai johtokunta. Kaikkien virastojen ja liikelaitosten on laadittava vähintään talousarviokohtainen tulosbudjetti 29.1.2017 mennessä. Talousarvion sitovuustasoja ei saa ylittää tulosbudjetissa.

Esittelijä

eläintarhan johtaja
Sanna Hellström

Lisätiedot

Päivi Hinkkanen, taloussuunnittelija, puhelin: +358931037873
paivi.hinkkanen(a)hel.fi
Susanna Silvonen, markkinointipäällikkö, puhelin: 310 37875
susanna.silvonen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 ZOOJK_TUBU_2017.pdf
- 2 2017 Korkeasaaren hinnasto.pdf
- 3 Talousarvionnoudattamisohje2017.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano