



18.05.2017

Etj/4

§ 12

Korkeasaaren eläintarhan talousarvion toteutumisennuste 1/2017

HEL 2017-005522 T 02 02 01

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti merkitä tiedoksi vuoden 2017 ensimmäisen vuosineljänneksen perusteella laaditun talousarvion toteutumisenusteen.

Esittelijä

eläintarhan johtaja
Sanna Hellström

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Zoojk_Talousarvion tot.ennuste_01_2017.pdf
- 2 KORKEASAARI_Ennustetieto_lomake_1_2017.pdf
- 3 Sisäiset erät_1_2017

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 4,55 M€ ja toimintakulut 7,93 M€ jolloin toimintakate on 3,38 M€.

Korkeasaaren eläintarhan sitova toiminnallinen tavoite on 530 000 kävijää vuodessa. 26.04.2017 mennessä kävijöitä on ollut 45 814 , mikä on 1 676 kävijää enemmän kuin edeltävän vuoden vastaavana ajankohtana. Alkuvuoden kävijämäärästä ei voi vielä ennustaa sesongin vilkkautta.

Koko vuoden kävijämäärän ennuste on 530 000 kävijää.



18.05.2017

Etj/4

Korkeasaaren eläintarhalla ei ole Ei sitova toiminnallisia tavoitteita.

Esittelijä

eläintarhan johtaja
Sanna Hellström

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Zoojk_Talousarvion tot.ennuste_01_2017.pdf
- 2 KORKEASAARI_Ennustetieto_lomake_1_2017.pdf
- 3 Sisäiset erät_1_2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano