



Talouden ja toiminnan seurantaraportti

Hallintokunnan nimi: Korkeasaaren eläintarha

Päivämäärä: 27.04.2017.....

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

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

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.

Korkeasaaren eläintarhalla ei ole Ei sitova toiminnallisia tavoitteita.

Muutokset toimintaympäristössä

Korkeasaaren eläintarhalla ei ole tässä vaiheessa tiedossa talousarvion toteutumiseen vaikuttavia merkittäviä muutoksia tai poikkeamia toimintaympäristössä.

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.