



Hallintokunnan nimi:

Päivämäärä: 26.11.2013.....

Täyttöohje

- Jokaiseen kohtaan tulee vastata
- Kirjoitustila kasvaa sitä mukaan, kun on tarve

Euromääräiset muutokset TA:han nähden

Ennusteen mukaan Korkeasaaren eläintarhan käyttötalous on toteutumassa seuraavasti; toimintatuotot yht. – 4 204, ylitys – 1 204. Toimintakulut yht. 7 944, ylitys 1 354, jolloin toimintakate – 3 741. Edellisen vuoden toimintakate ylitettiin lähes 400 000:lla eurolla, säästö- ja kustannusohjelmista huolimatta tämän hetken ennusteen mukaan ylitys tulisi olemaan 150 000 euroa.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Korkeasaaren eläintarhan sitovana toiminnallisena tavoitteena on 2 793 aukiolotuntia vuodessa. Tämän vuoden toteuma tulee olemaan 2 828 aukiolotuntia. Ylitys 35 h:lla johtuu tapahtumapäivien pidentämisestä aukiolo-ajoista.

Ei sitoviksi toiminnallisiksi tavoitteiksi on asetettu 570 000 kävijän määrä vuodessa. Alkuvuoden aikana eläintarhassa käyneiden asiakkaiden sekä viime vuoden kävijämäärän kehityksen perusteella koko vuoden kävijämääräksi voidaan tässä vaiheessa ennustaa enintään 497 000.

Muutokset toimintaympäristössä

Korkeasaaren eläintarhan tulokehitys on riittämätön, jotta toimintakatetavoite saavutettaisiin.

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.