

4 21 Korkeasaaren eläintarha
(Keskuskirjanpidontaulukot, ei tarvitse täyttää)

(1 000 euroa)	Talousarvio	TA-muutokset	Yhteensä	Toteutunut	Poikkeama	Ylitysoikeus
Tulot	- 3 000			- 4 242	- 1 422	
Menot	6 590			7 735	1 145	150
Toimintakate	- 3 590			- 3 493	97	
Poistot	1 010			937	73	
Tilikauden tulos	- 4 452			- 4 430	- 107	

Käyttötalouden toteutumatekstit

Tulot – 4 241 792,61 (4 015 574)
Menot 7 734 679,05 (7 987 549)
Toimintakate - 3 492 886,44

Vuoden 2013 toimintakate alittui 97 113,56 eurolla. Ennustettu toimintakate oli - 4 708 763. Tulojen ylitys ennusteeseen nähden oli 152 771,60 ja menot alittuivat 346 109,35 euroa.

Omarahoitusosuus käyttömeneistä nousi ja oli 55 % (50% vuonna 2012).

Kaupunginvaltuusto päätti 11.12.2013 kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti oikeuttaa eläintarhan johtokunnan ylittämään vuoden 2013 talousarvioon merkityn käyttötalouden määrärahan 150 000 eurolla. Käyttötalouden ylitys jäi toteutumatta tarpeettomana johtuen ennakoimattomasta positiivisesta tulokehityksestä.

Vuoden 2013 huomattavimpia investointihankkeita olivat Palosaaren luonnonvaraishoitolan perusparannushanke, kurki- ja perhospuiston rakentaminen sekä Amazonia-talon riutta- ja biotooppiakvaariot.

Vuonna 2013 merkittävimpänä yksittäisenä toimena käynnistettiin Asiakkuus tähtäimessä –hanke, jonka tarkoituksena on asiakkuusohjautuvan toimintamallin rakentaminen ja käyttöönotto vuoden 2014 aikana. Tavoitteena hankkeella on eläintarhan oman tulorahoitusosuuden kasvattaminen sekä paremman asiakaskokemuksen tarjoaminen.

Kävijämäärätavoite 570 000 jäi vajaaksi 67 838 hengen verran asetetusta tavoitteesta, ja oli 502 162 asiakasta ajalla 1.1.-31.12.2013.