



Talouden ja toiminnan seurantaraportti

Hallintokunnan nimi: **Korkeasaaren eläintarha**

Päivämäärä: **...10.4.2014.....**

**Täyttöohje**

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

**Euromääräiset muutokset TA:han nähden**

Ennusteen mukaan Korkeasaaren käyttötalous on toteutumassa seuraavasti; toimintatuotot yht. 4 600, ylitys - 300 Toimintakulut yht. 8 191, ylitys 300, jolloin toimintakate – 3 591.

**Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen**

Korkeasaaren eläintarhan sitova toiminnallinen tavoite on 2 793 aukiolotuntia vuodessa. Tämän vuoden toteuma tulee olemaan 2 847 aukiolotuntia. Ylitys 54 h:lla johtuu tapahtumapäivien pidentymisestä aukiolo-ajoista.

Ei sitova toiminnallinen tavoite on 530 000 kävijää vuodessa. Alkuvuoden aikana eläintarhassa käyneiden asiakkaiden sekä viime vuoden kävijämäärän kehityksen perusteella koko vuoden kävijämääräksi voidaan tässä vaiheessa ennustaa 530 000.

**Muutokset toimintaympäristössä**

Korkeasaaren eläintarhalla on haasteellinen vuosi lisääntyneiden käyttökulujen vuoksi.

**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.