



Hallintokunnan nimi: Korkeasaaren eläintarha

Päivämäärä: ...25.11.2014.....

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. - 4 250, vajaus - 50. Toimintakulut yht. 7 841, vajaus 50, 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 490 300.

Muutokset toimintaympäristössä

Korkeasaaren eläintarhalla on haasteellinen vuosi lisääntyneiden käyttökulujen ja vähentyneen kävijämäärän 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.