



15.12.2016

Etj/4

§ 45

Korkeasaaren eläintarhan talousarvion toteutumisennuste 4/2017

HEL 2016-003862 T 02 02 01

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti merkitä tiedoksi vuoden 2016 neljännen vuosineljänneksen perusteella laaditun talousarvion toteutumisennusteen.

Esittelijä

eläintarhan johtaja
Sanna Hellström

Lisätiedot

Päivi Hinkkanen, taloussuunnittelija, puhelin: +358931037873
paivi.hinkkanen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Zoojk_Talousarvion tot.ennuste_04_2016
- 2 ZOO_Ennustetieto_lomake_4_2016
- 3 ZOO_sisäiset erät_4_2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talousarvion noudattamisohjeiden mukaisesti eläintarhan johtokunnan tulee seurata eläintarhan talouden kehitystä ja tarvittaessa ryhtyä sopeuttamistoimiin. Toteutumisennuste ei anna aihetta toimenpiteisiin.

Toimintakate on ennusteen mukaan toteutumassa talousarvion mukaisesti: toimintatuotot ovat 4,82 M€ ja toimintakulut 8,40 M€, jolloin toimintakate on 3,58 M€.

Korkeasaaren eläintarhan sitova toiminnallinen tavoite on 2 793 aukiolotuntia vuodessa. Tämän vuoden toteuma tulee olemaan 2 811 aukiolotuntia. 18 tunnin ylitys johtuu yleisötapahtumien edellyttämistä pidennetyistä aukioloajoista.

Ei sitova toiminnallinen tavoite on 530 000 kävijää vuodessa.
11.12.2016 mennessä kävijöitä on



15.12.2016

Etj/4

ollut 474 066, mikä on 49 536 kävijää vähemmän kuin edeltävän vuoden vastaavana ajankohtana.

Pääsylipputulosten kasvu on edellisen vuoden samaan ajankohtaan nähden + 2,10 %, 76 829,20 €.

Koko vuoden kävijämäärän ennuste on 485 000 kävijää.

Korkeasaaren eläintarha on aloittanut matkamuuksien myynnin 1.1.2016 lähtien. Matkamuuksien myynti avattiin 1.5.2016.

Vesiliikennekaudella 2016 Korkeasaaren eläintarha myy itse pääsyliput myös vesitse saapuville asiakkaille.

Esittelijä

eläintarhan johtaja
Sanna Hellström

Lisätiedot

Päivi Hinkkanen, taloussuunnittelija, puhelin: +358931037873
paivi.hinkkanen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Zook_Talousarvion tot.ennuste_04_2016
- 2 ZOO_Ennustetieto_lomake_4_2016
- 3 ZOO_sisäiset erät_4_2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Eläintarhan johtokunta 03.11.2016 § 38

HEL 2016-003862 T 02 02 01

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti merkitä tiedoksi vuoden 2016 kolmannen vuosineljänneksen perusteella laaditun talousarvion toteutumisenusteen.

08.09.2016 Ehdotuksen mukaan

19.05.2016 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä



15.12.2016

Etj/4

eläintarhan johtaja
Sanna Hellström

Lisätiedot

Päivi Hinkkanen, taloussuunnittelija, puhelin: +358931037873
paivi.hinkkanen(a)hel.fi