



Talouden ja toiminnan seurantaraportti

Hallintokunnan nimi: Korkeasaaren eläintarha

Päivämäärä: 14.7.2016.....

Täyttöohje

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

Euromääräiset muutokset TA:han nähden

Toimintakate on ennusteen mukaan toteutumassa talousarvion mukaisesti: toimintatuotot 4,55 M€ ja toimintakulut 8,13 M€ jolloin toimintakate on 3,58 M€.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Korkeasaaren eläintarhan sitova toiminnallinen tavoite on 2 793 aukiolotuntia vuodessa. Tämän vuoden toteuma tulee olemaan 2 811 aukiolotuntia. Ylitys 18 h johtuu yleisötapahtumien edellyttämistä pidennetyistä aukiolo-ajoista.

Ei sitova toiminnallinen tavoite on 530 000 kävijää vuodessa. 30.6.2016 mennessä kävijöitä on ollut 187 088 , mikä on 13 195 kävijää vähemmän kuin edeltävän vuoden vastaavana ajankohtana. Kesäkuussa kävijämäärät olivat tavanomaista pienemmät todennäköisesti sateisten säiden takia. Heinäkuun puolenvälin jälkeen kävijämäärät ovat selkeästi kasvaneet. Koko vuoden kävijämäärän ennuste on 530 000 kävijää.

Muutokset toimintaympäristössä

Korkeasaaren eläintarha on aloittanut matkamuistojen myynnin 1.1.2016 lähtien. Matkamuistomyymälä avattiin 1.5.2016. Myymälän myyntitulot 22.8.2016 mennessä on ollut 267 003,52 € (alv 0).

Vesiliikennekaudella 2016 Korkeasaaren eläintarha myy itse pääsyliput myös vesitse saapuville asiakkaille. Kauppatorilla Korkeasaaren laituri vaihtui Allas-hankkeen takia. Nykyinen laituri on sijainniltaan aikaisempaa huonompi.

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.