



**5**

**Korkeasaaren eläintarhan talousarvion toteutumisennuste 2/2016**

HEL 2016-003862 T 02 02 01

**Päätösehdotus**

Eläintarhan johtokunta päättää merkitä tiedoksi vuoden 2016 toisen vuosineljänneksen perusteella laaditun talousarvion toteutumisennusteen.

**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 4,55 M€ ja toimintakulut 8,13 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.

29.8.2016 mennessä kävijöitä on ollut 410 887, mikä on 35 053 kävijää vähemmän kuin edeltävän vuoden vastaavana ajankohtana.

Kesäkuussa kävijämäärät olivat tavanomaista pienemmät todennäköisesti sateisten säiden takia. Heinäkuun puolenvälin jälkeen kävijämäärät ovat hieman kasvaneet.

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).

Esittelijä

eläintarhan johtaja  
Sanna Hellström

Lisätiedot

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



8.9.2016

Etj/5

---

**Liitteet**

- |   |  |
|---|--|
| 1 | Zoojk_Talousarvion tot.ennuste_02_2016 |
| 2 | KORKEASAARI_Ennustetieto_lomake_2_2016 |
| 3 | ZOO_sisäiset erät_2016_02              |

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano