

Toiminta-ajatus

Korkeasaaren eläintarhan visiona on olla ympäristönsuojelustaan tunnettu, aktiivinen ja elämyksellinen luontokeskus.

Korkeasaaren arvot ovat

- monimuotoisuuden suojelu,
- ympäristötietoisuus,
- elämyksellisyys,
- asiakaslähtöisyys,
- eläinten hyvinvointi,
- henkilöstön hyvinvointi,

Korkeasaaren strategiset tavoitteet ovat

- Korkeasaari tunnetaan uhanalaisten eläinten ja elinympäristöjen puolestapuhujana,
- Korkeasaarella vieraillee entistä laajempi kirjo asiakkaita ympäri vuoden,
- Korkeasaari on aktiivinen ja yleisilmeeltään moderni eläintarha sekä
- Korkeasaarella on osaava, uusiutumiskykyinen ja hyvinvoiva henkilökunta

Lisäksi eläintarha on sitoutunut siihen, että

- eläintarhassa pidetään eläinkokoelmaa mahdollisimman luonnonmukaisissa olosuhteissa noudattaen eläinten hoidon uusinta tietämystä,
- eläintarha noudattaa toiminnassaan kestävän kehityksen periaatetta ja että
- eläintarhan henkilökunnan näkyvyyttä ja neuvontatehtävää lisätään.

Korkeasaaren eläintarha toimii kiinteässä yhteistyössä useiden kansanvälisten luonnonsuojelua tukevien järjestöjen kanssa.

Toimintaympäristön keskeiset muutokset taloussuunnitelmakaudella

Korkeasaaren toimintaan vaikuttaa itäisen Helsingin rakentaminen mm Kalasataman asuntoalueen ja siltayhteyksien valmistuminen Korkeasaaren ja keskusta-alueen välille.

Yleinen luontotietoisuuden lisääntyminen ja aktiivisen vapaa-ajan merkitys hyvinvoinnille otetaan myös huomioon Korkeasaaren toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä.

Korkeasaaren yleissuunnitelma 2012–2022 on hyväksytty eläintarhan johtokunnassa 2011. Yleissuunnitelman mukaisesti Korkeasaarta kehitetään myös luontoon ja ympäristöön kohdistuvana modernia teknologiaa käyttävänä näyttelykokonaisuutena sekä Itämeren ympäristöön liittyvien tapahtumien ja näyttelyiden kohteena.

Eläintarhatoiminnassa käynnistetään voimakas uudistustyö. Taloussuunnitelmakaudella saari jaetaan teemakokonaisuuksiin, joista ensimmäiseksi valmistuvat Suomen ja Australian alueet.

Verksamhetsidé

Centrala förändringar i omvärlden under ekonomiplaneperioden

Toiminnalliset ja palvelutasoon liittyvät muutokset ja niiden vaikutukset vuoden 2013 talousarvioon

Toimintamenot

Eläintarhan toimintamenot ovat noin 6,6 milj. euroa. Palkat ja henkilösivumenot muodostavat lähes 60 % eläintarhan taloudellisesta kehyksestä vuonna 2012.

Lähivuosina tulee varautua mittaviin investointeihin Korkeasaaren eläintarhan vanhentuneiden tarharakennusten ja eläintilojen uusimiseksi. Yleissuunnitelman 2012-2022 toteuttaminen tulee aiheuttamaan ylimääräisiä toimintamenoja sekä suunnitelmakaudella että väistötilojen osalta.

Tulot

Raamin mukaisesti tuloja arvioidaan kertyvän 3,0 milj. euroa. Eläintarhan tulot muodostuvat sisäänpääsymaksuista sekä ravintoloiden ja kioskitilojen liikevaihtoperusteisista vuokratuloista. Tulojen määrään vaikuttavat ennakoimattomissa olevat tekijät kuten sää ja matkailijamäärät Helsingissä.

Henkilöstö

Vakituisen henkilöstön määrä on 74 henkilöä. Henkilöstötarve on kuitenkin vakiintunut olemaan 82, kausityöntekijät pois lukien. Työntekijöistä 15 % on yli 60-vuotiaita ja kolmannes yli 55-vuotiaita. Lähivuosina tulee panostaa erityisesti työntekijöiden jaksamisen tukemiseen ja eläinten hoidon osaamisen kehittämiseen, kokeneiden työntekijöiden eläköityessä.

Vuoden 2013 aikana panostetaan henkilöstöresurssien tehokkaaseen käyttöön, jotta pysyväisluonteinen henkilöstötarve saadaan vastaamaan vakanssien määrää. Henkilöstömäärä pyritään saamaan vuoden 2009 tasolle.

Toimitilat

Korkeasaarella on noin 70 rakennusta ja tarhatilaa.

Vanha rakennuskanta vaatii jatkuvaa kunnossapitokorjausta. Vuoden 2012 aikana kaksi rakennusta on todettu kosteusvahinkojen vuoksi sopimattomiksi jatkuvaan käyttöön. Rakennukset tulee purkaa ja korvata vuoden 2013 aikana.

Vuoden 2013 aikana aloitetaan myös yleissuunnitelman mukaiset rakentamistyöt. Mittavampi alueen peruskorjaus käynnistyy 2014.

Eläinlajit

Eläinlajien määrää on tarkoitus lisätä nykyisestä siten, että vuoden 2013 alussa lajeja on 160 ja vuoden 2015 loppuun mennessä 200.

Henkilöstö- ja kiinteistömenojen jälkeen suurin suoranainen kuluerä on rehujen ostot.

Förändringar i verksamheten och servicenivån och dessas inverkan på budgeten för år 2012

Omkostnader

Inkomster

Personal

Lokaler

Djurarter

Kaupungin strategiaohjelma viraston toiminnassa

Strategiset painotukset tiivistettynä

Helsingin kaupungin strategiaa tuleville vuosille ollaan valmistelemassa. Kaupungin strategiaohjelman 2009–2012 strategiset painopistealueet ovat:

- Hyvinvointi ja palvelut
- Kilpailukyky
- Kaupunkirakenne ja asuminen
- Johtaminen

Näille painopistealueille määriteltiin 11 strategista tavoitetta. Eläintarhan toiminnan tavoitteet ovat tukeneet vahvimmin seuraavia painopistealueita:

- Asiakaslähtöiset palvelut tarjotaan asukkaana osallisuutta ja omaa vastuuta vahvistaen
- Oppimisella ja osaamisella lisätään hyvinvointia ja työllisyyttä
- Monimuotoinen ja hauska kaupunki

Seuraavaan strategiaan Korkeasaaren eläintarha on esittänyt seuraavia strategisia tavoitteita:

- Merellisten palveluiden kehittäminen osana houkuttavaa kaupunkikuvaa (Merellinen Helsinki)
- World Design Capital 2012 –vuoden aikana käynnistettyjen hankkeiden jatkokehittäminen ja hyödyntäminen.

Strategisiin painotuksiin vaikuttavat eläintarhan erityispiirteet

Asiakaslähtöiset palvelut osallisuutta vahvistaen ja oppimiskokemuksia tarjoten

Asiakaspalautetta käytetään toiminnan kehittämisessä ja tapahtumien suunnittelussa. Tapahtumien suunnittelussa painotetaan vuorovaikutteisuutta ja oppimiskokemuksia.

Korkeasaari kehittää edelleen toimintaansa ympäristökasvatuksen ja kouluopetuksen tukena, mm. luontokoululla ja erilaisilla tapahtumilla sekä tarjoamalla helsinkiläisille kouluille ilmaisen vierailumahdollisuuden.

Eläintarha tarjoaa erilaisille Helsingin kaupungin sosiaalisille erityisryhmille ilmaisen sisäänkäynnin. Pääsylippujen hinnat pyritään pitämään maltillisella tasolla, jotta lipun hinta ei muodostu esteeksi eläintarhaan tutustumiselle.

Monimuotoinen ja hauska kaupunki

Korkeasaari on jatkossa nykyistä aktiivisempi toimija kehitettäessä merellisen Helsingin palveluja kaupunkilaisille ja matkailijoille.

Tulevaisuudessa Korkeasaaren toiminnassa panostetaan vahvasti myös Itämeren suojelun merkityksen korostamiseen.

Hur stadens strategiprogram följs vid verket

Strategiska prioriteringar i sammandrag

Karakteristiska drag i djurparken som påverkar de strategiska prioriteringarna

Kundorienterade tjänster med större delaktighet och eget ansvar för invånaren

[Kirjoita teksti]

Tuottavuutta edistävät toimenpiteet

Korkeasaaren tuottavuuteen vaikuttaa eläintarhan vetovoimaisuus ympärivuotisena kohteena. Tavoite on, että kävijämäärä saadaan kolminkertaistettua talvikuukausina. Tätä tavoitellaan aktiivisella markkinoinnilla ja järjestämällä veto-voimaisia tapahtumia talvikuukausina.

Jatkossa haetaan enemmän vaihtoehtoja omarahoituksen lisäämiseen erilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa sekä yhteistyösopimuksien että tapahtumajärjestelyjen osalta. Tällä hetkellä Korkeasaarella on kaksi merkittävää yhteistyösopimusta ja yksi palveluiden tarjoaja, jonka kanssa on vuokrasopimus.

Käyttökuluista rakennusten lämmitykseen tarvittava energia on merkittävä osa menoja. Peruskorjausten yhteydessä kiinnitetään huomiota energiatehokkuuteen.

Pienempänä tuottavuutta lisäävänä hankkeena on omien hallintopalveluiden kehittäminen.

Vikt fästs vid den ekonomiska balansen, och tjänste-produktionen blir mer verkningsfull

Förändringsbenägenheten ökas genom att ledarskapet och personalkompetensen utvecklas

Kilpailuttaminen

Korkeasaaren ravintolatoiminta ja vesiliikennöinti kilpailutetaan seuraavan kerran vuoden 2013 lopulla.

Korkeasaaren yleissuunnitelman mukainen uudistaminen tavoittelee kävijämäärien kaksinkertaistumista. Tämä pitää ennakoida myös saaren oheispalveluiden lisäämisenä ja monipuolistamisena. Tavoite on jo vuoden 2013 aikana selvittää mahdolliset vaihtoehdot asiakkaiden kävijätyytyväisyyden takaamiseksi. Jatkossa Korkeasaaren oma henkilöstö vastaa eläintarhan substanssiosaamisesta ja muut palvelut tuotetaan kumppaneiden avulla.

Tietotekniikan hyödyntäminen ja sähköinen asiointi

Korkeasaari noudattaa kaupungin yhteisen tietotekniikkastrategian linjauksia. Lisäksi varmistetaan riittävä yhteistyö talous- ja suunnittelukeskuksen tietotekniikkaosaston kanssa suunnitelmakaudella toteutettavissa it-hankkeissa ja projekteissa.

Tasa-arvosuunnitelma

Eläintarhassa sovelletaan kaupungin tasa-

Konkurrensutsättning

IT och elektronisk kommunikation

Jämställdhetsplan

[Kirjoita teksti]

arvosuunnitelmaa.

Kielisuunnitelma

Kielisuunnitelman mukaisesti eläintarha pyrkii turvamaan tasapuolisesti niin suomen- kuin ruotsinkielisten asiakkaiden tarpeet.

Työhyvinvointia edistävät toimenpiteet

Korkeasaaren eläintarhassa jatketaan hyviä yhteistoimintaa lisääviä käytäntöjä, kuten viikoittainen koko henkilöstön yhteinen aamukahvi, Korkeasaari akatemia-koulutusohjelma, tutkintotavoitteisten opintokokonaisuuksia suosiminen, sisäisten näyttöpäätteiden asentaminen henkilökuntainfon parantamiseksi sekä tiivis yhteistyö työterveyskeskuksen kanssa.

Kehittämiskohtia ovat palkitsemisohjelman ja –käytäntöjen kehittäminen ja käyttöönotto sekä kehityskeskustelujen parempi hyödyntäminen.

Talousarvion erillisvaikutusten arviointi

Riskienhallinta ja sisäinen valvonta

Korkeasaaren eläintarhan riskienhallinta liittyy talouden lisäksi asiakasturvallisuuteen, työturvallisuuteen, tietoturvalisuuteen, eläinten turvallisuuteen, kiinteistöjen paloturvallisuuteen, pelastus- ja suojelutoimintaan. Eläintarhan toiminnan luonteesta johtuen tulee Korkeasaaren eläintarha jatkossa panostamaan turvallisuuteen ja riskienhallintaan entistä enemmän. Jo vuoden 2012 aikana on saatu lupa muuttaa erityissuunnittelijan vakanssi turvallisuusasiantuntijan vakanssiksi.

Sukupuolivaikutusten ja terveysvaikutusten arviointi

Korkeasaari noudattaa kaikessa päätöksenteossään ja toiminnassään sukupuoli- ja terveysvaikutusten arvioinneista laadittuja kaupunkitasoisia malleja ja ohjeita.

Tavoitteiden yhteenveto (talousarvion seurannassa tarkasteltavat tavoitteet)

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Eläintarhan sitovaksi toiminnalliseksi tavoitteeksi on määriteltä vuosittainen aukiolotuntien määrä. Asetettu tavoite aukiolotuntien määräksi vuonna 2012 on 2 793 tuntia.

Muut toiminnalliset tavoitteet

Toiminnan laajuutta mitataan asiakkaiden lukumäärällä. Tavoitteena on 570 000 kävijää. Sääolosuhteiltaan otollisena vuotena, jolloin toteutetaan myös onnistuneita erillistahtumia, haasteellinen tavoite on mahdollista saavuttaa.

Språkplan

Åtgärder som främjar arbetshälsa

Förväntade enskilda konsekvenser av budgeten

Riskhantering och intern tillsyn

Konsekvensanalys ur ett jämställdhetsperspektiv och hälsokonsekvensbedömning

Mål i sammandrag (mål som granskas vid budgetuppföljningen)

Bindande verksamhetsmål

Övriga verksamhetsmål

[Kirjoita teksti]

Viimeisinä vuosina kävijämäärät ovat olleet 436 000–550 000 kävijän tasoa.

Lisäksi seurataan eläinlajimäärää, jossa tavoitteeksi vuonna 2013 on asetettu 160 lajia.

Henkilöstömäärän tavoite on 74 henkeä.

Määrä- ja taloudellisuustavoitteet sekä tuottavuuden seuranta

Kvantitativa mål, lönsamhetsmål och produktivitetssuppföljning

Tehokkuuden ja taloudellisuuden mittarina käytetään toimintakate/asukas-tunnuslukua.

Tunnusluvut – Nyckeltal	2011	2012	2013	2014	2015
Suoritetavoitteet – Prestationsmål					
Kävijämäärä – Antal besökare	489 621	570 000	570 000	570 000	570 000
Tehokkuus/taloudellisuus – Effektivitet/lönsamhet					
Toimintakate/asukas – Verksamhetsbidrag/invånare, €	7,3	6,0	6,2	6,2	6,1
Toiminnan laajuustiedot – Verksamhetens omfattning					
Lajimäärä – Antal arter	160	160	180	200	200
Pinta-ala, ha – Areal, ha	24	24	24	24	24
Voimavarat – Resurser					
Henkilöstön määrä – Antal anställda	73	73	76	76	76
Tuottavuus – Produktivitet (2010=100)	71	106,5	94,5	94,5	94,5
Sitova toiminnallinen tavoite					
Aukiolotunnit – Öppettimmar	2 793	2 793	2 793	2 793	2 793

Tehokkuus ja tuottavuusluvut yhden desimaalin mukaisena. – Effektivitet/lönsamhet anges med en decimals noggrannhet.