



## KORKEASAAREN ELÄINTARHAN TUOTTAVUUSOHJELMA VUOSILLE 2014 – 2016

Korkeasaaren eläintarhan toiminnassa korostuu henkilöstön rooli palvelujen tuottajana. Asiakaspalvelukohteena Korkeasaaren eläintarhan tulee panostaa henkilöstön hyvinvointiin ja osaamiseen jatkossakin. Toiminnan tehokkuuden ja laadun varmistamiseksi on vuonna 2012 aloitettu eri palveluissa toimintojen katselmuksel ja organisaatioiden kehittäminen, tukemaan sujuvampaa ja selkeämpää tehtävien jakoa ja vastuiden selkeyttämistä. On odotettavissa, että tämä kehitystyö tulee lisäämään työn tuottavuutta suunnittelukaudella.

Nettobudjetoituna yksikkönä Korkeasaaren eläintarhan tulee lisätä huomattavasti tuottavuuttaan saavuttaakseen jatkossa asetetun toimintakatteensa.

Tuottavuuden lisäämiseksi on ryhdytty seuraaviin toimenpiteisiin:

1. Panostetaan yritysmyyntiin ulkoisen yhteistyökumppanin kanssa (Perjantai Group), tavoitteena saada lisätuloja yritysyhdistä noin 50 000 euroa.
2. Kesäkauden 2013 lippujen hintoja on korotettu siten, että sen vaikutus tuloihin on arviolta 320 000 euroa vuodessa.
3. Johtokunnalle on esitetty, että yksityisautoilijoilta peritään Mustikkamaan palloilukentällä pysäköintimaksua viisi euroa. Aiemmin pysäköiminen on ollut maksutonta.
4. Lainattavien lastenrattaiden hintaa korotetaan eurosta kolmeen euroon.
5. Eläintarhan erityistapahtumien edellyttämä työ tehdään työajan siirroilla, eikä ylityönä. Tästä syntyy säästöä noin 10 000 euroa.
6. Kesäajan työntekijöitä rekrytoidaan vähemmän kuin vuonna 2013, ja ensisijaisesti tarjotaan kausiluontoista tai määräaikaista työtä työllistämisvaroin työllistettäville (esim. ict-tuki, hallinto, valvomo ja kiinteistöhuolto). Säästöä odotetaan syntyvän noin 15 000 euroa.
7. Työvuorosunnittelua ja työaikakorvausten maksua tehostetaan työvuorosunnittelujärjestelmän avulla.
8. Vuoden 2014 aikana kilpailutettavissa oheispalveluiden sopimuksissa kiinnitetään uudella tavalla huomiota, toiminnan eettisyyden lisäksi, saataviin tuloihin.
9. Rakennuskannan energiatehokkuuden parantamiseksi käynnistetään jo vuonna 2013 kehityshanke Tilakeskuksen kanssa.



Hallinto

Toiminnan tuottavuutta mitataan jatkossa kävijämittareiden lisäksi aukiolotunnin hinnalla.

	toimintakate (€)	aukiolotunnit (h)	aukiolotunnin hinta (€/h)
2008	3 683 000	2 973	1238,82
2009	4 188 000	2 793	1499,46
2010	3 882 000	2 798	1387,42
2011	4 278 000	2 813	1520,80
2012	3 972 000	2 834	1401,55
2013	3 590 000	2 826	1270,35
2014	3 590 000	2 793	1285,36
2015	3 638 400	2 793	1302,69
2016	3 779 000	2 793	1353,03

Toimintakatteen ja omarahoitusosuuden kehitys alla.

(€)	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Tulot	1 747 963	2 030 000	2 194 579	2 726 673	3 316 883	3 081 589	4 031 849	4 015 836
Menot	-4 615 701	-5 130 762	-5 778 542	-6 410 313	-7 504 753	-6 963 979	-8 309 624	-7 987 516
Toimintakate	-2 867 738	-3 100 762	-3 583 962	-3 683 640	-4 187 870	-3 882 390	-4 277 775	-3 971 680

Omarahoitusosuuden kehitys:

	2 005	2 006	2 007	2 008	2 009	2 010	2 011	2012
Toimintakate	38 %	40 %	38 %	43 %	44%	44 %	49 %	51 %