



21.11.2013

Etj/4

## § 35

### Esitys kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle ylitysoikeuden myöntämisestä

HEL 2013-014438 T 02 02 00

#### Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle yhteensä 150 000 euron ylitysoikeuden myöntämistä eläintarhan toimintakatteeseen talousarviokohtaan 421.

#### Esittelijä

eläintarhan johtaja  
Jukka Salo

#### Lisätiedot

Irmeli Lind, hallintopäällikkö, puhelin: 310 78422  
irmeli.lind(a)hel.fi  
Jukka Salo, eläintarhan johtaja, puhelin: 310 37870  
jukka.salo(a)hel.fi

#### Päätösehdotus

Eläintarhan johtokunta päättäne esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle yhteensä 150 000 euron ylitysoikeuden myöntämistä eläintarhan toimintakatteeseen talousarviokohtaan 421.

#### Esittelijä

Korkeasaaren eläintarha ylitti toimintakatteensa vuonna 2012 noin 400 000 eurolla vaikka nettokäyttömenot olivat noin 250 000 euroa pienemmät kuin vuonna 2011. Kuluvan vuoden aiempien ennusteiden mukaan myös vuonna 2013 toimintakate tulee ylittymään. Merkittävien säästöjen ja lisätulojen johdosta ylitys ei kuitenkaan tulle olemaan alkuvuoden ennusteiden tasolla.

Korkeasaaren eläintarhassa on toteutettu mm. seuraavat toimet toimintakatteessa pysymiseksi vuonna 2013:

1. Yritysmyyntiin on panostettu ulkoisen yhteistyökumppanin, Perjantai Groupin, kanssa. Toistaiseksi yritysmyyntistä ei ole saatu tavoitteen mukaista tuloa, joka oli 50 000 euroa.
2. Kesäkauden 2013 lippujen hintoja on korotettu siten, että sen vaikutus tuloihin on ollut noin 470 000 euroa.
3. Asiakaspysäköinnistä on peritty ensimmäistä kertaa viiden euron maksu. Tästä on kertynyt tuloja hieman yli 50 000 euroa.



4. Eläintarhan erityistapahtumien edellyttämä työ on tehty työajan siirroilla, eikä ylityönä. Tästä on syntynyt säästöä noin 8 000 euroa.

5. Kesäajan työntekijöitä rekrytoitiin vähemmän kuin vuonna 2012, ja ensisijaisesti tarjottiin kausiluontoista työtä työllistämisvaroin työllistettävälle (esim. ict-tuki, hallinto, valvomo, pysäköinnin valvonta ja kiinteistöhuolto). Tästä on syntynyt säästöjä noin 130 000 euroa.

Kaikkiaan Korkeasaaren eläintarha on siis kyennyt lisäämään tuloja lähes 500 000 euroa ja saavuttamaan säästöjä noin 140 000 euroa.

Helsingin kaupungin sisäiset veloitukset ja muut palveluiden hinnat ovat kuitenkin nousseet siinä määrin, että säästötoimet eivät riittäne siihen, että toimintakatetavoite voitaisiin saavuttaa. Lisäksi lokakuun tilitystilanteen perusteella ravintola- ja oheismyyntitoiminnasta saataneen edellisvuotta huomattavasti pienempi korvaus. Voimassa oleva sopimus nykyisen ravintolayrittäjän kanssa on voimassa vuoden 2014 loppuun.

Tulevia vuosia ajatellen on kuitenkin huomioitava, että suurta osaa vuonna 2013 toteutetuista säästötoimista ei ole mahdollista toteuttaa vuosittain. Pääsylippuhintojen nostaminen kesäkaudelle aiheutti mahdollisesti sen, että kesällä 2013 pääsymaksun maksaneita asiakkaita oli hieman edellisvuotta vähemmän. Palkkatuettujen työntekijöiden työllistäminen kausityöntekijöiksi ei myöskään ole toivottavaa, jatkuvaluonteisena keinona palkata työvoimaa.

Eläintarhan vetovoimaisuuden kannalta olennaista on kyetä uusiutumaan ja tarjoamaan asiakkaille muihin vapaa-ajanpalveluihin ja tarhoihin kilpailukykyisiä asiakaspalveluja ja luonnollisesti uusia kokemuksia uusien eläinlajien parissa. Talousarvion raamin mukainen investointitaso 2,5 milj. euroa ei kuitenkaan mahdollista olennaista uusien palvelujen tai eläinlajien tarjoamista asiakkaille suunnittelukaudella.

Korkeasaaren eläintarhan vuoden 2014 talousarvion mukainen raami edellyttäisi kuitenkin vuodelle vielä vuotta 2013 suurempia säästötoimia tai lisätulojen hankkimista.

Esittelijä

eläintarhan johtaja  
Jukka Salo

Lisätiedot

Irmeli Lind, hallintopäällikkö, puhelin: 310 78422  
irmeli.lind(a)hel.fi  
Jukka Salo, eläintarhan johtaja, puhelin: 310 37870  
jukka.salo(a)hel.fi