



21.05.2015

Etj/8

§ 28

Korkeasaaren eläintarha talousarvioehdotus 2016 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2016-2018

HEL 2015-000700 T 02 02 00

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti hyväksyä Korkeasaaren eläintarhan vuoden 2016 talousarvioehdotuksen ja talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2016–2018 liitteineen.

Esittelijä

eläintarhan johtaja
Sanna Hellström

Lisätiedot

Johanna Holkeri-Kauppila, hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 70936
johanna.holkeri-kauppila(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Talousarvioehdotuksen perustelutexti
- 2 Määrä- ja taloustavoitteet
- 3 Käyttötalouden vuoden 2016 talousarvioehdotus ja vuosien 2016-2018 taloussuunnitelmaehdotus
- 4 Tilankäyttösuunnitelma
- 5 Hinnasto ja vuoden 2016 jäsenmaksuerittely
- 6 Irtaimen omaisuuden perushankinnat vuosille 2016-2025
- 7 Henkilöstöresurssisuunnitelma
- 8 Palvelussuhdeasuntojen vuokrat 2016
- 9 Selvitys ikäihmisten subventointikäytännöistä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 16.3.2015 vuoden 2016 talousarvioehdotuksen raamin ja talousarvio- sekä taloussuunnitelmaehdotuksen 2016–2018 laatimisohteet.

Korkeasaaren eläintarhan vuoden 2016 talousarvioehdotuksen raami



	TP 2014	TA 2015	Raami 2016
Tulot	4 286 659	4 454 000	4 533 000
Käyttömenot	7 711 500	8 034 000	8 311 000
Investoinnit	3 450 000	2 543 000	2 598 000
Irtain käyttöomaisuus	72 000	76 000	102 000

Valtionvarainministeriön ennusteen mukainen kuluttajahintaindeksin muutos vuodelle 2016 on 1,7 %.

Talousarvioesitys tulee laatia annetun raamin puitteissa. Korkeasaaren eläintarhan kiinteiden käyttökulujen osuus on noin 80 % raamin mukaisista käyttömenoista. Henkilöstömenojen osuus on 4 093 121 euroa eli noin 50 % ja sisäisten Kiinteistöviraston tilakeskukselle maksettavien vuokrien määrä 1 737 500 euroa eli 21,42 %. Muihin kiinteistön käyttökuluihin (lämmitys, sähkö ja vesi) tulee varata 420 000 euroa. Käyttötalousmenoista muihin kuluihin, kuten eläinten rehuihin, päivystävien eläinlääkärien palkkioihin, alueiden kunnossapitoon, markkinointiin ja pienhankintojen, jää noin 500 000 euroa. Käyttötalousbudjetin pienuudesta johtuen myös osa tilojen ja alueiden kunnossapitokorjauksista katetaan investointimäärärahoista.

Talousarvio perustuu vuoden 2015 hinnastoon. Korkeasaaren eläintarhan johtokunta vahvistaa vuoden 2016 hinnat ja maksut vuoden 2015 lopussa.

Vakinaisen henkilöstön määrää tulisi kasvattaa vuonna 2016 kolmella vakanssilla ja myöhemmin vielä kahdella. Syynä tähän on se, että valvomossa tulee aukioloaikoina olla aina paikalla vähintään yksi vakinainen työntekijä ja matkamuistomyynti edellyttää vakinaisen henkilön rekrytointia. Lisäksi tarpeena on lisätä kiinteistön rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyvää osaamista.

Vuoden 2016 sitovana tavoitteena on aukiolotuntien määrä. Muina toiminnallisina tavoitteina esitetään kävijämäärä ja eläinlajien määrä.

Kaikkien virastojen tulee laatia tilankäyttösuunnitelma, vaikka mallipohjan mukainen tilankäyttöohjelma ei sovellu Korkeasaaren eläintarhan toimintaan. Lähes kaikki Korkeasaaren käytössä olevat tilat sijaitsevat Korkeasaaren eläintarhan alueella. Pääosa tiloista on eläintiloja ja ravintola-, kioski- tai vastaanottotiloja. Tilankäytön tehokkuuden mittarina tilojen pinta-ala suhteessa asiakasmäärään ei ole mielekäs Korkeasaaren eläintarhassa, eikä sitä ole laskettu.

Kaikilta virastoilta on edellytetty selvitys ikäihmisten subventointikäytännöistä osana talousarviovalmistelua.

Esittelijä



21.05.2015

Etj/8

eläintarhan johtaja
Sanna Hellström

Lisätiedot

Johanna Holkeri-Kauppila, hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 70936
johanna.holkeri-kauppila(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Talousarvioehdotuksen perusteluteksti
- 2 Määrä- ja taloustavoitteet
- 3 Käyttötalouden vuoden 2016 talousarvioehdotus ja vuosien 2016-2018 taloussuunnitelmaehdotus
- 4 Tilankäyttösuunnitelma
- 5 Hinnasto ja vuoden 2016 jäsenmaksuerittely
- 6 Irtaimen omaisuuden perushankinnat vuosille 2016-2025
- 7 Henkilöstöresurssisuunnitelma
- 8 Palvelussuhdeasuntojen vuokrat 2016
- 9 Selvitys ikäihmisten subventointikäytännöistä

Tiedoksi

taso