

# Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr

Hallituksen puheenjohtaja	<b>Malmström, Atte</b>
Hallituksen varapuheenjohtaja	<b>Laine-Hendolin, Kirsti</b>
Hallituksen jäsen	<b>Anttonen, Taru</b>
Hallituksen jäsen	<b>Luukkainen, Hannele</b>
Hallituksen jäsen	<b>Mustonen, Tapio</b>
Toimitusjohtaja	<b>Hellström, Sanna</b>

## Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Eläintarhan varsinainen toiminta säätiönä alkoi 1.1.2018. Alkuvuoden perusteella organisaatiomuutos vaikuttaa onnistuneelta ratkaisulta.

Kesäkuun lopun tilanteessa Korkeasaaren kävijämäärä oli hieman edellistä vuotta suurempi, mutta heinäkuun helteistä mahdollisesti johtuen kävijöitä ajankohtaan nähden oli poikkeuksellisen vähän ja kävijämäärässä jäätin edellisestä vuodesta. Heinäkuu on yleensä vilkkain kuukausi, joten vähäinen kävijämäärä vaikuttaa koko vuoden tilanteeseen.

## Tuloskehitys ja investoinnit

Kesäkuun lopun tilanteessa tuloja oli kertynyt ennakoitua enemmän ja menot olivat suunnitellun mukaiset. Koko vuoden talous on kuitenkin vakaalla pohjalla.

Vuonna 2018 valmistuvat investoinnit:

- Ilvestarha, valmistumassa lähiaikoina (1,2 M€)
- Leikkipaikka Karhu valmistui toukokuussa (n. 400 000 €)
- Perusparannushankkeita ja pientöitä

Vuonna 2018 alkavaksi suunnitellut investoinnit:

- Uusi muuntamo ja siihen liittyvät infrastruktuurin korjaukset
- Saukkotarha ja leikkialueet

Nämä investoinnit rahoitetaan vuoden 2017 siirtyneillä määrärahoilla, toiminta-avustuksella ja omalla tulohankinnalla.

Suunnitteilla olevat investoinnit:

- Vastaanottorakennuksen suunnittelu etenee, parhaillaan tehdään hankesuunnitelmaa. Rahoitus pitää neuvotella erikseen. Säätiöpäätöksen yhteydessä on todettu, että kaupunki voi myöntää laina-avustusta investointeja varten.

## Rahoitus ja vastuusitoumukset

Maksuvalmius on tällä hetkellä hyvä. Myynnin osalta on mahdollista, että ei saavuteta budjetoitua tuloa. Säätiön kassatilanne on hyvä. Säätiöllä ei ole lainoja.

## Henkilöstö

Vakinaisen henkilöstön määrä on noin 75 työntekijää. Vuoden aikana on palkattu viisi uutta vakinaista työntekijää: aluehuoltaja, kaksi eläintenhoitajaa, kiinteistönhuollon päällikkö ja kiinteistöhoitaja.

## Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Näköpiirissä ei ole merkittäviä riskejä kuluvalle vuodelle.

Kruunusiltojen rakentamisaika tulee todennäköisesti vähentämään kävijämäärää, kun rakentaminen tapahtuu Korkeasaaren saapumiskohtassa. Kruunusiltojen rakentamisaikainen melu voi myös olla häiriöksi eläimille. Tähän varaudutaan olemalla tiivi-

isti mukana suunnittelussa ja huomioimalla rakennusaikaiset toiminnot ja aikataulut.

Korkeasaarella on vuosien ajan käynyt noin puoli miljoonaa vierailijaa vuosittain. Nykyisellä kaupungin avustustasolla Korkeasaaren talous on vakaalla pohjalla ja toimintaa pystytään myös kehittämään. Kävijämäärää on mahdollista kasvattaa selvästi, mutta tämä edellyttää selkeitä näkyviä uudistuksia vierailijalle ja investointeja näiden toteuttamiseen.

tuksia ovat Amazonian täydellinen peruskorjaus, Korkeasaaren mäen uudistaminen (Aasian ylänkö), tiikeritarhojen perusparannus ja Kruunusiltojen rakennustyömaalta aikanaan vapautuvan täyttömaan käyttö.

Kruunusillat tulevat parantamaan liikenneyhteyksiä Korkeasaareen ja mitä ilmeisimmin lisäämään kävijämäärää. Myös Helsingin kasvu sekä lisääntyvät turistimäärät kaupungissa mahdollistavat vierailijamäärien kasvun.

Tulevalle kymmenelle vuodelle suunniteltavia uudis-

Avainlukuja		Toteuma 1-6/2018	Muutos -% 1-6/2017	Ennuste 2018	Muutos -% Enn vs bud	Muutos -% Enn vs tp
Toimintatuotot	T€	6 574	-	9 657	0	-
Toimintakulut	T€	-3 689	-	-9 263	0	-
Henkilöstökulut toimintatuotoista	%	29	-	39	0	-
Liikevoitto	T€	2 886	-	394	0	-
Liikevoitto	%	44	-	4	0	-
Tilikauden tulos	T€	2 885	-	394	0	-
Avainlukuja		Ennuste 2018	Muutos -% Enn vs tp			
Investoinnit	T€	0	-			
Oma pääoma	T€	17 585	-			
Pitkäaikaiset velat	T€	0	-			
Taseen loppusumma	T€	18 632	-			
Kassavarojen muutokset	T€	0	-			
Sijoitetun pääoman tuotto	%	2	-			
Omavaraisuus	%	94	-			
Quick ratio		6	-			