



08.09.2016

Etj/4

§ 31

Korkeasaaren eläintarhan vuoden 2016 käyttötalousarvion irtaimen omaisuuden määrärahan siirto ja käyttötarkoituksen muutos

HEL 2016-009616 T 02 02 00

Esitys

Eläintarhan johtokunta esitti kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle päätettäväksi talousarvion irtaimen omaisuuden määrärahan siirtoa ja käyttötarkoituksen muutosta vuoden 2016 talousarvioon. Eläintarhan talousarviokohdasta 8 09 23 irtaimen omaisuuden perushankinta esitetään siirrettäväksi talousarviokohtaan 4 21 enintään 50 000 euroa.

Määrärahoja tulisi saada siirtää ja käyttötarkoitusta muuttaa ta-kohdalta 8 09 23 Irtaimen käyttöomaisuuden hankinta enintään -50 000 euroa ta-kohdalle 4 21 enintään + 50 000 euroa.

Esittelijä

eläintarhan johtaja
Sanna Hellström

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vuoden 2016 talousarvion noudattamisohjeissa todetaan, että toimintasuunnitelma on tarkistettava siten, ettei käyttötarkoituksen muutoksia tarvita. Jos muutokseen on kuitenkin perustelut syy, niin lauta- tai johtokunnat tekevät muutosesityksen kaupunginvaltuustolle.

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen käyttötarkoituksen muutosesityksen on oltava kaupunginkansliassa viimeistään 21.10.2016.

Korkeasaaren eläintarhan omana toimintana harjoittamamyymlätoiminta on käynnistynyt vuoden 2016 alussa. Myymälän perustamisen kustannuksiin oli varauduttu vuoden 2016 irtaimen omaisuuden määrärahasa. Korkeasaaren eläintarha toteutti osan myymälätoimintaan tar-



08.09.2016

Etj/4

vittavista irtaimen omaisuuden hankinnoista jo vuonna 2015 ja ne saatiin toteutettua ennakoitua edullisemmin.

Vuoden 2016 alusta alkaen vesitse saapuvien Korkeasaaren asiakkaiden lipunmyyntikäytäntöä on muutettu siten, että Korkeasaari myy pääsyliput myös vesitse saapuville asiakkaille. Pääsylippujen myyntiä koskevasta uudistuksesta on aiheutunut ennakoitua suurempia muutostarpeita laivarannan toiminnoissa. Nämä ennakoitua suuremmat kustannukset on katettu Korkeasaaren käyttötalousmenoista. Lisäksi käyttötalouden määrärahaan on kohdistunut Hämärä-talon ja Vuohipihan toteutus sekä tarhojen kunnostustöitä.

Korkeasaaren talousarviokohta 8 09 23 alittuu tämän vuoksi enintään 50 000 euroa, kun taas talousarviokohdan 4 21 menot ovat ennakoitua suuremmat.

Määrärahoja tulisi saada siirtää ja käyttötarkoitusta muuttaa talousarviokohdalta 8 09 23 Irtaimen omaisuuden perushankinnat enintään -50 000 euroa talousarviokohdalle 4 21 Korkeasaaren Eläintarha enintään + 50 000 euroa.

Esittelijä

eläintarhan johtaja
Sanna Hellström

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano