

Hevoshaan käyttösäännöt ja taksat 2018

173/02.02.01/2018, 193/10.06.04/2018

Yhteistyötoimikunta 08.03.2018 § 14

Vs. henkilöstöpäällikkö Eila Hulkkonen

Yhteistyötoimikunnalle on vuoden 2017 talousarviossa arvioitu toimintatuloja 900 euroa ja toimintakuluja 231 669 euroa, joista ulkoisten menojen osuus on esitetty alla olevassa taulukossa.

Vuoden 2017 alusta alkaen yhteistyötoimikunnan talousarviossa arvioidut toimintakulut liikunta- ja vapaa-aikajaoksen ja senioritiimin osalta ovat kirjautuneet omille kustannuspaikoilleen. Alla olevassa taulukossa on huomioitu kokonaisuus talousarvion 2017 mukaisesti. Liikunta- ja vapaa-aikajaoksen ja seniorijaoksen tapahtumien omavastuuosuudet ovat kirjattu menovähennyksiksi. Toimintatulot muodostuvat Hevoshaan käyttäjämaksuista

Yhteistyötoimikunta, liikunta- ja vapaa-aikajaos yhteensä

	TA 2017, €	Toteuma, €	Käyttöaste, %
TOIMINTATULOT	900,00	335,00	37,2
Henkilöstökulut	- 85 935	- 86 085	100,2
Palvelujen ostot	- 40 000	- 34 163	85,4
Aineet, tarvikkeet, tavarat	- 800	- 2 142	267,8
Vuokrat	- 6 800	- 6 352	93,4
Muut toimintakulut	- 100	- 210	210,3
TOIMINTAKULUT	- 173 889	- 168 161	96,7
Toimintakate	- 172 989	- 167 826	97,0

Yhteistyötoimikunta

	TA 2017, €	Toteuma, €	Käyttöaste, %
TOIMINTATULOT	900,00	335,00	37,2
Henkilöstökulut	- 85 935	- 86 085	100,2
Palvelujen ostot	- 40 000	- 4 515	11,3
Aineet, tarvikkeet, tavarat	- 800	- 2 021	252,7
Vuokrat	- 6 800	- 6 352	93,4
Muut toimintakulut	- 100	- 210	210,3
TOIMINTAKULUT	- 173 889	- 138 393	79,6
Toimintakate	- 172 989	- 138 058	79,8

Senioritiimi

	TA 2017, €	Toteuma, €	Käyttöaste, %
TOIMINTATULOT	0	0	0
Palvelujen ostot	0	- 12 765	- 100
TOIMINTAKULUT	0	- 12 765	- 100
Toimintakate	0	- 12 765	- 100

Liikunta- ja vapaa-aikajaos

	TA 2017, €	Toteuma, €	Käyttöaste, %
TOIMINTATULOT	0	0	0
Palvelujen ostot	0	- 16 882	- 100
Aineet, tarvikkeet, tavarat	0	- 121	-100
TOIMINTAKULUT	0	- 17 003	- 100
Toimintakate	0	- 17 003	- 100

Aineiden ja tarvikkeiden hankinnat ylittyivät, koska pääluottamusmiehille hankittiin tietokone ja puhelin. Lisäksi menoja nosti työsuojeluun hankitut kaksi kaksialkometria. Henkilöstökulut pitävät sisällään työsuojelupäällikön ja työntekijöiden työsuojeluvaltuutetun henkilöstökustannukset.

Huomattava menoerä on lounasruokailun tukeminen, johon oli talousarviossa varattu 50 000 euroa. Lounasruokailu kaupungin omissa pisteissä väheni siinä määrin, että menoja muodostui vain 41 553 euroa. Tämä menoerä ei näy esitetystä taulukosta, jossa on esitetty vain ulkoiset menot.

Hevoshaan käyttäjämaksut ovat laskeneet aiemmista vuosista, myös Hevoshakaan kohdistuneet käyttömenot laskivat vuodesta 2016. Hevoshaan mökkejä ja saunaa on vuokrannut yksitoista henkilöä ja tämän lisäksi varauksia työyhteisöille on ollut viisi kertaa.

	2014	2015	2016	2017
Tulot	835 €	935 €	365 €	335 €
Menot	343 €	117€	541 €	140 €

Järjestöt keskustelevat kauden 2018 isännästä ja emännästä ja tuovat päätöksensä tiedoksi seuraavaan yhteistyötoimikunnan kokoukseen.

Oheismateriaali:

– Hevoshaka 2017

Liikunta- ja vapaa-ajanjaoksen puheenjohtaja Heikki Saarni ja seniorijaoksen puheenjohtaja Olli Suominen kertovat jaosten toiminnasta vuonna 2017.

EHDOTUS: Yhteistyötoimikunta merkitsee talouden toteutuman tiedoksi ja esittää kaupunginhallitukselle ettei Hevoshaan taksoihin ja käytösääntöihin tehdä muutoksia vuodelle 2018.

KOKOUSKÄSITTELY:

Yhteistyötoimikunta kävi keskustelua mm. Hevoshaan käyttöasteesta sekä tarvittavista toimenpiteistä tilojen kunnon ylläpitämiseksi.

Keskustelun perusteella vs. henkilöstöpäällikkö täydensi ehdotustaan siten, että Liikunta- ja vapaa-ajanjaos ottaa Hevoshakaan liittyvät asiat käsiteltäväkseen.

PÄÄTÖS: Muutettu ehdotus hyväksyttiin.

Vs. henkilöstöpäällikkö Eila Hulkkonen:

Hevoshaka on Naantalin kaupungin henkilöstön virkistyskäytössä oleva alue. Alueella sijaitsee ns. päärakennus ja sauna sekä mökkejä, joita henkilöstö voi vuokrata omaan käyttöönsä. Työyksiköt voivat varata tiloja maksettua käyttöönsä esim. kehittämispäivän pitopaikaksi.

Hevoshaan menot olivat vuonna 2017 noin 140 euroa. Menoilla katettiin ns. käyttötavaroiden hankinta. Hevoshaan käyttömaksuista ja mökkien vuokrista syntyi tuloja 335 euroa. Hevoshaan käyttöaste on vuosien varrella laskenut, mutta se tarjoaa edelleen henkilöstölle vaihtoehtoisen ja edullisen virkistytymispaikan meren äärellä.

Hevoshaan taksat

Majoitusrakennuksen huonemaksu

- Vuorokausimaksu 10 € sisältää huoneen sekä yhteiskäytössä olevien keittiörakennuksen, saunan ja huussin käytön.
- Huoneen voi vuokrata enintään kahdeksi viikoksi kerrallaan. Kerrallaan voi varata kaksi huonetta.

Saunamaksu (yhteiskäytössä)

- 5 € kertamaksu.
- 15 € kuukausimaksu.

Käyttömaksujen lisäksi tarvitsee lunastaa avain, avainpanttimaksu/avain

- Kertakäyntiavaimen pantti 20 €, panttimaksu palautetaan avaimen palautuksen yhteydessä.
- Kausiavaimen pantti 50 €, panttimaksu palautetaan avaimen palautuksen yhteydessä, avainta ei tarvitse palauttaa käyntien välillä.
- Majoitusrakennuksen huoneen avaimen pantti 20 €, panttimaksu palautetaan avaimen palautuksen yhteydessä.

Työpaikkavaraukset maksutta. Palvelupiste hoitaa avainpanttien ja vuokrien perinnän.

Henkilöstöpäällikkö esittää, että Hevoshaan käyttömaksut pidetään edelleen samalla tasolla kuin vuonna 2017. Käytösäännöt ja maksut vuodelle 2018 oheistetaan.

LIITE A3, KH 26.3.2018

Oheismateriaali:

- Hevoshaka 2017

Vs. henkilöstöpäällikkö Eila Hulkkonen on asiantuntijana läsnä kokouksessa.

VS. KAUPUNGINJOHTAJA:

Kaupunginhallitus vahvistaa Hevoshaan taksat ja käyttösäännöt oheisen liitteen mukaisesti vuodelle 2018.

KOKOUSKÄSITTELY:

Merkittiin, että vs. henkilöstöpäällikkö Eila Hulkkonen oli läsnä kokouksessa asiantuntijana tämän asian käsittelyn ajan.

Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Henry Palomäki oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

KAUPUNGINHALLITUS:

Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.