

Hevoshaan käyttösäännöt ja taksat

126/02.02.01/2019

Yhteistyötoimikunta 28.03.2019 § 19

Vs. henkilöstöpäällikkö Eila Hulkkonen

Yhteistyötoimikunnan tilinpäätös 2018

Yhteistyötoimikunnan ulkoisten menojen osuus on esitetty alla olevassa taulukossa.

Yhteistyötoimikunta

	TA 2018, €	Toteuma, €	Käyttöaste, %
TOIMINTATULOT	300,00	535,00	178,3
Henkilöstökulut	- 84 974	- 85 652	100,8
Palvelujen ostot	- 7 290	- 3 554	48,7
Aineet, tarvikkeet, tavarat	- 1 200	- 33	2,8
Vuokrat*	- 38 394	- 39 651	103,3
Muut toimintakulut**	- 9 600	- 8 605	89,6
TOIMINTAKULUT	- 141 458	- 137 495	97,2
Toimintakate	- 141 158	- 136 960	97,0

* Sisältävät tilalaitoksen laskuttaman 31 596 euron tilavuokran

** Tilalaitoksen ja vesilaitoksen työntekijöiden palkkakustannuksia liittyen luottamusmies- ja kokouskorvauksiin.

Senioritiimi

	TA 2018, €	Toteuma, €	Käyttöaste, %
TOIMINTATULOT	0	0	0
Palvelujen ostot	- 14 000	- 12 435	88,8
TOIMINTAKULUT	- 14 000	- 12 435	88,8
Toimintakate	- 14 000	- 12 435	88,8

Liikunta- ja vapaa-aikajaos

	TA 2018, €	Toteuma, €	Käyttöaste, %
TOIMINTATULOT	0	0	0
Palvelujen ostot	- 20 000	- 17 629	88,1
Aineet, tarvikkeet, tavarat	- 20 000	- 17 629	88,1
TOIMINTAKULUT	- 20 000	- 17 629	88,1
Toimintakate	- 20 000	- 17 629	88,1

Vuoden 2017 alusta alkaen liikunta- ja vapaa-aikajaoksen ja seniorijaoksen menot ovat kirjautuneet omille kustannuspaikoilleen. Liikunta- ja vapaa-aikajaoksen ja seniorijaoksen tapahtumien omavastuuosuudet ovat kirjattu menovähennyksiksi. Yhteistyötoimikunnan toimintatulot muodostuvat

Hevoshaan käyttäjämaksuista ja kirjautuvat yhteistyötoimikunnan kustannuspaikalle Hevoshaan vuokratulujen tasaamiseksi.

Yhteistyötoimikunnan henkilöstökulut pitävät sisällään työsuojelupäällikön ja työntekijöiden työsuojeluvaltuutetun henkilöstökustannukset sekä yhteistyötoimikunnan jäsenten kokouspalkkiot.

Huomattava menoerä on lounasruokailun tukeminen, johon oli talousarviossa varattu 45 000 euroa. Tuettu lounasruokailu pysyi viime vuoden tasolla 41 419 euroa (vuonna 2017 41 553 euroa). Tämä menoerä ei näy esitetystä taulukosta, jossa on esitetty vain ulkoiset menot.

Hevoshaan käytösäännöt ja taksat

Liikunta- ja vapaa-aikajaos on valmistellut vuodelle 2019 Hevoshaan käytösäännöt, ohjeet ja taksat.

LIITE B1, YHTTMK 28.3.2019

Oheismateriaali

– Hevoshaka 2018

EHDOTUS: Yhteistyötoimikunta merkitsee talouden toteutuman tiedoksi ja esittää kaupunginhallitukselle Hevoshaan käytösääntöjen, ohjeiden ja taksojen hyväksymistä vuodelle 2019.

KOKOUSKÄSITTELY:

Hevoshaan emännän ja isännän valinnasta ilmoitetaan seuraavassa kokouksessa.

PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus 15.04.2019 § 128

Hevoshaan vuoden 2019 käytösäännöt, ohjeet ja taksat oheistetaan.

LIITE A1, KH 15.4.2019

KAUPUNGINJOHTAJA:

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteen mukaiset Hevoshaan käytösäännöt, ohjeet ja taksat vuodelle 2019.

KOKOUSKÄSITTELY:

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

KAUPUNGINHALLITUS:

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.