

Yhteistyötoimikunta
KH - Yleisjaosto

§ 9
§ 14

09.03.2017
20.03.2017

Yhteistyötoimikunnan tilinpäätös 2016 ja Hevoshaan käyttösäännöt ja taksat

Yhteistyötoimikunta 09.03.2017 § 9

Henkilöstöpäällikkö Laura Saurama

Yhteistyötoiminnalle on vuoden 2016 talousarviossa arvioitu toimintatuloja 5 000 euroa ja toimintamenoja 259 629 euroa, joista ulkoisten menojen osuus on esitetty alla olevassa taulukossa.

	TA 2016, €	Toteuma, €	Käyttöaste, %
TOIMINTATULOT	5 000	415	8
Henkilöstökulut	-107 080	-92 052	86
Palvelujen ostot	-42 200	-37 955	90
Aineet, tarvikkeet ja varat	-1 400	-182	13
Vuokrat	-6 800	-6 395	94
Muut toimintakulut	0	-188	-100
TOIMINTAMENOT	-157 480	-136 772	88.1
Toimintakate	-152 480	-136 357	89.6

Yhteistyötoimikunnan toimintatulot toteutuivat huomattavasti alle talousarvion. Talousarvion laatimisen jälkeen siirrettiin liikunta- ja vapaa-ajan- ja seniorijaoksen tapahtumien omavastuuosuudet tuloista menovähennyksiksi. Koska euromääräinen muutos on niin pieni, ei tästä tehty vuoden aikana määrärahamuutosesitystä.

Talousarviossa henkilöstökuluihin laskettiin talousarviossa työsuojelupäällikön (60 % työaika) ja työntekijöiden työsuojeluvaltuutetun henkilöstökustannukset. Nämä toteutuivat alle talousarvion. Syynä ovat työsuojelupäällikön tehtävienhoidossa tapahtuneet henkilövaihdokset, joiden takia talousarviossa suunniteltu lisäresurssointi ei toteutunut. Tästä huolimatta työsuojelussa toiminta oli hyvää ja tavoitteiden mukaista.

Kaikissa menolajeissa, palvelujen ostoissa, aineiden ja tarvikkeiden hankinnat ja vuokrat, menot toteutuivat alle talousarvion. Liikunta- ja vapaa-ajan jaokselle oli varattu toimintamenoihin, lähinnä palvelujen ostoihin 20 000 euroa (sis. Hevoshaan menot), toteuma oli 18 007 euroa. Senioritiimille oli varattu talousarviossa 14 000 euroa, menoja toteutui 12 250 euroa. Osin taustalla on se syy, että tapahtumissa käytettiin yhä useammin omavastuuosuuksia, jotka vähentävät menoja.

Huomattava menoerä on lounasruokailun tukeminen, johon oli talousarviossa varattu 55 00 euroa. Lounasruokailu kaupungin omissa pisteissä väheni

siinä määrin, että menoja muodostui vai 45 500 euroa. Tämä menoerä ei näy esitetystä taulukosta, jossa on esitetty vain ulkoiset menot.

Toimintatulot muodostuvat pääosin Hevoshaan käyttäjämaksuista, jotka ovat siis laskeneet aiemmista vuosista. Vastaavasti Hevoshakaan kohdistuneet käyttömenot nousivat vuodesta 2015, jolloin tulot eivät enää kattaneet menoja. Hevoshaan mökkejä ja sauna on vuokrannut kaksitoista henkilöä ja tämän lisäksi varauksia työyhteisöille on ollut 11 kertaa.

	2013	2014	2015	2016
Tulot	1 190 €	835 €	935 €	365 €
Menot	127 €	343 €	117 €	541 €

Hevoshaan käytöstä ja taksoista tulee käydä keskustelua vuoden 2017 aikana. Henkilöstöpäällikkö tulee esittämään yleisjaostolle, että taksoja ei nosteta ainakaan vuoden 2017 aikana, sillä taksojen nosto ei todennäköisesti tule lisäämään käyttöastetta. Järjestöt keskustelevat kauden 2017 isännästä ja emännästä ja tuovat päätöksensä tiedoksi seuraavaan yhteistyötoimikunnan kokoukseen.

Liikunta- ja vapaa-ajanjaoksen puheenjohtaja Heikki Saarni kertoo jaoksen toiminnasta vuonna 2016. Seniorijaoksen puheenjohtaja Marja-Terttu Paju kertoo jaoksen toiminnasta vuonna 2016.

Oheismateriaali:

– Hevoshaka 2016

EHDOTUS: Yhteistyötoimikunta merkitsee talouden toteuman tiedoksi ja esittää kaupunginhallituksen yleisjaostolle ettei Hevoshaan taksoihin ja käyttösääntöihin tehdä muutoksia vuodelle 2017.

KOKOUSKÄSITTELY:

Tehyn pääluottamusmies Reetta Tanila-Järvinen ilmoitti, että nykyinen isäntä Santeri Enqvist ja emäntä Pirjo Hakala ovat ilmoittaneet halukkuutensa jatkaa tehtävien hoitoa. Tämä sopi muille järjestöille ja todettiin nykyisen isännän ja emännän jatkavan tehtävien hoitoa.

Merkittiin, että Juha Heinonen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana kello 13.58.

PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin ja merkittiin tiedoksi Hevoshaan isännäksi Santeri Enqvist ja emännäksi Pirjo Hakala vuodeksi 2017.

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 maksutta käyttöönsä esim. kehittämispäivän pitopaikaksi.

Hevoshaan menot olivat vuonna 2016 noin 541 euroa. Menoilla katettiin ns. käyttötavaroiden hankinta. Hevoshaan käyttömaksuista ja mökkien vuokrista syntyi tuloja 365 euroa. Käyttömaksuilla ei siten pystytty kattamaan käyttömenoja. Hevoshaan käyttöaste on vuosien varrella laskenut, mutta se tarjoaa edelleen henkilöstölle vaihtoehtoisen ja edullisen virkistytymispaikan meren äärellä.

Hevoshaan taksat:

Majoitusrakennuksen huonemaksu

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

Saunamaksu (yhteiskäytössä)

- 5 € kertamaksu.
- 15 € kuukausimaksu.

Käyttömaksujen lisäksi tarvitset avaimen. Avainpanttimaksu / avain

- Kertakäynti avaimen pantti 20 €, panttimaksu palautetaan avaimen palautuksen yhteydessä.
- Kausiavain avaimen 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 2016. Käyttömaksujen nostaminen todennäköisesti vähentäisi entisestään kävijämäärää, mikä ei kiinteistöjen kannalta ole hyvä asia. Niin kauan kuin alue ja kiinteistöt ovat henkilöstön virkistyskäytössä, on toivottavaa, että käyttöaste olisi kohtuullinen.

LIITE A2, KH-YJ 20.3.2017

Oheismateriaali:

- Hevoshaka 2016

KAUPUNGINJOHTAJA:

Kaupunginhallituksen yleisjaosto vahvistaa taksat ja käyttö-säännöt liitteen mukaisesti vuodelle 2017.

KOKOUSKÄSITTELY:

Päätettiin, että talousarvion 2018 laadintaan mennessä tutkitaan alueen tuleva mahdollinen käyttö.

YLEISJAOSTO:

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.