

KOKOUSAIKA	keskiviikko 14.11.2018 klo 16.00–18.00
KOKOUSPAIKKA	Nuorisokeskus Piispala
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka on ollut paikalla)	Johannes Leppänen puheenjohtaja Matti Piipponen Sanna Villman Reijo Vesterinen Anu Poikonen Johanna Kauppinen Atte Jäsberg
MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)	Asko Hänninen Kh:n pj Markku Vehkaoja kunnanjohtaja Kari Hietaharju Sihteeri
LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS	TODETTIIN
ASIAT	§ 22-29
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta)	Asko Poikonen Reijo Vesterinen ANU POIKONEN REIJO VESTERINEN
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS	Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä  Johannes Leppänen  Kari Hietaharju
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.	Tarkastusaika 7.12.2018 Allekirjoitukset Reijo Vesterinen Asko Poikonen
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ	Paikka ja pvm PIISPALA 17.12.18 Virka-asema Allekirjoitus  



4/2018

§ 22

Tiedotusasiat

22.1 Edellisen kokouksen pöytäkirja

- toteutuneet asiat

22.2 Henkilöstöasiat

- J-MY (ohjaus). 1.2.2019 alkaen (toistaiseksi voimassa oleva sopimus)

22.3 Tilannekatsaus

- maksuvalmius 541 144,87€
- majoitusvuorokaudet 9/2018 47675 (noin 3000 vrk edellä v. 2017/2016)

22.4 Muut asiat

- AVI:lta 20 000€ avustus kv. Keski-Suomi-hankkeelle
- haettu 2 kk:n jatkoaika TOIMI NYT-hankkeelle (30.4.2019 saakka)
- AuroXplorerin kanssa tehty sopimus yhden leirin maksujärjestelyistä
- hankittu uusi uuni leipomolle

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

AP RV

Hallitus

Valtuusto



§ 23

Perushinnasto vuodelle 2019

Sihteeri esittelee liitteen 1 mukaisen Piispalan perushinnaston vuodelle 2019 joka sisältää noin 3% korotuksen kaikille ryhmille.

Eesitys:

Johtokunta vahvistaa liitteen 1 mukaisen perushinnaston vuodelle 2019.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet		
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto
AP RV		

PIISPALAN PERUSHINNASTO 2019

Nuorisohinnat (euroa/henkilö/vrk)

Leirikoulut alkaen 40,00€/vrk (erillinen hinnasto)

Hinta sisältää majoituksen, täysihoidon (aamupala, lounas ja päivällinen), ohjauksen ja perusliikunta yms. tilojen ja välineiden käytön sopimuksen mukaan. Huom. omat liinavaatteet (liinavaatelisä 8€/henkilö).

Lasten ja nuorten leirit yms. tapahtumat 47,00€/vrk (7-12 v) ja 51,00€/vrk (13-18v)

Hinta sisältää majoituksen (omat liinavaatteet), täysihoidon (aamupala, lounas ja päivällinen) ja perusliikunta yms. tilojen ja välineiden käytön sopimuksen mukaan. Aikuisasiakkaat nuorisotapahtumissa **68,00€/vrk** sisältäen samat palvelut kun lapsilla ja nuorilla (liinavaatteet Piispalasta). PiiSpan palvelut majoittujahinnoin.

Perhelomahinnat (yksittäiset perheet/omatoimilomat ja ohjattu lomatoiminta)

Rivitalomajoitus 60€/vuorokausi + henkilöhinta ao. mukaisesti;

Aikuiset, täysihoido 40€/vrk ja puolihoito 35€/vrk ja lapset 4-18v; täysihoido 20€/vrk ja puolihoito 17€/vrk

Paritalo- tai takkamökkimajoitus 85€/vrk + henkilöhinta ao. mukaisesti;

Aikuiset; täysihoido 40€/vrk ja puolihoito 35€/vrk ja lapset 4-18v; täysihoido 20€/vrk ja puolihoito 17€/vrk

Hinnat sisältävät majoituksen (liinavaattein) valitussa majoitustilassa, täysi- tai puolihoidon sekä perusliikunta- yms. tilojen ja välineiden käytön.

PiiSpan palvelut majoittujahinnoin.

Perhetapahtumista (perheviikonloppu, sukujuhla, syntymäpäivät yms.) erillinen hinnasto.



§ 24

Talousarvio vuodelle 2019

Sihteeri esittelee liitteen 2 mukaisen esityksen Piispalan talousarvioksi vuodelle 2019. Esitys on laadittu osoittamaan +182 000€ ylijäämää, jossa on huomioitu 425 000€ SUMU-poistot ja 600 000€ toiminta-avustus. Taseeseen aktivoitavan menon alarajana on 5 000 €.

Esitys:

Johtokunta vahvistaa liitteen 2 mukaisen talousarvion vuodelle 2019.

Päätös:

Esityksen mukainen. Päätettiin korottaa kunnan palvelupaketin laskennallista kokonaissummaa + 10 000€ (yhteensä 60 000€/vuosi). Korotuksella ei ole talousarviovaikutusta.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet		
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto
AP RV		



§ 25

Avaintulokset vuodelle 2019

Sihteeri esittelee Piispalan nykytilannetta ja tulevaisuutta kuvaavaa SWOT-analyysia (liite 3) sekä avaintulokset (liite 4) ja toiminnan alustavat painopistealueet vuodelle 2019.

Esitys:

Johtokunta vahvistaa liitteen 4 mukaiset avaintulokset vuodelle 2019.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet		
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto
AP RV		

PiiSPALA

2018-2019

VAHVUUDET

- + Piispalan tunnettuus ja vahva imago tärkeimmissä asiakasryhmissä
- + nykyisille asiakkaille sopivat toimintatilat ja palvelut
- + perusasiat kunnossa (talous, ympärivuotiset harrastusmahdollisuudet, palvelut)
- + vahvat perustuotteet
- + sosiaalisen nuorisotyön laajuus
- + pieneläinkoti Pihka
- + hyvä henkilöstö (sitoutuminen, joustavuus, osaaminen ja yhteishenki)
- + kestävän kehityksen huomiointi
- + toimiva tiedonkulkujärjestelmä
- + palvelujen hyvä hinta-laatusuhde
- + Piispala työnantajana (edut, työkunto-ohjelma)
- + yhteiskuntavastuullisuus
- + toimivat yhteistyö- ja sidosryhmäsuhteet
- + vahva kehittämishalukkuus ja valmius jatkuvaan muutokseen
- + vahva kasvattajajenkisyys
- + päihteen toimintaympäristö
- + sosiaalinen lomatoiminta (erityisesti perhelomat)
- + Piispalankankaan virkistysalue
- + SJL:n virallinen yhteistyöleirikeskus
- + kansainvälisyys

MAHDOLLISUUDET

- + HILMAN kilpailutusten hyödyntäminen
- + työharjoittelun tehostaminen (ohjaus, työsuunnittelu, oppilaitosyhteydet)
- + uudet palvelutuotteet (terveys- ja hyvinvointipalvelut)
- + uuden elinkeinoyhtiön toiminnan tehostaminen (aikuistoiminnan kasvu)
- + kansainvälisen matkailun lisääntyminen
- + uudet yhteistyökumppanuudet (turnaustoiminta)
- + uudet riparituotteet (erityisesti liikunta)

HEIKKOUEDET/PARANTAMISALUEET

- toiminnan suuret kausivaihtelut (talvi/kesä)
- heikko viikonloppumyynti (osa viikonlopuista)
- kova kiinteistöjen, välineiden ym. kulutus
- investointitukimahdollisuuksien vähentyminen
- uusasiakashankinta
- tiedonkulkujärjestelmän riittämätön käyttö

UHKATEKIJÄT

- valtioavun vähentyminen
- tiukentuva yleinen taloustilanne (avustukset, asiakkaat)
- matkakustannusten nousu (ryhmätoiminta)
- kapea asiakasrakenne (leirikoulut, jääliikunta, perhelomat)
- viranomaissäädökset ja niihin liittyvä yleinen kustannustason nousu (elintarvikkeet, energia, kiinteistönhoito)
- kilpailutusten epävarmuus (mm. MTLH)
- jääurheilutoiminnan vähentyminen (SJL)
- kova hintakilpailu (järjestöt, uudet toimijat)

PIISPALAN AVAINTULOKSET VUONNA 2019

1. 54 000 majoitusvuorokautta ja 75 000 kurssipäivää

▪ leirikoulupalvelut	16 000 (22 000)
▪ nuorisopalvelut	12 000 (16 000)
▪ vapaa-aikapalvelut	8 000 (12 000)
▪ liikuntapalvelut	17 000 (23 000)
▪ muu myynti	1 000 (2 000)

2. Majoituksen käyttöaste (54 000 majoitusvuorokautta / 232 perusvuodepaikkaa)

- käyttöaste 64 %

3. Asiakasmaksutulot yhteensä 3 145 000 €

▪ leirikoulupalvelut	925 000 €
▪ nuorisopalvelut	410 000 €
▪ vapaa-aikapalvelut	330 000 €
▪ liikuntapalvelut	940 000 €
▪ koulutuspalvelut	10 000 €
▪ keittiö- ja kahviopalvelut	245 000 €
▪ muu myynti	105 000 €

PiiSpa

▪ jäähalli	80 000 €
▪ uimahalli	75 000 €
▪ keilarata	25 000 €



§ 26

Piispalan investointiohjelma vuodelle 2019-2021

Sihteeri esittelee lyhyesti v. 2018 investointiohjelman toteutustilannetta sekä OKM:lle toimitettavan investointiohjelman vuosille 2019-2021 (liite 5). Investointiohjelman rahoitus tulee edelleen todennäköisesti olemaan pääosin Piispalan vastuulla. Investointien kustannusarviot tarkentuvat myöhemmin suunnittelun edetessä.

Esitys:

Johtokunta vahvistaa liitteen 5 mukaisen investointiohjelman vuosille 2019-2021 OKM:lle toimitettavaksi

Päätös:

Esityksen mukainen.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta	Hallitus	Valtuusto
AP RV		

Liite 5**Piispalan investointiohjelma vuosina 2019 – 2021****2019 Investoinnit yhteensä 270 000 €**

Jäähallin lämmöntalteenoton uusiminen	70 000 €
Peruskorjausinvestoinnit (toiminta- ja majoitustilat)	50 000 €
Kalustohankinnat	50 000 €
Alueen tie-, paikoitus- yms. järjestelyt	100 000 €

2020 Investoinnit yhteensä 250 000 €

Peruskorjausinvestoinnit (toiminta- ja majoitustilat)	150 000 €
Kalustohankinnat	100 000 €

2021 Investoinnit yhteensä 250 000€

Peruskorjausinvestoinnit (toiminta- ja majoitustilat)	150 000 €
Kalustohankinnat	100 000 €



§ 27

Taloussuunnitelma vuosille 2020-2021

Sihteerin esittelee Piispalan taloussuunnitelman vuosille 2020-2021 (liite 6). Suunnitelma perustuu kuntalain velvoitteeseen, mutta käytännössä Piispalan tyypisessä toiminnassa (yli 80 % tuloista on asiakasmaksutuloja) tarkan taloussuunnitelman laatiminen pidemmälle aikavälille on haastavaa.

Esitys:

Johtokunta vahvistaa Piispalan taloussuunnitelman vuosille 2020-2021 liitteen 6 mukaisesti.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet		
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto
AP RV		

Piispala
Taloussuunnitelma 2020–2021

	2020	2021
LIIKEVAIHTO	4 000 000	4 000 000
Liiketoiminnan muut tuotot	250 000	250 000
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	- 750 000	- 750 000
Varastojen lisäys(+) tai vähennys(-)		
Ulkopuoliset palvelut	- 250 000	- 250 000
Materiaalit ja palvelut yhteensä	- 1 000 000	- 1 000 000
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	- 1 500 000	- 1 500 000
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	- 220 000	- 220 000
Muut henkilösivukulut	- 110 000	- 110 000
Henkilöstökulut yhteensä	- 1 830 000	- 1 830 000
Poistot ja arvonalentumiset	- 420 000	- 420 000
Liiketoiminnan muut kulut	- 850 000	- 850 000
LIIKEYLIJÄÄMÄ	150 000	150 000
Rahoitustuotot ja -kulut		
Peruspääoman tuotto kunnalle	- 50 000	- 50 000
YLIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	100 000	100 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	100 000	100 000



§ 28

Henkilökunnan ateriaetu v. 2019

Johtokunta teki 30.10.2017 päätöksen henkilökunnan ateriaedusta vuodelle 2018. Ateriaedun mahdollisuutta käyttää suurin osa työntekijöistä ja se on koettu tasapuoliseksi ja erinomaiseksi lisäkannusteeksi. Sihteeri poistuu asian käsittelyn ajaksi kokouksesta.

Päätös:

Päätettiin jatkaa nykyistä käytäntöä vuonna 2019.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet		
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto
AP RV		



§ 29

Muut asiat

Jouluateria tarjolla maanantaina 17.12 klo 11.30 alkaen.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet		
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto
AP RV		