



## Syksy 2024

Sirkuksen syyskausi on alkanut hyvissä merkeissä. Harrastajamäärät ovat pysyneet samalla tasolla kuin kevätkaudella. Työpajojen, esitysten ja työhyvinvointikäyntien määrät näyttävät tapansa mukaan kasvavan, kun lähestymme pikkujoulukautta ja vuoden loppua. Sirkussynttäreitä juhlitaan joka viikonloppu n.5-8 syntymäpäivät viikonlopun aikana. Pidetään Kivaa-viikonloput, joihin voi osallistua muutkin kuin Sirkus Taika-Ajan harrastajat, ovat olleet suosittuja. Vapaa treenivuoro sunnuntai iltaisin jatkuu syyskaudella.

## Toiminnan laajuus

Taika-Aika liikuttaa kauden aikana keskimäärin 900 henkilöä viikkotasolla pääpaikassaan Lampelankadulla. Suhteutettuna Rovaniemen väkilukuun tämä vastaa 1,3% koko Rovaniemen väestöstä (69 000). Tämä ihmisryhmä muodostuu sirkuksen perustoiminnan piirissä sirkukselle tulevista ihmisistä: 755 hlö sirkuksen harrastajia, Sirkussynttäreillä kävijöitä n.100 hlö/vko, Vapaavuorolla kävijöitä n.25hlö/vko, työhyvinvointi- koululais- ja päiväkotiryhmät ja leiritoiminta 25hlö/vko.

## Toiminnan mittarit

Ryhmien, harrastajien, työpajojen ja esitysten määrässä pääsemme vuoden tavoitteisiin. Syksyllä talouden näkökulmasta teemme investointeja tiloihin ja välineisiin, ja nämä kulut kulkevat käsi kädessä suuren harrastajamäärän kanssa. Kulurakenteet ovat pysyneet samalla tasolla kuin aikaisempina vuosina, näistä suurimmat henkilöstökulut ja vuokratkulut.

## Henkilöstö

### Hallinto

Hallinnon osalta henkilöstössä tapahtuu muutos tulevalle toimintakaudelle. Aikaisemmin hallinnosta on vastannut kolme henkilöä. Rehtorina toiminut Satu Koivu jatkaa sirkuskoulun asiakasrekisterin, laskutuksen ja muiden hallinnollisten tehtävien vastaavana etätyötä tehden. Joni Koivun jäädessä pois toiminnasta 31.12.2024 koko Taika-Ajan toiminnan johtaminen ja rehtorin nimike siirtyy Aleksii Laurilalle.

## Opetus

Sirkus Taika-Ajan opetukseen osallistuu yhteensä 7 kuukausipalkkaista ohjaajaa, 7 tuntipalkkaista ohjaajaa ja 16 apuohjaajaa. Elokuussa 2024 sirkuksen kuukausipalkkaisten ohjaajakaartiin tuli mukaan yksi oppisopimusopiskelija.

### Syksyn 2024 suunnitellut toimenpiteet

#### 1.Henkilöstön koulutus

Tavoitteet	Toimenpiteet 2024 (syksy)
1.Henkilökunnan lajiosaamisen kehittäminen (OPH-hanke)	-apuohjaajakoulutukset syksyllä 2024 -OPH-hankkeen suunnittelu (pääohjaajien koulutus)
2.Henkilökunnan pedagogisten taitojen kehittäminen (OPH-hanke)	-apuohjaajakoulutukset syksyllä 2024 -OPH-hankkeen suunnittelu (pääohjaajien koulutus)

#### 2.Taloushallinnon digitalisointi

Tavoitteet	Toimenpiteet 2024
1.Kokonaan verkkolaskutukseen siirtyminen	-otetaan käyttöön Fennoa taloushallinto-ohjelmisto -siirretään asiakasrekisteri Isoltasta Fennoaan -toimittajakirjeen lähettäminen asiakkaille
2.Palkanmaksun siirto Fennoaan	-tapaaminen tilitoimiston kanssa -tietojen siirto palkka.fi:stä Fennoaan

#### 3.Toimintaympäristön parannukset

Tavoitteet	Toimenpiteet 2024
1.Ilmakiinnityspisteiden lisääminen	-avustusten kartoitus -suunnittelu: mittaukset + lujuuslaskelmat -kustannusarvio
2. Tilan jakaminen/melun vähentäminen yläsalista	-avustusten kartoitus -liikuteltavan verhon asennus yläsalin kattoon -suunnittelu -kustannusarvio
3.pölyn vähentäminen	-avustusten kartoitus -uudet monttupalat -kustannusarvio -palojen tilaus -vanhat palat pois ja uudet tilalle

Taulukko1

<b>Tulo- ja menoarvio 2024</b>				
<b>Tulot</b>				
			<b>kpl/kk</b>	
Harrastusmaksut	700 * ka. 300€/vuosi	300,00 €	700	210 000,00 €
Satelliittitoiminta				35 000,00 €
Sirkussynttärät		195,00 €	220	42 900,00 €
Sauna- ja kokoustila		1 250,00 €	12	15 000,00 €
Vuokratulot	Tanssiopisto/kaupunki	4 290,00 €	12	51 480,00 €
Avi/Ely kerho ja kurssituet				5 000,00 €
Kansalaisfoorum tuet				10 400,00 €
Tpon okm tuki vuosi		5 900,00 €	12	70 800,00 €
Kaupungin ostopalvelu				18 000,00 €
Muut tuet: Okm, Minela, Skr, Taike, Op, Leader, Mes				6 000,00 €
PidetäänKivaa vk/put		975,00 €	6	5 850,00 €
Leiritoiminta, vapaat treenit				6 000,00 €
Keikat ja työpajat				22 000,00 €
Kevät- ja joulusirkus	Liput			9 600,00 €
Cabaree	Frostbite	liput		4 500,00 €
Kevät- ja joulusirkus	kahvio			2 500,00 €
			<b>yhteensä tulot</b>	<b>515 030,00 €</b>
<b>Menot</b>				
		(sivukuluineen/kk)	kk	
Palkat	Elo-kesäkuu	-24 000,00 €	10	-240 000,00 €
Palkat(kesäkuu)	2+3	-15 500,00 €	1	-15 500,00 €
Palkat (heinäkuu)	1+1	-8 255,00 €	1	-8 255,00 €
Frostbite kulut	esiintyjät			-7 000,00 €
Koulutus/henkilöstö	matkat/kurssimaksut			-1 500,00 €
Vuokra		-11 440,00 €	12	-137 280,00 €
Sähkö (lyhennys velka)		-500,00 €	12	-6 000,00 €
Sähkö kuluva	vuosikulutus arvio	-475,00 €	12	-5 700,00 €
Tanssilattian lyhennys		-1 000,00 €	12	-12 000,00 €
Eepos asiakasjärjestelmä		-350,00 €	12	-4 250,00 €
Välineet ja rakentaminen				-4 500,00 €
Palvelusopimukset:	Arcticblaze Oy		12	-42 000,00 €
Palvelusopimukset: muut tmi.t		-500,00 €	10	-5 000,00 €
Pankkipalvelut		-65,00 €	12	-780,00 €
Puhelimet ja netti		-70,00 €	12	-840,00 €
Toimistotarvikkeet				-1 000,00 €
Siivousvälineet ja tarvikkeet		-100,00 €	12	-1 200,00 €
Puhtaanapito		-87,50 €	12	-1 050,00 €
Vakuutukset	Pohjola, toiminta ja henkilöstö			-4 200,00 €
Kulukorvaukset		-400,00 €	10	-4 000,00 €
Markkinointi	(työ ja materiaali)			-1 750,00 €
Teosto				-350,00 €
Lehdet/kirjallisuus				-335,00 €
Ea-välineet		-45,00 €	12	-540,00 €
Työterveyshuolto			arvio	-2 750,00 €
Leasing		-1 500,00 €	4	-6 000,00 €
Seuramaksut	SNSL, ETOL, Nuorisoseurat		(330€, 300€, 850€)	-2 000,00 €
			<b>yhteensä kulut</b>	<b>-515 780,00 €</b>

Taulukko1

<b>Tulos:</b>	<b>-750,00 €</b>			