

Talousarvio 2023 Taito Lappi ry

	2019 tot.		2020 budj.	2020 tot.	2021 budj.	2021tot	2022 budj.	2022 tot.	2023 budj.	2023 tot.arvio	2024 budj.	2024 tot.
Varsinainen toiminta												
Tuotot	139 909		130 000	99 284	165 000	135 491	165 000	139 514	160 000	150 000	165 000	
Kulut	21 314		20 000	26 881	21 000	83 577	21 000	106 251	88 000	105 000	100 000	
		118 595		72 403		51 914	144 000	33 263	72 000	45 000	65 000	
Kulut palkat	178 542		140 000	126 079	173 000	165 638	175 000	182 276	175 000	180 000	180 000	
Muut	75 463		71 000	71 576	78 000		80 000					
Poistot						246		184				
Kulut yhteensä		254 005		197 655		165 884	255 000	182 460	175 000	180 000	180 000	
Kulujäämä		-135 410		-125 252		-113 970	-111 000	-149 197	-103 000	-135 000	-115 000	
Projektitoiminta												
tuotot	0		17 990	36 975	30 376	24 290	25600	20582	0	17124	0	
kulut	0		17 990	36 975	30 376	24 330	25600	28438	0	8000	0	
		0		0		-40		-7857		9124		
Liiketoiminta												
tuotot	51 097		48 000	38 627	47 000	52 294	50 000	63 951	52 000	80 000	60000	
kulut	53 729		44 000	34 370	43 000	61 287	45 000	75 246	50 000	80000	55 000	
		-2 632		4 257		-8 993	5 000	-11295	2000	0		
Varainhankinta		10 291		6 510		4 106	5 000	6230		5500	6000	
Rahoituskulut/-tuotot		2		125		389	-500	50				
Satunnaiset												
tuotot												
kulut						-1 373						
Omatoiminen kulujäämä		-127 750		-114 361		-119 881	-101 500	-162 069	-101 000	-120 376	-109 000	
Avustukset												
OPM	74 000		74 000	74 000	83 000	76 000	85 000	67 000	85 000	85 000	90 000	
Muut	21 100		20 000	63 434	20 000	83 090	20 000	29 000	30 000	27000	25500	
Avustukset yhteensä		95 100		137 434		159 090	105 000	96 000	115 000	112 000	115 500	
Tuloverot	-3 296							-329				
		-3 296		-1 918								
TULOS		-35 946		21 156		39 209	3 500	-66 398	14 000	-8 376	6 500	

Huom! Yhdistyksen tilikartta muuttunut vuoden 2021 aikana, varsinaisen toiminnan ostot ja muut kulut ilmoitettu kohdassa "varsinainen toiminta, kulut", aikaisemmista vuosista poiketen kohta "varsinainen toiminta, muut" jää tyhjäksi 2021 --> tot. -sarakeella.

Rovaniemen kaupungin sivistyslautakunta

TOIMINTA-AVUSTUS 2023

Rovaniemen kaupungin vapaa-ajanlautakunta on myöntänyt kokouksessaan 15.12.2022 Taito Lappi ry:lle toiminta-avustusta 14.000 euroa. Avustuksen ehtojen toteutumista, laatua ja tavoitteiden toteutumista arvioidaan seurannan ja raportoinnin yhteydessä. Ensimmäinen raportointi on suoritettu 30.4.2023 mennessä, toinen raportointi suoritetaan 30.9.2023 mennessä. Toisen raportin yhteydessä raportoidaan toiminnasta ja tavoitteiden saavuttamisesta aikavälillä 1.1. -30.9.2023. Samassa yhteydessä toimitamme toiminta- ja tulosenrusteen loppuvuodesta 2023.

Vuoden 2023 toiminta

Sopimuksessa Taito Lappi ry:lle ja Käsityökoulu Peukulle on asetettu tavoitteet, jotka kuvataan alla olevassa taulukossa toteutumatietoiin.

Näkökulma	Mittari	Tavoitetaso 2023	Toteutuma 1.1.-30.9.2023
Vaikuttavuus	opetustunnit	1210/h	1061,5h
Asiakasnäkökulma	oppilaat ja osallistujat	160	282
Prosessit	näyttelyt ja tapahtumat	7/vuosi	6

Käsityökoulu Peukun kevtlukukausi toteutui 16.1.-11.5.2023. Kesä Peukku -kurseja järjestettiin neljä kappaletta. Kesä Peukku -kurssien osallistujamäärä vuonna 2023 oli 46 ja kursseille osallistui 7-14-vuotiaita.

Käsityökoulun syyslukukausi on alkanut 21.8.2023. Syyslukukaudella Käsityökoulu Peukun oppilasmäärä on 118 (vuonna 2022 101), joista 24,5% (vuonna 2022 19,8%) lapsia. Tänä syksynä pääsimme jälleen tauon jälkeen käynnistämään lasten "Naperot" -ryhmän, joka on suunnattu yli 6-vuotiaille lapsille. Lasten ryhmien kasvattamiseen on suunnitteilla toiminnasta tiedottava, mukava tempauspäivä syksyllä 2023.

Opetustuntien sekä oppilaiden määrä on noussut erityisesti erilaisten lyhytkurssien ansiosta. Näyttely- ja tapahtumatoimintaa pyrimme edelleen kasvattamaan.

Taito Lapissa toteutettiin erilaisia tapahtumia ja näyttelyjä seuraavasti:

- Taito Lapin Kukkivaa paperia -työpaja Arctic Design Weekillä 22.3.2023
- Kesäpeukku I 5.-8.6.-2023
- Kesäpeukku II 12.-15.6.2023
- Kesäpeukku III 2.-3.8.2023
- Kesäpeukku IV 7.-8.8.2023
- Rovaniemi-viikon 4.-10.9.2023 aikana järjestimme tapahtumapäivän Taito Lappi ry:n omissa tiloissa: päivän aikana oli Rovaniemi-tuotteista tarjouksia myymälässä, kutomossa järjestettiin kehuunäytöksiä, sekä Peukku-pajoissa tehtiin hamahelmi- ja neulegraffiteja, joilla koristeltiin Taito Lappi ry:n ympäristöä.

Kuntouttava työtoiminta

Toimintavuonna 2023 Taito Lappi ry ei ole enää tarjonnut kuntouttavan työtoiminnan Kunto Peukku -ryhmiä. Taito Lappi ry on jatkanut kuntouttavan työtoiminnan yksilöpaikkojen tarjoamista.

Taloudellinen tulos 2022 ja tulosennuste 2023

Vuoden 2022 tulos oli -66 398€ alijäämäinen: tulokseen vaikuttivat mm. rajusti nousseet materiaalikulut, nousseet tilakulut, nousseet henkilöstökulut, muuttokulut sekä pitkin vuotta laskeneet tuotot kaikilla osa-alueilla. Menneenä ja kuluvana vuonna taloutta on pyritty vakauttamaan hakemalla uusia, alkavia hankkeita, nostamalla käsityökoulun asiakasmäärää sekä panostamalla liiketoiminnan kehittämiseen. Yhdistys on myös joutunut irtisanomaan yhden henkilön. Vaikka tehdyt toimet ovat olleet tarpeellisia, tilanteeseen reagointi on vienyt yhdistyksen toiminnan resursseja, ja tämä näkyy esimerkiksi edellisen vuoden toimintaan verrattuna vähäisempänä tapahtumien määränä tällä hetkellä.

Talousarvio 2023 Taito Lappi ry

	2019 tot.	2020 budj.	2020 tot.	2021 budj.	2021 tot.	2022 budj.	2022 tot.	2023 budj.	2023 tot. arvio	2024 budj.	2024 tot.
Varsinainen toiminta											
Tuotot	139 909	130 000	99 284	165 000	135 491	165 000	139 514	160 000	150 000	165 000	
Kulut	21 314	20 000	26 881	21 000	83 577	21 000	106 251	88 000	105 000	100 000	
		118 595	72 403		51 914	144 000	33 263	72 000	45 000	65 000	
Kulut palkat	178 542	140 000	126 079	173 000	165 638	175 000	182 276	175 000	180 000	180 000	
Muut	75 463	71 000	71 576	78 000		80 000					
Poistot					246		184				
Kulut yhteensä		254 005	197 655	165 884		255 000	182 460	175 000	180 000	180 000	
Kulujäämä		-135 410	-125 252	-113 970		-111 000	-149 197	-103 000	-135 000	-115 000	
Projektitoiminta											
tuotot	0	17 990	36 975	30 376	24 290	25 600	20 582	0	17 124	0	
kulut	0	17 990	36 975	30 376	24 330	25 600	28 438	0	8 000	0	
		0	0		-40		-7 857		9 124		
Liiketoiminta											
tuotot	51 097	48 000	38 627	47 000	52 294	50 000	63 951	52 000	80 000	60 000	
kulut	53 729	44 000	34 370	43 000	61 287	45 000	75 246	50 000	80 000	55 000	
		-2 632	4 257		-8 993	5 000	-11 295	20 000	0		
Varainhankinta		10 291	6 510		4 106	5 000	6 230		5 500	6 000	
Rahoituskulut/-tuotot		2	125		389	-500	50				
Satunnaiset											
tuotot											
kulut					-1 373						
Omatoinnin kulujäämä		-127 750	-114 361		-119 881	-101 500	-162 069	-101 000	-120 376	-109 000	
Avustukset											
OPM	74 000	74 000	74 000	83 000	76 000	85 000	67 000	85 000	85 000	90 000	
Muut	21 100	20 000	63 434	20 000	83 090	20 000	29 000	30 000	27 000	25 500	
Avustukset yhteensä		95 100	137 434		159 090	105 000	96 000	115 000	112 000	115 500	
Tuloverot	-3 296	-3 296	-1 918				-329				
TULOS		-35 946	21 156		39 209	3 500	-66 398	14 000	-8 376	6 500	

Huom! Yhdistyksen tilikartta muuttunut vuoden 2021 aikana, varsinaisen toiminnan ostot ja muut kulut ilmoitettu kohdassa "varsinainen toiminta, kulut", aikaisemmista vuosista poiketen kohta "varsinainen toiminta, muut" jää tyhjäksi 2021 -> tot. -sarakeella.

Käsityökoulun Peukun toiminta jatkuu kohtuullisen vakiintuneena vaikeista viime vuosista huolimatta, vaikka oppilasmäärät eivät ole palanneet koronaa edeltävälle tasolle. Lukukausien aikana yhdistyksen tiloissa harrastaa viikoittain reilu sata henkeä. Lyhytkurssi- ja pajatoimintaa, sekä käsityömatkailun tarjonnan kehittämistä jatketaan. Syksyllä 2023 tapahtunut liiketilojen muutto on näkynyt mm. piristyneinä tuottoina yhdistyksen liiketoiminnan osalta, lisäksi tarjoamamme kurssit ja erilaiset tapahtumat ovat tuoneet uusia tiloja tutuiksi asiakkaillemme. Pyrimme tavoittamaan erilaisten tapahtumien ja tempauksien kautta käsityön tekijöitä ja harrastajia. Yhdistyksen kiinteät toimipisteet Pellossa ja Rovaniemellä palvelevat kaiken ikäisiä käsityön harrastajia sekä kaikkia käsitöistä kiinnostuneita. Lyhytkurssien suosio on edelleen ollut noususuhdanteinen ja vuonna 2023 olemme panostaneet myös näiden sisällön uudistamiseen. Pandemiavuosien jälkeen myös erilaiset tyhy-sisällöt ovat kysyntympiä, myös näiden kehittämistä jatketaan edelleen tänä vuonna.

Avustuksen vaikuttavuus

Rovaniemen kaupungin myöntämällä avustuksella on merkittävä vaikutus Käsityökoulu Peukun toimintaan, kurssitarjontaan sekä kudonnan neuvonnan toteuttamiseen. Palvelumaksujen kohtuullisena pitäminen on tärkeää, jotta palveluja voidaan tarjota mahdollisimman monelle käsitöistä kiinnostuneelle. Materiaalimaksuissa on jouduttu huomioimaan kohonneet materiaalikustannukset. Käsityön opetus- ja neuvontapalveluja on täysin mahdotonta tarjota ilman kuntien tukitoimia.

Kuluneena vuonna olemme osallistuneet viime vuotta vähemmän Rovaniemellä järjestettäviin tapahtumiin, johtuen yhdistyksen tämänhetkistä resursseista. Pitkin vuotta jatkunut reagointi taloudellisiin haasteisiin on kuitenkin tuottamassa tulosta, ja tällä hetkellä tulosenuste loppuvuodelle näyttää enää -8376€ alijäämää.

Tulevana syksynä Taito Lappi ry jatkaa vahvaa yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa monella tapaa. Tulevana jouluna olemme jälleen järjestämässä Taitava Lappi -joulu markkinat: pohjoinen käsityö valtaa tänä vuonna Pienteollisuustalo Piekkarin eläkeläistila Potkurin 9.-10.12.2023. Osaa yhteistyön muodoista avaamme vasta seuraavassa raportissa: moni nyt käynnistettävistä ja käynnissä olevista yhteistyön muodoista vaatii salassapitoa julkistamiseensa asti.

Esitämme lämpimät kiitokset Rovaniemen kaupungille ja sivistyslautakunnalle tuestanne kädentaitojen kehittämiseen. Työ käsityön eteen jatkuu!

Rovaniemellä 30.9.2023

Taito Lappi ry.

Laura Laivamaa

vs. toiminnanjohtaja