

## Raporttia vuodesta tähän asti (1.1-30.04) ja ennuste loppuvuodelle 2023 Sirkus Taika-Aika ry

### **Alkuvuosi**

Sirkus Taika-Ajan vuosi 2023 alkoi poikkeuksellisen hyvin. Syksyllä 2022 Taika-Ajan harrastajamäärät olivat ennätyskellisellä tasolla yli 650 harrastajassa ja keväälle 2023 harrastajia tuli vielä hieman lisää. Tällä hetkellä mukana toiminnassa paikallisesti on noin 700 harrastajaa vauvoista aikuisiin.

Muiltakin osin toiminta on jatkanut kasvuaan. Toki kasvanut toiminnan määrä merkitsee kuluja henkilöstö puolella ”lisäkäsien” palkkaamisen merkeissä ja näin myös kulurakenteet kasvavat. Omien toimintatilojen puolesta kulurakenteet on vielä saatu neuvoteltua vuokranantajien kanssa hyvässä hengessä, joten toiminnan jatkuvuus tuntuu siltä osin turvatulta. Yhteistyötä tilojen vuokraamisen suhteen kaupungille on myös jatkettu ja kehitetään edelleen muun muassa uuden tanssisalin rakentamisen merkeissä tanssiopiston käyttöön.

### **Yleinen henki toiminnassa**

Yleinen atmosfääri on rento, toiminnan täyteinen, asiallinen ja ammattitaitoinen. Toisaalta viimeiset vuodet ovat kuluttaneet hallintohenkilökuntaa osittain jopa suhteettoman paljon ja tämän seurauksena ei ole välttytty työuupumisiltakaan. Kuitenkin haastaviin tilanteisiin on löytynyt ”kopinottajia” oman henkilöstön joukosta ja tästäkin selvitään. Mainittakoon myös se, että työ on ohjaus- ja tapahtumapuolella ilta ja viikonloppu painoitteista, joka rasittaa muuta henkilöstöä. Tähänkin on pyritty vastaamaan palkkaamalla kiireapua ja huolehtimalla riittävästä palautumisesta muuna aikana. Tämä kaikki on pysynyt toiminnassa samankaltaisena viime vuoteen verraten.

### **Toiminnan mittarit**

Toiminnan mittareissa kovat tavoitteet harrastajamäärästä on saavutettu ja ylitetty jälleen tänäkin vuonna. Myös toiminnan muilla osa-alueilla, kuten Rovaniemen ja Lapin alueellisena sirkustoimijana olemme edelleen vahvistaneet asemaamme edellisvuodesta (2022). Harrastusryhmien määrä on kasvanut hieman ja ryhmät ovat täynnä. Kehittämistyö kaikilla osa-alueilla jatkuu niin paikallisesti kuin koko Lappia ajatellen. Uusia asiakkaita olemme saaneet muun muassa vapailla treeneillä (avi tukee toimintaa v. 2022-23). Vapaissa treeneissä käy keskimäärin 25 lasta ja nuorta joka viikko. Nyt kun kevätkausi alkaa olla lopuillaan aletaan jo ottamaan ennakoilmoittautuneita seuraavalle syksylle.

Ilmoittautuminen on alkanut kohtuullisen reippaasti, joten syksy vaikuttaa siltä osin hyvältä.

Tänä kesänä järjestetään kesälukukausi ja useat ryhmät ovat jo täynnä. Monia sellaisia on saatu mukaan, jotka eivät ole vielä olleet toiminnassamme muuten matkassa. Sekin kertoo hyvää ja positiivista signaalia syksyä ja muutenkin tulevaa ajatellen. Sirkus kiinnostaa edelleen ja toimintamme on ollut laadukasta.

### **Arvioituja talouden lukuja loppuvuodelle 2023**

Vuodelta 2022 tulos on arviolta jonkin verran positiivinen. (lopullinen tilinpäätös vielä tulematta 05/23).

Tämän vuoden arviossa harrastusmaksuja arvioidaan kertyvän noin **177500€** (175000€ 2022), taiteen perusopetuksen valtiontukea noin **70000€** (62000€ v.2022), Rovaniemen kaupungin tukea **18000€** (18000€ v.2022), harrastustukia saadaan noin **9500€** (9200€ v.2022 skaf), sirkussyntäreitä myydään lähemmäs **28500€** (28000€, 2022), satelliittitoiminta noin **38000€** (34000€ v. 2022) esitykset ja työpajat **30000€** (28000€ v.2022). Kokonaisuudessaan noin 452,000€ vuonna 2023.

## Vertailutaulukko ryhmät ja harrastajamäärät

Kohderyhmä	2020	2021	2022	2023(kevät)	2023(syksy)	
Lapset ja nuoret	35	46	47	48	50	
Aikuiset	6	7	7	7	8	
Osallistujat	440	575	650	700+	700+	

Tulo- ja menoarvio 2023				
Tulot				
			kpl/kk	
Harrastusmaksut				177 500,00 €
Satelliittitoiminta				38 000,00 €
Sirkussynttärät		190,00 €	150	28 500,00 €
Sauna- ja kokoustila		1 300,00 €	12	15 600,00 €
Vuokratulot	Tanssiopisto/kaupunki	3 500,00 €	12	42 000,00 €
Avi/Ely kerho ja kurssituet				5 000,00 €
Kansalaisfoorum tuet				10 400,00 €
Tpon okm tuki vuosi		5 355,50 €	12	64 266,00 €
Kaupungin ostopalvelu				18 000,00 €
Muut tuet: Okm, Minela, Skr, Taike, Op, Leader				5 000,00 €
PidetäänKivaa vklput		750,00 €	4	3 000,00 €
Leiritoiminta, vapaatreenit				5 000,00 €
Keikat ja työpajat				25 000,00 €
Kevät- ja joulusirkus	Liput			10 000,00 €
Cabaree	Frostbite			3 200,00 €
Kevät- ja joulusirkus	kahvio			2 000,00 €
			<b>yhhteensä tulot</b>	<b>452 466,00 €</b>
Menot				
		(sivukuluneen/kk)	kk	
Palkat	koko kk palkattu	-17 113,00 €	10,5	-179 686,50 €
Palkat(kesäkuu)	1+3	-11 967,00 €	0,5	-5 983,50 €
Palkat (heinäkuu)	1 (rehtori)	-3 851,00 €	1	-3 851,00 €
Koulutus/henkilöstö	matkat/kurssimaksut			-3 500,00 €
Vuokra		-11 440,00 €	12	-137 280,00 €
Eepos asiakasjärjestelmä		-350,00 €	12	-4 250,00 €
Välineet ja rakentaminen				-7 134,50 €
Palvelusopimukset:	Sitate Oy, ArcticBlaze Oy		12	-84 000,00 €
Pankkipalvelut		-65,00 €	12	-780,00 €
Puhelimet ja netti		-70,00 €	12	-840,00 €
Toimistotarvikkeet				-1 055,50 €
Siivousvälineet ja tarvikkeet		-100,00 €	12	-1 200,00 €
Puhtaanapito		-87,50 €	12	-1 050,00 €
Vakuutukset	Pohjola, toiminta ja henkilöstö			-3 500,00 €
Kulukorvaukset		-510,00 €	10	-5 100,00 €
Markkinointi	(työ ja materiaali)			-3 000,00 €
Teosto				-350,00 €
Lehdet/kirjallisuus				-335,00 €
Ea-välineet		-45,00 €	12	-540,00 €
Työterveyshuolto				-2 750,00 €
Leasing	arvio	-400,00 €	12	-4 800,00 €
Seuramaksut	SNSL, ETOL, Nuorisoseurat		(330€, 300€, 850€)	-1 480,00 €
			<b>yhhteensä kulut</b>	<b>-452 466,00 €</b>
<b>Tulos:</b>		<b>0,00 €</b>		