

## Vanhankylänniemen kahvilan toiminta supistetulla työpajatoiminnalla

### Kartanon talous 2019–2022

	2019		2020		2021		2022	
	Toteuma	MKS koko vuosi	Toteuma	MKS koko vuosi	Toteuma	MKS koko vuosi	Toteuma 16.8.22	MKS koko vuosi
1865025008 Kartanon työpaja	-72 059	-24 000	-194 864	-152 600	-157 687	-152 621	-77 577	-267 372
<b>300 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>93 319</b>	<b>125 000</b>	<b>102 680</b>	<b>241 500</b>	<b>188 605</b>	<b>247 000</b>	<b>185 937</b>	<b>204 000</b>
306 MYYNTITUOTOT	92 742		74 195	150 000	158 041	150 000	154 835	150 000
320 MAKSUTUOTOT			8					
330 TUET JA AVUSTUKSET			20 000		22 000		23 000	22 000
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	577	125 000	8 477	91 500	8 563	97 000	8 102	32 000
<b>400 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-165 378</b>	<b>-149 000</b>	<b>-297 544</b>	<b>-394 100</b>	<b>-346 291</b>	<b>-399 621</b>	<b>-263 514</b>	<b>-471 372</b>
400 HENKILÖSTÖKULUT	-95 052		-175 870	-212 871	-148 034	-184 361	-89 413	-222 625
430 PALVELUJEN OSTOT	-9 456		-10 274	-18 762	-18 471	-21 483	-9 467	-19 328
450 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-59 588		-35 657	-87 200	-86 578	-86 200	-83 773	-86 200
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 283	-149 000	-75 743	-75 267	-93 209	-107 577	-80 861	-143 219
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>-72 059</b>	<b>-24 000</b>	<b>-194 864</b>	<b>-152 600</b>	<b>-157 687</b>	<b>-152 621</b>	<b>-77 577</b>	<b>-267 372</b>

Tilakulut ovat kaupungilla, on tiloissa kaupungin toimintaa tai ei. Tilojen osuus muut kulut -kohdasta ovat noin 100 000 euroa.

### Kartanon supistuneempi toiminta henkilöstökuluissa

Työpajatoiminta voisi jatkaa supistuneena toimintaansa pitäen sisällään kahvila-, lounas- ja kokouspalvelut arkipäivisin. Työpajatoiminta pyörisi näin kahdella pajaohjaajalla, nykyisen kolmen sijaan, jolloin yhden ohjaajan palkkakustannuksissa ja viikonloppulisissä säästettäisiin.

Arvio kaupungin henkilöstökustannuksista supistuneen toiminnan osalta:

VUOSI	Henkilöstön määrä	Henkilöstön palkkakustannukset (arvio)	Henkilöstön viikonloppu- ja iltatyölisät (arvio)	Työllistämispalkat, erilliskorvaukset	Henkilöstökulut yhteensä:
2022	3 ohjaajaa + 0,5 esihenkilö	165 000 €	15 000 €	40 000 €	220 000 €
2023	2 ohjaajaa + 0,5 esihenkilö	105 000 €	2 000 €	20 000 €	127 000 €

Henkilöstökustannusten arvioitu säästö vuositasolla olisi reilut 90 000 €. Mahdollisiin sairaspöissaoloihin voisi tarvittaessa hyödyntää toisen työpajan, lounaskahvila Cooperin kulman henkilöstöä, eikä sairaspöissaoloista aiheutuisi lisäkustannuksia. Cooperin kulman toiminta on jo pitkään ollut vakiintunutta ja toimii ainoastaan arkisin.

## Tulojen vähenemisen arvio supistetulla työpajatoiminnalla

Kartanon kahvilan myyntitavoitteena oli 2022 vuonna 150 000 €. Kartanon kahvilan kokonaismyynti on ylittänyt tavoitteen. Myynnin jakautuminen ajalla 1.1.-4.10.2022:

Kokonaismyynti	217 571 €
Viikonloppujen myyntiosuus	124 378 €
Arkipäivien myynti (ke - pe)	93 193 €
Yhden arkipäivän myynti (ka.)	597 €
<b>Kokonaismyyntiarvio</b> ma – pe	<b>155 321 €</b>

Arkipäivisin toteutettuna työpajatoiminnan myyntitavoite voidaan asettaa yhä 150 000 euroon peilaten vuoden 2022 toteutuneeseen myyntiin ja arviolaskelmiin.

Työpajatoiminnan jatkuessa toimintakuluja aiheutuu jatkossakin mökkien kunnossapidosta, keittiön koneiden, laitteiden tarvikkeiden ja elintarvikkeiden hankinoista. Supistetulla työpajatoimintamallilla elintarvikeostot tulevat pieneemmään.

Avustuksia pystytään hakemaan samaan tapaan kuin nyt, toki nämä eivät ole täysin ennakoitavissa.

## Kokonaiskustannuksista arvio

Kokonaiskustannukset supistetun työpajatoiminnan osalta olisivat arviolta noin 180 000 euroa, mikä tulisi osoittaa lisämäärärahana hyvinvoinnin palvelualueelle.

## Kartanon kahvilan asiakasvirrasta taustatietoa

Kartanon kahvilan asiakasvirta on epätasaista ja siksi vaikeasti ennustettavissa. **Asiakasvirta on eniten tällä hetkellä viikonloppuisin.** Asiakasmääriin vaikuttaa moni asia: sää, Vanhankylänniemen muut tapahtumat sekä isompien ryhmien tilavaraukset erilaisiin juhliin ja tapahtumiin.

Alla elokuisen viikon tilasto myynneistä ja kävijämääristä. Tämä kuvastaa hyvin Kartanon Kahvilan keskimääräistä asiakasvirtaa ja myynnin jakautumista, kun kyseessä ei ole sesonkiaika, eli kesä tai joulukuusi.

KELLO	220822	230822	240822	250822	260822	270822	280822	YHTEENSÄ
10-11	0	0	47,5	16,5	40,5	0	7,5	112
	0	0	6	3	4	0	1	14
11-12	0	0	90,5	54	120	158	222,5	645
	0	0	8	6	13	16	27	70
12-13	0	0	103,2	84,5	45	227	467,5	927,2
	0	0	11	8	6	26	41	92

## 5.10.2022 Lotta Häkkinen, Kristiina Soots, Harri Palviainen

13-14	0	0	46	98,5	61	238,5	344	788
	0	0	6	10	7	25	41	89
14-15	0	0	73	81	140	345,5	347	986,5
	0	0	6	14	12	24	37	93
15-16	0	0	58	54,5	32,5	410,5	127	682,5
	0	0	6	7	5	37	20	75
16-17	0	0	10	30	32,5	199,5	9,5	281,5
	0	0	1	4	3	23	1	32
17-18	0	0	5	0	0	0	2,5	7,5
	0	0	1	0	0	0	1	2
<b>Yht.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>433,2</b>	<b>419</b>	<b>471,5</b>	<b>1587</b>	<b>1527,5</b>	<b>4438,2</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>52</b>	<b>50</b>	<b>152</b>	<b>169</b>	<b>468</b>

**Ylempi luku** on päivän myynti, **alempi kävijämäärä**.

Kartano on avoinna tällä hetkellä:

ma – ti	suljettu
ke	10-17
to	10-17
pe	10-17
la	11-17
su	11-16

Kesäkuukaudet ovat vilkkaampia ja loka-marraskuu todella hiljaisia. Kesän myynteihin vaikuttaa kesätapahtumat, mökkivuokraajat ja lisääntynyt alueen käyttäjämäärä (esim. uimarit ja muut kesäjuhlat). Talven myynteihin vaikuttavat sää ja jään tilanne.

### **Mahdollinen yritystoiminnan ja työpajatoiminnan yhdistäminen supistettuun työpajatoimintaan**

#### **Pääperiaatteet:**

- Pyritään löytämään mahdollisimman nopealla prosessilla kahvila/ravintolayrittäjä
- Mikäli yrittäjä löytyy ja yrityksen liiketoimintaan sopii niin yhteistyötä Järvenpään kaupungin työpajatoiminnan ja mahdollisen yrittäjän välillä pyritään kehittämään
- Järvenpään kaupunki pystyisi jatkamaan työllistämistoimintaansa alueella arkisin päiväaikaan, yrittäjä toimisi Kartanon tiloissa, tai alueen muissa rakennuksissa, muina aikoina.
- Vanhankyläniemen elävöittäminen, luomalla enemmän kulttuuri- ja liikuntatapahtumia, mahdollisesti yhteistyössä yrittäjän kanssa.
- Vanhankyläniemen kartanon toiminnan jatkuminen, palveluiden laajempi tarjonta kaikille Järvenpään asukkaille.

#### **Yritystoiminta:**

- Yrittäjälle tarjotaan mahdollisuus toimia tiloissa la -su, mahdollisesti arki-iltaisain, erityisesti Kellariravintolaa voi hyödyntää
- Yrittäjä osallistuu kiinteisiin kustannuksiin, mikä vähentäisi osittain kustannuspainetta kaupungilta.
- Koska kyseessä on pienimuotoinen yritystoiminta rajoitetuin aukioloajoin kaupungin on tarjottava tilaa yrittäjälle hyvin pienin kustannuksin

**Työllistyminen:**

- Järvenpään kaupungin työllistämispalvelut jatkaisi toimintaansa ja tarjoaisi näin alasta kiinnostuneille valmiudet työllistymiseen tai kouluttautumiseen, sekä pohjan myös alanvaihtajille.
- Yhteistyökumppanina toimiva yrittäjä saattaisi tarjota työllistymistoiminnassa mukana oleville pajalaisille mahdollisuuden työllistyä ”keikkaluontoiseen työhön”, jolloin nämä pääsisivät jatkamaan työskentelyä tutussa ympäristössä, yrittäjän palveluksessa.