

TOIMINTA- JA TALOUS SUUNNITELMA 2023

GOLF TALMA OY



HALLINTO

Golf Talma Oy:n yhtiökokous kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Yhtiökokous valitsee osakeyhtiön hallituksen, joka valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kokoontuu puheenjohtajan kutsusta kokoukseen päättämään ja käsittelemään yhtiön asioita.

Operatiivisesta toiminnasta vastaa palkattu henkilökunta pitäen sisällään kokopäiväiset työntekijät ja kesäksi palkatut kausityöntekijät. Golfvalmennuksesta vastaa Golf Talma Oy:n oma Golfkoulu. Ravintolatoiminta on ulkoistettu.







TEHTÄVÄ NRO 1

GOLF TALMA TARJOAA AKTIIVISELLE JA TAVOITTEELLISELLE GOLFARILLE

Suomen parhaimmistoa olevat korkealaatuiset
kolme kenttää ja harjoitusalueet

KENTÄT

Osakkailta ja pelaajilta saadun palautteen perusteella kentät ovat tärkein pelaajien tyytyväisyyteen vaikuttava tekijä. Kentistä huolehtiminen ja niiden kehittäminen on tärkein strateginen valintamme.

Päivittäisen jatkuvan kentänhoidon lisäksi kenttien kunnosta huolehditaan pitkällä tähtäimellä niille tehtävillä perusparannuksilla ja resurssien lisäyksellä.

Lähivuosina investoinnit painottuvat edelleen kentän laadun parantamiseen.



Master 1:n uusi väylä otetaan käyttöön kaudella 2023



**Master-kentän uudet lyöntipaikat otetaan
kokonaisuudessaan käyttöön kauden 2023 aikana**



HARJOITTELU



Puitteet harjoittelulle ovat olennainen osa pelaamiseen liittyviä palveluita, joita jokainen pelaaja tarvitsee ennen pelikierrosta tapahtuvassa lämmittelyssä ja kierrokselle valmistautumisessa sekä oman pelinsä pitkäjänteisessä kehittämisessä.

Golf Talma on kolmen kentän lisäksi tunnettu hyvistä ja monipuolisista harjoitusalueistaan sekä klubin alueella että Par 3 –kentän yhteydessä. Harjoittelun olosuhteet ja niiden jatkuva kehittäminen ovat tärkeä strateginen menestystekijä, jolla Golf Talma voi erottautua ja menestyä.



Klubin uusi harjoitusalue otetaan käyttöön kesällä
2023



KONEET



Tulevina vuosina pidämme yllä laadukasta konekantaamme sekä huoltamalla että investoimalla hyvän hoitotason ylläpitämiseksi ja koneiden käytettävyyden varmistamiseksi.





TEHTÄVÄ NRO 2

GOLF TALMA TARJOAA AKTIIVISELLE GOLFARILLE

Viihtyisät ja toimivat klubitilat

KIINTEISTÖT

Investointien painottuessa tulevana vuosina kenttiin kohdistuviin investointeihin, kiinteistöjen osalta huomio kohdistuu huolto- ja ylläpitotoimenpiteisiin tavoitteena säilyttää kiinteistöjen hyvä käyttötaso ja -mukavuus. Mittavampia uudistuksia ei tällä hetkellä ole kiinteistöihin suunnitteilla





TEHTÄVÄ NRO 3

GOLF TALMA TARJOAA AKTIIVISELLE JA TAVOITTEELLISELLE GOLFARILLE

Ystävällisen ja pelaajan tarpeista lähtevän
ammattitaitoisen asiakaspalvelun

ASIAKASPALVELU



Asiakaspalvelua toteutetaan pääklubin yhdistetystä caddiemasterin toimistosta ja pro shopista, joka on kesällä auki päivittäin.

Digitaalisesti tapahtuvan asiakaspalvelun määrä on kasvanut viime vuosina merkittävästi ja tulee olemaan tärkeä osa asiakaspalvelua myös tulevaisuudessa.





TEHTÄVÄ NRO 4

GOLF TALMA TARJOAA AKTIIVISELLE JA TAVOITTEELLISELLE GOLFARILLE

Golfharrastusta, viihtymistä, hyvinvointia ja tavoitteellista kehittymistä tukevat korkealaatuiset oheispalvelut ja puitteet

RAVINTOLA

Kaudelle 2023 Golf Talma saa uuden ravintoloitsijan, jonka työ ravintolatoiminnan kehittämiseksi on alkanut. Ravintolan konsepti tullaan julkaisemaan ennen uuden kauden alkua pitäen sisällään klubiravintolan, taukokioskin sekä Par 3:n ravintolapalvelutoiminnan.



URHEILUSEURATOIMINTA



Jatkamme kaudella 2023 tiivistä yhteistyötä Golf Talma ry:n kanssa kiinnostavan ja laadukkaan urheiluseuratoiminnan toteuttamiseksi.



GOLFVALMENNUS

Valmennustoiminnasta vastaa Golf Talma Oy:n oma Golfkoulu.

Kehitämme oman Golfkoulumme toimintaa laajentamalla palvelutarjontaamme golfarin kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemiseksi aloittamalla yhteistyön valittavien kumppaneiden kanssa.



TALOUSARVIO 2023

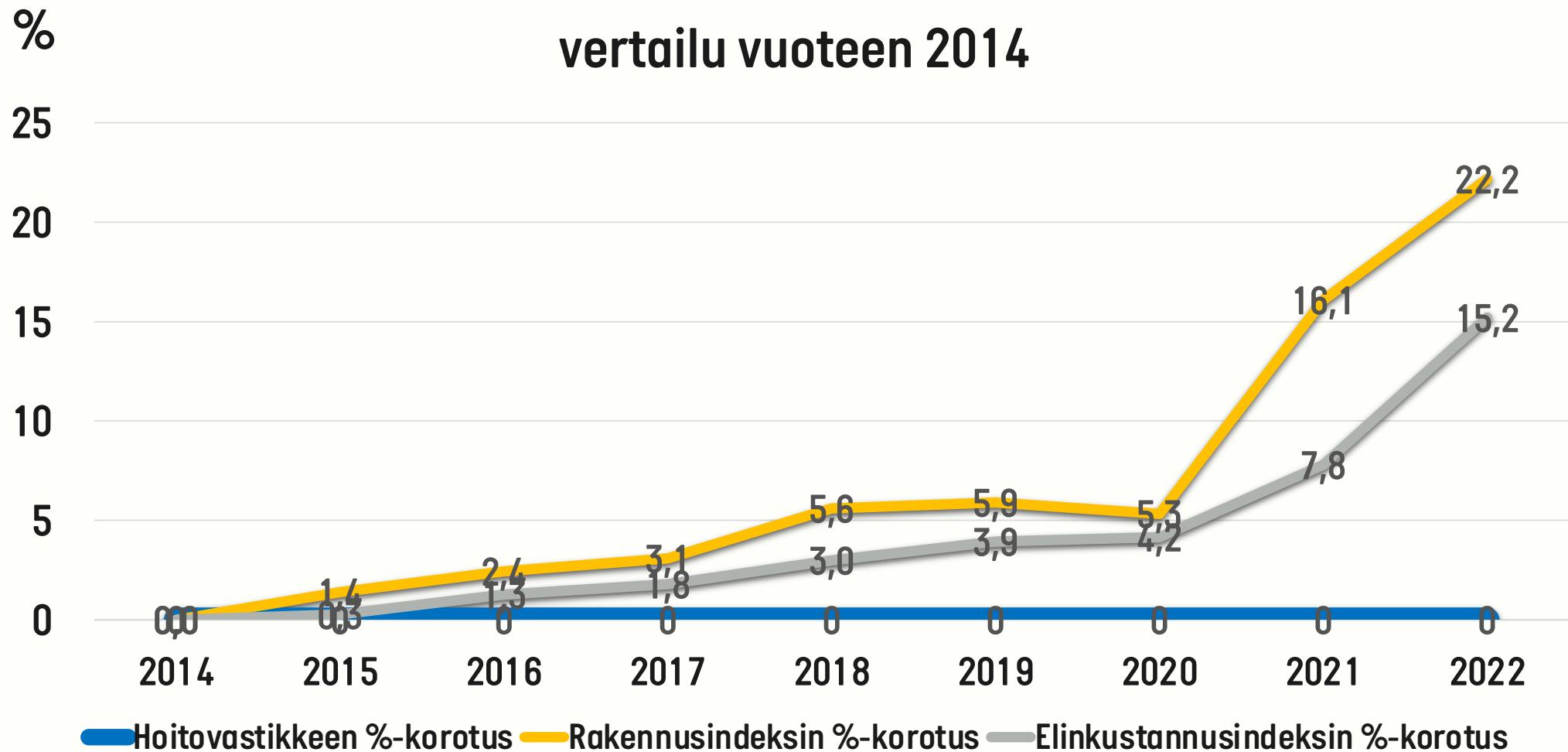
48

Talousarvioon vaikuttavia merkittäviä tekijöitä

1. Korkea inflaatio on aiheuttanut voimakkaan kustannustason nousun.
2. Kenttien ikä ja kuluminen aiheuttaa voimakasta painetta kastelujärjestelmän uudistamiselle, kentän heikentyneiden kohtien korjaamiselle ja nykyistä parempaan jatkuvaan hoitotasoon pääsemiselle.
3. Kaikki palautekanavat viestivät, että kentän kunto on tärkein pelaajien tyytyväisyyteen vaikuttava tekijä. Sen vuoksi resurssit kohdistuvat ensisijaisesti kenttiin.
4. Kilpailukykyämme heikkenee ja strateginen tavoite karkaa ilman toimenpiteitä:
”Suomen parhaimmistoa olevat korkealaatuiset kolme kenttää ja harjoitusalueet”



Hoitovastike suhteessa kustannusten nousuun - vertailu vuoteen 2014



2014-2022 vuotuinen hoitovastike on ollut 860 €



Merkittävimmät muutokset

1. Voimakas inflaatio näkyy liiketoiminnan kuluissa laajalti, kaikki kallistuu
=> kasvattaa kuluja yli 100 000 € verrattuna vuoden 2022 lähtötasoihin
2. Kentänhoitoon palkataan yksi vakituinen henkilö lisää (kastelun hoitamisen järjestämiseksi), joka näkyy henkilöstökuluissa
3. Kentänhoidon kesätyöntekijöiden resurssilisäys, joka näkyy henkilöstökuluissa



TALOUSARVIO 2023

Talousarviossa liikevaihto on noin 2,2 miljoonaa euroa. Hallituksen esittämä yhtiövastike on 995 euroa sisältäen arvonlisäveron. Yhtiövastikkeessa on korotusta 135 euroa sis. alv.

TALOUSARVIO 2023	2019	2020	2021	Budjetti 2022	Budjetti 2023
Myyntituotot	2 024 816	2 133 905	2 216 374	2 088 455	2 209 136
Vastikkeet	1 047 636	1 052 327	1 060 927	1 055 455	1 221 136
Käyttökorvaukset	602 974	710 567	732 168	650 000	585 000
Vuokrat	102 341	79 111	98 934	98 000	101 000
Muut tuotot	66 918	99 866	99 143	92 000	112 000
Palvelutuotot	83 915	86 621	88 186	83 000	90 000
Pro Shop	121 031	105 414	137 015	110 000	100 000
LIKEVAIHTO	2 024 816	2 133 905	2 216 374	2 088 455	2 209 136
Liiketoiminnan muut tuotot	27 649	53 314	99 899	0	0
Materiaalit ja palvelut	-83 782	-97 122	-133 735	-130 000	-130 000
BRUTTOTULOS	1 968 682	2 090 097	2 182 538	1 958 455	2 079 136
Henkilöstökulut	-790 848	-722 719	-831 509	-890 000	-925 000
Poistot ja arvonalentumiset	-343 093	-353 195	-333 009	-330 000	-340 000
Liiketoiminnan muut kulut	-797 853	-936 210	-950 679	-738 000	-813 000
LIKEVOITTO (-TAPPIO)	36 888	77 973	67 341	455	1 136
Rahoitustuotot ja -kulut	-799	-396	-762	-455	-1136
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	36 089	77 577	66 580	0	0
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	36 089	77 577	29 244	0	0



Kokeilu kaudelle 2023: Osallistuva budjetointi

Tarjotaan osakkaille mahdollisuus esittää toiveita ja vaikuttaa joihinkin kehittämiskohteisiin siihen varatulla määrärahalla pelikauden aikana.

Kerätään ensin osakkailta ideat ja valitaan niistä muutama ehdotus. Valituista ehdotuksista järjestetään äänestys, joista eniten ääniä saanut/saaneet menevät toteutukseen.

Varataan budjetissa 10 000 € osakkaiden ideoiden toteutukseen.



An aerial photograph of a golf course at dusk or dawn. The green is a vibrant, deep green, and the surrounding grass is a darker shade. Long, dark shadows of people are cast across the grass, indicating the low sun. A circular sand trap is visible in the lower right corner. The text 'INVESTOINNIT' is overlaid in the center in a bold, white, sans-serif font.

INVESTOINNIT

INVESTOINNIT 2023

Investoinnit jakautuvat kenttien, koneiden, kiinteistöiden ja muiden investointien kesken. Vuoden 2023 suunnitelman mukaiset tulorahoituksella tehtävät investoinnit ovat yhteensä 310 000 €.

Kauden 2023 aikana tehtävät taseinvestoinnit toteutetaan tulorahoituksella sekä kassaan kertyneillä varoilla.

Kastelujärjestelmän uusimisen selvitystyö ja esitys toteutustavasta on valmistumassa kauden 2023 alussa. Mikäli kastelujärjestelmän uudistamiseen liittyvä päätös sitä edellyttää, voidaan tästä investointisuunnitelmasta tarpeen mukaan poiketa.



KENTTÄ 200 000 € (tulorahoitus)

- Kentällä olevien merkittävien vaurioiden kertaluontoinen perusparannus sekä istutusohjelman jatkaminen.

KENTÄNHOITOKONEET JA TARVIKKEET 80 000 € (tulorahoitus)

- Lyöntipaikka- ja foregreenileikkuri
- Lava-auto kentänhoitoon
- Bunkkerikone
- Varastointiteltat 2 kpl

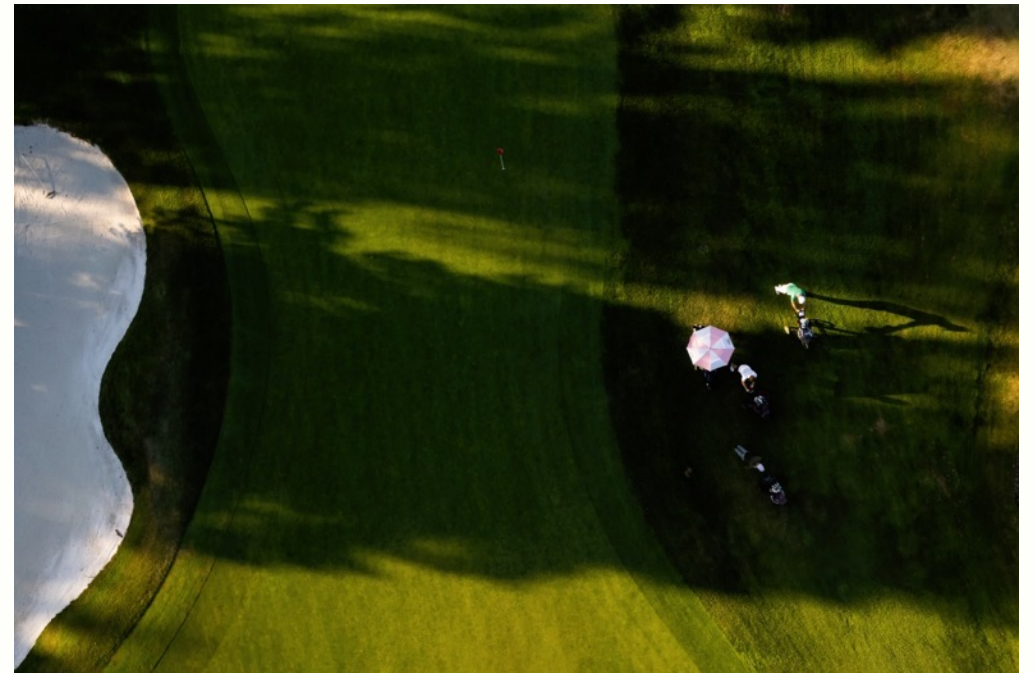
KIINTEISTÖT 20 000 € (tulorahoitus)

Ravintolan konehankinnat.

MUUT 10 000 € (tulorahoitus)

Tarkempi sisältö päätetään myöhemmin.

INVESTOINNIT 2023



TALMA





KIITOS