

Liikunta- ja nuorisopalvelujen toiminta ja talous

Koronan vaikutus liikunta- ja nuorisopalvelujen asiakasmaksutulojen kertymiseen on ollut merkittävä. Vain merellisen ulkoilun tulot ovat vertailukelpoisia aikaisempiin vuosiin.

Covid-19 tilanne vaikuttaa vielä loppuvuoden tulokertymään. Uimahallien asiakasmaksutulot ovat syksyn osalta kertyneet n. 70 %:sti edelliseen vuoteen verrattuna. Kävijämäärät uimahalleissa oli elokuussa vielä n. 80 %:a edelliseen vuoteen verrattuna, mutta syys- ja lokakuussa kävijämäärät ovat lähteneet laskuun. Kävijämäärä on myös loppuvuonna n. 30 % normaalia alempi.

Saaristoliikenne toteutui kesän aikana hyvin. Hybridikautta ei toteutettu tänä kesänä ollenkaan, vaan palveluntuottajille maksettiin korvaus koko kesän ajalta. Tämä lisäsi merellisen ulkoilun menoja 0,1 milj. eurolla. Kaupunki keräsi myös saaristoliikenteen tulot koko kesän ajalta. Saaristoliikenteen tulot ylittivät talousarvion n. 0,06 milj. eurolla.

Maksuttomien liikuntamahdollisuuksien (mm. luontopolut ja ulkoliikuntapaikat) suosio nousi koronan myötä. Luontoliikunta eri muodoissaan onkin ollut Koronavoittaja.

LIIKUNTA JA NUORISO YHT	TA 2020	arvioitu kertymä yht.	vaje - / ylitys + yht.	Mitä tuloja sisältää
maksutuotot	5 417 550	4 142 193	-1 275 357	mm. uimahallien asiakasmaksutulot, liikuntatilojen käyttökorvaukset
myyntituotot	129 500	294 164	164 664	mm. saaristokuljetukset
avustukset	122 450	465 342	342 892	mm. etsivä nuorisotyön valtionavustukset
vuokratuotot	77 000	36 706	-40 294	
muut tuotot	130 500	38 108	-92 392	
sisäiset tuotot	0	37 828	37 828	
	5 877 000	5 014 341	862 659	

Liikunta- ja nuorisopalvelujen asiakasmaksujen tulokertymän ja muiden tuottojen arvioidaan alittavan talousarvion yhteensä n. -1,4 miljoonalla eurolla. Myyntituottojen ja avustusten osalta tulot ylittävät talousarvion n. 0,5 miljoonalla eurolla, tulovajeen jäädessä kokonaisuudessaan n. -0,9 miljoonaa euroon.

Seuroille on maksettu normaalit vuokra- ja toiminta-avustukset. Seuroille jaettiin KH:n 6.4. päätöksen mukaisesti ylimääräinen vuokra-avustus 0,3 milj. euroa. Vuokra-avustus kohdennettiin niille seuroille, joiden tilat ovat vuokrattuna yksityisiltä vuokranantajilta, jotka keräsivät vuokran koko kevään ajalta. Koronan vaikutukset näkyvät seuratoiminnassa maksetuista avustuksista huolimatta, ja tällä hetkellä selvitetään mahdollisuutta myöntää seuroille vielä ylimääräinen avustuserä.

Koronan vaikutukset toimintamenoihin selviävät kokonaisuudessaan vasta loppuvuodesta. Henkilöstömenoissa on tullut säästöä, kun mm. määräaikaisia työsopimuksia ei ole jatkettu toistaiseksi, rekrytointien viivästyttämisellä ja vakanssien täyttämättä jättämisellä. Henkilöstömenoista arvioidaan säästyvän yhteensä n. -0,8 miljoonaa euroa.

Palvelujen ostoihin on vaikuttanut mm. kevään tilanne, jolloin mm. uinninvalvonta ja lipunmyynti, uinninopetus ja uinninopetuksen kuljetukset, tyhy- ja kehittämispäivät sekä vuokratyövoiman ostot loppuivat. Palvelujen ostoista säästöä arvioidaan tulevan n. -0,2 miljoonaa euroa.

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden säästö n. -0,3 miljoonaa euroa johtuu mm siitä, kun nuorisotilojen ollessa suljettuna tarvikkeita ei ole hankittu ja uimahallien ollessa suljettuna kemikaaleja ja muita käyttötarvikkeita hankittiin vähemmän.

Ohjattu liikunta siirtyi pääosin tauolle, mutta osa toiminnasta pystyttiin tarjoamaan virtuaalipalveluna. Palvelua on tarjottu mm. ikäihmisille.

Tuloslaskelma								
LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA								
1000 EUR								
Tiliniemi	TP 2019	Muutettu TA 2020	Ennuste 10/2020	Poikkeama Muutettu TA	Toteuma 10/2019	Toteuma 10/2020	Toteuma-% 2020	Kasvu-% 2019-2020
Myyntituotot, ulkoiset	128	130	294	165	110	181	139,5 %	64,6 %
Maksutuotot, ulkoiset	5 537	5 417	4 142	-1 275	4 675	3 492	64,5 %	-25,3 %
Tuet ja avustukset, ulkoiset	665	122	465	343	765	465	380,0 %	-39,2 %
Vuokratuotot, ulkoiset	74	77	37	-40	68	46	59,6 %	-32,7 %
Muut tuotot, ulkoiset	175	131	38	-93	62	26	19,7 %	-58,5 %
TOIMINTATULOT, ULKOISET	6 580	5 877	4 977	-900	5 680	4 209	71,6 %	-25,9 %
Henkilöstökulut	-11 925	-12 371	-11 541	830	-9 834	-9 724	78,6 %	-1,1 %
Palvelujen ostot, ulkoiset	-11 877	-12 292	-12 049	243	-9 362	-8 985	73,1 %	-4,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	-2 999	-3 145	-2 864	282	-1 829	-1 887	60,0 %	3,2 %
Avustukset, ulkoiset	-4 474	-4 539	-5 094	-555	-4 220	-4 657	102,6 %	10,4 %
Vuokrat, ulkoiset	-588	-627	-590	37	-499	-443	70,6 %	-11,3 %
Muut kulut, ulkoiset	-773	-1 273	-946	327	-522	-463	36,4 %	-11,3 %
TOIMINTAMENOT, ULKOISET	-32 645	-34 247	-33 080	1 167	-26 272	-26 157	76,4 %	-0,4 %
Toimintatulot, sisäiset	48	0	38	38	29	24		-18,1 %
Toimintamenot, sisäiset	-20 754	-21 245	-21 412	-167	-17 205	-17 679	83,2 %	2,8 %
Tulot yhteensä	6 628	5 877	5 015	-862	5 709	4 233	72,0 %	-25,8 %
Menot yhteensä	-53 399	-55 492	-54 493	1 000	-43 478	-43 835	79,0 %	0,8 %
TOIMINTAKATE	-46 772	-49 615	-49 478	137	-37 769	-39 602	79,8 %	4,9 %

Investointien arvioidaan toteutuvan suunnitelmien mukaisesti.

Investoinnit 2020					
1 000 EUR					
	Alkuperäinen T A 2020	Muutettu TA 2020	Toteuma 10/2020	Jäljellä	Ennuste 10/2020
Koneet ja kalusto	-944	-944	-509	-435	-944

Investoinnit 2020					
1 000 EUR					
Liikunta- ja nuorisolautakunta	Alkuperäinen T A 2020	Muutettu TA 2020	Toteuma 10/2020	Jäljellä	Ennuste 10/2020
LIIKUNTAPAikkojen perusparantaminen	-2 200	-2 200	-2 025	-175	-2 200

