

LIIKUNTA- JA NUORISON TULOSYKSIKÖN ENNAKKOTILINPÄÄTÖS 2020

Liikunta ja nuorisolautakunta

Liikuntapalvelut järjesti lapsille, nuorille ja perheille maksutonta harrasteliikuntaa. Toiminta toteutettiin yhteistyössä espoolaisen seurakentän kanssa. Kevätkauden kaikki toiminta jouduttiin keskeyttämään maaliskuun 18.päivä. covid-19 tilanteen vuoksi. Koululaisten loma-ajan toimintaa pystyttiin järjestämään lomien aikana pl joululoma. Syyskauden toiminta keskeytyi joulukuussa. Liikuntapalveluiden hallinnoimat liikuntatilat suljettiin jälleen 30.11. Keskeytykset vähensivät merkittävästi kaikkeen toimintaan osallistumista.

Ohjatut liikuntapalvelut sisäliikuntapaikoilla ja alakoulujen uimaopetus oppilaskuljetuksineen olivat keskeytetty suurimman osan vuodesta. Maksetut liikuntakurssimaksut palautettiin asiakkaille. Ulkoliikuntaryhmiä lisättiin ulkoliikuntapaikoille, rannoille ja puistoihin. Kesällä toteutettiin parvekejumppia palvelukeskuksissa ja asumisyksiköissä. Myös liikuntatapahtumat Rantalomaviikko ja syyslomaviikko koululaisille sekä Kutsuntojen liikuntaneuvonta toteutettiin. Etäliikunnanohjaamista netin välityksellä toteutettiin kannustaen erityisesti ikäihmisiä ja erityisryhmiä liikkumaan turvallisesti kotona voimistellen. Kotivoimisteluohteita jaettiin ruokakassien mukana espoolaiskoteihin. Omatoimisen liikkumisen tueksi korostettiin ulkoliikunnan mahdollisuuksia ja liikuntavinkkejä.

Nuorisopalveluiden menot alittuivat 1,1M€ covid-19 tilanteesta johtuen. Nuorisotilat olivat suljettuina suurimman osan vuodesta. Lisäksi kesätoiminnan kurssi- ja leiripaikkoja jouduttiin vähentämään. Kesäseteleitä jäi palautumatta kaikkiaan 105 000€:n arvosta. Nuorisotyötä toteutettiin pääsääntöisesti jalkautuvan ja digitaalisen nuorisotyön keinoin. Tulot ylittyivät n. 0,3M€. Ensisijaisesti tulot ylittyivät etsivän nuorisotyön valtionavustuksista johtuen. Lisäksi saimme valtionavustusta esports Espoo-projektille 36 000€.

Talouden toteutuminen

Liikunta- ja nuorisopalveluissa on toteutettu ohjetta kestävästä taloudesta. Toimintatuloihin ja -menoihin on Covid-19 pandemialla ollut merkittävä vaikutus. Liikunta- ja nuorisopalvelut ovat noudattaneet hallituksen antamia ohjeita ja suosituksia liikunta- ja nuorisotilojen sulkemisista ja kävijämäärien rajoituksista. Liikunta- ja nuorisotilat olivat suljettuina ensin keväällä n. 2,5 kk:n ajan ja vielä loppuvuodesta n. 1 kk:n ajan.

Tulot

Tulojen osalta liikunta- ja nuorisopalvelujen alkuperäistä talousarviota 5 877 miljoonaa euroa muutettiin arvioidun tulovajeen vuoksi 5 015 miljoonaan euroon. Talousarvion muutos tehtiin liikuntapalvelujen maksutuottoihin, johon pandemian vaikutukset olivat merkittäviä.

Liikuntapalvelujen tulot alittivat muutetun talousarvion (4,8 miljoonaa euroa) n. 0,5 miljoonalla eurolla, kun taas nuorisopalvelujen tulot ylittivät talousarvion (0,23 miljoonaa euroa) n. 0,3 miljoonalla eurolla etsivään nuorisotyöhön myönnetyn valtionavustuksen myötä.

Liikunta- ja nuorisopalvelujen tulovaje muutettuun talousarvioon nähden on yhteensä n. -0,2 miljoonaa euroa. Tulokertymä on yhteensä 4 803 miljoonaa euroa. Tulovaje

on -18 %:a alkuperäiseen talousarvioon nähden ja -4 %:a muutettuun talousarvioon nähden.

Menot

Alkuperäiseen talousarvioon 55 450 tuhatta euroa tuli vuoden aikana muutoksia mm. toimitilavuokrien ja henkilöstömenojen osalta. Muutettu talousarvio on menojen osalta vuoden lopussa 55 504 tuhatta euroa.

Liikunta- ja nuorisopalvelujen menot alittivat muutetun talousarvion n. -1,2 miljoonalla eurolla (-2 %:a), ollen ennakkotilinpäätöksen tilanteessa 54,3 miljoonaa euroa.

Liikuntapalvelujen menot ylittivät muutetun talousarvion 0,8 miljoonalla eurolla. Merkittävin tekijä liikuntapalvelujen menojen ylitykseen on ollut seuroille myönnetty ylimääräiset vuokra- ja toiminta-avustukset. Ylimääräistä vuokra- ja toiminta-avusta myönnettiin tasoittamaan koronan vaikutuksia seuroille. Vuokra- ja toiminta-avustusta myönnettiin ylimääräisenä n. 1,2 miljoonaa euroa.

Nuorisopalvelujen toimintamenot alittivat muutetun talousarvion n. -1,1 miljoonalla eurolla. Merkittävin säästö tuli henkilöstömenoista n. -0,6 miljoonaa euroa kun rekrytoinnit olivat tauolla. Palvelujen ostosta säästy 0,2 miljoonaa euroa kun mm. Seure-ostoja vähennettiin.

Hallinnon kustannukset alittivat talousarvion n. -0,8 miljoonalla eurolla. Hallintoon oli budjetoitu sisäisten palvelujen ostoja 1,1 miljoonaa euroa, joista hallintoa oli veloitettu vain n. 0,6 miljoonaa euroa ja loput oli veloitettu liikuntapalveluista. Myös ulkoisten palvelujen ostoista säästy, kun pandemian johdosta kaikki liikuntatapahtumat jätettiin toteuttamatta.

Liikunta- ja nuorisopalvelujen toimintakate toteutui 98 %:sti muutettuun talousarvioon nähden.

Liikunta- ja nuorisopalvelujen tuloslaskelma tilanteesta 31.12.2020
ennakkotilinpäätös:

Tuloslaskelma					
LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA					
1000 EUR					
Tilinimi	TP 2019	Muutettu TA 2020	Poikkeama Muutettu TA	Toteuma 12/2020	Toteuma-% 2020
Myyntituotot, ulkoiset	128	130	54	184	142 %
Maksutuotot, ulkoiset	5 537	4 555	-715	3 977	87 %
Tuet ja avustukset, ulkoiset	665	122	417	482	394 %
Vuokratuotot, ulkoiset	74	77	-23	54	70 %
Muut tuotot, ulkoiset	175	131	-98	42	32 %
TOIMINTATULOT, ULKOISET	6 580	5 015	-364	4 740	95 %
Henkilöstökulut	-11 925	-12 383	842	-11 469	93 %
Palvelujen ostot, ulkoiset	-11 877	-12 292	143	-11 853	96 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	-2 999	-3 145	282	-2 865	91 %
Avustukset, ulkoiset	-4 474	-4 539	-805	-5 638	124 %
Vuokrat, ulkoiset	-588	-627	37	-577	92 %
Muut kulut, ulkoiset	-773	-1 273	327	-826	65 %
TOIMINTAMENOT, ULKOISET	-32 645	-34 259	829	-33 226	97 %
Toimintatulot, sisäiset	48	0	32	63	
Toimintamenot, sisäiset	-20 754	-21 245	33	-21 061	99 %
Tulot yhteensä	6 628	5 015	-331	4 803	96 %
Menot yhteensä	-53 399	-55 504	862	-54 287	98 %
TOIMINTAKATE	-46 772	-50 489	530	-49 484	98 %

Investoinnit

Liikuntapaikkojen perusparantamiseen varattu 2 200 MEUR käytettiin suunnitelman mukaisesti.

Investoinnit 2020					
1 000 EUR					
	AlkuperäinenT A 2020	Muutettu TA 2020	Toteuma 12/2020	Jäljellä	Ennuste 12/2020
949 LIIKUNTAPAikkojen perusparantaminen	-2 200	-2 200	-2 200	0	-2 200

Koneet ja kalusto määräraha käytettiin suunnitelman mukaan

Investoinnit 2020					
1 000 EUR					
	AlkuperäinenT A 2020	Muutettu TA 2020	Toteuma 12/2020	Jäljellä	Ennuste 12/2020
99082 Koneet ja kalusto	-944	-944	-940	-4	-944

