

Liikunnan ja urheilun tulosityksikön osavuosikatsaus 1, tilanteessa 30.4.2022

Liikunnan ja urheilun toiminnan toteutuminen

Uimahallit ja muut yleisölle tarkoitettut liikuntatilat olivat suljettuina tammikuun. Koronan vaikutukset ovat kuitenkin ulottuneet myös tämän jälkeen, sillä esimerkiksi ohjatun liikunnan ryhmät ovat olleet vajaita.

Uimahallien sulkuaikana halleissa ei ole ollut ostopalvelua uinninvalvonnassa eikä lipunmyyntiä.

Seurojen kanssa on pidetty yhteisiä palavereja lähes kuukausittain. Seuratoiminnasta on lähtenyt hiukan yli 3000 lasta, noin 7% koko harrastajakannasta. Poikien katoaminen harrastuksista on ollut suhteellisesti isompaa kuin tyttöjen.

Ohjatun liikunnan osalta kadokkuus on ollut suurta. Ryhmiin on palannut takaisin noin puolet siitä, mitä vuonna 2019 oli mukana. Isoa katoamista on tapahtunut lisäksi erityisryhmissä ja liikuntaneuvonnassa.

Muutoin palvelu on jatkunut normaalina. Hyvä talvi söi talvikauden resurssit eikä joulukuuksi ole jäänyt puskureita. Mutta talvea ei aina ole etelässä tarjolla ja siksi palvelut halutaan tarjota maksimaalisesti aina kun se on mahdollista.

Tapahtumamaailma on vilkastumassa ja Espoo on saamassa siitä osansa. Tapahtumatuottajien kanssa on käyty keskusteluja ja näyttääkin siltä, että myös isommat kansalliset ja kansainväliset urheilutapahtumat ovat osa Espoon tulevaisuutta.

Liikunnan ja urheilun talouden toteutuminen

Liikunnan ja urheilun tulosityksikön maksutuottojen arvioidaan alittavan talousarvion n. -0,5 miljoonalla eurolla. Kaikki uimahallit olivat suljettuina tammikuun ja Matinkylän uimahallin käyttöönotto viivästyi alkuperäisestä suunnitelmasta kolmella kuukaudella, käyttöönoton ollessa 4.4.2022.

Tulojen arvioidaan alittavan -0,5 miljoonalla eurolla (n. -7 %) talousarvion, tulojen jäädessä n. 7 miljoonaan euroon.

Menojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena, vaikka KH:n 7.3.2022 tekemällä päätöksellä seuroille myönnettiin ylimääräinen koronatuki 0,56 miljoonaa euroa. Ylimääräinen koronatuki maksettiin ensisijaisesti liikunnan ja urheilun tulosityksikön vuoden 2022 talousarviosta koronasta saaduilla menosäästöillä.

Menojen osalta haasteita on tuonut runsasluminen talvi, joka aiheutti mm. auraspalvelujen ostojen lisääntymistä. Edellisen lisäksi energiakustannusten, materiaalien ja polttoaineiden hintojen nousuilla on merkittävä vaikutus liikunnan ja urheilun menoihin.

Menojen arvioidaan toteutuvan ennakoimattomista menoista huolimatta talousarvion mukaisesti.

Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelma (Take)

Take-ohjelma toteutuu suunnitelmien mukaisesti myös vuonna 2022. Tulojen osalta toimenpiteet on toteutettu alkuvuoden aikana: Omavalvonnan subventio poistettu,

venepaikkamaksut 1.1.2022 ja uimahallien maksut nostettu 1.3.2022 alkaen. Menojen osalta toimet säästöjen saavuttamiseksi on aloitettu.

Koronan vaikutukset

Koronan vaikutukset tuloihin näkyivät vielä tammikuussa mm. uimahallien sulkemisina, jolloin asiakasmaksutulot jäivät kertymättä.

Koronasta johtuvia menojen säästöjä on tammikuun aikana saatu mm. Uinninvalvonnasta ja kassapalveluista yhteensä n. 0,065 milj. euroa ja ohjatusta liikunnasta sekä uinninopetuksesta ja -kuljetuksista yhteensä n. -0,1 milj. euroa.

Tuloslaskelma									
Liikuntalautakunta									
1000 EUR									
Tiliniemi	TP 2021	Muutettu TA 2022	Ennuste 4/2022	Poikkeama Muutettu TA	Toteuma 4/2021	Toteuma 4/2022	Toteuma-% 2022	Kasvu-% 2021-2022	
Myyntituotot, ulkoiset	215	149	149	0	0	24	16,0 %	4 804,4 %	
Maksutuotot, ulkoiset	3 442	7 040	6 565	-475	620	1 653	23,5 %	166,6 %	
Tuet ja avustukset, ulkoiset	32	69	69	0	46	0	0,4 %	-99,4 %	
Vuokratuotot, ulkoiset	45	122	122	0	5	20	16,4 %	311,1 %	
Muut tuotot, ulkoiset	37	132	132	0	10	14	10,6 %	45,8 %	
TOIMINTATULOT, ULKOISET	3 772	7 512	7 037	-475	680	1 711	22,8 %	151,4 %	
Henkilöstökulut	-7 638	-7 859	-7 859	0	-2 366	-2 662	33,9 %	12,5 %	
Palvelujen ostot, ulkoiset	-9 096	-10 995	-10 495	500	-2 191	-3 171	28,8 %	44,7 %	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	-2 272	-2 810	-2 750	60	-643	-804	28,6 %	25,0 %	
Avustukset, ulkoiset	-5 405	-4 582	-5 142	-560	-1 143	-1 691	36,9 %	47,9 %	
Vuokrat, ulkoiset	-500	-756	-756	0	-171	-168	22,2 %	-1,6 %	
Muut kulut, ulkoiset	-323	-1 308	-1 308	0	-97	-209	16,0 %	116,9 %	
TOIMINTAMENOT, ULKOISET	-25 233	-28 309	-28 309	0	-6 611	-8 704	30,7 %	31,7 %	
Toimintatulot, sisäiset	28	0	0	0	0	5			
Toimintamenot, sisäiset	-20 304	-23 448	-23 448	0	-6 442	-7 210	30,7 %	11,9 %	
Tulot yhteensä	3 799	7 512	7 037	-475	680	1 716	22,8 %	152,2 %	
Menot yhteensä	-45 537	-51 757	-51 757	0	-13 053	-15 914	30,7 %	21,9 %	
TOIMINTAKATE	-41 737	-44 245	-44 720	-475	-12 373	-14 198	32,1 %	14,8 %	

Investointien arvioidaan toteutuvan suunnitelmien mukaisesti.



Investoinnit 2022

1 000 EUR

LIIKUNTALAUTAKUNTA	Alkuperäinen TA 2022	Muutettu TA 2022	Toteuma 4/2022	Jäljellä	Ennuste 4/2022
99082 Koneet ja kalusto	-1 103	-1 103	-267	-836	-1 103



Investoinnit 2022

1 000 EUR

	Alkuperäinen TA 2022	Muutettu TA 2022	Toteuma 4/2022	Jäljellä	Ennuste 4/2022
949 LIIKUNTAPAIKKOJEN PERUSPARANTAMINEN	-1 416	-1 416	-68	-1 348	-1 416