

Liikunnan ja urheilun tulosityksikön osavuosikatsaus 2, tilanteessa 31.7.2022

Liikunnan ja urheilun toiminnan toteutuminen

Uimahallit ja muut yleisölle tarkoitetut 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 viivästy 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 Liikunnan ja urheilun tulosityksikön vuoden 2022 talousarviosta koronasta saaduilla menosäästöillä.

Menojen osalta haasteita toi runsasluminen talvi, joka aiheutti mm. aurauspalvelujen ostojen lisääntymistä. Edellisen lisäksi energiakustannusten, materiaalien ja polttoaineiden hintojen nousuilla on merkittävä vaikutus Liikunnan ja urheilun tulosityksikön 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.

Seuroille maksettiin ylimääräistä koronatukea 0,56 milj.euroa, joka maksettiin avustuksista.

Tuloslaskelma								
Liikuntalautakunta 1000 EUR								
Tiliniemi	TP 2021	Muutettu TA 2022	Ennuste 7/2022	Poikkeama Muutettu TA	Toteuma 7/2021	Toteuma 7/2022	Toteuma-% 2022	Kasvu-% 2021-2022
Myyntituotot, ulkoiset	215	149	149	0	89	44	29,4 %	-50,7 %
Maksutuotot, ulkoiset	3 442	7 040	6 565	-475	1 979	3 414	48,5 %	72,5 %
Tuet ja avustukset, ulkoiset	32	69	69	0	46	16	22,8 %	-65,4 %
Vuokratuotot, ulkoiset	45	122	122	0	8	37	30,0 %	342,9 %
Muut tuotot, ulkoiset	37	132	132	0	22	19	14,2 %	-15,1 %
TOIMINTATULOT, ULKOISET	3 772	7 512	7 037	-475	2 144	3 529	47,0 %	64,6 %
Henkilöstökulut	-7 638	-7 859	-7 859	0	-4 690	-4 858	61,8 %	3,6 %
Palvelujen ostot, ulkoiset	-9 096	-10 995	-10 495	500	-4 402	-5 534	50,3 %	25,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	-2 272	-2 810	-2 750	60	-1 328	-1 623	57,7 %	22,2 %
Avustukset, ulkoiset	-5 405	-4 582	-5 142	-560	-3 482	-2 992	65,3 %	-14,1 %
Vuokrat, ulkoiset	-500	-756	-756	0	-258	-264	34,9 %	2,1 %
Muut kulut, ulkoiset	-323	-1 308	-1 308	0	-158	-360	27,5 %	127,7 %
TOIMINTAMENOT, ULKOISET	-25 233	-28 309	-28 310	0	-14 318	-15 631	55,2 %	9,2 %
Toimintatulot, sisäiset	28	0	0	0	1	5		258,2 %
Toimintamenot, sisäiset	-20 304	-23 448	-23 448	0	-12 311	-13 798	58,8 %	12,1 %
Tulot yhteensä	3 799	7 512	7 037	-475	2 145	3 534	47,0 %	64,8 %
Menot yhteensä	-45 537	-51 757	-51 757	0	-26 629	-29 428	56,9 %	10,5 %
TOIMINTAKATE	-41 737	-44 245	-44 721	-476	-24 483	-25 894	58,5 %	5,8 %

Investointien arvioidaan toteutuvan suunnitelmien mukaisesti.

Investoinnit 2022						
ESPOO ESBO						
1 000 EUR						
		Alkuperäinen TA 2022	Muutettu TA 2022	Toteuma 7/2022	Jäljellä	Ennuste 7/2022
949	LIIKUNTAPAIKKOJEN PERUSPARANTAMINEN	-1 416	-1 416	-1 113	-303	-1 416

Investoinnit 2022						
ESPOO ESBO						
1 000 EUR						
		Alkuperäinen TA 2022	Muutettu TA 2022	Toteuma 7/2022	Jäljellä	Ennuste 7/2022
99082	KONEET JA KALUSTO	-1 103	-1 103	-759	-344	-1 103