

Liikunnan ja urheilun tulosityksikön osavuosikatsaus 3, tilanteessa 31.10.2022

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. Maksutulot jäävät odotetusta, toisaalta palvelunostoissa säästyy.

Seurojen kanssa järjestettiin seminaari, jossa käsiteltiin ajankohtaisia aiheita. Seuratoiminta on käynnistynyt normaalisti syksyn osalta, mutta ohjaajapula hankaloittaa toiminnan järjestämistä harrasteryhmissä. Myös kumppanuuksien järjestettävät maksuttomat harrastusryhmät käynnistyivät syyskuussa. Koululaisten syyslomalla järjestimme maksutonta toimintaa kaiken ikäisille. Viikoina 42-43 teimme liikuntaneuvontaa puolustusvoimien kutsunnoissa.

Kotouttamisen osalta on seurojen kanssa perustettu työryhmä koskien koko Espoota sekä pilottina Leppävaaran alueelle järjestöjen ja paikallisten seurojen kanssa. Kokemuksista voidaan raportoida vuonna 2023.

Eri liikuntatilojen käyttövuorot ovat jälleen täydessä käytössä. Olemme ottaneet kuusi uutta käyttäjien omavalvonnalla toimivaa koulujen liikuntasalia käyttöömmekä, ja käyttövuorot pyörivät niissä täydellä teholla.

Ohjatun liikunnan liikuntaryhmien asiakasmäärien osalta kadokkuus on ollut edelleen suurta kaikilla suuralueilla ja erityisesti Suur-Leppävaaran alueella. Liikuntaryhmien kävijämääriä seurataan aktiivisesti ja markkinointia on suunnattu senioreille ja erityisryhmille mm. yhteistyötahojen kautta. Digitaalisten Hydrohex-vesijumppaohjelmien avulla on lisätty kuntalaisten omatoimista vesiliikuntaa Leppävaaran ja Matinkylän uimahalleissa.

Hyvä kevättalvi söi talvikauden resurssit eikä joulukuuksi jäänyt puskureita. Mutta talvea ei aina ole etelässä tarjolla ja siksi palvelut halutaan tarjota maksimaalisesti aina kun se on mahdollista. Siksi talvikauteen siirryttiin joustavasti, kun kelit marraskuussa kylmenivät. Ensilumen latua ja tekojääratoja jäädytetään asukaskäyttöön.

Energia- ja materiaalikustannusten nousu vaikutti liikunta- ja ulkoiluolosuhteiden rakentamiseen ja kunnossapitoon. Laiturirakentamista ei pystytty toteuttamaan aivan suunniteltua määrää eikä kaikkia tavoitteiden mukaisia ulkoiluolosuhteiden peruskorjauksia saatu tehtyä. Myös materiaalien toimitusajat pitkittyivät, jonka takia esim. Espoonlahden harjoitusjäähallin avaus viivästyi syksyllä.

Tapahtumamaailma on vilkastunut. Isoja tapahtumia on järjestetty, esimerkkeinä Tapiola Festivaali elokuussa, tenniksen Davis Cup syyskuussa ja luistelun Finlandia Trophy lokakuussa. Lisäksi Ringetten MM-kisat ja Elisa Masters Espoo e-urheilutapahtuma toivat vaihtelua tapahtumamaailmaan. Taitoluistelun GP – ja EM-kilpailut tammikuussa tekevät Espoosta taitoluistelun suurkaupungin.

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. -0,9 miljoonalla eurolla. Kaikki uimahallit olivat suljettuina tammikuun ja Matinkylän uimahalli avattiin 4.4.2022, mutta se viivästyi alkuperäisestä suunnitelmasta kolmella kuukaudella.

Tulojen arvioidaan alittavan -0,9 miljoonalla eurolla (n. -12 %) talousarvion, tulojen jäädessä n. 6,6 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 pääosin koronan vuoksi syntyneillä 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

Uimahallien maksutulot jäävät ennusteesta. Toisaalta menosäästöjä on saatu mm. Uinninvalvonnasta ja kassapalveluista yhteensä n. 0,065 milj. Euroa. Uinninopetuksen kuljetukset järjestettiin suunniteltua laajempina osana korona –exit ohjelmaa.

Seuroille maksettiin ylimääräistä koronataukea 0,56 milj.euroa, joka maksettiin avustuksista. Ne maksetaan pääosin Koronasta saaduilla säästöillä.

Tuloslaskelma								
Liikuntalautakunta 1000 EUR								
Tiliniemi	TP 2021	Muutettu TA 2022	Ennuste 10/2022	Poikkeama Muutettu TA	Toteuma 10/2021	Toteuma 10/2022	Toteuma- % 2022	Kasvu-% 2021-2022
Myyntituotot, ulkoiset	215	149	200	52	201	180	121,3 %	-10,4 %
Maksutuotot, ulkoiset	3 442	7 040	6 100	-941	2 870	4 659	66,2 %	62,4 %
Tuet ja avustukset, ulkoiset	32	69	69	0	55	17	24,2 %	-69,6 %
Vuokratuotot, ulkoiset	45	122	122	0	35	57	46,7 %	64,2 %
Muut tuotot, ulkoiset	37	132	81	-51	37	26	19,8 %	-29,4 %
TOIMINTATULOT, ULKOISET	3 772	7 512	6 572	-940	3 197	4 939	65,8 %	54,5 %
Henkilöstökulut	-7 638	-7 900	-7 900	0	-6 440	-6 539	82,8 %	1,5 %
Palvelujen ostot, ulkoiset	-9 096	-10 995	-10 492	502	-6 802	-8 264	75,2 %	21,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	-2 272	-2 810	-2 750	60	-1 711	-2 231	79,4 %	30,3 %
Avustukset, ulkoiset	-5 405	-4 582	-5 142	-560	-5 195	-4 818	105,2 %	-7,3 %
Vuokrat, ulkoiset	-500	-756	-756	0	-354	-405	53,6 %	14,5 %
Muut kulut, ulkoiset	-323	-1 308	-1 308	0	-185	-494	37,8 %	166,6 %
TOIMINTAMENOT, ULKOISET	-25 233	-28 350	-28 348	3	-20 688	-22 751	80,2 %	10,0 %
Toimintatulot, sisäiset	28	0	40	40	2	39		2 037,6 %
Toimintamenot, sisäiset	-20 304	-23 448	-23 450	-3	-17 326	-19 700	84,0 %	13,7 %
Tulot yhteensä	3 799	7 512	6 612	-900	3 199	4 979	66,3 %	55,6 %
Menot yhteensä	-45 537	-51 798	-51 798	0	-38 014	-42 450	82,0 %	11,7 %
TOIMINTAKATE	-41 737	-44 286	-45 186	-900	-34 814	-37 472	84,6 %	7,6 %

Investointien arvioidaan toteutuvan suunnitelmien mukaisesti.

		Investoinnit 2022				
		1 000 EUR				
		AlkuperäinenT A 2022	Muutettu TA 2022	Toteuma 10/2022	Jäljellä	Ennuste 10/2022
949	LIIKUNTAPAikkojen perusparantaminen	-1 416	-1 416	-1 381	-35	-1 416

		Investoinnit 2022						
		1 000 EUR						
		AlkuperäinenT A 2022	Muutokset	Korotukset	Muutettu TA 2022	Toteuma 10/2022	Jäljellä	Ennuste 10/2022
99082	KONEET JA KALUSTO	-1 103			-1 103	-901	-202	-1 103