

Liikunta- ja nuorisopalvelujen toiminta

Kaikki sisäliikuntapaikat, kuten uimahallit, kuntosalit ja liikuntahallit ovat olleet suljettuina helmikuun loppuun saakka. 1.3 avattiin sisä- ja ulkoliikuntatilat 2008 ja jälkeen syntyneille seurojen ryhmien käyttöön. 19.4 alkaen ulkoliikuntatilat avattiin alle 20-vuotiaille seurojen ryhmien käyttöön.

Koska uimahallit ovat olleet suljettuja vapaasta kuntalaiskäytöstä alkuvuoden, ei halleissa ole ollut ostopalveluna hankittua uinninvalvontaa eikä lipunmyyntiä.

Koulujen liikuntatilat ovat olleet suljettuna koko poikkeusoloajan. Seurojen toiminta loppui, mutta seuroille on maksettu koko poikkeusoloajan vuokra- ym. avustuksia normaaliin tapaan. Ohjattu liikunta siirtyi tauolle ja toimintaa jatkettiin osin virtuaaliliikuntana. Palvelua on tarjottu mm. ikäihmisille. Valvonnan ostopalvelu sekä liikunnanohjauksen ostopalvelu on lopetettu poikkeusoloajaksi.

Kaikki nuorisotilat ovat olleet suljettuna marraskuusta 2020 alkaen. Nuorisotyöntekijät ovat toteuttaneet nuorisotyötä jalkautuvan ja digitaalisen nuorisotyön keinoin. Lisäksi on toteutettu nuorten yksilöllistä tukea mm. Etsivän nuorisotyön ja Kaverikävelyiden muodossa. Vuonna 2008 syntyneiden sekä tätä nuorempien pienryhmätoiminnot käynnistyivät sisätiloissa 1.3. alkaen.

Omnian nuorten työpajat, Helsingin Diakonissalaitos sr:n Vamos Espoo sekä Loisto ry:n Espoon Tyttöjen Talo ovat toteuttaneet palvelujaan digitaalisina.

Alakouluilla toteutettavat päihdekasvatuksen Valintojen stoori –tilaisuudet jouduttiin perumaan.

Liikunta- ja nuorisopalvelujen talous

Poikkeusolot ovat vaikuttaneet merkittävästi liikunta- ja nuorisopalvelujen tuloihin. Koko alkuvuoden suljettuina olleet liikunta- ja nuorisotilojen arvioidaan avautuvan touko- ja kesäkuun aikana. Alkuvuoden osalta ainoastaan merellisen ulkoilun tulot ovat kertyneet suunnitelman mukaisesti. Uimahallien ja liikuntatilojen maksutuotot n. 5,7 miljoonaa euroa alittavat talousarvion 1,6 miljoonalla eurolla (28,7%:a).

Myyntitulojen osalta vajeen arvioidaan tasaantuvan kesän ja syksyn aikana siten, että vaje jäisi n. 0,02 miljoonaan euroon.

Etsivään nuorisotyöhön saatiin valtion avusta hakemuksen mukaisesti 0,33 miljoonaa euroa. Osa viime vuonna saaduista etsivän nuorisotyön avustuksista on siirretty vuodelle 2021, kun vuoteen 2020 liittyvä toiminta jatkuu vielä osan vuotta 2021. Avustuksia on saatu huhtikuun loppuun mennessä yhteensä 0,287 miljoonaa euroa arvioitua enemmän.

Saadut avustukset hieman tasoittavat tulokertymän vajetta. Liikunta- ja nuorisopalvelujen tulojen arvioidaan alittavan talousarvion (6,2 Me) 1,5 miljoonalla eurolla (23,5%), tuloarvio on n. 4,8 Me.

Liikuntatilojen ollessa suljettuina, on menojen osalta säästöä kertynyt yhteensä 0,73 Me mm. ohjatusta liikunnasta, uinninopetuksesta ja -kuljetuksista, senioriyhteistyöstä sekä uinninvalvonnasta ja liikuntahallien ostosopimuksista. Nuorisopalveluissa säästöä on kertynyt mm. rekry- ja täyttölupaviiveistä. Henkilöstömenojen säästöön on vaikuttanut myös 0,07 Me:n hyvitys kun mm. liikunnanohjaajat ja nuorisonohjaajat ovat olleet alkuvuonna resurssipoolissa.

Ylitystä syntyi seuroille maksettavista lisäavustuksista 0,75 Me KH:n 19.4. tekemän päätöksen mukaisesti. Kaupunginhallitus linjasi, että lisäavustukset maksetaan Liikunta- ja nuorisopalveluiden vahvistetusta talousarviosta ensi sijassa vuoden 2021 aikana syntyvistä koronasta johtuvista säästöistä.

Sisäisten erien mm. toimitilavuokrien ja ICT-kustannusten ylitys talousarvioon nähden on n. 0,21 Me.

Menojen osalta liikunta- ja nuorisopalvelujen arvioidaan ylittävän talousarvion yhteensä n. 0,23 miljoonalla eurolla.

Tulovajeen 1,465 Me ja menojen ylityksen 0,23 Me takia toimintakate 50,8 Me nousee 52,5 Me:n (3,3 %:a).

Koronatilanteen vaikutukset liikuntatoimijoihin

Urheiluseurat ja niiden omistamat, liikuntapaikkarakentamiseen keskittyneet yhteisöt ovat kärsineet koronan vuoksi suuria tappioita. Koska pandemia jatkuu, tappiot vain kasvavat kokonaisuudessaan.

Liikunta- ja nuorisopalveluiden asukas- ja asiakastilat ovat olleet osin suljettuina valtioneuvoston päätöksen mukaisesti. Tulosityksikkö teki päätöksen siitä, että se ei seperi tilavuokria sulkemishetkestä lukien. Tämä päätös johti siihen, että seurat, jotka toimivat kaupungin omistamissa tiloissa, ja saavat eniten vuokrasubventiota, hyötyivät myös eniten.

Päätös ei kohtele yhdenvertaisesti kaikkia Espoossa toimivia seuroja, koska osa seuroista joko omistaa tilansa itse tai on vuokralaisina pitkäaikaisilla vuokrasopimuksilla hallitsemisessaan tiloissa. Näiden seurojen osalta maksut ja vuokrasopimukset ovat osin jatkuneet, koska vuokrat ja esimerkiksi liikuntapaikkarakentamista varten nostetut lainat on maksettava.

Espoon kaupungin vuonna 1995 aloittama strategia on ollut tukea seurojen aktiivisuutta ottaa itse vastuuta tiloista, joissa ne toimintaansa harjoittavat. Tämä on johtanut siihen, että espoolaiseurojen tilojen käyttömaksut vuodessa ovat yhteensä noin 7 milj. euroa. Summasta noin 6 milj. euroa on itse hallitsemiensa tilojen käyttömaksuja ja vuokria. Käyttömaksuilla lyhennetään mm. lainoja, joissa Espoo on suurella osalla myös takaajana. Vuokra-avustusta seurat ovat näistä saaneet n. 30 % maksamistaan hyväksytyistä käyttövuoromaksuista.

Vuodesta 1995 kaupungin kumppaneina olleet Jääurheilun Tuki ry ja Espoon Jalkapalloilun Tuki Oy (seurojen omistamat yhteisöt) ovat kärsineet ja Jääurheilun Tuki ry:tä uhkaa kassakriisi hetkellä, jolloin se on viimeistelemässä Matinkylään Espoon kumppanuudessa toteutettavaa jääurheilukeskusta. Kaupunki on hankkeessa myös takaaja.

Saadun selvityksen perusteella 2/2021 mennessä Jääurheilun Tuki ry:n Korona –tappiot ovat 860 000 euroa ja Jalkapalloilun Tuki Oy:n 100 000 euroa.

Nyt syntynyt tilanne uhkaa seurojen taloutta, koska seurojen jäsenet joutuvat maksamaan palvelusta, jota ne eivät nyt saa. Maksavat jäsenet voivat lopettaa harrastamisen maksuvaikeuksien vuoksi, mikä lisää uhkaa siitä, että seurat ajautuvat maksuvaikeuksiin, jopa konkurssiin. Tässä tilanteessa Espoon kaupunki joutuisi takaajan asemassa ottamaan vastuun lainojen maksamisesta ja ajautuisi tahtomattaan ja suunnittelemattomasti myös tilojen omistajaksi. Tämä ei ole minkään osapuolen näkökulmasta toivottu lopputulos.

Seurat maksavat yhteensä noin 650 000 euroa / kk käyttömaksuja tiloista, jotka ne itse omistavat tai joita ne hallinnoivat vuokrasopimuksin. Vuokravastuut hiljenevät hiukan kesän ajaksi. Vuokra-avustuksen osuus ko. summasta on ollut noin 180 000 euroa, joten seurojen omalle vastuulle summasta on jäänyt noin 470 000 euroa / kk. Siksi kohtuullinen avustus seurojen tueksi tässä tilanteessa on 350 000 euroa.

Akuutti kriisi koskee myös niitä pääsarjatason seuroja, jotka eivät ole voineet pitää pelejensä yleisötapahtumina. Näiden seurojen osalta koronavuoden tappiot ovat selvästi muita suuremmat. Asia voidaan huomioida liikuntapalvelujen tekemän erillisselvityksen perusteella siten, että korvaussumma olisi 200 000 euroa eli noin 10 prosenttia kokonaiskoronatappioista.

KH:n päätös 19.4.2021

- Kaupunki tukee liikunta- ja urheiluseurojen toimintaa koronaepidemian aiheuttamassa poikkeustilassa ylimääräisellä avustuserällä, joka on yhteensä 750 000 euroa.
- Vastuullinen tulosityksikkö tekee itsenäisesti lautakunnan avustuksia koskevin periaattein avustuspäätökset 750 000 eurosta seuraavasti: 1) Koronatappiot erillisen selvitysten perusteella 200 000 euroa, 2) yleisavustusperiaatteiden mukaan 200 000 euroa ja 3) vuokra-avustusperiaatteiden mukaan 350 000 euroa.
- Jääurheilun Tuki ry:lle korvataan sen koronatappiot enintään 860 000 euroa, ja Jalkapalloilun Tuki Oy:lle enintään 100 000 euroa. Korvaukset maksetaan erillisiä selvityksiä vastaan.
- Lisäavustukset (750.000 euroa) maksetaan Liikunta- ja nuorisopalveluiden vahvistetusta talousarviosta ensi sijassa vuoden 2021 aikana syntyvistä Koronasta johtuvista säästöistä. Jääurheilun Tuki ry:lle ja Jalkapalloilun Tuki Oy:lle korvataan koronatappiot täysimääräisesti. Ensimmäisesti rahat maksetaan Korona –tappioina Liikunta- ja nuorisopalveluiden vahvistetusta talousarviosta Koronasta johtuvilla säästöillä ja toissijaisesti korvauksiin myönnetään talousarvion ylitysoikeus ja korvaus tapahtuu valtion kaupungille osoitetuista Koronan hoitamiseen varatuista rahoista.

Tuloslaskelma								
LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA								
1000 EUR								
Tiliniemi	TP 2020	Muutettu TA 2021	Ennuste 4/2021	Poikkeama Muutettu TA	Toteuma 4/2020	Toteuma 4/2021	Toteuma-% 2021	Kasvu-% 2020-2021
Myyntituotot, ulkoiset	184	132	114	-18	27	12	8,8 %	-56,4 %
Maksutuotot, ulkoiset	3 977	5 684	4 053	-1 631	1 425	644	11,3 %	-54,8 %
Tuet ja avustukset, ulkoiset	482	223	510	287	138	487	218,2 %	253,4 %
Vuokratuotot, ulkoiset	54	81	51	-30	19	5	6,0 %	-73,6 %
Muut tuotot, ulkoiset	42	116	43	-73	8	10	8,6 %	28,7 %
TOIMINTATULOT, ULKOISET	4 740	6 236	4 771	-1 465	1 615	1 157	18,6 %	-28,4 %
Henkilöstökulut	-11 473	-11 994	-11 784	210	-3 686	-3 604	30,1 %	-2,2 %
Palvelujen ostot, ulkoiset	-11 853	-11 972	-11 452	520	-3 949	-3 033	25,3 %	-23,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	-2 865	-2 816	-2 816	0	-695	-677	24,0 %	-2,5 %
Avustukset, ulkoiset	-5 638	-4 674	-5 424	-750	-1 491	-1 533	32,8 %	2,8 %
Vuokrat, ulkoiset	-577	-827	-827	0	-172	-172	20,8 %	0,1 %
Muut kulut, ulkoiset	-826	-1 403	-1 403	0	-212	-110	7,8 %	-48,1 %
TOIMINTAMENOT, ULKOISET	-33 230	-33 687	-33 707	-20	-10 201	-9 129	27,1 %	-10,5 %
Toimintatulot, sisäiset	63	0	0	0	16	0		-100,0 %
Toimintamenot, sisäiset	-21 081	-23 365	-23 576	-211	-6 778	-7 345	31,4 %	8,4 %
Tulot yhteensä	4 803	6 236	4 771	-1 465	1 632	1 157	18,6 %	-29,1 %
Menot yhteensä	-54 311	-57 051	-57 282	-231	-16 978	-16 474	28,9 %	-3,0 %
TOIMINTAKATE	-49 508	-50 815	-52 511	-1 696	-15 347	-15 317	30,1 %	-0,2 %

Investointien arvioidaan toteutuvan suunnitelmien mukaisesti.

Investoinnit 2021						
1 000 EUR						
	Alkuperäinen T A 2021	Muutettu TA 2021	Toteuma 4/2021	Jäjellä	Ennuste 4/2021	
949	LIIKUNTAPAikkojen perusparantaminen	-1 416	-1 416	-121	-1 295	-1 416

Investoinnit 2021						
1 000 EUR						
	Alkuperäinen T A 2021	Muutettu TA 2021	Toteuma 4/2021	Jäjellä	Ennuste 4/2021	
99082	KONEET- JA KALUSTO	-1 532	-1 532	-25	-1 507	-1 532

