

## **LIIKUNNAN JA URHEILUN TULOSYKSIKÖN OSAVUOSIKATSAUS 4/ ENNAKKOTILINPÄÄTÖS 2021**

### **Toiminnan toteutuminen**

Järjestimme lapsille, nuorille ja perheille maksutonta harrasteliikuntaa yhteistyössä espoolaisen seurakentän kanssa. Kevätkaudella toiminta jouduttiin keskeyttämään maaliskuun 18.päivä. Covid-19 tilanteen vuoksi. Koululaisten loma-ajan toimintaa pystyttiin järjestämään lomien aikana pl joululoma. Syyskauden toiminta keskeytyi joulukuussa. Hallinnoimamme liikuntatilat suljettiin 30.11. Keskeytykset vähensivät merkittävästi kaikkeen toimintaan osallistumista.

Ohjatun liikunnan sisäliikuntaryhmät ja alakoulujen uimaopetus oppilaskuljetuksineen olivat keskeytetty suurimman osan vuodesta. Liikuntakurssimaksut palautettiin asiakkaille. Ulkoliikuntaryhmiä lisättiin kentille, rannoille ja puistoihin. Kesällä toteutettiin parvekejumppia palvelukeskuksissa ja asumisyksiköissä. Myös Rantalomaviikko, 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.

Seuratoiminnat olivat keväällä seis. Ohuimmin harrastamisessa kiinni olleet sekä noin 15-vuotiaat kärsivät tilanteesta eniten eivätkä enää palanneet harrastamisen pariin, kun toiminnat syksyllä jatkuivat. Seuratoimintaa kyettiin tukemaan ylimääräisin avustuksin.

Uimahallit ja sisäliikuntapaikat ovat olleet käytössä rajoitetusti, vain tietyille kohderyhmille, kuten lapsille ja nuorille.

Ulkoliikuntapaikat, kuten ulkokuntosalit ja hyvän talven ansiosta 200 km latuverkosto olivat kovassa käytössä. Tuomarilaan rakennettiin kuntoportaat.

Matinkylään avattiin uusi jääurheilukeskus ja sen yhteyteen tekojää. Puolarmaariin saatiin tehtyä 1,5 km latua uuden keinolumetuslaitteiston avulla.

Järvenperän, Westendin ja Mankkaan pallokentille asennettiin tekonurmet.

### **Talousarvion toteutuminen**

Liikunnan ja urheilun tulosityksikön toimintaan on koronalla ollut merkittäviä vaikutuksia. Liikunnan muutettuun talousarvioon (46 milj. euroa) nähden menot alittuvat n. 0,5 milj.eurolla. Alitukseen vaikuttaa merkittävästi koronan pitkällä tähtäimellä ennustamattomat muutokset ja vaikutukset sekä palveluista syntyneet säästöt.

Korona on vaikuttanut merkittävästi myös seuratoimintaan. Urheiluseurat ja niiden omistamat, liikuntapaikkarakentamiseen keskittyneet yhteisöt ovat kärsineet koronan vuoksi suuria tappioita. Koska pandemia jatkui, tappiot vain kasvoivat kokonaisuudessaan. Liikunta on tukenut talousarviovuotena seuratoimintaa ylimääräisillä KH:n 19.4. päättämillä avustuksilla yhteensä n. 1,6 miljoonalla eurolla. Ylimääräiset avustukset pystyttiin kattamaan kokonaisuudessaan Liikunnan budjetista, mm. liikuntatilojen sulkemisista aiheutuneiden säästöjen avulla.

## **Tulot**

Tulojen osalta liikunnan ja urheilun tulosityksikön alkuperäistä talousarviota 6 milj. euroa muutettiin arvioidun tulovajeen vuoksi 4 milj. euroon. Talousarvion muutos tehtiin liikuntapalvelujen maksutuottoihin, johon pandemian vaikutukset kohdistuivat.

Liikuntatilojen ollessa suljettuina, asiakasmaksutulojen kertyminen alitti alkuperäisen talousarvion (6 milj.euroa) n. 2,2 milj. eurolla. Muutettuun talousarvioon (4 milj. euroa) nähden tulot alittivat 0,2 miljoonaa euroa liikuntatilojen joulukuisesta sulkemisesta sekä liikuntatilojen laskutusjärjestelmän ongelmista johtuen.

Tulot alittivat 36 %:a alkuperäisen talousarvion ja 5 %:a muutetun talousarvion.

## **Menot**

Alkuperäiseen talousarvioon 46 milj. euroa tuli vuoden aikana muutoksia alle 0,1 milj.euroa. Liikuntatilojen ollessa suljettuina mm. liikunnanohjaajat siirtyivät kaupungin resurssipooliin avustamaan hyvinvoinnin- ja terveydentoimialan toimintaa. Resurssipoolin hyvityksiä henkilöstömenoihin saimme hieman alle 0,1 milj.euroa.

Liikunnan ja urheilun tulosityksikön menot alittivat muutetun talousarvion n. -0,5 miljoonalla eurolla (1 %:a), ollen ennakkotilinpäätöksen tilanteessa 45,5 milj. euroa.

Koronan vaikutukset Olosuhdepalvelujen talousarvioon näkyy mm. sisäisten ja ulkoisten palvelujen ostojen säästöinä. Olosuhteiden talousarvio alittui n. 1,1 milj. euroa.

Liikuntapalvelujen talousarvio ylittyi n. 0,6 milj. euroa, seuroille myönnettyjen ylimääräisten avustusten takia.

Hallinnon ja tukipalvelujen talousarvio toteutui suunnitelman mukaisesti.

Liikunnan ja urheilun tulosityksikön toimintakate toteutui 99 % muutettuun talousarvioon nähden.

Liikunnan ja urheilun tulosityksikön tuloslaskelma tilanteesta 31.12.2021 ennakkotilinpäätös:

Tuloslaskelma					
Liikuntalautakunta					
1000 EUR					
Tilinimi	TP 2020	Alkup. TA 2021	Muutettu TA 2021	Toteuma 12/2021	Toteuma-% 2021
Myyntituotot, ulkoiset	165	126	126	215	171,4 %
Maksutuotot, ulkoiset	3 930	5 616	3 616	3 441	95,2 %
Tuet ja avustukset, ulkoiset	50	69	69	32	46,5 %
Vuokratuotot, ulkoiset	54	81	81	45	55,7 %
Muut tuotot, ulkoiset	37	113	113	37	32,9 %
<b>TOIMINTATULOT, ULKOISET</b>	<b>4 236</b>	<b>6 004</b>	<b>4 004</b>	<b>3 771</b>	<b>94,2 %</b>
Henkilöstökulut	-7 579	-7 708	-7 766	-7 637	98,3 %
Palvelujen ostot, ulkoiset	-9 772	-9 706	-9 706	-9 096	93,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	-2 633	-2 459	-2 459	-2 272	92,4 %
Avustukset, ulkoiset	-5 021	-3 917	-3 917	-5 405	138,0 %
Vuokrat, ulkoiset	-574	-758	-758	-500	65,9 %
Muut kulut, ulkoiset	-522	-908	-908	-323	35,6 %
<b>TOIMINTAMENOT, ULKOISET</b>	<b>-26 099</b>	<b>-25 456</b>	<b>-25 514</b>	<b>-25 231</b>	<b>98,9 %</b>
Toimintatulot, sisäiset	63	0	0	28	
Toimintamenot, sisäiset	-18 391	-20 507	-20 507	-20 304	99,0 %
Tulot yhteensä	4 299	6 004	4 004	3 798	94,9 %
Menot yhteensä	-44 489	-45 963	-46 021	-45 535	98,9 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-40 190</b>	<b>-39 959</b>	<b>-42 017</b>	<b>-41 737</b>	<b>99,3 %</b>

## Investointien toteutuminen

Liikuntapaikkojen perusparantamiseen varattu 1,4 milj. euroa käytettiin suunnitelman mukaisesti.

Investoinnit 2021					
ESPOO ESBO					
1 000 EUR					
	Alkuperäinen TA 2021	Muutokset	Muutettu TA 2021	Toteuma 12/2021	Jäljellä
949	LIIKUNTAPAikkojen perusparantaminen		-1 416	-1 415	-1

Koneet ja kalusto määräraha ylitti 0,073 milj. euroa. Liikunta toteutti suunnitelmien mukaiset kalustohankinnat.

Investoinnit 2021					
ESPOO ESBO					
1 000 EUR					
	Alkuperäinen TA 2021	Muutokset	Muutettu TA 2021	Toteuma 12/2021	Jäljellä
99082	Koneet ja kalusto, Liikuntapalvelut		-1 532	-1 525	73

Määrärahaan sisältyi Nuorisopalvelujen Luukin leirikeskukseen kalustamiseen varattu 0,08 milj. euroa. Luukin leirikeskukseen valmistuminen siirtyi vuodelle 2022. Konserni sopi kasvun ja oppimisen toimialan kanssa, että Luukin leirikeskukseen varattua 0,08 milj. euroa ei siirretä kasvun ja oppimisen toimialalle, vaan se jätetään Liikunnan käytettäväksi. Inhimillisen virheen seurauksena asia eteni kuitenkin kaupungin hallituksen käsiteltäväksi ja 0,08 milj. euron siirto Kasvun ja oppimisen toimialalle toteutui.