

## Nivalan Liikuntakeskus Oy

Nivalan kaupunkistrategian toteuttaminen

### *Toimintaympäristö ja keskeiset muutokset*

**KAIKKEEN TOIMINTAAN ON VAIKUTTANUT KORONAN MYÖTÄ TULLEET SULUT, RAJOITUKSET SEKÄ EPIDEMIAN VAIKUTUS ASIAKASKÄYTTÄYMISEEN.**

**EPIDEMIAN ARVIOITU VAIKUTUS ON ETTÄ LIIKUNTAKESKUS TULEE TARVITSEEMAN KORONA-AVUSTUSTA VALTION KUNNILLE MAKSAMASTA KUNTAPALVELUIDEN KORONATUESTA**

**YHTIÖN HALLITUS ON ESITTÄNYT KH: LLE AVUSTUSESITYKSEN KORONAN AIHEUTTAMISTA MAKSUVALMIUS ONGELMISTA**

**KAIKKI ALLA OLEVAT LIIKUNTAKESKUKSEN PALVELUT ON TURVATTU JA TOIMINNASSA ON OTETTU HUOMIOON TERVEYSTURVALLISUUS.**

**VÄLITILINPÄÄTÖS ARVIOINNIT TUMMENNETTUNA. KOKONAISARVIOINTI TEHDÄÄN TILINPÄÄTÖKSEN YHTEYDESSÄ.**

- Uudet hankkeet, investoinnit ja käynnistettävät toiminnot TA vuonna ja niiden vaikutus tuottoihin ja kustannuksiin.
  - Liikuntaneuvonta
    - kohderyhmä: vähän tai ei olleenkaan liikkuvat, erityisryhmät, liikuntalähetteet - **toimii**
    - liikuntaväline- ja tilavuokrien markkinointia lisäään
    - Hankkeen mukaisten palvelujen kehittäminen mm. liikuntaneuvonta, terveystuntomittaus ja testaustoiminta yhteisen henkilöstön voimin
    - Uusasiakashankinta kivijalka palveluihin
    - resurssien lisääminen omasta henkilökunnasta
  - Harrasteakatemia - **kehitystyö menossa yhdessä harrastamisen mallin kehittämisen ohessa.**
    - harrastusakatemialla mahdollistetaan toisen asteen opiskelijoiden kouluaikainen liikunnan tavoitteellinen lisäharjoittelu
    - Tavoitteena Lukio- ja ammattiopiskelu paikkojen kasvattaminen ja uusopiskelija - hankinta
    - Palvelujen ja tilojen myynti hankkeelle, määrärahavaraus, toiminnan organisointi
    - terveystuntomittausen ja testaustoiminnan kehittäminen
  - Energiatalous ja tavoitteet - **edellyttää muutamaa pientä toimenpidettä tehokkaaseen hyötysuhteeseen**
    - Tähtää energian tehokkaaseen hyödyntämiseen Liikuntakeskuksen tarpeisiin
    - Vähähiilisyys ja kestävä kehityksen periaatteet
    - tavoitteena saada tehdyt investoinnit toimimaan tehokkaasti
      - Aurinkopaneelien tuottotavoite sähköä 120 MWh per vuosi uimalan käyttöön
      - jäähallin LTO lämpöä 400 MWh per vuosi jäähallin ja uimalan käyttöön
  - Monitoimihalli hankkeen toteuttaminen - **etenee suunnitellusti**
    - käyttötalous
    - Yhteistyötahot ja rahoitus
    - kilpailutus, valinnat
    - rakentamispäätös
  - Liikunta-alueiden hoitokustannukset - **tullut uusia kohteita joihin saatava ylläpito määräraha**
    - Määräraha on ostettu PTP:n mukaiseen tasoon
    - Jatkossakin palvelutason nostaminen sekä aloitteiden toteuttaminen edellyttää määrärahan kasvattamista.






- määräraha sidotaan indeksiin
  - Liikuntakeskuksen alueen jatkosuunnitelmat - **etenee suunnitellusti**
    - Kalliontien muutokset vaikuttavat liikenneturvallisuuteen ja aluepysäköintiin
    - Liikuntakeskuksen alueen käyttösunnitelmat; mm. skeittipaikka, lähiliikunta-alueet, matkaparkki, P-alueet jne.
    - Liikuntapuiston jatkosuunnitelmat mm. sosiaalityöt, kulkuväylät, 2 ja 3 vaiheiden aikataulutus, jatkosuunnittelu jne.
  - Pyssymäen reittein opasteet ja muut liikuntapaikat
- Muut toimintaan vaikuttavat asiat - **etenee suunnitellusti**
  - Matkaparkin kalustaminen, markkinointi ja toiminnan hoitaminen
- Muut talouteen vaikuttavat asiat - **tehty**
  - Lainojen uudelleen järjestely 2021
  - tilapäislainojen järjestelyt joko rahastoimalla tai pääomittamalla 2021
- Arvio vuoden 2021 talousarvion vaikutuksista konsernin tulokseen, lainakantaan ja omavaraisuusasteeseen koko taloussuunnittelukaudella. - **ei koronan aiheuttamien vaikutusten takia tule toteutumaan, ei myöskään loppuvuoden aikana mutta toivottavasti elpyy vuoden 2022 aikana**
  - Tulee vakauttamaan yhtiön talouden, näkyy konsernituloksessa viiveellä
- Muut toimintaan vaikuttavat asiat toimintaympäristössä
  - Liikunnan vaikutus julkisen talouden kustannuksiin on tutkittu. Mm. liikkumattomuuden hinta Suomessa 4 – 7 miljardia vuosi. Tämä tarkoittaa noin 800 – 1 400 euroa/kuntalainen per vuosi. Liikunta kannattaa ja siihen kannustaminen tuo yhteiskunnalle säästöjä.
  - Haasteena kävijämäärien ylläpito.
  - Harrastusmahdollisuuksien monipuolisuus
  - Talous vuoden 2020 ja 2021 talouspäätöksillä vakautuu.
  - hyvinvointimittarit

#### Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2020

- kävijämäärät:
  - jäähallin käyttöaste yli 80 %, uimahallin kävijätavoite 70 000 käyntikertaa, kuntosalilla 29 000 käyntikertaa, keilahallissa ka 70 % sekä eri liikuntatapahtumat yli 10 000 suoritetta
    - **tunnusluvut eivät tule toteutumaan liikuntakeskuksen kävijämäärä alenema vuoteen 2019 on lähes 30 000 kävijää, jopa vuoteen 2020 verrattuna alempi. Lopullinen arviointi tilinpäätöksen yhteydessä**
- yksiköiden mahdollisimman laaja palvelutuotanto: liikunnan palvelut, tukipalvelut sekä tilojen ja kaluston vuokraus eri liikunta- ja vapaa-ajan tapahtumia varten
- yleisötapahtumien sekä kesätapahtumien järjestäminen Kapinaviikolla
  - **ei toteutettu**
- liikuntatapahtumien järjestäminen
  - **järjestetty mitä voitu**
- yhdistysten tapahtumiin osallistuminen ja tukeminen
  - **toteutuu**
- Liikuntakeskus tuottaa monipuolisia ja virikkeellisiä hyvinvointi-, tapahtuma- sekä liikuntapalveluja yhteistyössä eri tahojen ja yhteisöjen kanssa sekä hoitaa, ylläpitää ja kehittää liikuntapaikkoja.
  - **toteutuu**
- tukipalvelut tuottavat raviontola-, kahvio-, myynti-, markkinointi ja hallinnon palveluja.
  - **toteutuu**
- Vuoden 2021 laaditaan Liikuntakeskuksen pitkän tähtäimen peruskorjaus suunnitelma.
  - **tilattu Widetek Oy**

#### Nivalan kaupunkistrategian toteuttaminen

Strateginen tavoite	Tavoite	Mittari toteutumiseksi	Toteuma 30.6.	Tila
---------------------	---------	------------------------	---------------	------

Toimimme aktiivisesti työllisyyden edistämiseksi	Tuotamme palveluita asiakkaiden mutta myös työnantajien, työntekijöiden ja työssä jaksamisen tarpeisiin. Tämä edesauttaa yrityksiä luomaan kiinsotavia, haluttavia ja motivoivia työpaikkoja.	Tyhy-toiminta, yritysasiakkaiden määrä, työntekijäryhmien hyvinvointipäivien määrä, työpaikkaetujen seuranta.	Aukiolo kuukausina toiminta normaalia pienempää korona aiheuttaman asiakaskäyttötymisen takia. Sulkujen aikana ei ole toteutunut.	Toteutu osittain 
Jatkamme liikunta-alueiden kehittämistä ja teemme päätöksen monitoimihallin rakentamisesta.	Monitoimihallin suunnitelmat, rahoitus, kilpailutus on valmiina. Ministeriöltä on saatu avustuspäätös. Rakentamispäätöksen tekeminen.	Rakentamispäätöksen tehty ja rakentaminen aloitettu 12/2020.	Suunnittelu menossa, rakennuslupa lokakuu, urakkakuvat siten että marraskuussa urakoiden kilpailutus.	Toteutu 
Energiaratkaisumme tukevat kestävä kehitystä ja paikallista tuotantoa.	Jatkamme energiatehokkaiden ratkaisujen löytämistä energiakulujen hillitsemiseksi tai kulutusta alentavaksi.	Energiankulutustiedot, saadut säästöt, ekologisuus mittarit, hiilijalanjäljen selvitys (Väre-hanke)	Sähköntuotanto noin 120 MWh per vuosi, toteuma 6/2021 noin 100 Mwh  CO2 päästövaikutusten alenema toimnepiteillä noin 43 tonnia.	Toteutu 
Laadukkaiden palvelujen, hyvän arjen ja asumisen kaupunki	Liikunnan palvelut tukevat tavoitetta; monipuolinen tarjonta, tasapuolinen ja oikeudenmukainen käyttö, palvelut on saavutettavissa joka tarkoittaa esteettömyyttä, kulkuoikeuksia ja aukioloaikoja.	Väkiluku, kävijämäärä, pitovoima, vetovoima, tunnettuus. Yksikin kuntaan muuttava yksilö, perhe tai muu ruokakunta on onnistunut mittari tavoitteelle.	Nivalan väkimäärä laskussa.  Uikon kävijämäärä - 27 538 kävijää verrattuna normaaliin (vuosi 2019)	Ei toteudu 
Hyvinvointikertomus ja ennakkovaikutusten arviointi on luonteva osa kaupunkikonsernin toiminnan suunnittelua.	Hyvinvoinnin palvelutuotannon vaikuttavuuden arvioinnin ja seurannan merkitys on tärkeää kaikessa toiminnassa ja toiminnan tukemisessa. Huomioitava myös yhdistysten ja seurojen toiminnan	Hyvinvoinnin mittari on esitetty palvelutasopäätöksessä ja hyvinvointikertomuksessa. Vaikuttavuuden seuranta uusi kanta jota on dokumentoitu jatkuvasti. Tähän kuuluu mm. osallistajat, kohderyhmä, resurssit jne.	Lopullinen seuranta tilinpäätöksen yhteydessä. Fakta on se että nuorten ja lasten liikkuminen on vähentynyt koronan aikana, aikuisten liikkumistottumukset ovat muuttuneet.	Toteutu osittain 

	tukeminen ja sen vaikuttavuuden arviointi.. Tämä vaikuttaa hyvinvoinnin valtionosuuksiin.			
--	---	--	--	--

## Tunnusluvut

Suoritteet	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TOT 1-6	TS 2022	TS 2023
Käyttökate	147	608	281	-31	310	310
Poistot	240	-376	-280	-133	-280	-280
Tilikauden tulos	-149	143	-36	-179	5	30
Rahoitustulos	90	15	49	-	0	0
Nettomenot / as.	86,37	96,28 (perustoiminta)	100	-	100	100

**Talous**

1000 €	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TOT 1-6	TS 2022	TS 2023
<b>KASVU</b>						
Liikevaihto	1194,98	954	1267	426	1 250	1 250
Taseen loppusumma	7562,00	7 254	7 500	7 216	7 500	10 000
Henkilöstö	14	13	13	13	14	14
<b>KANNATTAVUUS</b>						
Nettotulos	-149,68	143	-36	-179	50	50
Sijoitetun PO:n tuotto%	-1,27	3,4	-0,2	-4,9	1,5	1,5
<b>VAKAVARAISUUS</b>						
Omavaraisuusaste %	41,14	45	40	42,8	40	40
Velkaantumistasaste %	58,86	55	60	57,2	60	60
Lainat		3 287	3 000	3 015	2 800	2 600
* rahalaitoksilta	2972,33	2 680	3 000	2 971	2 800	2 600
* kaupungilta	0	44	0	44	0	0
Pääomalaina	276,82	606	606	606	606	606