

# ENNAKOINTISUUNNITELMA KÄYTTÖASTEEN ALENEMALLE.



**NIVALAN**  
LIIKUNTAKESKUS

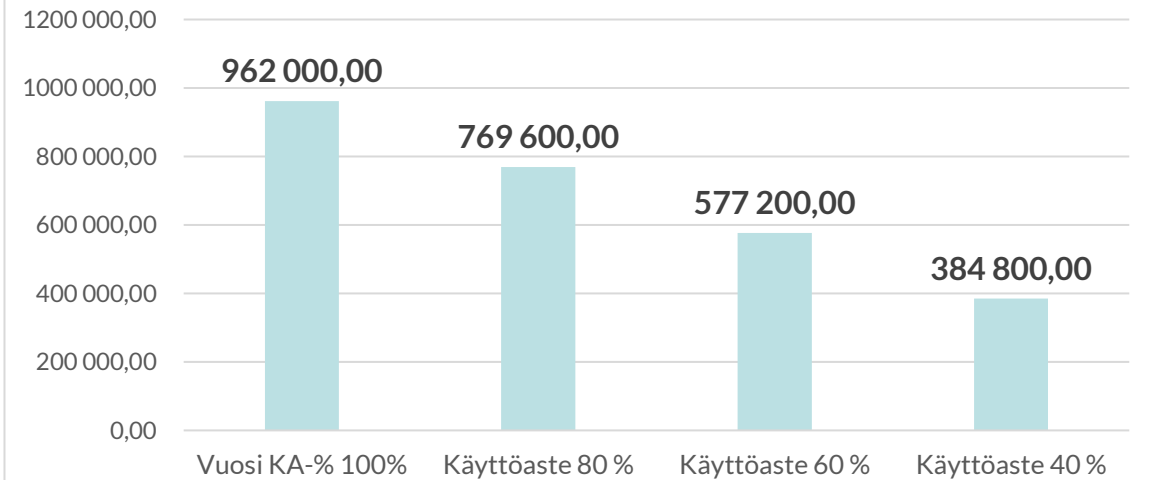
# TA 2022 ennakointi



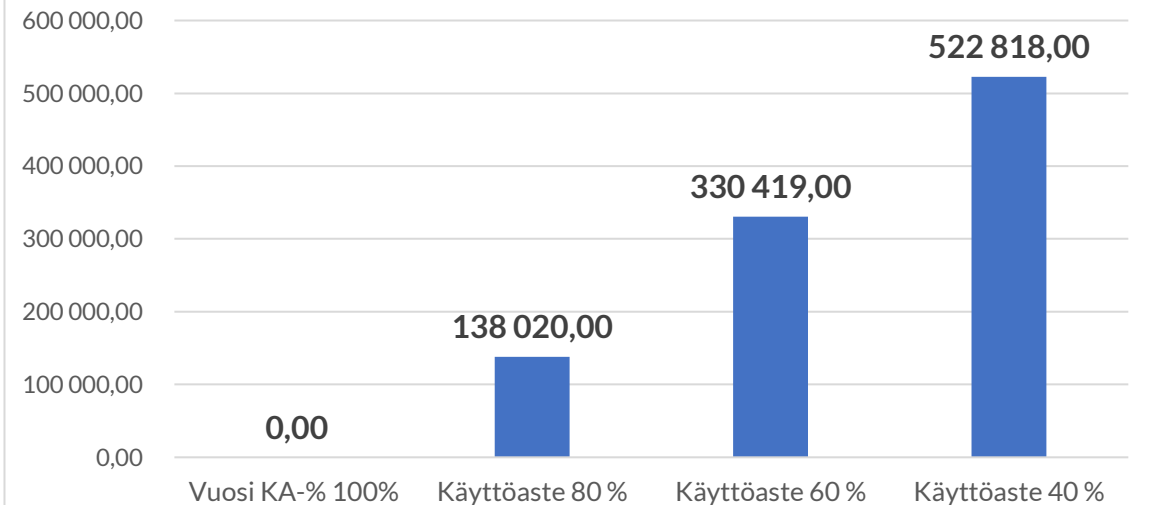
## ENNAKOINTISUUNNITELMA

- Käyttöaste ei ole palautunut viimeisen normaalin vuoden (verrokki 2019) tasolle, joten yhtiö on joutunut tekemään lisämäärärahaesityksiä
- ennakointisuunnitelman mukaisesti esityksiä ja päätöksiä maksuvalmiuden turvaamiseksi joudutaan tekemään myös vuonna 2022
- Rahoitustarpeeseen vaikuttaa tehdyt toimenpiteet ja toiminnan kehitys
- Kyseessä ei ole kustannuspaikkoihin kohdistuva avustus vaan kokonaisvaltainen, yhtiön maksuvalmiuden turvaava lisärahoitus.
- Valtio on maksanut kunnille korotettua valtionosuutta kompensoimaan kuntien peruspalvelujen korona-vaikutteita - myös yhtiöitettyjen liikuntapalvelujen.
  - Nivalan kaupunki sai vuonna 2020 valtiolta 1 987 312,00 euroa ylimääräistä korona perusteista valtionosuutta kunnan peruspalvelutuotannon kustannuksiin. Vuodelle 2021 tuki on ollut 527 216,00 euroa. (lähde VM)
  - Nivalan Liikuntakeskus Oy:n toiminta on kuntalaisten perusoikeuksiin liittyvää kunnan lainvelvoittamaa peruspalvelutoimintaa.
- Osakassopimuksella on sovittu että kaupunki sitoutuu huolehtimaan yhtiölle riittävän maksuvalmiuden ja mahdollisuudet tappioiden poistamiseen.

Liikevaihdon muutos käyttöasteen laskiessa



Lisärahoitustarve käyttöasteen laskiessa



# TA 2022 ennakointi

## LISÄMÄÄRÄRAHAT VUODELLE 2022



### Aloitettut toimenpiteet

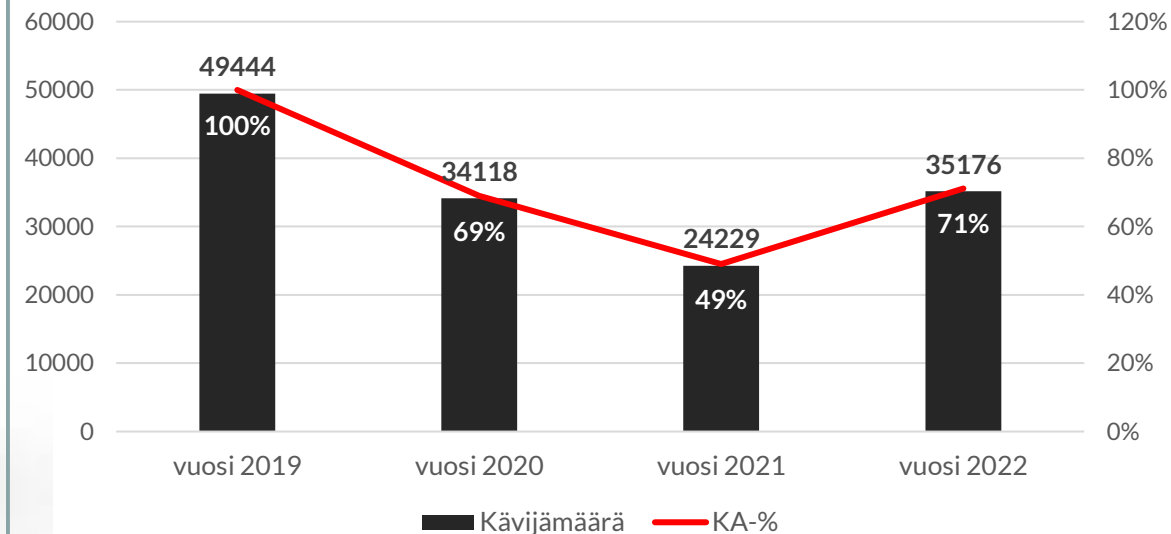
- Lainojen maksusuunnitelmien muutos
- Markkinointi ja asiakashankinta
- Tapahtumatuotanto
- Käyttöasteen mukaiset aukioloajat
- Toimintojen sopeutukset
- Lisämäärärahatarpeen selvitys ensimmäisen kolmanneksen osalta
  - Hallituksen esitys toukokuu
  - mikäli KA alenema on 71 %:a niin arvio 1-4/2022 lisämääräraha tarpeesta on noin 80 000,00 euroa.
  - Toinen tarkistus tehdään 10/2022 toteuman jälkeen.

### Tulossa olevat toimenpiteet

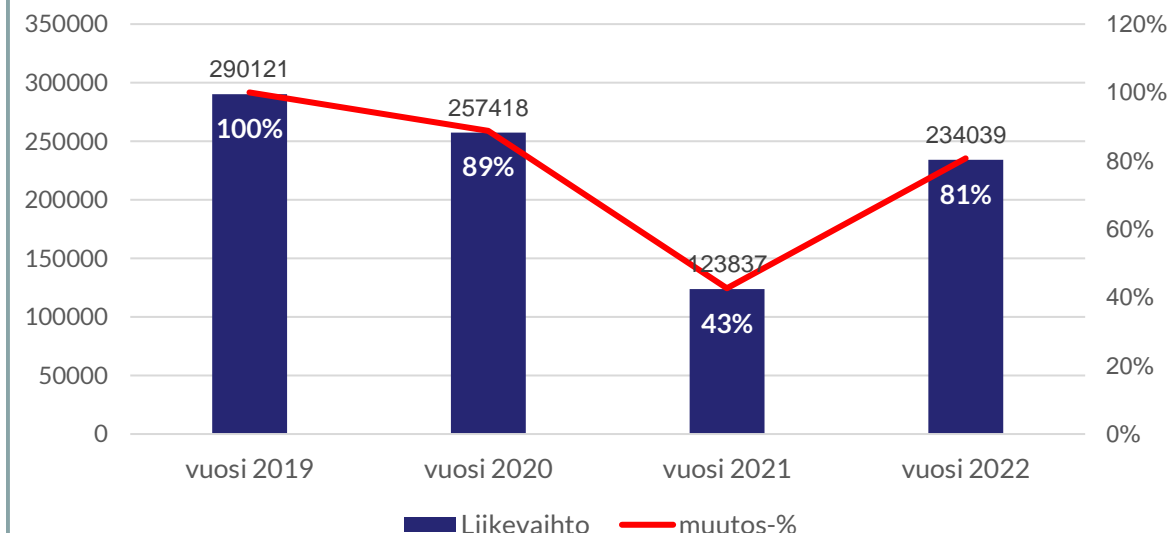
- Palvelusopimuksen päivitys TA2023 valmistelun yhteydessä
  - Sopimushinnan tarkastus
- Osakassopimuksen päivitys TA2023 valmistelun yhteydessä

**SUURI HUOLI ON INFLAATIO;  
SEN VAIKUTUS HINTOIHIN JA KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN**

### Kävijämäärä ja KA-% (1. kolmannes)



### Liikevaihto ja muutos % (1. kolmannes)





**NIVALAN  
LIIKUNTAKESKUS**



*Liikunta-  
keskus*

**UIKKO**  
Nivala

# **Nivalan kaupungin liikuntatoimen menot €/kuntalainen**

**Menot 2009 – 2021** (luvut sis. ydintoiminta)

2009	59 €
2010	61 €
2011	62 €
2012	63 €
2013	66 €
2014	67 €
2015	60 €
2016	63 €
2017	69 €
2018	76 €
2019	86 €
2020*	96 €
2021*	101 €

\* Ei sis. lisämäärärahoja

Konsernille palautui vuonna 2021 käyttömaksuina, veroina, vuokrina, korkoina ja takausvastuina:

**Yhteensä 20,53 €/kuntalainen**

Lähde Lipas ja NLK Oy