

Lisätiedot:

liikuntapaikkapäällikkö Sari Sarpaneva, puh 050 380 7687  
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Liikuntavaliokunta sekä kaupunginhallitus ovat käsitelleet GrIFK Alpinen taloudellista tilannetta (LIIKV 28.10.2020 § 45, KH 2.11.2020 § 197) ja päättäneet palauttaa GrIFK Alpinelle v. 2020 perityn vuosivuokran 3 000 € ja päättäneet olla perimättä vuosivuokraa vuonna 2021, myöntäneet Alpinelle ylimääräisen 50 000€ avustuksen sekä päättäneet, että seuran ja kaupungin välinen sopimus uusitaan 31.1.21 mennessä.

Ehtojen toteutuminen ja keskinäinen riippuvuus

Taloudellisista tuista vuoden 2020 ja 2021 vuosivuokran palautus ja perimättä jättäminen ovat ehdollisia talouden tasapainottamisohjelman laatimisesta sekä toimittamisesta kaupungille 31.12.20 mennessä. Talouden tasapainottamisohjelma on toimitettu 30.12.20 ja ehdot päätökselle ovat toteutuneet. Vuoden 2020 vuosivuokra on tositteella pyydetty palautettavaksi 19.1.21.

Ylimääräisen 50 000€ avustuksen maksamisen ehtona on uskottavan tasapainottamisohjelman toimittaminen määräaikaan mennessä. Määräaika – ehto on toteutunut, tasapainottamisohjelman laadullinen sisältö esitellään tässä valiokunnassa. Hyväksymiseen voidaan ottaa lopullisesti kantaa vasta, kun seura ja kaupunki yhdessä ovat sopineet päivitetystä sopimuksesta ja vastuunjaosta sekä rinnekeskuksen PTS:stä.

Liikuntavaliokunnan ja KH:n asiaa koskevien kokousten jälkeen on käynyt selväksi, että uusittava sopimus ja talouden tasapainottamisohjelma liittyvät voimakkaasti toisiinsa ja tästä syystä sopimuksen uusimiselle tarvitaan lisää aikaa.

Alpinelle esitetyt lisäselvityspyynnöt koskien tasapainottamisohjelmaa sekä nykyistä taloudellista tilannetta

Seuralle esitettiin seuraavat nykytilanteeseen ja talouden tasapainottamisohjelmaan liittyvät lisäselvityspyynnöt 13.1.21:

- Mikä on seuran taloudellinen tilanne nyt?
- Miten jo tehdyt toimenpiteet ovat vaikuttaneet, eli arviot siitä kuinka paljon lisätuloa jo tehdyt lippuhintojen korotukset tuovat sekä kuinka paljon jäähdystornin arvioidaan lisänneen kauden pituutta ja sitä kautta tuovan lisätuloa?
- Kahvio on tuottanut tappiota useana vuonna. Mikä on peruste sille, että se tuottaisi nyt voittoa? Oletteko harkinneet muita tapoja myydä lippuja kuin kahvion kautta?

Seura kertoo taloudellisen tilanteen olevan tällä hetkellä melko vakaa, mutta edelleen haasteellinen. Rinnekeskus on avattu 10.1 ja lipunmyynti on käynnistynyt hyvin. Lippuhintojen korotus oli maltillinen ja sen vaikutus on

taloudellisesti positiivinen, mutta merkittävää muutosta ei ole havaittavissa. Hiihtokoulun ensimmäiset ryhmät aloittivat maanantaina 11.1. Hiihtokouluun on tällä hetkellä ilmoittautunut hieman yli 500 lasta, mikä on noin 100 lasta jäljessä budjetoitua osallistujamäärää. Seura kehittää parhaillaan uusia tuotteita hiihtokouluun tavoitteena lisämyynti. Lisämenoja syntyy, kun seura palkkaa rinteelle kaksi henkilöä lisää hissien pyörittämistä varten.

Jäähdytystorni asennettiin tammikuun alussa, tornin käyttöönotto on helpottanut rinteiden lumetusta merkittävästi. Tornin ansiosta rinne avattiin arviolta viikkoa aikaisemmin, myös toisen rinteiden avaus nopeutuu noin viikolla. Seura on saanut tehtyä lunta runsaasti ja sen ansiosta rinne voidaan pitää arviolta avoinna huhtikuun puolelle saakka. Sääolosuhteet voivat vaikuttaa arvioon merkittävästi. Jäähdytystornin vaikuttavuus talouteen tulee näkymään selkeämmin tulevina vuosina, jolloin voidaan tehdä vertailua kauden aloitusten sekä keston suhteen ennen ja jälkeen jäähdytystornin hankinnan.

Kahvion toiminta ei ole seuran mukaan ollut tappiollista muulloin kuin viime talvena ja syynä oli tällöin huono lumitilanne ja korona. Hissilippuja myydään verkossa, mutta lunastus tapahtuu kahvilasta, mistä johtuen kahvilassa tulee olla joka päivä henkilökuntaa. Osan kahvilatunneista hoitaa hiihtokoulun johtajat ja toiminnanjohtaja. Muulle ajalle on palkattu opiskelijoita ns. nollatuntisopimuksella, jotta välttyään ylimääräisiltä kuluilta.

Muutoin taloudellisen tilanteen ja ennusteen osalta seura viittaa aikaisempiin keskusteluihin. Kauden 2020-2021 osalta taloudellista tilannetta ei voi merkittävästi parantaa. Seura ilmoittaa hiihtokeskuksen operoinnista aiheutuviksi kuluiksi n. 100 000 € /kausi. Summa koostuu palkkakustannuksista 90 000 € (3000h) sekä muita kuluja kuten työvälaineet, polttoaineet, vakuutukset n. 10 000 € / kausi. Edellä mainittujen lisäksi kuluja syntyy kalustoon liittyvistä korjaus- ja uusimiskustannukset.

Seura arvioi, että kahvilatoiminta tulee todennäköisesti olemaan heikommin tuottavaa kuin yleensä, koska kahvion asiakasmäärä on edelleen rajoitettu koronapandemian takia. Seuralla on tarkoitus kehittää myyntiä kahvion ulkopuolella ja saada sitä kautta tuottovajetta paikattua. Seura arvioi, että hiihtokeskuksen tulos tulee olemaan tappiollinen, mutta näin aikaisessa vaiheessa kautta ei voida antaa tarkempaa taloudellista arviota tappion suuruudesta.

#### Yhteenveto

Kaupunki on saanut tasapainottamisohjelman määrääjässä, mutta kaupungin ja seuran vastuunjaosta tarvitaan vielä neuvotteluja ja sopimisia, joiden käyminen vaatii aikaa. Kevään edetessä kuva seuran taloudellisesta tilanteesta on alkuvuotta selkeämpi, tällöin on käytettävissä tieto jäähdytystornin vaikuttavuudesta kauden pituuteen, lipunmyynnin kehitys sekä mahdolliset uudet korona-avustukset valtion taholta.

Seuran taloudellinen tilanne on tällä hetkellä melko vakaa ja kaupungin suunnalta seuralle ei kohdistu lähitulevaisuudessa merkittäviä taloudellisia vaatimuksia.

- Vuoden 2021 vuosisuokraa ei tulla toistaiseksi perimään,
- Nykyisen sopimuksen mukaan liikuntapalveluiden budjettiin merkitään vuosittain osuus rinteiden sähkö- ja vesikustannusten kattamiseksi.

Sopimuksen mukaan seura vastaa budjetin yli menevistä kustannuksista.  
Vuoden 2020 osalta tilanne näyttää seuraavalta:

Sähkö	budjetti	10 000e
	käytetty	11 612,11e
Vesi	budjetti	11 000e
	käytetty	7 772,61e

Edellisen taulukon mukaan seura on ylittänyt budjetoidun sähkökustannuksen, mutta toisaalta taas alittanut budjetoidun vesikustannuksen. Koska veden käytön alitus on suurempi kuin sähkön käytön ylitys ja koska seuran taloudellinen tilanne on ollut epävakaa, liikuntapalvelut jättää sähkön käytön ylityksestä seuranneen kustannuksen perimättä.

Jäähdytystorni on hankittu sekä asennettu, mikä auttaa seuraa ylläpitämään olosuhteita rinteellä. Jäähdytystornin kustannukset kaupungille ovat toistaiseksi olleet seuraavat:

- jäähdytystorni 17 580€ alv 0 %
- jäähdytystornin liittämiseen liittyvät kustannukset 1 400 €

Vuosisuokra 3 000€ vuodelta 2020 on palautettu.

50 000 euron avustus on maksamatta, maksun edellytyksenä on uskottava talouden tasapainottamisohjelma. Kaupungin ja seuran välinen sopimus on uusimatta.

Seuran puolelta on esitetty toiveita kaupungin nykyisten vastuiden (vähintäänkin taloudellisten) merkittävää kasvattamista rinteiden ylläpidossa. Liikuntapalveluilla ei ole suoraan resursseja, ei henkilö- eikä taloudellista, vastata tähän nykyisen talousarvion puitteissa. Asian merkittävyyden ja laajuuden vuoksi, sopimuksen päivittäminen ei ole mahdollista annetussa aikataulussa ja sopimuksen laatimiselle tulisi myöntää riittävästi jatkoaikaa.

Vedenottoa Lippajärvestä on selvitetty v. 2018, uusi tarveselvitys valmistellaan keväällä 2021.

Sivistystoimenjohtaja Heidi Backman:

Valiokunta merkitsee tiedoksi tasapainottamisohjelman, toteaa että se on saapunut kaupunkiin määräajassa ja päättää

- että vuoden 2021 vuokra jätetään toistaiseksi perimättä,
- jättää perimättä vuoden 2020 sähkön käytön ylityksen,
- myöntää jatkoaikaa seuran ja kaupungin välisen sopimuksen laatimiselle 31.5.2021 asti ja hyväksyy silloin samalla tasapainottamisohjelman sekä päättää kaupungin tuesta.

.....

Valiokunta kävi keskustelua tasapainottamisohjelmasta.

Jäsen Nysten ehdotti puheenjohtaja Korpelan kannattamana seuraavaa:

Valiokunta toteaa, että seuran laatima tasapainottamisohjelma on saapunut kaupunkiin määräajassa ja päättää

- hyväksyä tasapainottamisohjelman ja maksaa 50 000 euron tuen seuralle,
- että vuoden 2021 vuokra jätetään toistaiseksi perimättä,
- jättää perimättä vuoden 2020 sähkön käytön ylityksen,
- myöntää jatkoaikaa seuran ja kaupungin välisen sopimuksen laatimiselle 31.5.2021 asti.

Suoritettussa äänestyksessä, jossa pohjaehdotusta kannattavat äänestivät "jaa" ja jäsen Nysten ehdotusta kannattavat äänestivät "ei", vastaehdotus voitti äänin 4-2 (Lauri, Fagerlund).

Päätös:

Valiokunta toteaa, että seuran laatima tasapainottamisohjelma on saapunut kaupunkiin määräajassa ja päättää

- hyväksyä tasapainottamisohjelman ja maksaa 50 000 euron tuen seuralle,
- että vuoden 2021 vuokra jätetään toistaiseksi perimättä,
- jättää perimättä vuoden 2020 sähkön käytön ylityksen,
- myöntää jatkoaikaa seuran ja kaupungin välisen sopimuksen laatimiselle 31.5.2021 asti.

Liitteet:

GrIFK Alpine r.f. – talouden tasapainottamisohjelma (Extranet)

Oheismateriaali:

Ski Sport Finland ry – lausunto Kauniaisten kaupungille (Extranet)

Jakelu:

GrIFK Alpine r.f.