

GrIFK Alpinen taloudellinen tilanne sekä siihen liittyvät avustukset

318/02.05.01/2020

LIIKV 28.10.2020 § 45

Lisätiedot:

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

GrIFK Alpine r.f. ylläpitää Kauniaisten kaupungin omistamassa rinteessä toimintaa talvikaudella. Voimassa olevan sopimuksen mukaan kaupunki luovuttaa pujottelurinteen käyttöoikeuden yhdistykselle vuosittain 1.10. - 15.5. väliseksi ajaksi, muina aikoina rinteen käyttöoikeus on kaupungilla. Kaupungin päävastuu on ollut saattaa rinne toimintakuntoon ennen kauden alkua sekä huolehtia hiihto hissien huolloista. Lisäksi liikuntapalveluiden budjettiin on varattu vuosittain määräraha rinteen sähkö- ja vesikulujen kattamiseksi. Toiminnan ylläpitäminen on puolestaan ollut seuran vastuulla. Sopimus yksityiskohtineen on **oheismateriaalina 1**.

GrIFK Alpine r.f. on lähestynyt kaupunkia ylimääräisellä avustushakemuksella keväällä 2020 sekä toimenpide-esityksellä syyskuussa 2020 (**oheismateriaalit 2-3**, vain valiokunnan jäsenille). Kevään avustushakemus liittyi poikkeuksellisen heikkoon talveen ja sen seurauksena syntyneisiin akuutteihin taloudellisiin ongelmiin. Rinne avattiin keliolosuhteiltaan huonon talven seurauksena vasta helmikuussa ja rinne jouduttiin sulkemaan koronapandemian vuoksi maaliskuussa. Edellä mainituista syistä tulovirta on ollut huomattavasti pienempi kuin aikaisempina vuosina. Kaupunki ja seura ovat käyneet seuran taloudellisesta tilanteesta tiivistä keskustelua, jonka seurauksena seura on esittänyt kaupungille lisäselvityksiä taloudellisesta tilanteesta sekä toimenpideohjelman (**oheismateriaalit 3-8**, vain valiokunnan jäsenille).

Saatujen selvitysten mukaan seuran taloudellinen tilanne on kriittinen ja seuran toimintaedellytykset ovat uhattuna. Seuran taloudellinen tilanne on selvästi heikentynyt vuodesta 2017 lähtien. Syitä taloudellisen tilanteen voimakkaaseen heikkenemiseen ovat olleet huonolumiset talvet, koronapandemia sekä seuran henkilöstökulujen merkittävä kasvu.

Seuran toimenpide-esitykset:

1. Jäähdytystornin hankinta
 - Parantaa lumetusmahdollisuuksia, jolloin kausi saadaan käyntiin aikaisemmin ja kustannustehokkaammin.
 - Tarveselvitys erillisenä asiana.
2. Rinnekeskuksen hissien ja lumetusjärjestelmän ylläpito-, huolto-, ym. kustannusten korvaaminen
 - Kaupunki on hoitanut hissihuollon sekä muut kaupungille kuuluvat velvoitteet vuosittain sopimuksen mukaisesti.
 - Sopimuksen mukaan rinteen kauden aikainen ylläpito kuuluu seuralle.

- Kaupunki ei korvaa seuran esittämiä henkilöstökuluja.
3. Seuran omistuksessa olevan rinnekeskusta palvelevan käyttöomaisuuden myynti kaupungille
 - Kaupunki lunastaa rinnekeskuksen käyttöomaisuuden itselleen, kaluston lunastusarvo 50 000 €. Seura on hankkinut kaluston käytettynä vuosina 2017-2019, kalustolistaus **oheismateriaalina**.
 - Samalla kaupunki lisää määrärahan vuoden 2021 budjettiin hankitun kaluston vuosittaisiin huolto- ja korjauskustannuksiin 5 000€ (vuonna 2019 rinteeseen liittyvät huolto- ja korjauskulut olivat n. 12 000 euroa).
 4. Ylimääräinen rahallinen avustus (keväältä 2020)
 - Kaupungin oma talous on koronapandemiasta johtuen heikko ja näyttää tällä hetkellä siltä, että liikuntapalvelut tulee ylittämään tämän vuoden talousarvion. Edellä mainitusta syystä kaupungilla on heikot mahdollisuudet suoraan taloudelliseen tukemiseen, mutta kaupunki palauttaa seuralle v. 2020 perityn vuosivuokran 3 000 € ylimääräisenä avustuksena.
 5. Sopimuksen mukaisen vuokran perimättä jättäminen v. 2021
 - Sopimuksen mukaan seura maksaa rinteeseen käyttöoikeudesta vuotuista vuokraa 3 000 € kaupungille. Tätä vuokraa ei peritä seuralta vuonna 2021.
 6. Seuralle asetetut velvoitteet
 - Seuran tulee parantaa tulovirtaa esittämällä lippuhintoihin sopivaksi katsomansa korotus kaudelle 2020-2021. Seura on 16.10. esittänyt lippuhintoihin korotuksia ja asia käsitellään valiokunnassa erillisenä asiana.
 - Seuran tulee tarkastella henkilöstömenoja kriittisesti ja tehdä niihin liittyviä toimenpiteitä siten, että seuran rinteeseen ja rinnekahvilaan liittyvät menot alittavat arvioidun keskimääräisen tulon. Kaupunki edellyttää, että seura laatii ja toimittaa kaupungille 31.12.2020 mennessä uskottavan tasapainottamisohjelman. Seuran tulee myös jatkossa pyynnöstä toimittaa kaupungille tarvittavat yksityiskohtaiset tiedot taloudesta ja toiminnasta.
 - Mikäli seura ei täytä tässä kohdassa (6) asetettuja velvoitteita, kaupunki ei myönnä avustusta Alpinelle vuonna 2021, eikä ole perimättä vuosivuokraa kohdan 5 mukaan vuonna 2021.
 7. Seura ja kaupunki ovat suullisesti suunnitelleet hissivalvomon uusimista vuodelle 2021, mutta edellä esitettyjen toimenpiteiden laajuuden takia valvomon uusimista siirretään vuodelle eteenpäin.
 8. Kaupunki sekä seura ovat selvittäneet mahdollisuutta luonnonveden käyttöön lumetuksessa. Kaupungin teettämän selvityksen mukaan kustannusarvio lumetusveden johtamisjärjestelyn rakentamiselle oli 705 000 € ja asia ei edennyt korkean kustannusarvion vuoksi. Seuralle annettiin mahdollisuus tehdä lisäselvityksiä tai vaihtoehtoisia suunnitelmia, tällä hetkellä vedenottoputki ei ole kaupungin osalta aktiivisessa suunnittelussa, vaan kaupunki odottaa seuran aloitetta.

9. Kaupungin ja seuran välinen sopimus uusitaan 31.1.2021 mennessä.

Sivistystoimenjohtaja:

Valiokunta päättää

- palauttaa GrIFK Alpinelle v. 2020 perityn vuosivuokran 3 000 € ja päättää olla perimättä saman suuruista vuosivuokraa vuonna 2021 sillä ehdolla, että seura toimittaa kaupungille tasapainottamissuunnitelman 31.12.2020 mennessä,
- että rinnekeskuksen hissien ja lumetusjärjestelmän ylläpito-, huolto-, ym. kustannuksia tai henkilöstökustannuksia ei korvata,
- esittää KH:lle edelleen esitettäväksi valtuustolle, että liikuntatoimen vuoden 2021 talousarvioon investointipuolelle lisätään 50 000 euron määräraha GrIFK Alpinen vuosina 2017-2019 hankkiman kaluston lunastamiseksi,
- sillä edellytyksellä, että valtuusto myöntää 50 000 euron määrärahan vuoden 2021 talousarvioon, sekä edellytyksellä, että seura laatii ja toimittaa kaupungille vuodenvaihteeseen mennessä uskottavan tasapainottamisohjelman, liikuntatoimi lunastaa GrIFK Alpinen vuosina 2017-2019 hankkiman kaluston enintään hintaan 50 000 €,
- esittää KH:lle edelleen esitettäväksi valtuustolle, että lisätään vuoden 2021 käyttötalousarvioon 5 000 euroa korvaamaan kaluston lunastuksen seurauksena kasvavia huolto- ja korjauskustannuksia, sekä että
- kaupungin ja seuran välinen sopimus uusitaan 31.1.2021 mennessä.

.....

Sivistystoimenjohtaja muutti päätösehdotustaan:

Valiokunta päättää

- palauttaa GrIFK Alpinelle v. 2020 perityn vuosivuokran 3 000 € ja päättää olla perimättä saman suuruista vuosivuokraa vuonna 2021 sillä ehdolla, että seura toimittaa kaupungille tasapainottamissuunnitelman 31.12.2020 mennessä,
- että rinnekeskuksen hissien ja lumetusjärjestelmän ylläpito-, huolto-, ym. kustannuksia tai henkilöstökustannuksia ei korvata,
- esittää KH:lle edelleen esitettäväksi valtuustolle, että liikuntatoimen vuoden 2021 talousarvioon lisätään yhteensä 50 000 euron määräraha osaksi GrIFK Alpinen vuosina 2017-2019 hankkiman kaluston lunastamiseksi ja osaksi annettavaksi avustuksena,
- sillä edellytyksellä, että valtuusto myöntää edellä mainitun määrärahan vuoden 2021 talousarvioon, sekä edellytyksellä, että seura laatii ja toimittaa kaupungille vuodenvaihteeseen mennessä uskottavan tasapainottamisohjelman, liikuntatoimi lunastaa GrIFK Alpinen vuosina

2017-2019 hankkiman kaluston,

- esittää KH:lle edelleen esitettäväksi valtuustolle, että lisätään vuoden 2021 käyttötalousarvioon 5 000 euroa korvaamaan kaluston lunastuksen seurauksena kasvavia huolto- ja korjauskustannuksia, sekä että
- kaupungin ja seuran välinen sopimus uusitaan 31.1.2021 mennessä.

Päätös:

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.