

# Liikunnan ja urheilun tulosityksikön osavuosikatsaus 1, tilanteessa 30.4.2024

## Liikunnan ja urheilun toiminnan toteutuminen

Vaikka uimahallikäynnit ovat vuoden alusta kasvaneet, olemme olleet koko vuoden osalta liian optimistisia ja joudumme oikaisemaan kokonaiskävijöiden ennustetta vuodelle 2024 yhteensä 150 000 kävijällä.

Uimahalleissa kävijöitä 1.1.-30.4.2024:

2019 399 179

2022 286 590

2023 446 289.

2024 487 505

Espoonlahden uimahallin käynnit ovat kasvaneet eniten, alkuvuonna kävijöitä on ollut 31 000 enemmän kuin vuonna 2023.

Tapiolan uimahallin peruskorjauksen urakointi kilpailutetaan syksyllä, peruskorjauksen odotetaan alkavan loppuvuonna 2024. Kahluaallas on käytössä kesällä.

Luonnonjäitä oli kaikkiaan 70 kpl. Lumisen talven vuoksi latuja tehtiin 200 km. Oittaalla hiihdettiin huhtikuun loppuun saakka. Toiminnallisesti talvi oli onnistunut.

Menojen osalta haasteita on tuonut viime talven tavoin runsasluminen talvi, joka aiheutti mm. auraspalvelujen kasvua. Lisäksi energia-, materiaali- ja polttoainekustannukset painavat taloutta, vaikka hinnat ovatkin tasoittuneet.

Seuratoiminnassa ohjaajapula haittaa edelleen toiminnan järjestämistä. Tilanteeseen rakennetaan korjausta yhteistyössä seurojen ja Kisakallion kanssa. Suunnitelma ohjaajien lisäkoulutuksesta on myös osa kaupungin kotouttamisohjelmaa.

Ohjatun liikunnan osalta osallistujamäärät on saatu taas kasvuun. Erityisryhmissä ja liikuntaneuvonnassa palautuminen vuoden 2019 tasolle on ollut hitaampaa. Liikuntaneuvontaa on hankaloittanut yhteistyön rakentuminen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa.

Alkuvuoden aikana Espoossa on ollut huikeita tapahtumia. Ensin Susijengi kohtasi Tanskan. Maaliskuun alussa Tapiolan urheilukentät ja kulttuurikeskuksen valtasi koko perheen maksuton NHL Hockey Day. Tapahtumassa vieraili 11 000 henkilöä. NHL Hockey Day -tapahtuman perjantaina vietettiin koululaispäivää, johon osallistui noin 1 000 oppilasta ja opettajaa. Espoo sai tapahtuman kautta laajaa kansainvälistä näkyvyyttä.

Hiihdon nuorten SM-kilpailut järjestettiin onnistuneesti Leppävaaran urheilupuistossa. Tapahtumapaikka sai laajaa kiitosta. Kilpailuihin osallistui yli tuhat kilpailijaa. Tapiolan liikuntahallilla OVO järjesti maaliskuun puolella välin Joukkuevoimistelun IFAGG World Cup & Challenge Cup -tapahtuman. Huhtikuun alussa Espoo Metro Areenalla pelattiin salibandyn F-liigan välieriä Espoo Oilersin ja Westend Indiansin välillä. F-liigan mestariksi pelasi 18 vuoden tauon jälkeen Oilers.

Lisäksi Tapiolan Hongan miesten joukkue nousi koripallon pääsarjaan. Myös Kiekko-Espoon nousu SM-liigaan varmistui.

Digitalisoituvan liikunnan ja urheilun EU-hanke on edennyt suunnitellusti. Hanke on käynyt tutustumassa Jönköpingissä, Kööpenhaminassa ja Barcelonassa sekä ylläpitänyt kansainvälistä verkostoa kaupungeille, jotka toimivat aktiivisesti e-urheilun parissa. Hanke on suorittanut yhteensä 14 pilottikokeilua. Hanke on ollut mukana päivittämässä koulupihojen suunnitteluohjetta, joka tulee tulevaisuudessa huomioimaan myös interaktiiviset leikkipaikat peruskorjattavien koulujen ja

uudisrakennusten piholla. Hanke on vuoden 2024 painottunut viestintään, tiedonlevittämiseen sekä vaikuttamaan erilaisiin sidosryhmiin, kuten opetushallitukseen, kuntaliittoon ja opetus- ja kulttuuriministeriöön.

Espoossa on järjestetty vuosina 2023–2024 kuusi e-urheilu- ja pelikulttuuritapahtumaa, jotka ovat tuoneet Espooseen yli 13 000 kävijää. Elisa Masters Espoo 2023 e-urheilutapahtuma tavoitti kansainvälisiä katsojia yli 31 miljoonaa eri verkkolähetysissä. Espoossa toimii kolme e-urheilun seuratoimijaa, Heimo Esports, RoundsGG ja Northern Star Gaming ja useita e-urheilualan yrityksiä.

Keväällä 2024 viimeistelemme tuloksikkömme ulkoisen viestinnän ja markkinoinnin strategiaa. Se määrittelee esimerkiksi tavoitteet eri viestintäkanaville sekä selkeyttää sitä, miten eri yhteistyökumppanien kanssa tehdään yhteistyötä viestinnässä. Seuraamme säännöllisesti tuloksikkömme sisäisen viestinnän strategian mukaisten tavoitteiden toteutumista. Toimenpiteissä keskitytään roolien selkeyttämiseen, yhteistyön ja yhteisöllisyyden lisäämiseen, viestintäkanavien kehittämiseen sekä viestinkulun varmistamiseen.

Liikunnan ja urheilun, suomen- ja ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen sekä Espoon Teline-taitureiden yhteinen Leiki ja liiku- toiminta on toiminut liikuntahalli Kameleontenissa Leppävaarassa kohta jo yhden lukuvuoden. Toiminta on saanut paljon hyvää palautetta. Suunnitelmassa on leiki ja liiku- toiminnan aloittaminen syksyllä myös Keski-Espoossa ja Tapiolassa.

## **Liikunnan ja urheilun talouden toteutuminen**

### **Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelma (Take)**

Take-ohjelma toteutuu ohjelmakauden aikana täsmällisesti. Tuloja kertyy kuitenkin lähes 200 teur enemmän kuin alun perin ilmoitettiin. Ohjelman ylityksillä paikkaamme niitä ohjelman osia, joissa ei aivan alkuperäistä tavoitetta onnistuta saavuttamaan. Take –ohjelman kokonaisvaikutus on lähes 3,1 miljoonaa euroa.

### **Käyttötalous**

Uimahallikäyntien maksutuottojen kertymä ei toteudu ennakoidusti. Käyntimääriä arvioitaessa on tapahtunut 150 000 kävijän arviointivirhe. Myös Espoonlahden ja Matinkylän uimahallien pitkät huoltokatkot vähentävät käyntejä. Maksutuottojen arvioidaan alittuvan n. 150 000 euroa.

Muista kuluista jää käyttämättä arviolta 200 000 euroa. Tennisliiton ja Taitoluisteluliiton kanssa suunnitellut tapahtumat eivät tänä vuonna toteudu.

Vahvistetun talousarvion jälkeen Tilapalvelut-liikelaitos on ennustanut uuden Matinkylän liikuntahallin vuokrakuluiksi 0,54 milj. euroa. Tästä syystä sisäiset vuokrat tulevat ylittymään tuolla määrällä.

Muilta osin liikunnan ja urheilun käyttötalouden ennustetaan toteutuvan.

## Tuloslaskelma

	Toteuma 2023	Käyttösuunnitel ma 2024	Ennuste 2024	Poikkeama KS	Toteuma 1-4 / 2023	Toteuma 1-4 / 2024	Toteuma-% 2024	Kasvu-% 2023 - 2024
TT300U Myyntituotot, ulkoiset T2	213 253	279 000	279 000	0	21 307	24 505	8,8%	15,0%
TT307U Liiketoiminnan tuotot LL T2	0	0	0					
TT320U Maksutuotot, ulkoiset T2	6 093 914	7 179 000	7 029 000	-150 000	1 513 093	1 626 655	22,7%	7,5%
TT330U Tuet ja avustukset T2	405 468	38 000	38 000	0	38 200			-100,0%
TT3400U Vuokratuotot, ulkoiset	130 634	88 500	88 500	0	27 233	29 609	33,5%	8,7%
TT3500U Muut tuotot, ulkoiset	71 762	37 500	37 500	0	13 816	11 521	30,7%	-16,6%
<b>TOIMINTATULOT ULKOISET</b>	<b>6 915 031</b>	<b>7 622 000</b>	<b>7 472 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>1 613 648</b>	<b>1 692 291</b>	<b>22,2%</b>	<b>4,9%</b>
<b>TT37100 Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
TT40P Henkilöstökulut	-8 637 294	-8 624 632	-8 625 591	-959	-2 766 511	-2 951 387	34,2%	6,7%
TT430U Palvelujen ostot, ulkoiset	-12 600 923	-12 644 477	-12 644 477	0	-4 227 195	-5 084 499	40,2%	20,3%
TT450U Aineet, tarvikkeet ja tavarat, T2	-3 693 625	-3 526 705	-3 526 705	0	-1 041 860	-1 145 569	32,5%	10,0%
TT470U Avustukset kotitalouksille T2	0	0	0					
TT474U Avustukset yhteisöille T2	-4 792 926	-5 296 202	-5 296 202	0	-1 543 050	-1 691 500	31,9%	9,6%
TT4800U Vuokratulut, ulkoiset	-1 061 607	-1 134 527	-1 134 527	0	-501 776	-332 152	29,3%	-33,8%
TT4900U Muut kulut, ulkoiset	-681 001	-1 539 212	-1 339 212	200 000	-311 858	-46 039	3,0%	-85,2%
<b>TOIMINTAMENOT ULKOISET</b>	<b>-31 467 375</b>	<b>-32 765 755</b>	<b>-32 566 714</b>	<b>199 041</b>	<b>-10 392 250</b>	<b>-11 251 146</b>	<b>34,3%</b>	<b>8,3%</b>
<b>TT30_Sis Sisäiset tuotot</b>	<b>80 620</b>	<b>0</b>	<b>20 141</b>	<b>20 141</b>	<b>25 777</b>	<b>20 141</b>		<b>-21,9%</b>
<b>TT40_Sis Sisäiset toimintakulut</b>	<b>-26 582 549</b>	<b>-29 752 245</b>	<b>-30 223 420</b>	<b>-471 175</b>	<b>-8 099 946</b>	<b>-9 681 260</b>	<b>32,5%</b>	<b>19,5%</b>
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>6 995 652</b>	<b>7 622 000</b>	<b>7 492 141</b>	<b>-129 859</b>	<b>1 639 426</b>	<b>1 712 432</b>	<b>22,5%</b>	<b>4,5%</b>
<b>Menot yhteensä</b>	<b>-58 049 924</b>	<b>-62 518 000</b>	<b>-62 790 134</b>	<b>-272 133</b>	<b>-18 492 196</b>	<b>-20 932 406</b>	<b>33,5%</b>	<b>13,2%</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-51 054 273</b>	<b>-54 896 000</b>	<b>-55 297 992</b>	<b>-401 992</b>	<b>-16 852 770</b>	<b>-19 219 974</b>	<b>35,0%</b>	<b>14,0%</b>

## Investoinnit

Investointien arvioidaan toteutuvan määrärahojen puitteissa. Liikuntapaikkojen perusparantamiseen varattu määräraha on n. 1,4 milj. euroa ja koneisiin ja kalustoon varattu määräraha on n. 1,5 milj. euroa. Perusparantamismäärärahalla tehdään kuntoportaat Laaksolahteen. Vanttilan ja Lintulaakson tekonurmet uusitaan. Espoonlahden vanha tekonurmi asennetaan Kurttilan ja Tähtiniityn kentille hiekkatekonurmina. Laajalahden kentälle asennetaan tekonurmi kumppanuudella Laajalahti ry:n kanssa. Lisäksi uusitaan Matinkylän, Kallvikin, Odilammen ja Sorvalammen uimarantojen laiturit.

Koneiden ja kaluston määrärahalla uusitaan venesatamien huonokuntoisia laitureita, hankitaan ulkokuntosali Juvanmalmin koululle, hankittiin lumensäilömispeitteet Oittaalle, hankitaan satamiin ongelmajätekontti ja septityhjennyslaitteita. Lisäksi kalustetaan uusi Matinkylän liikuntahalli. Keski-Espoon tekojälle hankitaan kaukalo.

## Investointiraportti

	Käyttösuunnitelma 2024	Toteuma 1-4 / 2024	Jäljellä KS - Toteuma	Ennuste 2024	Poikkeama ENN-KS
Liikuntapaikkojen perusparantaminen	1 416 000	117 253	1 298 747	1 416 000	0
Koneet ja kalusto Liikuntalautakunta	1 500 000	364 954	1 135 046	1 500 000	0

## Palvelutuotteet

Palvelutuote	Eur			Suorite			Eur/Suorite	Eur/Suorite	Eur/Suorite	ENN/TP	ENN/TA
	TP23	TA24	ENN24	TP23	TA24	ENN24					
Uimahallit, oma tuotanto	12 095 318	13 520 554	13 473 910	1 035 202	1 300 000	1 150 000	11,68	10,40	11,72	0,28 %	12,65 %
Uimahallit, ostopalvelu	2 213 164	2 216 921	2 208 544	171 183	200 000	200 000	12,93	11,08	11,04	-14,59 %	-0,38 %

Vaikka uimahallikäynnit ovat vuoden alusta kasvaneet, on aiempi koko vuoden arvio ollut liian optimistinen ja kokonaiskävijöiden ennustetta vuodelle 2024 joudutaan laskemaan 150 000 kävijällä. Tästä johtuen myös yksikköhinta kohoaa verrattuna talousarvioon, mutta on samaa luokkaa viime vuoden toteuman kanssa.

Ostopalvelu-uimahallin osalta ennustetaan patun toteutuvan talousarvion mukaisena ja alittavan viime vuoden yksikköhinnan, jos kävijätavoite tälle vuodelle toteutuu.