

Liikunnan ja urheilun tulosityksikön osavuositarkastus 3, tilanteessa 31.10.2024

Liikunnan ja urheilun toiminnan toteutuminen

Uimahallien käyntimääräksi vuodelle 2024 on arvioitu 1 500 000. Ennusteen mukaan tavoitetta ei saavuteta, käyntimääräksi arvioidaan 1 300 000.

Käyntimäärät kuitenkin kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna, johtuen Leppävaaran maauimalan avaamisesta kuntalaisten käyttöön toukokuun toisella viikolla. 2023 maauimala avattiin kesäkuun alussa. Maauimalakäyntejä kesän 2024 aikana oli yhteensä 156 502 kpl.

Uimahalleissa ja maauimalassa kävijöitä 1.1.–31.10.

2019	963 792
2020	619 879
2021	465 625
2022	900 363
2023	1 043 035
2024	1 058 467

Tapiolan uimahallin peruskorjauksen urakointi kilpailutetaan syksyllä, peruskorjauksen odotetaan alkavan alkuvuonna 2025. Kahluuallas ei ole peruskorjauksen aikana käytössä.

Ohjatun liikunnan syyskauden liikuntakurssi-ilmoittautumiset sujuivat hyvin, 380 asiakasta ilmoittautui puhelimitse ja noin 1000 internetin kautta. Ohjatut liikuntaryhmät ovat täyttyneet hyvin, ohjaajien liikuntaryhmiä on lisätty. Kutsunnoissa tavoitettiin kahden viikon aikana noin 600 kävijää. Syyslomaviikolla Kameleonten liikuntahallissa liikkui yli 2000 lasta ja nuorta. Toimintaa järjestettiin yhteistyössä liikunnanohjaajien ja paikallisten seurojen kanssa. Soveltavan liikunnan kehittämissuunnitelma aloitettiin monialaisen työryhmän kesken.

Matalankynnyksen maksuttomia liikuntaryhmiä aloitti 46 kerhoa. Lasten harrasteohjaajien koulutus keskeytyi vähäisen osallistujamäärän johdosta. Lokakuussa järjestettiin seuraseminaari, jossa käsiteltiin mm. Drop out ilmiötä, eettisiä periaatteita sekä kotoutumista. Urheilijastipendien haku mahdollistui sähköisen järjestelmän kautta.

Liikunnan ja urheilun yhteistyötapahtumia järjestettiin elo-lokakuun aikana yhteensä kahdeksan eri tapahtumaa. Nämä olivat:

- Endurance Quest seikkailu-urheilukilpailu 9.-11.8.24, tapahtumakeskus Leppävaaran urheilupuisto
- Espoo Liikkuu Tournament 23.-25.8.2024, tapahtumakeskus Tapiolan urheilupuisto
- Yleisurheilun SM-viestit 7.-8.9.24, Leppävaaran urheilupuisto
- Jodon EM-kilpailut 6.-8.9.2024, Kameleonten monilajihalli
- Espoo Rantamaraton 21.9.2024, tapahtumakeskus Otaniemi
- School Action Day 26.9.2024, Vantaa
- Elisa Masters Espoo 16. - 20.10.2024, Espoo Metro Areena
- Synchronaala 28.10.2024, Espoo Metro Areena

Digitalisoituvan liikunnan ja urheilun EU-hanke on päätynyt elokuussa 2024. Hanke suoriutui tavoitteistaan ja suurin osa sen pilotoimista toiminnoista on jäänyt osaksi pysyvää toimintaa. Hankkeesta syntyi Liikettä Peleistä hanke, joka on OKM:n rahoittama. Sen hankekausi on 9/2024–

12/2025. Liikettä peleistä hanke keskittyy kokeilemaan ja kehittämään liikuntapelaamisen hyödyntämistä varhaiskasvatuksessa, peruskoulussa ja toisella asteella. Liikunta ja urheilu - tulosyksikkö käynnisti selvitystyön e-urheilu- ja pelikulttuuritoiminnan olosuhteiden synnyttämisestä Espooseen yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa.

Espoossa on järjestetty vuosina 2023–2024 kuusi e-urheilu- ja pelikulttuuritapahtumaa, jotka ovat tuoneet Espooseen yli 20 000 kävijää. Elisa Masters Espoo 2023 e-urheilutapahtuma tavoitti kansainvälisiä katsojia yli 31 miljoonaa eri verkkolähetysissä. Elisa Masters Espoo 2024 järjestettiin lokakuussa ja se oli kolmas kerta, kun tapahtuma järjestettiin Espoossa. Espoossa toimii kolme e-urheilun seuratoimijaa, Heimo Esports, RoundsGG ja Northern Star Gaming ja useita e-urheilualan yrityksiä.

Suunnittelemme viestintää liikunnan ulkoisen viestinnän ja markkinoinnin strategian mukaisesti ja kehitämme viestinnän seurannan mittareita. Seuraamme säännöllisesti tulosyksikkömme sisäisen viestinnän strategian mukaisten tavoitteiden toteutumista. Toimenpiteet keskittyvät roolien selkeyttämiseen, yhteistyön ja yhteisöllisyyden lisäämiseen, viestintäkanavien kehittämiseen sekä viestintäkulun varmistamiseen.

Leiki ja liiku -toimintaa on nyt kolmella alueella. Leppävaarassa alkoi elokuussa toinen Leiki ja liiku -toimintavuosi ja syyskuussa toiminta on käynnistynyt Keski-Espoossa ja Tapiolassa. Mukana on jo 2200 lasta ja lähes 80 varhaiskasvatuksen yksikköä.

Resurssivarausjärjestelmän kehittäminen keskeytettiin Tilapalveluiden ja tietohallinnon tekemän linjauksen vuoksi toukokuussa ja järjestelmän kehittämisen omistajuus siirtyi Tilapalveluilta Liikunnan ja urheilun tulosyksikön vastuulle ns. Ketterän kehityksen mallin (Vekkuli-hanke) mukaisesti. Tavoiteltu aikataulu on liian tiukka, venepaikkojen järjestelmä 1.0 ei valmistu 7.1.2025, mikä oli tavoite. Uusi tavoiteaikataulu on siirretty yhteisellä päätöksellä niin, että järjestelmä on valmis 1.3.2025.

Kehittämiseen varatut rahat eivät tule riittämään. Kehitystyöstä vastaava Reaktor on alun perin antanut virheellisen tarjouksen kuvitellen suoriutuvansa kehitystyöstä 480t+300t euron määrärahalta. Nyt näyttäisi siltä, että rahat riittävät ainoastaan venepaikkojen järjestelmän kehittämiseen. Lopputyön tarjous saadaan Reaktorilta marraskuun aikana. Rahaa siihen ei ole varattu lainkaan. Aika näyttää mitä asialle keksitään.

Liikunnan ja urheilun talouden toteutuminen

Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelma (Take)

Take-ohjelma toteutuu ohjelmakauden aikana. Tuloja kertyy kuitenkin lähes 200 000 euroa enemmän kuin alun perin ilmoitettiin. Ohjelman ylityksillä paikkaamme niitä ohjelman osia, joissa ei aivan alkuperäistä tavoitetta onnistuta saavuttamaan. Take-ohjelman kokonaisvaikutus on vähintään 3,1 miljoonaa euroa.

Käyttötalous

Uimahallikäyntien maksutuottojen kertymä ei toteudu ennakoidusti. Käyntimäärätavoite omissa uimahalleissa alittuu 170 000 kävijällä ja Keski-Espoon ostopalvelu-uimahallissa 30 000 kävijällä. Maksutuottojen arvioidaan alittuvan n. 0,4 milj. euroa.

Esport Arenan jalkapallovuorojen ostosopimukseen ja Keski-Espoon uimahallin PPP-palvelumaksuun varatut rahat tulevat ylittymään n. 0,4 milj. euroa. Esport Arenan hinnankorotukseen haetaan hyvitystä. Jos se saadaan, ennustettu ylitys ei täysin toteudu.

Muista kuluista jää käyttämättä arviolta 0,8 milj. euroa. Vaikka tapahtumavuosi on runsas, joitakin suunniteltuja tapahtumia jää toteutumatta.

Tilapalvelut-liikelaitos on ennustanut uuden Matinkylän liikuntahallin ja muiden tilojen vuokrakuluiksi 0,5 milj. euroa alkuperäistä talousarviota korkeammat kulut.

Kokonaisuutena ennustetaan, että liikunta ja urheilu jää toimintakatetavoitteesta 0,4 milj. euroa verrattuna muutettuun talousarvioon.

Liikunnan ja urheilun tulosityksikkö (1000 €)	Tilinpäätös 2023	Muutettu TA 2024	Ennuste 2024	Poikkeama ENN-MTA	Toteuma 1-10 / 2024	Toteuma 1-10 / 2023	Toteuma-% 2024	Muutos-% 2023 - 2024
Myyntituotot	213	279	279	0	168	206	60,3%	-18,3%
Maksutuotot	6 094	7 179	6 779	-400	4 634	4 366	64,5%	6,1%
Tuet ja avustukset	405	38	38	0	78	150	203,9%	-48,5%
Vuokratuotot	131	88	89	0	69	120	78,3%	-42,0%
Muut toimintatuotot	72	38	38	0	26	45	69,3%	-42,6%
TOIMINTATUOTOT ULKOISET	6 915	7 622	7 222	-400	4 975	4 887	65,3%	1,8%
Valmistus omaan käyttöön	-	-	-	-	-	-	-	-
Henkilöstökulut	-8 637	-8 677	-8 625	52	-7 119	-7 116	82,0%	0,0%
Palvelujen ostot	-12 601	-12 644	-13 044	-400	-10 235	-9 982	80,9%	2,5%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 694	-3 527	-3 527	0	-2 565	-3 311	72,7%	-22,5%
Avustukset	-4 793	-5 296	-5 296	0	-4 921	-4 605	92,9%	6,9%
Vuokrat	-1 062	-1 135	-1 135	0	-783	-864	69,0%	-9,4%
Muut toimintakulut	-681	-1 539	-740	800	-123	-560	8,0%	-78,1%
TOIMINTAKULUT ULKOISET	-31 467	-32 818	-32 367	452	-25 745	-26 438	78,4%	-2,6%
Sisäinen myynti	81	-	30	30	30	89	-	-65,7%
Sisäiset ostot	-26 583	-29 752	-30 246	-494	-25 451	-22 363	85,5%	13,8%
Toimintatuotot yhteensä	6 996	7 622	7 252	-370	5 005	4 976	65,7%	0,6%
Toimintakulut yhteensä	-58 050	-62 570	-62 612	-42	-51 196	-48 801	81,8%	4,9%
TOIMINTAKATE	-51 054	-54 948	-55 360	-412	-46 191	-43 825	84,1%	5,4%

Investoinnit

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

Koneiden ja kaluston määrärahalla uusittiin venesatamien huonokuntoisia laitureita, hankittiin ulkokuntosali Juvanpuiston koululle ja lumensäilömispeitteet Oittaalle, hankittiin satamiin ongelmajätekontti ja septityhjennyslaitteita. Lisäksi kalustettiin uusi Matinkylän liikuntahalli. Keski-Espoon tekojälle hankittiin kaukalo.

Liikunnan ja urheilun tulosityksikkö (1000 €)	Muutettu TA 2024	Ennuste 2024	Poikkeama ENN-MTA	Toteuma 1-10 / 2024
Investointimenotilit	2 916	2 916	0	2 675
Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 416	1 416	0	1 402
Koneet ja kalusto	1 500	1 500	0	1 274

Palvelutuotteet

Palvelutuote	Eur TP23	Eur TA24	Eur ENN24	Suorite TP23	Suorite TA24	Suorite ENN24	Eur/Suorite TP23	Eur/Suorite TA24	Eur/Suorite ENN24	ENN/TP M%	ENN/TA M%
Uimahallit, oma tuotanto	12 095 318	13 520 554	13 365 575	1 035 202	1 300 000	1 130 000	11,68	10,40	11,83	1,23 %	13,73 %
Uimahallit, ostopalvelu	2 213 164	2 216 921	2 386 089	171 183	200 000	170 000	12,93	11,08	14,04	8,56 %	26,62 %

Vaikka uimahallikäynnit ovat vuoden alusta kasvaneet, on aiempi koko vuoden arvio ollut liian optimistinen ja kokonaiskävijöiden ennustetta vuodelle 2024 joudutaan laskemaan 170 000 kävijällä omien uimahallien osalta. Tämän takia myös yksikköhinta kohoaa verrattuna talousarvioon, mutta on samaa luokkaa viime vuoden toteuman kanssa.

Keski-Espoon ostopalvelu-uimahallin osalta ennustetaan kävijämäärän jäävän 30 000 käynnillä talousarviosta. Kun kävijämäärätavoite ei toteudu, yksikköhinta ylittää talousarvion. Lisäksi kustannusten nousu (PPP-ostopalvelusopimus) kasvattaa kuluvan vuoden yksikköhintaan.