

Liikunnan ja urheilun tulosityksikön ennakkotilinpäätös, tilanteessa 31.12.2022

Liikunnan ja urheilun toiminnan toteutuminen

Uimahallit ja muut yleisölle tarkoitetut liikuntatilat olivat suljettuina tammikuun 2022. Uimahallien sulkuaikana halleissa ei ole ollut ostopalvelua uinninvalvonnassa eikä lipunmyyntiä. Maksutulot jäävät odotetusta, toisaalta palvelunostoissa säästy.

Lokakuussa järjestettiin suurimpien seurojen kanssa yhteinen seminaari, jossa käsiteltiin ajankohtaisia aiheita. Marraskuussa järjestettiin ensin Matinkylä/Tapiola alueen sekä myöhemmin kaikkien seurojen yhteinen seuratapaaminen.

Seuratoiminta on ollut jo normaalia syksyllä, mutta ohjaajapula on hankaloittanut toiminnan järjestämistä harrasteryhmissä. Kumppanuusjärjestettävät maksuttomat harrastusryhmät saatiin järjestettyä suunnitelmien mukaisesti. Koululaisten syyslomalla ja joulun välipäivinä järjestettiin maksutonta toimintaa kaiken ikäisille. Olimme mukana myös puolustusvoimien kutsunnoissa.

Kotouttamisen osalta on seurojen kanssa perustettu työryhmä koskien koko Espoota sekä pilottina Leppävaaran alueelle järjestöjen ja paikallisten seurojen kanssa. Kokemuksista voidaan raportoida vuonna 2023.

Eri liikuntatilat ovat jälleen täydessä käytössä. Olemme ottaneet kuusi uutta käyttäjien omavalvonnalla toimivaa koulujen liikuntasalia käyttöömmek, ja käyttövuorot pyörivät niissä täydellä teholla.

Ohjatun liikunnan liikuntaryhmien asiakasmäärien osalta kadokkuus on ollut edelleen suurta. Liikuntaryhmien kävijämääriä ja erityisesti +68 senioreiden liikuntakäyntejä seurataan aktiivisesti ja markkinointia on suunnattu senioreille mm. kutsukirjeellä kaikille +75 vuotta täyttäneille espoolaisille. Digitaalisten Hydrohex-vesijumppaohjelmien avulla on lisätty kuntalaisten omatoimista vesiliikuntaa Leppävaaran ja Matinkylän uimahalleissa. Hyvinvointialueen muutostilanteessa varmistettiin, että Espoon terveysasemilla säilyy liikunnanohjaajien toteuttama liikuntaneuvonta myös jatkossa.

Talvikauteen siirryttiin joustavasti, kun kelit marraskuussa kylmenivät. Jalkapalloseurojen kanssa sovittiin, että lämmitettävät tekonurmikentät ovat pois käytöstä joulukuussa 2022. Myöhemmin suunnitelmaa siirrettiin joulun ja loppiaisen väliin, seurat hyväksyivät tekemämme muutosehdotuksen.

Uimahalleissa toiset saunat olivat pois käytöstä arkipäivisin. Tekojäiden jäädyttäminen aloitettiin hieman myöhemmin ja niiden kunnossapito lopetetaan helmikuun lopussa.

Materiaali- ja energiakustannusten nousun takia jouduttiin vähentämään suunniteltuja rakentamiskohteita, mm. ulkosaarien huoltolaitureiden osalta. Myös pallokenttien valojen uusiminen led valoihin ei toteutunut niin monessa kohteessa, kuin oli tavoiteltu. Yhden pallokentän tekonurmittamisesta jouduttiin luopumaan.

Tapahtumamaailma on vilkastunut. Suuria liikunnan ja urheilun yhteistyötapahtumia järjestettiin vuoden aikana yhteensä 12 tapahtumaa. Näitä olivat mm. tenniksen Davis Cup maaliskuu- ja syyskuussa, Susijengin ottelut kesä- ja marraskuussa, Motonet GP Espoo, Rollo Uinnit, Espoo Rantamaraton, Ringetten MM-kilpailut ja Elisa Masters Espoo e-urheilutapahtuma. Taitoluistelun Finlandia Trophy Espoo ja Grand Prix Espoo -kilpailut järjestettiin Espoo Metro Areenalla, jossa tullaan järjestämään myös EM – kilpailut, jotka tekevät Espoosta taitoluistelun suurkaupungin. Lisäksi Tapiola festivaali ja Haukilahden Viinijuhlat järjestettiin ensimmäistä kertaa Espoossa.

Liikunnan ja urheilun tapahtumia tuottavien tahojen kanssa on käyty keskusteluja ja näyttääkin siltä, että myös isoimmat kansalliset ja kansainväliset urheilutapahtumat ovat osa Espoon tulevaisuutta.

Elokuussa käynnistyi EU-hanke nimeltä ”Digitalizing sports to foster a new active generation”. Espoossa järjestettiin kolme e-urheilun ja pelaamisen tapahtumaa, joissa kävijöitä oli yhteensä yli 10 000. Tapahtumia oli Elisa Masters Espoo 2022, Opiskelijoiden SM-kilpailut League of Legends ja Assembly Gaming Day Espoo. Espooseen syntyi kaksi uutta e-urheiluseuraa, Westend Indians ja Amphis Gaming. Neljä espoolaista lukiota ja Omnia jatkoivat e-urheilutoimintansa kehittämistä oppilaitosympäristössään.

Tulosityksikkömme on mukana kaupunkitasoisessa tiedolla ja vaikuttavuudella johtamisen pilotissa. Panostamme tiedon analysointiin, jotta voimme kehittää palveluitamme ja saamme dataa, jota käytämme toiminnan suunnitteluun sekä johtamisen ja päätöksenteon tueksi.

Liikunnan ja urheilun talouden toteutuminen

Uimahallien kävijämäärät eivät yltäneet talousarvion tasolle. Kaikki uimahallit olivat suljettuina tammikuun ja Matinkylän uimahalli avattiin 4.4.2022, mutta se viivästy alkuperäisestä suunnitelmasta kolmella kuukaudella. Q3:n yhteydessä talousarviota muutettiin uimahallien asiakasmaksujen osalta -0,9 M€ (6 612 M€).

Toisaalta mm. uusien liikuntatilojen käyttökorvausmaksut, avustukset sekä myyntituotot ylittivät muutetun talousarvion yhteensä n. 0,6 M€.

Ennakkotilinpäätöksen tilanteessa tuloja on kertynyt 7 236 M€, joka on 0,6 M€ suurempi kuin muutettu talousarvio (6 612 M€) mutta 0,3 M€ pienempi kuin alkuperäinen talousarvio (7 512 M€).

Menot toteutuivat suunnitelmien mukaisesti, vaikka KH:n 7.3.2022 tekemällä päätöksellä seuroille myönnettiin ylimääräinen koronatuki 0,56 miljoonaa euroa. Ylimääräinen koronatuki maksettiin Liikunnan ja urheilun tulosityksikön vuoden 2022 talousarviosta pääosin koronan vuoksi syntyneillä menosäästöillä.

Menojen osalta haasteita toi runsasluminen talvi, joka aiheutti mm. auraspalvelujen ostojen lisääntymistä. Edellisen lisäksi energiakustannusten, materiaalien ja polttoaineiden hintojen nousuilla on merkittävä vaikutus Liikunnan ja urheilun tulosityksikön menoihin.

Kaupunginjohtajan päätöksellä keskitetystä määrärahasta siirrettiin Liikunnan ja urheilun tulosityksikölle kesätyöllistämiseen 0,048 M€, jolloin talousarvio nousi menojen osalta 51 804 M€:n.

Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelma (Take)

Take-ohjelma toteutui pääosin suunnitelmien mukaisesti myös vuonna 2022. Tulojen osalta toimenpiteet on toteutettu alkuvuoden aikana: Omavalvonnan subventio poistettu, venepaikkamaksut 1.1.2022 ja uimahallien maksut nostettu 1.3.2022 alkaen.

Menojen osalta toimia säästöjen saavuttamiseksi on jatkettu. Kaikkien Take-tavoitteiden arvioidaan toteutuvan Take-ohjelman mukaisesti, vuoden 2025 loppuun mennessä, lukuun ottamatta hallinnon henkilökunnan määrän vähentämistä yhdellä henkilöllä.

Koronan vaikutukset

Uimahallien maksutulot alittivat odotetusti talousarvion. Toisaalta menosäästöjä on saatu mm. Uinninvalvonnasta ja kassapalveluista yhteensä n. 0,065 milj. Euroa. Uinninopetuksen kuljetukset järjestettiin suunniteltua laajempina osana korona –exit ohjelmaa.

Seuroille maksettiin ylimääräistä koronatukea 0,56 milj.euroa, joka maksettiin avustuksista. Ne maksettiin pääosin Koronasta saaduilla säästöillä.

Tuloslaskelma							
Liikuntalautakunta							
1000 EUR							
Tiliniemi	TP 2021	Alkup. TA 2022	Muutettu TA 2022	Toteuma 12/2021	Toteuma 12/2022	Toteuma-% 2022	Kasvu-% 2021-2022
Myyntituotot, ulkoiset	215	149	149	215	211	141,9 %	-2,1 %
Maksutuotot, ulkoiset	3 442	7 040	6 140	3 442	6 458	105,2 %	87,6 %
Tuet ja avustukset, ulkoiset	32	69	69	32	380	550,7 %	1 084,3 %
Vuokratuotot, ulkoiset	45	122	122	45	70	57,1 %	54,7 %
Muut tuotot, ulkoiset	37	132	132	37	29	22,3 %	-20,9 %
TOIMINTATULOT, ULKOISET	3 772	7 512	6 612	3 772	7 148	108,1 %	89,5 %
Henkilöstökulut	-7 638	-7 859	-7 907	-7 638	-8 024	101,5 %	5,1 %
Palvelujen ostot, ulkoiset	-9 096	-10 995	-10 995	-9 096	-10 914	99,3 %	20,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	-2 272	-2 810	-2 810	-2 272	-3 021	107,5 %	33,0 %
Avustukset, ulkoiset	-5 405	-4 582	-4 582	-5 405	-5 005	109,2 %	-7,4 %
Vuokrat, ulkoiset	-500	-756	-756	-500	-504	66,8 %	0,9 %
Muut kulut, ulkoiset	-323	-1 308	-1 308	-323	-723	55,3 %	124,0 %
TOIMINTAMENOT, ULKOISET	-25 233	-28 309	-28 357	-25 233	-28 191	99,4 %	11,7 %
Toimintatulot, sisäiset	28	0	0	28	88		219,4 %
Toimintamenot, sisäiset	-20 304	-23 448	-23 448	-20 304	-23 532	100,4 %	15,9 %
Tulot yhteensä	3 799	7 512	6 612	3 799	7 236	109,4 %	90,5 %
Menot yhteensä	-45 537	-51 757	-51 804	-45 537	-51 724	99,8 %	13,6 %
TOIMINTAKATE	-41 737	-44 245	-45 192	-41 737	-44 487	98,4 %	6,6 %

Investoinnit toteutuivat lähes suunnitelmien mukaisesti.

Investoinnit 2022						
ESPOO ESBO						
1 000 EUR						
		Alkuperäinen TA 2022	Muutettu TA 2022	Toteuma 12/2022	Jäljellä	Ennuste 12/2022
949	LIIKUNTAPAikkojen perusparantaminen	-1 416	-1 416	-1 416	0	-1 416

Investoinnit 2022						
ESPOO ESBO						
1 000 EUR						
		Alkuperäinen TA 2022	Muutettu TA 2022	Toteuma 12/2022	Jäljellä	Ennuste 12/2022
99082	KONEET JA KALUSTO	-1 103	-1 103	-1 043	-60	-1 103