

## **Liikunnan ja urheilun tulosityksikön ennakkotilinpäätös, tilanteessa 31.12.2024**

### **Liikunnan ja urheilun toiminnan toteutuminen**

Matinkylän lukion yhteydessä oleva liikuntahalli valmistui keväällä. Oittaalla otettiin käyttöön huoltorakennus, joka palvelee kesällä uimarannan käyttäjiä, talvella hiihtäjiä.

Uimahalleissa käyntejä oli 1 300 000. Olarin uimahalli jouduttiin sulkemaan kesähuollon yhteydessä kunto-ongelmien vuoksi. Oittaalla avattiin 700 metrin ensilumen latu isänpäiväviikolla alkuvuonna tehdyn säilölumen avulla.

Kotouttamisen osalta on seurojen kanssa perustettu työryhmä koskien koko Espoota sekä pilotti maahanmuuttajien määrän kasvattamiseksi seuratoiminnassa Leppävaaran alueelle maahanmuuttajajärjestöjen ja paikallisten urheiluseurojen kanssa. Syksyllä 2023 aloitimme lasten harrasteliikunnan ohjaajakoulutuksen tukeaksemme seuroja ohjaajaresurssien saamisessa. Mukaan halusimme myös maahanmuuttajataustaisia osallistujia vähintään n. 40 % osallistujista. Tavoitteessa onnistuttiin.

Liikuntatilat ovat täydessä käytössä. Olemme ottaneet kolme uutta käyttäjien omavalvonnalla toimivaa koulujen liikuntasalia käyttöömmme, ja käyttövuorot pyörivät täydellä teholla. Nyt omavalvontakouluja on yhteensä 53 eli tavoitteessa on edetty hienosti. Vain pienimmissä koulujen liikuntasaleissa on hakemattomia vuoroja lähinnä viikonloppuisin myöhään illalla tai aikaisin aamulla.

Vuosi 2024 oli hieno tapahtumavuosi. Liikunnan ja urheilun tulosityksikössä vuoden merkittävimpiä tapahtumia olivat hiihdon nuorten SM-kilpailut, jääkiekon nuorten alle 18-vuotiaiden MM-kilpailut sekä Susijengin koripallo-ottelut.

Digitalisoituvan liikunnan ja urheilun EU-hanke päättyi 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 - tulosityksikkö käynnisti selvitystyön e-urheilu- ja pelikulttuuritoiminnan olosuhteiden synnyttämisestä Espooseen yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Espoossa toimii kolme e-urheilun seuratoimijaa, Heimo Esports, RoundsGG ja Northern Star Gaming ja useita e-urheilualan yrityksiä. Suomen suurin e-urheilutapahtuma Elisa Masters Espoo 2024 - tapahtuma keräsi katsojia paikan päälle yli 7 000 henkilöä ja tapahtumaa seurattiin netin kautta yli 810 000 katsottua tuntia.

Liikunnan ja urheilun tulosityksikön, suomen- ja ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen sekä liikuntaseurojen kanssa yhdessä toteutettu Leiki ja liiku -toiminta laajeni. Leppävaarassa alkoi elokuussa jo toinen Leiki ja liiku- toimintavuosi ja syyskuussa toiminta käynnistyi Keski-Espoossa ja Tapiolassa. Mukana on jo n. 2200 lasta ja lähes 80 varhaiskasvatuksen yksikköä. Syksyllä on valmisteltu Leiki ja liiku- toiminnan laajentamista Espoonlahteen (aloitus 01/2025). Alustavia suunnitelmia on myös Leiki ja liiku- toiminnan käynnistämisestä Matinkylässä syksyllä 2025.

Toteutimme päivitetyn ulkoisen viestintä- ja markkinointistrategian toimenpiteitä. Kehitimme verkkosivuja, sosiaalisen median sisältöjä ja otimme käyttöön uusia keinoja kohderyhmien tavoittamiseksi. Seuraamme säännöllisesti tulosityksikkömmme sisäisen viestinnän strategian mukaisten tavoitteiden toteutumista. Toimenpiteet keskittyvät roolien selkeyttämiseen, yhteistyön ja yhteisöllisyyden lisäämiseen, viestintäkanavien kehittämiseen sekä viestinkulun varmistamiseen.

Take-ohjelma toteutui suunnitelmien mukaisesti ja suunnitelma vuodelle 2025 valmistui. Take toteutuu 100 %:sti. Vain hallinnon henkilökunnan määrän vähentäminen yhdestä mahdollisesta nollaan (liikuntajohtaja) jää toteutumatta.

Toiminnan kaupunki- ja tuloyksikkötasoiset tavoitteet toteutuivat lähes suunnitellusti. Mittareita tarkistetaan vuodelle 2025. Samoilla tavoitteilla jatketaan.

Investoinnit toteutuivat ohjelmien mukaisesti.

Organisaatiota hiottiin. Olosuhteet-palvelualue jaettiin kahtia a) ulkoilun ja b) tilat -palvelualueisiin.

## Liikunnan ja urheilun talouden toteutuminen

1000 EUR Liikunnan ja urheilun tuloyksikkö	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Muutettu talousarvio 2024	Toteuma 2024	Poikkeama TOT-TA
Myyntituotot	213	279	279	180	-99
Maksutuotot	6 094	7 179	7 179	6 028	-1 151
Tuet ja avustukset	405	38	38	247	209
Vuokratuotot	131	88	88	85	-4
Muut toimintatuotot	72	38	38	76	39
<b>TOIMINTATUOTOT ULKOISET</b>	<b>6 915</b>	<b>7 622</b>	<b>7 622</b>	<b>6 616</b>	<b>-1 006</b>
Henkilöstökulut	-8 637	-8 625	-8 677	-8 673	-49
Palvelujen ostot	-12 601	-12 644	-12 644	-13 028	-383
Aineet, Tarvikkeet ja tavarat	-3 694	-3 527	-3 527	-3 032	494
Avustukset	-4 793	-5 296	-5 296	-5 121	176
Vuokrat	-1 062	-1 135	-1 135	-921	213
Muut toimintakulut	-681	-1 539	-1 539	-225	1 314
<b>TOIMINTAKULUT ULKOISET</b>	<b>-31 467</b>	<b>-32 766</b>	<b>-32 818</b>	<b>-31 000</b>	<b>1 765</b>
Sisäinen myynti	81	-	-	53	53
Sisäiset ostot	-26 583	-29 752	-29 752	-30 424	-671
Toimintatuotot yhteensä	6 996	7 622	7 622	6 669	-953
Toimintakulut yhteensä	-58 050	-62 518	-62 570	-61 424	1 094
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-51 054</b>	<b>-54 896</b>	<b>-54 948</b>	<b>-54 755</b>	<b>141</b>
Poistot	-2 444	-2 653	-2 653	-2 593	60
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-53 499</b>	<b>-57 549</b>	<b>-57 602</b>	<b>-57 350</b>	<b>200</b>

Uimahallikäyntien maksutuottojen kertymä ei toteutunut ennakoidusti. Käyntimäärätavoite alittui ennustevirheen vuoksi 200 000 kävijällä ja maksutuottojen kertymä n. 0,2 milj. euroa. Keski-Espoon uimahallin kävijäarvio laskettiin ennusteessa kahteen kertaan.

Suurin tuloalitus n. 0,9 milj. euroa syntyi venepaikkamaksuista. Siksi koko vuoden tulot laskivat 4,7 % verrattuna vuoteen 2023. Venepaikkamaksut siirtyivät vuodelle 2025 osana suurta järjestelmämuutosta, joka hankkeena viivästyi yli vuodenvaihteen. Venepaikkamaksut kertyvät aina muutoin ennakoidusti.

Ulkoisten toimintamenojen osalta pysyttiin talousarviossa (94,5 %). Palkat toteutuivat budjetoidusti. Palvelujen ostoista Esport Arenan jalkapallovuorojen ostosopimukseen ja Keski-Espoon uimahallin PPP-palvelumaksuun varatut rahat ylittyivät yhteensä n. 0,4 milj. euroa.

Muista toimintakuluista jäi käyttämättä n. 1,3 milj. euroa. Vaikka tapahtumavuosi oli runsas, tapahtumiin varautuminen toi poikkeukselliset säästöt. Lisäksi muilta tiliryhmiltä veloitettiin kuluja, jotka oli alun perin budjetoitu muut toimintakulut -tiliryhmään.

Sisäiset erät ylittyivät n. 0,7 milj. euroa Tilapalvelut-liikelaitoksen veloittamien siivouspalvelujen ja toimitilavuokrien osalta.

Toimintamenot kasvoivat 5,8 % verrattuna vuoteen 2023.

Toimintakate toteutui lähes talousarvion mukaisena (99,6 %). Menojen alitus 1,1 milj. eurolla kompensoi tulojen 1,0 milj. euron alitusta.

Kaupunginjohtajan päätöksellä Liikunnalle siirrettiin vuoden aikana 52 000 euroa kesätyöntekijöiden palkkaamiseen.

Liikunnan ja urheilun tulosityksikkö	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Muutettu talousarvio 2024	Toteuma 2024	Poikkeama TOT-TA
<b>Investointimenotilit</b>	<b>3 136</b>	<b>2 916</b>	<b>2 916</b>	<b>2 998</b>	<b>82</b>
Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 384	1 416	1 416	1 507	91
Koneet ja kalusto	1 753	1 500	1 500	1 491	-9

Investoinneissa perusparantaminen sekä koneet ja kalusto määräraha toteutui suunnitelmien mukaisesti. Investointimäärärahasta hankittiin uusia venesatamien laitureita, ulkokuntosalilaitteita, jääkiekkokaukaloita sekä säilölumipeitteet. Perusparannusmäärärahalla hankittiin liikuntakenttien tekonurmia, uusittiin liikuntakenttien valaisimia ja aitoja ja parannettiin ulkoilureitistöä.

## Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelma (TakE)

Liikunnan toimenpiteet toteutuivat lähes suunnitellusti. Maksutuottojen lisäämisen osalta ei päästy aivan tavoitteeseen. Menojen osalta toimia säästöjen saavuttamiseksi jatkettiin ja tavoitteet saavutettiin 2024 kokonaisuudessaan, vaikka kaikki toimenpiteet eivät aivan onnistuneet. Sopeutustavoite kuitenkin toteutui.

Valtuuston päätöksellä TaKen kokonaistavoite 3,1 milj. euron sopeutuksesta pieneni 2,8 milj. euroon.