

Liikunnan ja urheilun tulosityksikön osavuosikatsaus 1, tilanteessa 30.4.2025

Liikunnan ja urheilun toiminnan toteutuminen

Uimahallien käyntimääräksi vuodelle 2025 on arvioitu 1 440 000. Ennusteen mukaan tavoitetta ei saavuteta, käyntimääräksi arvioidaan 1 275 000.

Uimahalleissa kävijöitä 1.1.–30.4.

2023	446 289
2024	487 505
2025	480 926

Keski-Espoon uimahallin laajan peruskorjauksen vuoksi halli on kiinni 6 kuukautta.

Tapiolan uimahallin peruskorjauksen odotetaan alkavan syksyllä 2025. Kahluaallas ei ole peruskorjauksen aikana käytössä. Olarin uimahalli on suljettuna toistaiseksi altaan ja tekniikkatilan korjaustoimenpiteiden vuoksi.

Ohjatun liikunnan kevätkauden liikuntaryhmät ovat täyttyneet hyvin. Seniorit liikkeelle -kuukausitapahtumien tammi- ja helmikuun ulkoilupäivien osallistujamäärät jäivät alhaisiksi. Senioreille järjestettyyn testaustapahtumaan osallistui 477 ja tanssitapahtumaan 100 senioria. Soveltavan liikunnan kehittämissuunnitelmaa työstettiin eteenpäin monialaisen työryhmän kesken. Matalankynnyksen maksuttomia ns. avustuksella vaikuttavuutta liikuntaryhmiä oli 46 kerhoa.

Leiki ja liiku -toimintaa on nyt neljällä alueella; Leppävaarassa, Keski-Espoossa, Tapiolassa ja tammikuusta alkaen Espoonlahdessa. Mukana on jo noin 2650 lasta ja yli 80 varhaiskasvatuksen yksikköä. Leiki ja liiku -toiminnan vaikuttavuuden selvitys on aloitettu, tuloksia saadaan kesäkuussa.

Talvilomaviikolla järjestettiin Hop on Hop off Lomasportti Kameleonten liikuntahallissa. Viikolla liikkui n. 2500 lasta ja nuorta ja toimintaa järjestettiin yhteistyössä paikallisten seurojen (16 eri kumppania) kanssa. Talvilomaviikolla oli maksuton sisäänpääsy uimahalleihin 7–17-vuotiaille, joissa Cetuksen kanssa yhteistyössä järjestettiin sekä ohjattua toimintaa että omatoimisia tempuratoja. Vapaita vuoroja jäähalleihin lisättiin talvilomaviikolle runsaasti.

Liikunnan ja urheilun yhteistyötapahtumia järjestettiin tammi-huhtikuun aikana yhteensä kuusi:

- Ystäväluiستelu 8.2.2025, Jääpuutarha ja Kulttuurikeskus (3540 kävijää)
- Pohjoismaiset yleisurheilun hallimestaruuskilpailut 9.2.2025, Kameleonten
- Susijengi vs. Serbia 21.2.2025, Espoo Metro Areena
- Espoon Taitoluisteluklubin Walle Jääshow 29.3.2025, Espoo Metro Areena
- Espoon Jäätaitureiden Tv on Ice Jääshow 29.3.2025, Espoo Metro Areena
- 2025 Virtus Open European Athletics Indoor Championships 27.-31.3.2025, Kameleonten

Espoon Urheilugaala järjestettiin 13.2.2025 Hype-areenalla.

Digitalisoituvan liikunnan ja urheilun näkyvimpiä toimia ovat OKM-rahoitteinen Liikettä peleistä -hanke aikavälillä 9/2024–12/2025. Hanke keskittyy kokeilemaan ja kehittämään liikuntapelaamisen hyödyntämistä varhaiskasvatuksessa, peruskoulussa ja toisella asteella. Pelikulttuurin synnyttämiseksi yhteistyössä tulosityksikön kanssa toimii kolme e-urheilun seuratoimijaa, Heimo Esports, RoundsGG ja Northern Star Gaming ja useita e-urheilualan yrityksiä. Espoossa järjestettiin 18.1.2025 Assembly Gaming Day Espoo- tapahtuma yhteistyössä Nuorisopalveluiden ja Kulttuuripalveluiden kanssa. Tapahtuma oli luonteeltaan perheystävällinen pelikulttuuritapahtuma, joka toi Tapiolan kulttuurikeskukseen yli 4 500 kävijää päivän aikana.

Viestintää on toteutettu liikunnan ja urheilun ulkoisen viestinnän ja markkinoinnin strategian mukaisesti. Olemme tarkentaneet mediaseurannan mittareita. Markkinoinnissa panostimme uusien liikkujien tavoittamiseen mm. talvilomaviikon tapahtumissa. Seuraamme säännöllisesti tulosityksikkömme sisäisen viestinnän strategian tavoitteiden toteutumista.

Veneiden kesä- ja talvipaikkojen säilyttämiseen avattiin uusi järjestelmä 25.2.2025. Järjestelmän käyttöönotto on toteutunut onnistuneesti. Paikan varaaja varaa ja maksaa itse valitsemansa laituri- tai säilytyspaikan.

Liikuntatilojen varausjärjestelmän osalta aloitettiin uuden järjestelmän hankinta. Vuoropuhelu järjestelmän potentiaalisten toimittajien kanssa on aloitettu yhteistyössä kaupungin hankintayksikön ja tietohallinnon kanssa. Hankintaan varattu määräraha ohjaa hankintaa vahvasti ja tarkoituksena on saada järjestelmän pohjaksi valmisjärjestelmä lisättynä tarpeelliseksi ja olennaisen tärkeiksi koettujen räätälöityjen vaatimusten kanssa. Hankinta tulisi olla valmis 31.12.2025 ja sen käyttöönotto tapahtuisi vuonna 2026.

Liikuntatilojen käyttövuorot myönnettiin kevään 2025 aikana tulevaksi kahdeksi vuodeksi, ajalle syksy 2025 - kesä 2027, koulujen liikuntasaleihin, liikuntahalleihin, kuntosaleille ja uimahalleille nykyisen sähköisen tilavarausjärjestelmän kautta. Liikuntalautakunta myönsi espoolaisille urheiluseuroille ja yhdistyksille huhtikuussa vuoden 2025 liikuntatoiminta- ja erityisryhmien liikuntatoiminta-avustusta yhteensä 1 560 000 €.

Liikunnan ja urheilun talouden toteutuminen

Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelma (Take)

Take-ohjelman ennustetaan toteutuvan. Tänä vuonna uimahallikäyntien tuloja ennustetaan kertyvän 50 000 euroa talousarviota enemmän. Maksutuottotavoitteen ylityksillä paikkaamme niitä ohjelman osia, joissa ei mahdollisesti vuoden aikana saavuteta tavoitteita. Liikunnan Take-ohjelman kokonaisvaikutus ohjelmakauden aikana on vähintään 2,8 miljoonaa euroa.

Käyttötalous

Uimahallikäyntien maksutuottojen kertymään odotetaan 50 000 euron ylitystä. Loppuvuosi näyttää pysyvätkö käyttöasteet hyvällä tasolla huolimatta hallien huoltokatkoista.

Menojen ennustetaan toteutuvan pääasiassa talousarvion mukaan. Lauha talvi on tuonut menopuolelle säästöä, joka tuo puskuria loppuvuoteen. Mm. pörssisähkön hinta on ollut alhainen ja se näkyy kustannuksissa verrattuna viime vuoteen.

Sisäiset IT-käyttömenot on ennustettu ylittyvän 100 000 euroa, koska Ressu-projekti siirrettiin vuoden alussa Tilapalveluilta Liikunnalle, eikä tähän ollut varauduttu talousarviovaiheessa.

Kokonaisuutena ennustetaan, että liikunnan ja urheilun toimintakate toteutuu.

1000 EUR Liikunnan ja urheilun tulosityksikkö	Tilinpäätös 2024	Muutettu talousarvio 2025	Ennuste 2025	Poikkeama ENN-MTA	TOT Tammi-Huhti / 2024	TOT Tammi-Huhti / 2025	Toteuma-% 2025
Myyntituotot	180	279	279	0	25	26	9,3%
Maksutuotot	6 028	8 139	8 189	50	1 627	2 368	29,1%
Tuet ja avustukset	247	38	38	0	-	123	322,4%
Vuokratuotot	85	89	89	0	30	31	34,8%
Muut toimintatuotot	76	37	37	0	12	30	80,5%
TOIMINTATUOTOT ULKOISET	6 616	8 582	8 632	50	1 692	2 578	30,0%
Valmistus omaan käyttöön	-	-	-	-	-	-	-
Henkilöstökulut	-8 673	-9 002	-9 002	0	-2 951	-3 067	34,1%
Palvelujen ostot	-13 028	-15 078	-15 078	0	-5 084	-5 041	33,4%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 032	-3 655	-3 575	80	-1 146	-980	26,8%
Avustukset	-5 121	-5 277	-5 277	0	-1 691	-1 850	35,1%
Vuokrat	-921	-1 275	-1 275	0	-332	-244	19,1%
Muut toimintakulut	-225	-549	-549	0	-46	-66	12,1%
TOIMINTAKULUT ULKOISET	-31 000	-34 835	-34 755	80	-11 251	-11 249	32,3%
Sisäinen myynti	53	-	13	13	20	13	-
Sisäiset ostot	-30 424	-32 350	-32 490	-140	-9 681	-10 352	32,0%
Toimintatuotot yhteensä	6 669	8 582	8 645	63	1 712	2 591	30,2%
Toimintakulut yhteensä	-61 424	-67 185	-67 246	-60	-20 932	-21 601	32,2%
TOIMINTAKATE	-54 755	-58 603	-58 600	3	-19 220	-19 010	32,4%

Investoinnit

Investointien arvioidaan toteutuvan määrärahojen puitteissa. Liikuntapaikkojen perusparantamiseen varattu määräraha on 1,4 milj. euroa ja koneisiin ja kalustoon varattu määräraha on 950 000 euroa. Perusparantamismäärärahalla tehdään tekonormet Tiistilän ja Rastaalan koulun kentille, uusitaan liikuntakenttien aitoja, muutetaan valaisimia led-valoiksi, rakennetaan uimalaituri ja tehdään Ämmäsmäen frisbeegolfradan pohjustustöitä.

Koneiden ja kaluston määrärahalla uusitaan venesatamien huonokuntoisia laitureita, hankitaan latukone sekä hankitaan Leppävaaran tekojään kylmäenergialaitteisto.

Liikunnan ja urheilun tulosityksikkö	Muutettu TA 2025	ENN 2025	Poikkeama ENN-MTA	TOT Tammi-Huhti / 2025
Investointimenotilit	3 336	3 336	0	283
Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 416	1 416	0	93
Koneet ja kalusto	1 920	1 920	0	190

Palvelutuotteet

Palvelutuote	Eur TP24	Eur TA25	Eur ENN25	Suorite TP24	Suorite TA25	Suorite ENN25	Eur/Suorite TP24	Eur/Suorite TA25	Eur/Suorite ENN25	ENN/TP M%	ENN/TA M%
Uimahallit, oma tuotanto	13 171 251	15 777 341	15 723 736	1 107 591	1 300 000	1 175 000	11,89	12,14	13,38	12,53 %	10,26 %
Uimahallit, ostopalvelu	2 320 408	2 488 785	2 479 652	175 422	140 000	100 000	13,23	17,78	24,80	87,46 %	39,49 %

Talousarviossa uimahallien kävijämäärät on arvioitu liian optimistisesti ja ennusteessa ne on palautettu todellista kävijämäärätavoitetta kuvaavalle tasolle. Omissa uimahalleissa käyntejä ennustetaan olevan n. 70 000 enemmän kuin vuonna 2024. Omien uimahallien yksikköhinnan nousua selittää sisäisten toimitilavuokrien 24 % kasvu vuodelle 2025.

Keski-Espoon ostopalvelu-uimahallin osalta ennustetaan kävijämäärän jäävän selvästi viime vuodesta tänä vuonna tehtävän peruskorjauksen vuoksi. Halli on 6 kuukautta suljettuna. Tämän takia yksikköhinta kohoaa reilusti yli normaalitilanteen.