

Liikunnan ja urheilun tulosityksikön ennakotilinpäätös, tilanteessa 31.12.2025

Liikunnan ja urheilun toiminnan toteutuminen

Uimahalleissa käyntejä oli yhteensä 1 249 000. Tavoite alittui omien uimahallien osalta 154 000 käynnillä eurolla johtuen ennustevirheestä. Lisäksi Keski-Espoon ostouimahallin käyntimäärä alittui 37 000 käynnillä tavoitteesta, johtuen pidemmästä huoltokatkosta kuin oli käyntimääräarviota tehdessä tiedossa. Olarin uima-allas oli suljettuna altaan korjauksen vuoksi. Tapiolan uimahallin peruskorjaus on alkanut, halli avataan kesäkuussa 2028.

Tapiolan urheilupuiston liikuntakenttien, lähiliikuntapaikkojen ja katujen rakentaminen on alkanut. Alue valmistuu syksyllä 2027. Jalkapallostadionin rakentaminen alkaa syksyllä 2026 ja valmistuu keväällä 2029. Leppävaaran urheilupuistoon valmistui uudet lähiliikunta-alueet sekä tekonurmi ja tekojää.

Oittaalla avattiin 700 metrin ensilumenlatu marraskuun puolivälissä alkuvuonna tehdyn säilölumen avulla. Luonnonjääkenttiä saatiin kunnostettua talvikaudella n. 40 kenttää. Yleisten uimarantojen rantaturvallisuuden kehittämistoimet aloitettiin.

Liikuntatilat ovat täydessä käytössä ja käyttövuorot pyörivät täydellä teholla. Nyt omavalvontakouluja on tavoitteen mukainen, yhteensä 53. Vain pienimmissä koulujen liikuntasaleissa on hakemattomia vuoroja lähinnä viikonloppuisin myöhään illalla tai aikaisin aamulla.

Liikunnan ja urheilun kumppanuustapahtumia oli useita. Merkittäviä tapahtumia olivat muun muassa Kalevan kisat, jossa kilpaili yli 600 yleisurheilijaa ja SM-viikko, joka toi Espooseen 24 eri lajia ja yli 3000 urheilijaa. Koripallon miesten maajoukkue Susijengi pelasi kaksi valmistelevaa maaottelua Espoossa ennen EM-kisoja. Espoo liikkuu -turnaus toi kaupunkiimme noin 10 000 turnausvierasta nauttimaan juniorikoripallosta.

Liikettä peleistä -hanke päättyi 31.12.2025. Hanke on onnistunut tuottamaan konkreettisia vaikutuksia liikkumisen lisäämisessä varhaiskasvatuksessa ja kouluissa, oppimisympäristöjen kehittämisessä sekä pysyvien rakenteiden ja osaamisen vahvistamisessa. Se luo vahvan pohjan digitaalisen liikunnan jatkokehitykselle Espoossa. Espoo on noussut digitaalisen liikunnan edelläkävijäksi myös kansainvälisesti. Espoon digitaalisen liikunnan toimenpiteitä esiteltiin Smartcities & Sport Summit 2025 -tapahtumassa Soulessa.

Toteutimme päivitetyn ulkoisen viestintä- ja markkinointistrategian toimenpiteitä. Kehitimme verkkosivuja, sosiaalisen median sisältöjä ja otimme käyttöön uusia keinoja kohderyhmien tavoittamiseksi.

Toiminnan kaupunki- ja tulosityksikkötasoiset tavoitteet toteutuivat vaihtelevasti. Digitaalisen liikunnan ja urheilun kehittäminen on edennyt suunnitelmien mukaisesti, kuten myös matalan kynnyksen harrastamisen polun maksuttomien liikuntaryhmien toiminta. Leiki ja liiku -ryhmien määrä on suunnitelman mukainen, mutta toimintaan osallistuvien lasten määrä jäi alle tavoitetason. Yhteisöhankeiden edistämiseksi on ilmennyt haasteita. Latokasken liikuntahalli, Keski-Espoon lämmitettävä tekonurmi ja Säterin jalkapallohallin tavoitteet eivät toteutuneet.

Liikunnan ja urheilun talouden toteutuminen

1000 EUR Liikunnan ja urheilun tulosityksikkö	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Muutettu talousarvio 2025	Toteuma 2025	Poikkeama TOT-TA
Myyntituotot	180	279	279	188	-91
Maksutuotot	6 028	8 139	8 139	7 023	-1 116
Tuet ja avustukset	247	38	38	103	65
Vuokratuotot	85	89	89	88	0
Muut toimintatuotot	76	37	37	47	10
TOIMINTATUOTOT ULKOISET	6 616	8 582	8 582	7 450	-1 132
Henkilöstökulut	-8 673	-9 002	-9 060	-9 269	-268
Pavelujen ostot	-13 028	-15 078	-15 078	-13 536	1 542
Aineet, Tarvikkeet ja tavarat	-3 032	-3 655	-3 655	-3 048	606
Avustukset	-5 121	-5 277	-5 277	-5 210	67
Vuokrat	-921	-1 275	-1 275	-798	476
Muut toimintakulut	-225	-549	-549	-239	310
TOIMINTAKULUT ULKOISET	-31 000	-34 835	-34 893	-32 101	2 734
Sisäinen myynti	53	-	-	53	53
Sisäiset ostot	-30 424	-32 350	-32 450	-32 482	-132
Toimintatuotot yhteensä	6 669	8 582	8 582	7 503	-1 079
Toimintakulut yhteensä	-61 424	-67 185	-67 343	-64 584	2 602
TOIMINTAKATE	-54 755	-58 603	-58 761	-57 081	1 523
Poistot	-2 593	-2 609	-2 609	-2 333	277
TILIKAUDEN TULOS	-57 350	-61 213	-61 371	-59 414	1 799

Toimintatuottoja kertyi 1,1 milj. euroa talousarviota vähemmän.

Uimahallikäyntien maksutuottojen kertymä ei toteutunut ennakoidusti. Käyntimäärätavoite alittui 190 000 kävijällä ja maksutuottojen kertymä n. 0,8 milj. euroa. Venepaikkatulot alittuivat n. 0,3 milj. euroa, koska paikkojen varausaste vaihtelee vuosittain ja loppuvuoden talvipaikkojen kysyntä oli arvioitua pienempää.

Toimintamenot alittuivat 2,6 milj. euroa. Ulkoisten toimintamenojen osalta pysyttiin talousarviossa (92,0 %) ja sisäiset erät toteutuivat budjetoidusti (100,1 %).

Palkat ylittyivät 0,3 milj. euroa tuntipalkkojen ja erilliskorvausten takia.

Ulkoisista menoista alittuivat mm. painatukset ja ilmoitukset, tilavuokrat, PPP-palvelumaksut, sähkö- ja lämmityskustannukset sekä rakennusmateriaalit. Lisäksi tulosityksikkö on säästänyt jo useamman vuoden ajan suunnitelmallisesti mm. seminaareista, matkakuluista ja tarjoilusta.

Toimintamenot kasvoivat 3,1 milj. euroa (5,1 %) verrattuna vuoteen 2024. Kasvusta sisäisten toimitilavuokrien osuus oli n. 2 milj. euroa.

Toimintakate toteutui lähes talousarvion mukaisena (97,1 %). Menojen alitus 2,6 milj. eurolla kompensoi tulojen 1,1 milj. euron alitusta.

Kaupunginjohtajan päätöksellä Liikunnalle siirrettiin vuoden aikana 58 000 euroa kesätyöntekijöiden palkkaamiseen.

Investoinnit

Liikunnan ja urheilun tulosityksikkö	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Muutettu talousarvio 2025	Toteuma 2025	Poikkeama TOT-TA
Investointimenotilit	2 998	3 336	-	3 269	-67
Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 507	1 416	-	1 415	-1
Koneet ja kalusto	1 491	1 920	-	1 855	-65

Investoinneissa perusparantaminen sekä koneet ja kalusto määräraha toteutui suunnitelmien mukaisesti. Investointimäärärahalla hankittiin uusia venesatamien laitureita, ulkokuntosalilaitteita, latukone sekä Leppävaaran tekojään kylmäenergialaitteisto.

Perusparannusmäärärahalla hankittiin mm. liikuntakenttien tekonurmia, uusittiin liikuntakenttien valaisimia ja aitoja, rakennettiin Ämmäsmäen frisbeegolfrataa sekä Hansakallion kuntoportaat.

Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelma (Take)

Take-toimenpiteet toteutettiin suunnitellusti ja niiden vaikuttavuus arvioitiin olemassa olleen tiedon pohjalta. Maksutuottojen lisäämisen osalta ei päästy aivan tavoitteeseen, koska palvelujen kysynnän määrä laski. Menojen osalta toimia säästöjen saavuttamiseksi jatkettiin ja tavoitteet saavutettiin. Kokonaisuutena sopeutustavoite toteutui.

Valtuuston päätöksellä TaKen kokonaistavoite 3,1 milj. euron sopeutuksesta pieneni 2,8 milj. euroon. Take-ohjelma päättyi vuoteen 2025.