

Liikuntalautakunta 02.12.2021 § 15

§ 15

Taloudellisesti kestävä Espoo- ohjelman (TakE) toimenpiteet Liikunnan ja urheilun tulosityksikön TakE- ohjelmassa 2021-2025

Valmistelijat / lisätiedot:
Ikävalko Jarmo
Uppa Marianne
Puronen Arja
Sistonen Markku Antero
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus Liikuntajohtaja Merra Martti

Liikuntalautakunta hyväksyy selostusosassa todetut Taloudellisesti kestävä Espoo- ohjelman (TakE) toimenpiteet Liikunnan ja urheilun tulosityksikön TakE-ohjelmaksi 2021-2025.

Käsittely

Käsiteltiin § 17 jälkeen.
Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa.

Päätös

Liikuntalautakunta:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Kaupunginvaltuusto päätti taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelmasta (TakE) lokakuussa 2020. Ohjelmaan perustuen Liikunnan ja urheilun tulosityksikkö sitoutui saavuttamaan vuosien 2021-2025 aikana yhteensä n. 2,6 miljoonan euron määräisen säästön Espoon talouden tasapainottamiseksi. Ohjelman tavoitteena on parantaa tuottavuutta ja talouden tasapainoa. Tuottavuustavoitteet on asetettu vuosille 2021-2025. Tavoitteet ja toimenpiteet sisältyvät valtuustokauden tavoitteisiin. Tavoite voidaan saavuttaa joko menoja leikkaamalla tai tuloja lisäämällä. Talousarviovuoden 2021 aikana tuottavuustoimenpiteiden vaikutus on 414 000 euroa.

Olemme toteuttaneet mm. seuraavia toimenpiteitä.
Säästö toteutuu:

- Liikunnanohjaajien ja valvojien vähentäminen + seure-säästöt, kokonaissäästö ohjelman aikana 190.000 euroa
- Olosuhteiden henkilökunnan uudelleen organisointi, kokonaissäästö 135 000 eur
- Panostetaan työhyvinvointiin, elinvoimaan ja työhyvinvoinnin vaalimiseen, kokonaissäästö 19 000 eur
- Säästövapaat käytetään pois suunnitelmallisesti, kokonaissäästö 46 000 eur

- Uimaopetuksen ja kuljetusten tehostaminen; alkoi jo v. 2020. Kokonaissäästö 110 000 eur.
 - Omavalvonnan lisääminen, kokonaissäästö 185 000 eur.
- Vuosien 2022-2025 osalta tavoitteet toteutetaan n. 0,6 miljoonan euron säästötoimenpiteillä ja n. 1.6 miljoonan euron maksutulojen lisäyksellä. Vertailuvuotena käytetään vuoden 2019 lukuja.

Liikunta ja urheilun tulosityksikön TakE –ohjelma euroina v: 2021-2025

Vuosi	Menosäästö	Tulolisäys	Yhteensä
2021	414 000	0	414 000
2022	162 000	520 000	682 000
2023	180 000	70 000	250 000
2024	130 000	980 000	1 110 000
2025	105 500	0	105 500
Yhteensä	991 500	1 570 000	2 561 500

Tulojen lisäämiseksi maksuperusteita on muutettava. Muutos toteutetaan mahdollisimman tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Muutosta tehtäessä on mietittävä maksuperusteiden taso suhteessa muihin harrastajiin ja lajeihin, verrokkikaupunkeihin sekä mietittävä muutosten vaikutusta yksittäisen harrastajan ja liikkujan näkökulmasta. Muutos ei saa aiheuttaa kohtuutonta haittaa harrastajalle, seuralle taikka harrastajan perheelle.

Menojen vähentämiseksi toteutetaan kaikkiaan 5-6 henkilötyövuoden vähentäminen. Työt suunnitellaan ja järjestellään tehokkaammin. Myös varahenkilöjärjestelmä rakentuu aikaisempaa enemmän oman henkilökunnan hyödyntämiseen.

Lisäksi tilojen valvontaa siirretään edelleen seurojen vastuulle. Muita menosäästökohteita ovat liikuntahallien valvonta, uinninopetuksen kuljetukset, kenttien jäädytyksen vähentäminen sekä Olarin liikuntakeskuksen lakkauttaminen ja palvelujen siirtäminen Matinkylän uimahalliin. Olari suljetaan, kun Tapiolan ja Espoonlahden uimahallien remontit ovat valmistuneet. Sulkeminen voi myös aikaistua, jos hallin rakenteet eivät kestä tai sen käyttö ei ole terveyden näkökulmasta turvallista.

Espoo tukee seuroja vuosittain yhteensä n 17 miljoonalla eurolla tila- ja raha-avustuksin. Kun maksuja nostetaan, tilasubventio pienenee noin miljoonalla eurolla. Käyttösuunnitelmien yhteydessä vuosina 2022-2025 on syytä nostaa avustuksia kohdennetusti siten, että seurojen ja harrastajien keskinäinen oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo paranevat eikä maksujen korotusten kokonaisvaikutus rasita liikaa seuratoimintaa eikä se aiheuta harrastajien lopettamista sosioekonomisin perustein.

Alkuperäinen suunnitelma muuttuu maksujen lisäämisen osalta hieman. Syynä muutokselle on Espoo tarinan tavoite: Restart – lasten, nuorten ja senioreiden hyvinvointi. Muutos siirtää maksuperusteita vuosilta 2023 ja 2025 vuodelle 2024. Näin saavutetaan oikeudenmukaisin ratkaisu seurojen ja kaupungin näkökulmasta.

Pienempiä säästöjä saadaan matkoista, majoituksista, koulutusten vähentämisestä, työhyvinvointiin panostamisesta ja säästövapaiden pitämisestä. Näiden yhteisvaikutus vuosina 2022-2025 on kaikkiaan noin 120 000 euroa.

Liitteet

Oheismateriaali

Tiedoksi