

C24 LIIKUNNAN JA URHEILUN TULOSYKSIKKÖ

Talous

Liikunnan ja urheilun tulosityksikön käyttösuunnitelma kasvaa viime vuodesta n. 5,8 milj. euroa päätyen 51,8 milj. euroon. Kasvu johtuu pääosin Matinkylän uimahallin valmistumisesta ja siihen varatusta toimitilavuokrasta ja palvelujen toteuttamiseen varatusta määrärahasta. Muita käyttösuunnitelman kasvuun vaikuttavia tekijöitä ovat palvelujen ja väestön kasvun indeksikorotukset.

Taloudellisesti kestävä Espoo (Take)- ohjelman mukainen vaikutus vuoden 2022 käyttösuunnitelmaan on menojen osalta n. -0,2 milj. euroa ja tulojen osalta n. +0,5 milj. euroa.

Take-toimenpiteet menojen osalta kohdistuvat liikuntahallien valvontaan, matkakustannusten, erilliskorvauksien ja säästövapaiden vähentämiseen, uinninopetuksen kuljetusten ja luonnonjäakenttien määrän tarkistamiseen ja työhyvinvointiin panostamiseen.

Take-toimenpiteet tulojen osalta kohdistuvat liikuntasalien, uimahallien ja merellisen ulkoilun asiakasmaksujen korottamiseen. Asiakasmaksutulojen kasvuun vaikuttaa oleellisesti myös Matinkylän uimahallin avautuminen + 1 milj. euroa. Taloussuunnitelmavaiheessa Matinkylän uimahallin arvioitiin aukeavan 01.2022, jolloin myös asiakasmaksutulokertymä arvioitiin. Tämänhetkisen arvion mukaan uimahalli aukeaa 04.2022. Tarkentuneen aukeamisajankohdan ja Koronan aiheuttamien asiakastulomenetysten vuoksi tulosityksikön kokonaistuloarvio 7,5 milj. euroa on epärealistinen.

Tulojen kertymistä seurataan tarkemmin vuoden aikana kuukausi- ja osavuositarkastuksien yhteydessä.

Tehtäväalue sisältää Liikunnan ja urheilun tulosityksikön määrärahat:

C24 Liikunta 1 000 €	TP 2020	Muutettu TA 2021	Ennakko TP 2021	KS 2022
Toimintatulot	4 299	4 004	3 798	7 512
Toimintamenot	-44 489	-46 021	-45 535	-51 757
Toimintakate	-40 190	-42 017	-41 737	-44 245
Suunnitelmapoistot	-1 798	-1 910	-2 028	-2 500

C241 LIIKUNNAN JA URHEILUN TULOSYKSIKKÖ, Hallinto ja tukipalvelut

Palvelut ja toiminnan kehittäminen

Korona vaikuttaa yhä tulosityksikön toimintaan. Suurin vaikutus pandemialla on liikuntapaikkojen aukioloihin, liikunnan ohjaustoimintaan ja liikunnan tilavaraustoimintaan, ennen kaikkea koko seurakenttään.

Kaupunginhallitus tulee hyväksymään helmikuussa kolmannen Koronatukipaketin, joka katetaan ensisijaisesti tulosityksikön talousarviosta, ennen kaikkea Koronan tuomista säästöistä.

Tulosityksikön valtuustokauden ja vuositasen tavoitteet perustuvat paitsi Espoo tarinaan myös liikunnan ja urheilun omaan tarinaan ja niissä asetettuihin tavoitteisiin. Tulemme keskittymään erityisesti asiakaspalautteiden hyödyntämiseen toiminnassa, digitaalisen kulttuurin huomioimiseen, tiedolla johtamiseen sekä kumppanuushankkeidemme kehittämiseen. Lisäksi kaupungin poikkihallinnolliset ohjelmat ohjaavat toiminnan tavoitteita.

Liikuntapalvelujen painopisteet vuodelle 2022:

- 1) Matalan kynnyksen harrastemahdollisuuksien kehittäminen
- 2) Suomen harrastamisen mallin- pilotointiin osallistuminen sekä Kasvun ja liikkuminen- polun tiedon levittäminen.
- 3) E-urheilun ymmärryksen lisääminen ja lajin harrastamispolun kehittäminen Espoossa.
- 4) Seura- ja urheayhteistyön syventäminen yhdessä koulun kanssa yläkouluissa ja toisen asteen koulutuksessa.

Jatkamme tiiviisti myös seuraavien tärkeiden asioiden kehittämistä:

- Tilojen käytön poikkitoiminnallinen tehostaminen - omavalvonnan lisääminen.
- Seura- ja järjestöyhteistyön syventäminen, korostaen urheilun ja eettisten kysymysten merkitystä ja jatkamalla seura-auditointia tähtiseurahankkeen osalta sekä seurojen tukeminen muilla avustuksilla Koronasta johtuvien maksukyvyttömyystilanteiden välttämiseksi. Arvioinnissa otetaan huomioon mm. jäsenkato, leirien, kerhojen ja ryhmien tuomien tulojen menetys, espoolaisen liikuntapaikkarakentamisen ja –hallinnoinnin erityisluonne.
- Arkipalveluiden mahdollistaminen, mm. Luontoliikuntaohjelmaa ja Lähiliikuntaohjelmaa toteuttamalla
- Käyttövuorojen jakoperusteiden tarkistaminen.
- Yhteistyön tiivistäminen venekerhojen kanssa.
- Palvelulupauksen ylittäminen.
- Digitalisaatio

Kotiovelta saavutettavien arkipalveluiden kehittäminen on painopiste. Lasten ja nuorten harrastemahdollisuuksien monipuolistaminen yhteistyössä kumppaneiden kanssa jatkuu. Kuntalaisia aktivoidaan ja kannustetaan omatoimiseen liikuntaan tarjoamalla liikuntaneuvontaa sekä avointa, ilman ennakoilmoittautumismenettelyä edellyttävää toimintaa. Liikunta- ja ulkoiluapaikoilla lisätään kynnyksettömiä osallistumismahdollisuuksia varaamalla vapaavaroja monipuolisesti eri liikuntatiloihin seuraharjoittelun ulkopuolelta.

Harrastamisen Suomen mallissa päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Harrastustoiminta on kaikille avoin, tavoitteena on löytää mielekästä ajanvietettä varsinkin niille oppilaille, joiden ei muuten ole mahdollista osallistua ohjattuun vapaa-ajan toimintaan.

Palveluja kehitetään yhteistyössä seura- ja järjestökentän sekä yksityisten toimijoiden kanssa. Avustuksia jaettaessa edellytetään järjestö- ja seurakentältä selvitystä niiden toiminnasta osana Espoo Liikkuu tarinan toteutusta. Seurayhteistyössä tähdätään liikunnan arvostuksen nostamiseen yhteisillä ponnistuksilla markkinoinnin, viestinnän ja tapahtumien keinoin. Kestävän kasvatuksen periaatteita noudatetaan kaikessa omassa ja kumppanuustoiminnassa.

Henkilöstö

Liikunnan ja urheilun tulosyksikössä työskentelee n. 160 henkilöä. Talous- ja tulostavoitteiden vuoksi toimintoja tehostetaan organisoimalla palveluita uudelleen koko kaupunkiorganisaatiossa, eri toimialoilla ja tulosyksiköissä. Liikuntapalveluissa toimintaa on tehostettu ja ilman palvelujen vähentämistä ei henkilöstön määrää voi vähentää tai palvelut siirretään vieläkin enemmän ostopalveluiksi.

Tilojen käytön tehostaminen ja palveluiden uudelleen organisoiminen vaativat hyvää henkilöstöressurssien suunnittelua. Asukkaiden määrän kasvu sekä uudet palvelut aiheuttavat kasvavaa painetta resurssien riittävyyteen. Myös etätyökulttuuri tuo haasteita ja mahdollisuuksia. Nopeita talouteenkin vaikuttavia asioita voidaan ottaa käyttöön.

Yhteisötakuun edellyttäminä toimina jatketaan harjoittelijayhteistyötä ja vahvistetaan oppisopimuskäytäntöjä kiinnittämällä huomiota näihin liittyvien prosessien suunnitelmallisuuteen. Kesätyöntekijöiden määrä pyritään pitämään nykytasolla.

Organisaatiomuutoksessa 2021 menetimme paljon sivistystoimen toimialan esikunnan tarjoamia tukipalveluja. Näistä osa on kaatunut tulosyksikön vastuulle ja siksi tulosyksikön tukirakenteita on vahvistettava ainakin yhdellä henkilöllä. Lisäys sopeutetaan tulosyksikön muualta saatavista henkilöstöresursseista.

Talous

Tehtäväalue sisältää lautakunnan, hallinnon, kehittämisen sekä viestinnän, markkinoinnin ja tapahtumien määrärahat. Hallinnon ja tukipalveluiden vuoden 2022 talousarvio sisältää sisäisiä eriä n. 1,4 miljoonaa euroa, jotka on keskitetty koko tulosyksikön osalta hallintoon ja tukipalveluihin. Hallinnon henkilömäärä on viisi.

C241 Liikunta ja urheilu 1 000 €	TP 2020	Muutettu TA 2021	Ennako TP 2021	KS 2022
Toimintatulot	1	0	0	0
Toimintamenot	-1 989	-1 830	-1 874	-3 462
Toimintakate	-1 988	-1 830	-1 874	-3 462

C242 Olosuhdepalvelut

Leppävaaran urheilupuistossa on alkanut Kameleontti liikuntahallin rakentaminen. Rakentaminen poisti käytöstä tekonurmen ja lähiliikunta-alueen sekä pallokentän. Halli valmistuu keväällä 2023.

Laaksoalahden urheilupuiston tekonurmi uusitaan, vanha tekonurmi asennetaan Jupperin ja Otsolahden pienille kentille hiekkatekonurmina. Puistossa otetaan käyttöön talviaikainen tekonurmen lämmitys kaukolämpöliittymällä.

Espoonlahden urheilupuiston pesäpallokentän ja tekojään huoltorakennuksen rakentaminen on viivästynyt. Urakka kilpailutetaan alkuvuonna, tavoitteena rakentamisen aloittaminen loppuvuodesta.

Espoonlahden uimahallin peruskorjauksen ja laajennuksen suunnittelu jatkuu. Tavoitteena on saada halli käyttöön alkuvuonna 2025.

Matinkylän uimahalli avataan maaliskuun vaihteessa.

Tapiolan uimahallin peruskorjauksen suunnittelu jatkuu, Tavoitteena saada uimahalli käyttöön alkuvuonna 2025.

Perkkaalle valmistuu pallokenttä ja huoltorakennus. Kentälle asennetaan tekonurmi. Talvella se on tekojää. Kentän yhteyteen asennetaan ulkokuntosali.

Otaniemen urheilukeskuksen tenniskenttien pinta muutetaan hiekkatekonurmeksi. Talvella alue saadaan tekojääksi.

Laajalahden Vahvialankalliolle tehdään kuntoportaat

Oittaaan uimarannan huoltorakennuksen rakentaminen on siirtynyt. Urakka kilpailutetaan uudelleen. Oittaaan leirintäalueella aloittaa uusi palveluntuottaja kesällä. Uimarantojen valvontaa suoritetaan 7 rannalla.

Uutta ulkoilureittiä valmistuu Kuurinmäenpolulle.

Merellinen ulkoilu uusii kaksi isoa laituria satamissa Suomenojan D ja Haukilahti A, avantouinti mahdollisuuksia parannetaan avaamalla uusi kohde Laurinlahden uimarannalle.

Ulkosaariston palveluja kehitetään mm. rakentamalla uusi grillikatos Isoon Vasikkasaareen. Saaristoliikenteeseen avataan uusi liikennereitti Suvisaariston ympäri, reitti mahdollistaa polkupyörän ottamisen mukaan alukseen Kivenlahti-Nokkala-Otaniemi reitille ja pyöräilyn rantaraittia pitkin vaikka lähtösatamaan.

Talous

Tehtäväalue sisältää Olosuhteiden määrärahat:

C242 Olosuhteet 1 000 €	Muutettu TA		Ennakko TP	KS 2022
	TP 2020	2021	2021	
Toimintatulot	4 244	3 901	3 759	7 409
Toimintamenot	-34 560	-36 798	-35 664	-40 341
Toimintakate	-30 316	-32 897	-31 905	-32 932
Suunnitelmapoistot	-1 798	-1 910	-2 028	-2 500

Investoinnit

949 Liikuntapaikkojen perusparantaminen	Muutettu TA		Ennakko TP	KS 2022
	TP 2020	2021	2021	
Toimintatulot	0	0	0	0
Toimintamenot	-2 200	-1 416	-1 415	-1 416
Toimintakate	-2 200	-1 416	-1 415	-1 416

Liikuntapalvelujen perusparannusraha käytetään liikuntapaikkojen perusparantamiseen. Vuonna 2022 uusitaan Laaksoalahden tekonurmi. Otaniemen urheilukeskukseen rakennetaan tekojää. Laajalahteen rakennetaan kuntoportaat. Venesatamien laitureita uusitaan. Perkkään pallokentälle asennetaan tekonurmi. Leppävaaran urheilupuiston heittopaikka peruskorjataan. Oittaaan rullahiihtorataa pidennetään. Lisäksi uusitaan pallokenttien aitoja ja portteja sekä tehdään muita liikunta- ja ulkoiluolosuhteiden perusparannuksia.

9515 Koneet ja kalusto	Muutettu TA		Ennakko TP	KS 2022
	TP 2020	2021	2021	
Toimintatulot	0	0	0	0
Toimintamenot	-940	-1 452	-1 525	-1 103
Toimintakate	-940	-1 452	-1 525	-1 103

Koneet ja kalustomääräraha käytetään talousarviovuonna Matinkylän uimahallin ensikertaiseen kalustamiseen. Perkkään pallokentälle hankitaan kylmäenergiakontti. Perkkään pallokentän yhteyteen sekä Matinkylän uimarannalle asennetaan ulkokuntosalit. Perkkään ja Otaniemen tekojälle hankitaan kaukalot. Tuulimäen telinevoimisteluhalliin hankitaan volttimonttu. Ulkoilusaarten valvontatehtäviin hankitaan työvene.

C243 Liikuntapalvelut

Liikunta- ja ulkoilupalveluja kehitetään espoolaisten kumppanien ja kaupungin eri organisaatioiden kanssa. Urheiluseurojen ja muiden liikuntaa toteuttavien toimijoiden kanssa on säännöllisiä tapaamisia avustusten ja liikuntapalvelujen sekä käyttövuorojen jaon kehittämiseksi. Urheiluseuroille ja muille yhteisöille järjestetään maksuttomia koulutuksia seuratoimijoiden tarpeiden mukaan.

Lasten ja nuorten matalan kynnyksen WAU-harrasteliikuntaryhmiä lisätään alueelliset tarpeet huomioiden, tavoitteena 100 kerhoa. Wau-kerhojen toimintaa järjestetään yhteistyössä Espoon Teline- ja urheiluseurojen kanssa. Kohderyhmänä ovat 7-12-vuotiaat. Jumpi -harrasteryhmiä 7-9 luokkalaisten lisäksi lisätään ja toiminta on laajennettu koskemaan myös 18-vuotiaita.

Keväällä 2022 jatketaan 5.-6. -luokan oppilaille harrasteiltapäivän tarjontaa. Keskiviikon harrasteiltapäivän tarjontaa laajennetaan yläkouluilla 7-9 luokkien oppilaille. Tavoitteena on 1 000 kävijää / viikko.

Seurat ovat toteuttaneet liikuntarakentamista kaupungin myötävaikutuksella. Liikuntapalvelut on edistänyt uusien paikkojen syntymistä mm. ostosopimuksin. Liikuntatilojen vuokra-avustus seuroille on tällä hetkellä jo alle 30 prosenttia toteutuneista vuokratukustannuksista. Vuokra-avustuksen suhteellinen pieneneminen lisää eriarvoisuutta ja se on uhka kumppanuusmallien lisäämiselle. Tavoitteena on, että avustus seuroille olisi vähintään 40 prosenttia toteutuneista vuokratukustannuksista.

Koulujen liikuntatilojen ilta-, viikonloppu ja loma-aikojen omavalvontaisia kuntalaiskäyttövuoroja lisätään kustannustehokkuuden parantamiseksi. Omavalvontakouluissa mahdollistetaan loma-aikojen ja arkipyhien käyttö. Valvonnan sujuvuus ja turvallisuus vaatii sähkölukkojen sekä valvontakameroiden asentamista kouluille.

Ohjattuja liikuntaryhmiä järjestetään pääsääntöisesti erityisryhmille ja senioreille. Ulkoliikuntaryhmiä ympäri vuoden lisätään myös ostopalvelukumppanuuksin. Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen -mentorointiohjelma käynnistyy edistään 75+ senioreiden liikuntaa. Uutena yhteistyöhankkeena aloitetaan Espoon Senioripaku. Lisäksi järjestetään liikunnan vapaaehtoisuuskoulutusta. Sovellettua liikuntaa lisätään erityisryhmille kumppanuuksin. Matinkylän uimahalli rikastuttaa alueen ohjattua liikuntatarjontaa. Olarin uimahallissa tarjotaan jatkossa vesivoimistelua yhtenä päivänä viikossa. Espoon kaupungin henkilöstölle suunnatut liikuntaryhmät toteutetaan ostopalveluna.

Liikuntaneuvontaa toteutetaan terveytensä kannalta liian vähän liikkuville terveysasemilla ja liikuntapaikoilla. Matalan kynnyksen liikuntaryhmiä kohdennetaan kaupungin yhteistyöverkostoissa mm. mielenterveys- ja työllisyyspalveluiden asiakkaille. Digitaalisia liikuntapalveluita lisätään, mm. etäjumppina netissä ja Liikuntaa ja painonhallinta –kursseina verkkovalmennuksena.

Alakoulujen uimaopetusta järjestetään neljäsluokkalaisiin asti, 5.-6.-luokkalaisten tekniikkaryhmät turvaten. Tuleville 1.-luokkalaisten 2022 tarjotaan kesällä uimahalleissa uimaopetukseen tutustumiskäyntejä seurayhteistyönä, koska esikoululaiset eivät saaneet uimaopetusta lukuvuonna 21-22. Koronaepidemiasulut kasvattivat lasten uintivajetta uimaopetuksessa ja uimaopetus tarjotaan takautuvasti. Esiopetus palautetaan uimaopetukseen syyslukukaudesta. Matinkylän uimahallissa aloitetaan uimaopetus ostopalveluna ja lisäresurssi uimaopetukseen osoitetaan Espoonlahden uimahallin uimaopetukseen ostopalveluna. Lisäksi toteutetaan uimaopetuksen oppilaskuljetusten säästöt.

Talous

Tehtäväalue sisältää Liikuntapalvelujen määrärahat:

C243 Liikuntapalvelut 1 000 €	Muutettu TA		Ennakko TP	
	TP 2020	2021	2021	KS 2022
Toimintatulot	54	103	40	104
Toimintamenot	-7 940	-7 393	-7 997	-7 954
Toimintakate	-7 886	-7 290	-7 957	-7 850