

Liikunnan ja urheilun tulosityksikön vuoden 2023 talousarvioehdotus ja vuosien 2024 - 2025 taloussuunnitelma

Taloudellisesti kestävä Espoo – tuottavuus ja sopeutusohjelma, toimenpiteet

Take –ohjelman tavoite on valtuustokauden aikana yhteensä 3,05 miljoonaa euroa. Tavoite toteutetaan noin 1 miljoonan euron säästöillä ja 2 miljoonan euron maksutulojen lisäyksillä. Tavoite toteutetaan viiden vuoden aikana. Palvelutaso pysyy muutoksista huolimatta entisellä tasolla.

Maksutuloja kerätään aikaisempaa enemmän uimahallilipuista, liikuntatilojen vuokrista, kentistä sekä merellisistä palveluista. Sopeutus rakentuu töiden uudelleenjärjestelyillä henkilöstösäästöinä, ostopalvelujen, koulutusten ja seminaarien vähentämisellä. Lisäksi ohjelmassa on laaja työhyvinvointiin panostaminen.

Vuonna 2023 uusia Take-toimenpiteitä ei aloiteta. Vuosina 2021 ja 2022 alkaneita Take-toimenpiteitä jatketaan suunnitelmien mukaisesti vuonna 2023.

Koronasta toipuminen on alkanut. Seuratoiminnoissa ja ohjatussa liikunnassa tapahtunut osallistujamäärien pudotus on jo osin korjaantunut. Syksy 2022 ja kevät 2023 tulevat asian näyttämään.

Talous ja henkilöstö

1000 EUR	Muutettu TA				
	TP 2021	2022	TA 2023	2024	2025
Toimintatulot	3 799	7 512	7 512	8 862	9 012
Toimintamenot	-45 537	-51 757	-55 629	-59 333	-63 147
Toimintakate	-41 737	-44 245	-48 117	-50 471	-54 135
Suunnitelmapoistot	-2 028	-2 500	-2 400	-2 300	-2 200
Tilikauden tulos	-43 765	-46 745	-50 517	-52 771	-56 335
Menot euroa/asukas	153	171	181	190	199

Vuoden 2022 talousarvioon (51 757 M€) nähden vuoden 2023 talousarvion menot kasvavat n. 3,9 milj. euroa (7,5 %:a), josta perusuran (peruspalveluhintaindeksin ja väestönmuutos) mukainen kasvu on 5,4 %. Perusuralla katetaan vuoden 2023 toimintamenoista mm. Leiki ja liiku - käyttövuorojen maksut sekä siihen liittyvä kumppanuus Espoon telineaitureiden kanssa sekä toimitilojen- ja siivouskustannusten kasvu. Perusuralla on varauduttu myös materiaali-, polttoaineen ja energiakustannusten nousuun sekä seuroille myönnettävien vuokra-avustusten kasvuun. Uusien (vuonna 2023 käyttöön otettavien toimitilojen) toimitilavuokrien ja vuonna 2022 käyttöön otettujen uusien toimitilavuokrien kokovuotistamiskustannukset ovat yhteensä 1,5 M€.

Elinkeinon tulosityksiköstä siirrettiin liikunnalle määrärahaa Finlandia Trophyn, Susijengin ja Tenniksen Davis Cup:n menoihin yhteensä 0,2 M€.

Vuoden 2022 talousarvion Valtuustoryhmien neuvottelutuloksena Liikunnalle myönnettiin vuodelle 2023 Nuorten EM-kisoihin 0,2 M€ yleisurheiluvälineiden hankintaan.

Taloudellisesti kestävä Espoo-ohjelman (TAKE) mukaiset säästötoimenpiteet on otettu vuoden 2023 talousarviossa ja vuosien 2024–2025 taloussuunnitelmissa huomioon.

Liikunnan ja urheilun tulosityksikön tulot koostuvat pääosin asiakasmaksutuloista, kuten uimahalli- ja liikuntatilojen asiakasmaksuista. Vuoden 2022 tulot ovat 7,5 M€. Vuodelle 2023 talousarvion tuloja ei lisätä. Loput Take-ohjelman mukaisista tulojen lisäyksistä on keskitetty vuodelle 2024.

Palvelut ja toiminnan kehittäminen

Etenkin ulkoliikuntapaikoilla on ollut asiakkaita. Ladut, mittava kevyen liikenteen verkko, ulokuntosalit ja kuntoportaat ovat olleet hyvässä käytössä. Rantaraitti kehittyvine palveluineen ja lisääntynyt tapahtumatarjonta ovat saaneet espoolaiset liikkeelle.

Seuratoimintaa kohdannut Koronan tuoma takaisku on palautumassa pandemiaa edeltävälle tasolle. Lisäksi olosuhteet ovat kehittyneet ja esim. Matinkylän jääurheilukeskus ja uusi uimahalli ovat luoneet uusia harrastamisen mahdollisuuksia. Myös tekourmet ovat kysytyjä ja niiden suosio lähiliikuntapaikkoina on kasvanut.

Tulosyksikön henkilöstömäärä ei ole enää kasvanut, vaikka liikunta- ja ulkopaikat ovat kaupungin kasvun myötä lisääntyneet. Tiukkenevan taloustilanteen vuoksi tekemistä on tehostettu, työnkuvia laajennettu ja muutettu. Lisäksi palveluissa hyödynnetään kumppanuuksia aikaisempaa enemmän strategisten palvelujen tuottamisessa. Osaamista ja työhyvinvointia kehitetään työtehtäviä laajentamalla.

Liikunta ja urheilu- tulosyksikölle on myönnetty EU – hankerahoitusta kaksivuotiselle hankkeelle Modernizing sport to foster a new active generation. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 474 000 euroa ja EU:n osuus 381 000 euroa. Hanke on tärkeä, koska se mahdollistaa e-urheilun, seurayhteistyön ja digitaalisen kulttuurin kehittämisen.

Liikuntapaikkojen perusparantaminen

1000 EUR	Muutettu TA				
	TP 2021	2022	TA 2023	2024	2025
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-1 415	-1 416	-1 416	-1 416	-1 416
Netto	-1 415	-1 416	-1 416	-1 416	-1 416

Liikuntalautakunnan perusparannusraha käytetään liikunta- ja ulkoilupaikkojen perusparantamiseen. Niitä ovat mm. kenttien aidat ja valot, tekourmien uusiminen, kuntoratojen kunnostus, kuntoportaat, saariston keittokatokset, uimarantojen kunnostus yms.

Koneet ja kalusto

1000 EUR	Muutettu TA				
	TP 2021	2022	TA 2023	2024	2025
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-1 525	-1 103	-1 680	-1 500	-2 420
Netto	-1 525	-1 103	-1 680	-1 500	-2 420

Koneet ja kalustossa varaudutaan mm. lähiliikuntapaikkojen ulkoliikuntavälineisiin sekä uusien ja peruskorjattavien tilojen ensikertaiseen kalustamiseen ja liikuntapaikkojen välineistöön. Määrärahoilla varaudutaan tekojääohjelman toteuttamiseen hankkimalla kylmäenergialaitteita.

Vuoden 2023 investointisuunnitelmaan kuuluu mm. venesatamien laitureiden uusiminen, saariston työvene, venesatamien septilaitteet sekä ongelmajätekontit, jääkiekkokaukalot, latukone sekä ulkokuntosalit.

C241 Liikunnan ja urheilun tulosyksikkö

Palvelut ja toiminnan kehittäminen

Liikunta ja Urheilu tulosityksikön valtuustokauden ja vuositasen tavoitteet perustuvat Espoo tarinaan sekä Espoo Liikkuu 2030 ohjelmaan.

Jatkamme vuonna 2022 alkaneita toiminnan kehittämisen painopisteitä:

- Asiakaspalautteiden ja asukaspalautteiden hyödyntäminen palvelujen kehittämisessä.
 - Digitaalisen kulttuurin sisäistäminen ja kehittäminen osana tulosityksikön toimintaa.
 - Tiedolla ja vaikuttavuudella johtamisen mahdollisuudet johtamisen ja päätöksenteon tukena.
 - Leiki ja Liiku -mallin pilotointi ja laajentaminen osana kumppanuuksiin perustuvaa liikuntapaikkarakentamista, seurayhteistyötä ja varhaiskasvatuksen sekä peruskoulun alasteen kanssa käytävää lasten liikunnallisen elämäntavan edistämiseksi tehtävää yhteistyötä.
- Matalan kynnyksen harrastemahdollisuuksien kehittäminen, yhdenvertaisuuden edistäminen ja pandemian tuomien haittavaikutusten minimointi yhteistyössä seurojen ja nuorisjärjestöjen kanssa.
 - e-urheilun kehittäminen osana liikuntapalveluiden toimintaa yhteistyössä urheiluseurojen ja sivistystoimialan kanssa.
 - Koulupalvelujen tilojen käytön poikkitoiminnallinen tehostaminen - omavalvonnan lisääminen.
 - Seura- ja järjestöyhteistyön syventäminen.
 - Yhteistyön tiivistäminen venekerhojen kanssa.
 - Palvelulupauksen ylittäminen

Lasten ja nuorten harrastemahdollisuuksien monipuolistaminen yhteistyössä kumppaneiden kanssa jatkuu. Liikunta- ja ulkoilupaikoilla tarjotaan osallistumismahdollisuuksia varaamalla vapaavuoroja monipuolisesti eri liikuntatiloihin seuraharjoittelun ulkopuolelta.

Palveluja kehitetään yhteistyössä seurojen ja yksityisten toimijoiden kanssa. Seurayhteistyössä tähdätään liikunnan arvostuksen nostamiseen yhteisillä ponnistuksilla markkinoinnin, viestinnän ja tapahtumien keinoin. Kestävän kasvatuksen periaatteet huomioidaan myös koko seurakentän osalta. Seuroja kannustetaan ja ohjataan auditoimaan lasten ja nuorten urheilun tähtiseura laatutekijät (täyttää myös eurooppalaisen Sports Club for Health-ohjelman periaatteet). Lisäksi käymme seurojen kanssa keskusteluita siitä, miten harrastamisen hinnan kasvu voitaisiin Espoossa pysäyttää.

Liikunnan ja urheilun yhteistyötapahtumat ovat koronan jälkeen palanneet ennalleen. Lähivuodet näyttävät Espoossa suurten urheilutapahtumien järjestämipaikkana. Lajien kirjo pyritään pitämään laajana, jotta ne puhuttelevat mahdollisimman monia espoolaisia. Huippu-urheilutapahtumista taitoluistelu, yleisurheilu, koripallo ja tennis on löytänyt Espoosta ”kotipaikansa”. Espoolaiset seurat ja lajiliitot ovat olleet aktiivisia hakemaan urheilukilpailuja Espooseen, tällä hetkellä haussa on jo suur tapahtuma vuodelle 2027. Leppävaaran ja Tapiolan urheilupuistojen olosuhteita kehitetään yhä paremmiksi myös suurten urheilutapahtumien järjestämipaikaksi. Lisäksi lasten ja nuorten sekä koko perheiden liikunnan ja urheilun tapahtumien toteuttaminen on käynnistynyt ja vuonna 2023 niissä saadaan liikutettua tuhansia espoolaisia.

Varmistuneita yhteistyötapahtumia vuosille 2023-2025:

2023

- Taitoluistelun EM -kilpailut 23.-29.1.23
- Ystäväluiستelu 11.2.23 (alustava), Tapiolan Jääpuutarha
- Kansallisten muodostelmajoukkueiden loppukilpailu 11.3.-12.3.23, Espoo Metro Arena
- Yleisurheilun alle 23-vuotiaiden Euroopan mestaruuskilpailut 13.-16.7.2023
- #BeActive - Euroopan urheiluviikko – School Action Day Espoossa 23.-30.9.23 (ajankohtaa ei päätetty)

- Rantaraitti päivä
- Espoo liikkuu -päivät

2024

- Yleisurheilun SM -viestit

2025

- Kalevan kisat 2025

Markkinointi ja viestintä

Markkinoinnissa ja viestinnässä keskitytään Espoo liikkuu 2030 –strategian mukaisiin painopisteisiin sekä koronakadokkaiden takaisin saamiseen harrastusten pariin yhdessä seurojen kanssa. Etenkin lapset ja nuoret sekä seniorit ovat keskiössä ja näitä ryhmiä tavoitellaan aktiivisesti eri kanavissa. Tärkeimpiä markkinointi ja viestintäkanavia ovat: Espoo liikkuu -lehti ja muut painetut materiaalit, mainokset Länsiväylässä, espoo.fi, espooliikkuu.fi, harrastushaku.fi, some-kanavat (keskeisimmät Facebook ja Instagram), infonäytöt ja Wilma.

Talous ja henkilöstö

Tehtäväalue sisältää lautakunnan, tukipalveluiden, kehittämisen sekä viestinnän ja markkinoinnin määrärahat. Budjetointiperusteita muutettiin vuodesta 2022 alkaen siten, että sisäisten palvelujen ostot, kuten palkanlaskentapalvelut, talous- ja henkilöstöpalvelut sekä ICT- palvelut budjetoidaan tukipalveluihin.

1000 EUR	Muutettu TA				
	TP 2021	2022	TA 2023	2024	2025
Toimintatulot	0	0			
Toimintamenot	-1 874	-3 462	-3 673	-3 983	-4 061
Toimintakate	-1 874	-3 462	-3 673	-3 983	-4 061
Tilikauden tulos	-1 874	-3 462	-3 673	-3 983	-4 061
Menot euroa/asukas	6	11	12	13	13

Henkilöstö

Liikunnan ja Urheilun tulosityksikön toimintaympäristön keskeiset muutokset ovat uusien kohteiden valmistuminen, digitalisaatio, seuratoiminnan kehittäminen, oman ja ostopalvelutoiminnan jatkuva arviointi sekä koronan tuomat vaikutukset eri palvelualueille.

Henkilöstömäärä ei kasva.

Toiminnan tehostaminen edellyttää toiminnan muutoksia ja resurssien uudelleen suuntaamista, kun toimintoja yhdistetään ja henkilöstöresursseihin sisältyviä riskejä vähennetään. Henkilöstöresurssien arvioinnissa hyödynnetään lähtövaihtuvuutta esimerkiksi eläkepoistumaa. Eläkepoistumaan pitää varautua myös hiljaisen tiedon siirtämisellä.

Asukkaiden sekä palvelujen määrän kasvu aiheuttavat jatkuvaa painetta resurssien riittävyyteen. Toimintaympäristön muutoksiin vastataan osaamista jakamalla ja yhdessä tekemisellä sekä kiinnittämällä huomio henkilöstön digitaalisiin taitoihin. Uusien tehtävien ja vapautuvien vakanssien osaamisprofiilit suunnitellaan osaamistarpeita vastaaviksi.

Liikunnanohjaajien ja uimavalvojen saatavuus on vaikeutunut. Tämä vaikuttaa myös ostopalvelujen laajentamiseen ja sen myötä palvelujen kehittämiseen.

C242 Olosuhdepalvelut

Palvelut ja toiminnan kehittäminen

Kumppanuus urheiluseurojen kanssa

Liikuntapaikkojen valvontaa suoritetaan yhteistyössä urheiluseurojen kanssa. Uusissa ja peruskorjatuissa tiloissa siirrytään ns. omavalvontaan.

Urheiluseurojen ja muiden yhteisöjen liikuntapaikkarakentamista hyödynnetään myös kaupungin tarvitsemien tilojen osalta. Esimerkkeinä Logen ry:n Leppävaaran Kameleontti liikuntahalli ja Jääurheilun Tuki ry:n Matinkylän jääurheilukeskus. Myös hiekkapintaisten pallokenttien muuttamista tekonurmipintaisiksi tehdään kumppanuudella urheiluseurojen kanssa.

Kiintorastien asennus ja huolto tehdään yhteistyössä Espoon Suunta ry:n kanssa. Satamissa tehdään kumppanuussopimuksia huonokuntoisten laitureiden uusimisessa.

Olosuhteet kehittyvät urheilupuistoissa

Espoonlahden urheilupuistossa suunnitellaan pesäpallokentän ja tekojään huoltorakennuksen rakentamista, mikäli kilpailutuksessa oleva urakka saadaan budjetin mukaiseen hintaan. Nurmi-alueelle ulkokuntosalin yhteyteen rakennetaan 3 tenniskenttää keväällä 2023.

Espoonlahden uimahallin peruskorjaus ja laajennus alkaa aikaisintaan kesällä 2023.

Tapiolan uimahallin peruskorjaushanke alkaa alkuvuodesta 2023 ja valmistuu alustavien suunnitelmien mukaan 2025 keväällä.

2022 valmistuneen Perkkaan kentän huoltorakennuksen rakentaminen alkaa loppuvuodesta 2022 tai vuonna 2023, mikäli määrärahat riittävät.

Leppävaaran yleisurheilustadionin perusparantaminen valmistuu keväällä 2023 ja uudet suorituspaikat otetaan käyttöön alkukesästä. Heinäkuussa järjestetään nuorten yleisurheilun EM-kilpailut. Leppävaaran urheilupuistoa muokataan yleisurheilukilpailuja varten.

Kameleonten liikuntahalli valmistuu Leppävaaran urheilupuiston yhteyteen keväällä/kesällä 2023.

Kameleonten liikuntahallin viereinen hiekkakenttä muutetaan tekonurmeksi/tekojääksi, mikäli 2,2 milj euron rakentamisraha saadaan budjettiin.

Ulkoilu

Oittaaan uimarannan huoltorakennuksen rakentaminen siirtyi edelleen korkeiden rakentamiskustannusten vuoksi. Suunnitelmat uusitaan ja laitetaan mahdollisesti ensi vuoden aikana uuteen urakkakyselyyn.

Leirintäalueelle on valittu operaattori ja toiminta alueella pyritään saamaan käyntiin kevään aikana.

Ulkoilureittejä kehitetään yhteistyössä kaupunkitekniikan keskuksen kanssa. Rakentamisohjelman mukaan uusia ulkoilureittejä valmistuu vuosittain muutama kilometri.

Lähiliikuntaolosuhteita kehitetään rakentamalla uusia suosion saaneita ulkokuntosaleja.

Kuntoportaiden suunnittelu ja rakentaminen etenee suunnitelmien mukaisesti (kuntoportaat/vuosi). Syksyllä 2022 valmistuvan Laajalahden portaiden jatkoksi on suunnitelmat valmis-teilla Kabiksenkallion alueelle Olariin.

Merelliset ulkoilupalvelut

Saariston reittiliikennettä kehitetään edelleen ja pyritään löytämään uusia saarikohteita. Reittien aikatauluja muutetaan mm. siten, että ulkoilusaarissa voi viettää aikaa pitempään. Uusi reitti ns. Fillarireitti Otaniemestä Kivenlahteen toteutetaan myös vuonna 2023. Pentalan saaristomuseon liikennettä jatketaan elokuun loppuun.

Satamien huonokuntoisten laitureiden uusimista jatketaan, tavoitteena uusia vähintään kaksi laituria vuosittain. Otsolahteen rakennetaan Espoon ensimmäinen eko-laituri täysin kierrätettävästä materiaalista. Venekerhojen kanssa tehtävillä kumppanuussopimuksilla edistetään laitureiden uusimista. Saariston metallisia huoltolaitureita puretaan niiden huonon kunnon vuoksi. Huoltolaitureiden tilalle rakennetaan peräpoijupaikkoja, kalliokiinnityspaikkoja ja mammutti ponttoonilaitureita.

Kaupunki hakee uimarantojen yhteyteen kahvila- ja ravintolayrittäjiä Toppelundiin ja Kivenlahteen. Yrittäjän tulee rakentaa uusiin tiloihin myös yleisö WC:t ja uimarantojen valvojien tilat. Klobbenin uimarannan ravintolan rakentaminen aloitetaan vuonna 2023. Laurinlahden uimarannalle avataan uusi talviuintikohde.

Talous ja henkilöstö

1000 EUR	Muutettu TA				
	TP 2021	2022	TA 2023	2024	2025
Toimintatulot	3 760	7 409	7 409	8 759	8 909
Toimintamenot	-35 673	-40 341	-43 609	-46 441	-50 061
Toimintakate	-31 914	-32 933	-36 200	-37 683	-41 153
Suunnitelmapoistot	-2 028	-2 500	-2 400	-2 300	-2 200
Tilikauden tulos	-33 942	-35 433	-38 600	-39 983	-43 353
Menot euroa/asukas	120	133	142	149	158

C243 Liikuntapalvelut

Palvelut ja toiminnan kehittäminen

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. Matinkylän jääurheilukeskus ja Kameleonttien valmistuminen tulevat merkittävästi vaikuttamaan nykyiseen n. 30 % vuokratukeen. Tämä tulee aiheuttamaan suuria taloudellisia vaikeuksia kaikille vuokratukea saaville seuroille. Myös energiakriisillä voi olla arvaamattomia vaikutuksia.

Koulujen liikuntatilojen ilta- ja viikonloppuaikojen omavalvontaa siirretään edelleen urheiluseuroille kustannustehokkuuden lisäämiseksi. Omavalvontakouluissa mahdollistetaan loma-aikojen ja arkipyhien käyttö. Valvonnan sujuvuus ja turvallisuus vaatii sähkölukkojen sekä valvontakameroiden asentamista kouluille. Omavalvontaa on avattu myös kouluille, joissa on

samanaikaisesti sekä liikuntasalin että luokkien iltakäyttöä ja toimintaa pitää laajentaa edelleen. Uudet koulut suunnitellaan omavalvonta huomioiden.

Ohjattua liikuntaa toteutetaan pääsääntöisesti senioreille vahvasti kumppanuuksin ja yhteistyötä hyödyntäen. Erityisesti +75 senioreille suunnattuja ohjattuja liikuntaryhmiä lisätään ja seniorit +68 ostopalvelua lisätään. Senioreiden ja erityisryhmien tavoittamiseen kiinnitetään erityistä huomiota viestinnän ja markkinoinnin keinoin. Erityisryhmien liikuntaa tarjotaan myös yhteistyössä monien eri yhdistysten ja liikuntaseurojen kanssa. Liikuntalautakunta myöntää vuosittain liikuntatoiminta-avustusta erityisryhmille. Vuonna 2022 liikuntatoiminta-avustusta myönnettiin 132 230 euroa.

Terveytensä kannalta liian vähän liikkuville annetaan liikuntaneuvontaa terveysasemilla. Ohjatut ulkoliikuntaryhmät mahdollistetaan vuodenajat huomioiden. Nettijumppien, esim. virtuaalisten vesijumppien kautta tavoitetaan myös uusia kohderyhmiä. Nettijumppien avulla esim. tuolijumppaan osallistuminen on mahdollista mm. palvelukeskuksissa tai kotona. Espoon kaupungin henkilöstölle suunnattuja liikuntaryhmiä toteutetaan ostopalveluna myös virtuaalisina mahdollistaen osallistumisen kaikille työkäisille. Espoonlahden uimahallin tuleva peruskorjaus aiheuttaa voimakkaan tilapuutteen ohjattujen liikuntaryhmien järjestämiselle alueella. Osa palveluista voitaneen siirtää Matinkylän uimahalliin.

Perheliikunta Töpinöitä laajennetaan. Lasten ja nuorten matalan kynnyksen harrasteliikuntaryhmiä lisätään alueelliset tarpeet huomioiden. Alakoululaisten WAU-kerhoja järjestetään pääasiallisesti kouluilla heti koulupäivän jälkeen. Tavoitteena on 100 kerhoa. Jumppi -harrasteryhmiä 13-18-vuotiaille lisätään uusilla kumppaneilla. Jumppi-toiminta toteutetaan yhteistyössä espoolaisten urheiluseurojen ja liikunta-alan yritysten kanssa. Jumppi-ryhmillä tarjotaan nuorille maksutonta liikuntaa osana nuorten harrastustakuuta. KULPS-liikuntapolku tarjoaa esikoululaisista kymppiluokkalaisille mahdollisuuden tutustua eri liikuntalajeihin ja -paikkoihin. KULPS-liikuntapolku toteutetaan espoolaisten urheiluseurojen ja liikunta-alan yritysten kanssa. Koululaisten loma-aikojen liikuntatarjonnassa painotetaan avointa toimintaa lapsille, nuorille ja perheille. Koulujen uimaopetusta järjestetään esiopetusoppilaista alakoulujen neljäsluokkalaisiin asti, turvaten tekniikkaryhmät viidennellä ja kuudennella luokalla.

Alakouluihin (3-6 lk.) pyritään samaan 10 harrasteryhmää ja tavoitteena saada 120 käyntiä / vko. Keskiviikon harrasteiltapäivän tarjontaa on tehostettu yläkouluilla 7- 9-luokkien oppilaille. Laadun tarkkailua nostettu, sekä kouluja ja seuroja aktivoitu toiminnan mainostamiseen. Tavoitteena nostaa kävijämäärät 1000 kävijää / viikko. Varjona toiminnan järjestämiselle on seuroilta tulleen palautteen mukaan ohjaajapula. Korona-aika on todennäköisesti vaikuttanut siten, että mahdolliset ohjaajat ovat hakeutuneet ja sitoutuneet muualle ja uusien löytäminen on ollut vaikeaa.

Talous ja henkilöstö

1000 EUR	Muutettu TA				
	TP 2021	2022	TA 2023	2024	2025
Toimintatulot	40	104	104	104	104
Toimintamenot	-7 989	-7 954	-8 347	-8 909	-9 025
Toimintakate	-7 950	-7 851	-8 244	-8 806	-8 922
Tilikauden tulos	-7 950	-7 851	-8 244	-8 806	-8 922
Menot euroa/asukas	27	26	27	29	29