

Liikunnan ja urheilun tulosityksikön vuoden 2023 käyttösuunnitelma

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.

Maksutuloja kerätään enemmän uimahallien käytöstä, liikuntatilojen vuokrista, kentistä sekä merellisistä palveluista. Sopeutus toteutetaan töiden uudelleenjärjestelyillä, ostopalvelujen, koulutusten ja seminaarien vähentämisellä. Lisäksi ohjelmassa on laaja työhyvinvointiin panostaminen. Työhyvinvoinnin onnistumisen osalta tärkeätä on löytää töiden tekemiseen malli, joka maksimoi työajan tehokkaan ja vaikuttavan käytön mm. etä- ja läsnätöiden määrää kehittämällä. Muutosta ei saa tehdä tulosityksikön palvelujen kehittämisen kustannuksella.

Vuonna 2023 aikana tehdään suunnitelma vuosien 2024–25 uusien Take -säästöjen toteuttamiseksi. Valtuusto teki joulukuussa 2022 päätöksen kasvattaa taloudellisesti kestävä Espoo –ohjelmaa tulosityksikköme osalta 550.000 eurolla. Tavoitteen saavuttaminen voi vaatia liikuntapoliittisia linjauksia myös lautakunnalta. Vuosina 2021 ja 2022 alkaneita Take-toimenpiteitä jatketaan suunnitelmien mukaisesti vuonna 2023. Maksutulojen lisäämisen painopiste halutaan siirtää vuodelta 2024 vuodelle 2025. Lisäksi korotuksia harkittaessa mietitään maksujen ja palvelujen parempaa kustannusvastaavuutta.

Lisäksi energian hinta kolhaisee tulosityksikköä raskaasti. Tiedossa on jo nyt ostopalvelujen osalle lähes 500.000 euron nousu eivätkä kaikki hinnannousupaineet ole vielä launneet. Esi-merkiksi sisäiset vuokratulojen nostot ovat yhä auki. Nämä muutokset vaikuttavat väistämättä palvelujen muutoksiin. Asetelma on haastava, koska toimintavuoden kuluessa toiminnan sopeuttaminen on aina hankalaa.

Koronasta toipuminen vie myös aikaa. Seuratoiminnoissa ja ohjatussa liikunnassa tapahtunut osallistujamäärien pudotus on vain osin korjaantunut. Vuosi 2023 tulee olemaan erityisen kriittinen. Harrastajamäärät seuroissa ei saisi taloudellisista syistä laskea, kun se muodostaa perustan raskaiden investointien takaisin maksuun. Jos näin kävisi, lapset ja nuoret, perheet, seurat ja Espoon kaupunki olisivat kaikki tilanteessa häviäjiä. Joidenkin lajiryhmien osalta olemme ajautumassa lähelle kuilun reunaa.

Liikunnan ja urheilun tulosityksikön yksi merkittävimmistä tehtävistä taloussuunnitelmakaudella 2023–2025 onkin varmistaa hyvässä yhteistyössä seurojen kanssa se, ettei näin pääse käymään. Tämä vaatii subventioiden hallittua tasaamista siten, että yhdenvertaisuus sekä tasa-arvoisuus lajien kesken lisääntyy. Avustusten osalta mukaan tuleekin lisätä seurojen saama tilasubventio.

Talous

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	-51 798	-56 129	-60 133	-63 947
Toimintakate	-41 737	-44 286	-48 617	-51 271	-54 935
Suunnitelmapoistot	-2 028	-2 500	-2 400	-2 300	-2 200
Tilikauden tulos	-43 765	-46 786	-51 017	-53 571	-57 135
Menot euroa/asukas	153	171	183	193	202

Käyttösuunnitelman valmistuminen uuden Joto-järjestelmän takia viivästyy. Käyttösuunnitelman arvioidaan valmistuvan helmikuun aikana. Toimitilavuokrien arvioidaan vielä muuttuvan, mm. energiakustannusten nousun takia. Mikäli toimitilavuokrat nousevat keväällä 2022 annetusta

arviosta, tarkoittaa se määrärahojen sopeuttamista toiminnasta. Koska vuokrat ovat suurin kustannuserä (n 20 miljoonaa) yhdenkin prosentin nousu tarkoittaa 200.000 euron heilahdusta. Sopeutus voi osoittautua mahdottomaksi.

Vuoden 2022 talousarvioon myönnettiin kaupungin keskitetystä määrärahasta kesätyöllistämiseen 0,041 M€. Vuoden 2022 muutettuun talousarvioon (51 798 M€) nähden vuoden 2023 talousarvion menot kasvavat n. 4,3 milj. euroa (8,4 %:a), josta perusuran (peruspalveluhintaindeksin ja väestönmuutos) mukainen kasvu on 5,4 %. Perusuralla katetaan vuoden 2023 toimitamenoista mm. Leiki ja liiku -käyttövurojen maksut sekä siihen liittyvä kumppanuus Espoon telineaitureiden kanssa sekä toimitilojen- ja siivouskustannusten kasvu. Suurin yksittäinen korotus kohdistuu seurojen vuokra-avustuksiin (0,45 M€).

Perusuralla on varauduttu myös materiaali-, polttoaineiden ja energiakustannusten nousuun sekä seuroille myönnettävien toiminta-avustusten kasvuun. Uusien (vuonna 2023 käyttöön otettavien toimitilojen) toimitilavuokrien ja vuonna 2022 käyttöön otettujen uusien toimitilavuokrien kokovuotistamiskustannukset ovat yhteensä n. 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 7 512 M€ koostuvat pääosin asiakasmaksutuloista, kuten uimahalli- ja liikuntatilojen asiakasmaksuista. Vuodelle 2023 talousarvion tuloja ei lisätä. Loput Take-ohjelman mukaisista tulojen lisäyksistä keskitetään vuosille 2024–2025.

Palvelut ja toiminnan kehittäminen

Ulkoliikunta on suosiossa. Ladut, mittava kevyen liikenteen verkko, ulkokuntosalit ja kuntoporaat ovat olleet hyvässä käytössä. Rantaraitti kehittyvine palveluineen ja lisääntynyt tapahtumatarjonta ovat saaneet espoolaiset liikkeelle. Myös tekojääratojen verkko on ollut vaihtuvista talviolosuhteista huolimatta hyvässä käytössä.

Seuratoiminnassa Koronan tuomasta takaiskusta toipuminen hidastui energian hintojen ja vauhdikkaan inflaation vuoksi. Palautuminen pandemiaa edeltävälle tasolle kestää ainakin joissakin lajiryhmissä kauemmin kuin odotettiin. Takaisku kosketti eniten senioriasukkaita ja heidän saaminen palvelujemme pariin on iso haaste. Tämä vaatii markkinoinnin ja viestinnän muuttamista senioriväestön tavoittamiseksi.

Liikuntaolosuhteemme ovat kehittyneet ja esim. Matinkylän jääturheilukeskus ja uusi uimahalli ovat luoneet uusia harrastamisen mahdollisuuksia. Myös tekonurmet ovat kysytyjä ja niiden suosio lähiliikuntapaikkoina on kasvanut. Tekojäärataohjelman myötä espoolaisten käytössä on nyt 11 tekojäärataa.

Tulosityksikön 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 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, tekonurmien 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 kylmäenergialaitteistoja.

Vuoden 2023 investointisuunnitelmaan kuuluu mm. Kamelonten liikuntahallin voimistelutilan välineistö sekä kuntosalin laitteisto, 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 tulosyksikön valtuustokauden ja vuositason tavoitteet perustuvat Espoo tariinaan sekä Espoo Liikkuu 2030 ohjelmaan.

Kaupunkitasoinen tavoite / Tulosyksikön tavoite:

- Kaikilla lapsilla ja nuorilla on mieluisa harrastus / Vahvistetaan maksutonta harrastamisen polkua erityisesti ala- yläkoulu sekä yläkoulu- toinen aste- ikäluokissa (12-13 v. ja 15-16 v.).
- Palvelutuotanto kehittyy asukas- ja asiakaslähtöisesti ja kustannusvaikuttavasti monituottajamallia hyödyntäen / a) Tuetaan seuroja etenkin niissä tavoitteissa, joihin Espoolla ei ole omia resursseja sekä harrastamiseen ja liikuntaan tutustuminen esimerkiksi varhaiskasvatuksessa. Tavoitteena on kehittää Leiki ja liiku- toimintaa., b) Digitaalisen kulttuurin kehittäminen yhteistyössä yritysten, oppilaitosten ja harrastajien kanssa.

- Espoo kasvaa kestävästi / Edistetään sellaisia liikunnan ja ulkoilun rakentamishankkeita, jotka ovat käyttösuunnitelman mukaisia eivätkä ole kaupungin rakentamishankkeissa.
- Toimintamenojen kasvua hillitään Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelman ja talousarvion mukaisesti / Talous toteutuu enintään alkuperäisen talousarvion ja TakE:n mukaisesti.

Jatkamme vuonna 2022 alkaneita toiminnan kehittämisen painopisteitä:

- Asiakaspalautteiden ja asukaspalautteiden hyödyntäminen palvelujen kehittämisessä.
- Digitaalisen kulttuurin sisäistäminen ja kehittäminen osana tulosyksikön 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 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 vapaa-ajantoimia 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 seurakunnan 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.

Tapahtumat

Liikunnan ja urheilun yhteistyötapahtumat ovat koronan jälkeen palanneet ennalleen. Lähivuodet näyttävät Espoossa suurten urheilutapahtumien järjestämispaikkana. Lajien kirjo pyritään pitämään laajana, jotta ne puhuttelevat mahdollisimman monia espoolaisia. Huippu-urheilutapahtumista taitoluistelu, yleisurheilu, koripallo ja tennis on löytänyt Espoosta ”kotipaikkansa”. 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 järjestämispaikoksi. Lisäksi lasten ja nuorten sekä koko perheiden liikunnan ja urheilun tapahtumien toteuttaminen on käynnistynyt ja vuonna 2023 niissä saadaan liikutettua tuhansia espoolaisia.

Espoon kaupunki tukee tapahtumanjärjestäjiä (tuottaja/kumppani) monin tavoin. Uutena lisänä tukeen on Tapahtumaseteli, jota kumppani voi hyödyntää palkatakseen espoolaisen alle 30-vuotiaan henkilön erilaisiin työtehtäviin Espoossa järjestettävään tapahtumaan. Kumppani ja kaupunki solmivat tapahtuman järjestämisestä yhteistyösopimuksen, johon sisällytetään

Tapahtumasetelin käyttömahdollisuus / -velvoite osaksi kumppanuussopimusta. Palkattu henkilö/henkilöt on työsuhteessa tapahtumanjärjestäjään. Tapahtumanjärjestäjä maksaa palkkaa työntekijälle sosiaalikuluneen. Tapahtumaseteli on arvoltaan 500 € / palkattava henkilö / kuukausi, palkan ylimenevästä osasta vastaa kumppani, joka on velvollinen antamaan työntekijälle kirjallisen työtodistuksen työsuhteen päätyttyä. Tapahtumanjärjestäjä raportoi tapahtumasetelillä palkattavien määrän ja työssäoloajan kaupungille.

Varmistuneita yhteistyötapahtumia vuosille 2023–2025:

2023

- Nuorten U17 Eurooppa Cupin -osakilpailutapahtuma, Espoo Fencing Challenge 21.-22.1.2023, Otahalli
- Taitoluistelun EM -kilpailut 23.-29.1.23, Espoo Metro Areena
- Tenniksen Davis Cup 4.-5.2.23, Espoo Metro Areena
- Ystäväluiستelu 11.2.23, Tapiolan Jääpuutarha
- Jäänveiston SM-kilpailut 17.-19.2.23, Oittaa
- Maalipallon kansainvälinen SEGL - Mestareiden Liigan karsintaturnaus, Tapiolan liikuntahalli 24.-26.2.23
- Susijengi vs. Saksa 27.2.23, Espoo Metro Areena
- Kansallisten muodostelmajoukkueiden loppukilpailu 11.3.-12.3.23, Espoo Metro Areena
- Taitaja2023 8.-11.5.23, Tapiolan urheilupuisto
- Giro d'Espoo ja Perhepyöräily 21.5.2023, Tapiola
- Yleisurheilun alle 23-vuotiaiden Euroopan mestaruuskilpailut 13.-16.7.2023, Leppävaara
- Espoon Viinijuhlat 28.-29.7.23, Haukilahden venesatama
- Tapiola Festivaali 18.-19.8.23, Tapiolan urheilupuisto
- #BeActive - Euroopan urheiluviikko – School Action Day Espoossa 23.-30.9.23 (ajankohtaa ei päätetty)
- Rantaraitti päivä
- Espoo liikkuu -päivät

2024

- Hiihdon nuorten SM-kilpailut, Leppävaara
- 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: painetut materiaalit, mainokset Länsiväylässä, espoo.fi, espooliikkuu.fi, some-kanavat (keskeisimmät Facebook ja Instagram), infonäytöt ja Wilma.

Talous ja henkilöstö

Tehtäväalue sisältää lautakunnan, kehittämisen sekä viestinnän ja markkinoinnin määrärahat. Budjetoitiperusteita 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	-3 634	-3 983	-4 061
Toimintakate	-1 874	-3 462	-3 634	-3 983	-4 061
Tilikauden tulos	-1 874	-3 462	-3 634	-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 riittävyteen. 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 uimaopettajien sijaisten 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 Kameleonten 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 alkaa pesäpallokentän ja tekojään huoltorakennuksen rakentaminen. Nurmialueelle ulkokuntosalin yhteyteen rakennetaan kolme tenniskenttää. Tekonurmen täyteaineena oleva kumirouhe vaihdetaan ekologiseen bioflex täyteaineeseen.

Ratkaisu Espoonlahden uimahallin peruskorjauksesta tai kokonaan uudisrakentamisesta tehdään vuoden 2023 aikana.

Tapiolan uimahallin peruskorjaushanke alkaa alkuvuodesta ja valmistuu alustavien suunnitelmien mukaan vuoden 2025 aikana.

2022 valmistuneen Perkkaan kentälle asennetaan siirtohuoltorakennus kesällä.

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

Kameleonten liikuntahalli valmistuu Leppävaaran urheilupuiston stadionin viereen toukokuussa.

Leppävaaran urheilupuiston hiekkakentän muutostyöt tekonurmeksi/tekojääksi alkavat syksyllä.

Leppävaaran urheilupuistossa aloitetaan kahden tenniskentän ja beachvolleykentän rakentaminen.

Tapiolan urheilupuiston jalkapallostadionin ja monitoimihallin suunnittelu etenee. Urheilupuiston uusien kenttien rakentaminen alkaa 2024.

Matinkylän urheilupuistoon valmistuu uusi lähiliikunta-alue ja ulkokuntosali.

Ulkoilu

Oittaaan uimarannan huoltorakennuksen rakentamissuunnitelmat päivitetään ja laitetaan uuteen urakkakyselyyn tämän vuoden aikana.

Oittaaan leirintäalueelle valittu operaattori vetäytyi hankkeesta. Oittaaan alueelle tehdään kokonaisvaltainen kehittämissuunnitelma, jossa pohditaan myös leirintäalueen tulevaisuus,

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). Vuonna 2023 valmistuu uudet portaat Kabiksenkallion alueelle Olariin.

Luonnonjääkenttiä ja hiihtolatuja tehdään olosuhteiden mukaan. Jäädytettäviä kenttiä n. 70 ja hiihtolatuja n. 150 km. Oittaalla, Leppävaarassa ja Puolarmarissa on lumetusjärjestelmät, jotka mahdollistavat hiihto-olosuhteet vähälumisina talvina.

Uimarantojen valvonta järjestetään vilkkaimmille uimarannoilla kesäkuun alusta elokuun puoleen väliin.

Merelliset ulkoilupalvelut

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

Satamien huonokuntoisten laitureiden uusimista jatketaan, tavoitteena uusia vähintään kaksi laituria vuosittain. Otsolahteen rakennetaan Espoon ensimmäinen eko-laituri täysin kierrätettävästä materiaalista. Haukilahden satamassa uusitaan C-laituri. Venekerhojen kanssa tehtävillä kumppanuussopimuksilla edistetään laitureiden uusimista satamissa. Satamien jätehuoltosuunnitelmat päivitetään ja samalla tehdään ympäristösuojelulain vaatimat muutokset satamiin. Saa-riston metallisia huoltolaitureita puretaan niiden huonon kunnan vuoksi. Huoltolaitureiden tilalle rakennetaan mammutti ponttonilaitureita, sekä lisää peräpoiju- ja kalliokiinnityspaikkoja. Ulkoi-lusaarten grillipaikkojen kunnostusta jatketaan ja saariin rakennetaan lisää puisia telttä-alustoja. Espoon vastuulla olevien veneväylien väylämerkkien uusimista jatketaan ja lateraalimerkkien digitalisointi aloitetaan.

Kaupunki hakee uimarantojen yhteyteen kahvila- ja ravintolayrittäjiä Toppelundiin ja Kivenlah-teen. Yrittäjän tulee rakentaa uusiin tiloihin myös yleisö WC:t ja uimarantojen valvojen tilat. Klobbenin uimarannan ravintolan rakentaminen aloitetaan vuonna 2023. Hanikan uimarannalle avataan uusi talviuintikohde. Haukilahden uimarannan uimalaituri uusitaan.

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	-40 382	44 113	-46 441	-50 061
Toimintakate	-31 914	-32 974	-36 704	-37 683	-41 153
Suunnitelmapoistot	-2 028	-2 500	-2 400	-2 300	-2 200
Tilikauden tulos	-33 942	-35 474	-39 104	-39 983	-43 353
Menot euroa/asukas	120	133	144	149	158

C243 Liikuntapalvelut

Palvelut ja toiminnan kehittäminen

Seurat ovat toteuttaneet liikuntarakentamista kaupungin myötävaikutuksella. Liikuntapalvelut on edistänyt uusien paikkojen syntymistä mm. ostosopimuksin. Ilmatar Areenalta on vuokrattu kaukalo ja liikuntahalli ja Kameleontenista ostetaan käyttöoikeus voimistelutiloihin. Malli varmis-taa riittävät tilat varhaiskasvatuksen, koulujen ja kerhotoimintojen käyttöön. Se pienentää osal-taan myös paineita harrastamisen hinnan kasvuun.

Lisäksi ostot varmistavat esimerkiksi Leiki ja Liiku –ohjelman synnyn. Leiki ja Liiku –ohjelma on kokonaisuus, joka toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Kameleontenin, Espoon Telitaitureiden, suomen ja ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen kanssa. Liikunta ja urheilu varaa tilat, varhais-kasvatus tuo ohjelmaan lapsiryhmät ja EsTT antaa ammattimaisen ohjauksen yhdessä varhais-kasvatuksen opettajien kanssa. Illat ja viikonloput EsTT ostaa tilat kaupungilta seuratoimintaan. Leiki ja Liiku –ohjelma alkaa loppukesästä ja toimii pilottina ohjelman levittämiseksi Espoossa.

Liikuntatilojen vuokra-avustus seuroille on noin 30 prosenttia toteutuneista vuokratukustannuk-sista. Vuokra-avustuksen suhteellinen pieneneminen lisäisi eriarvoisuutta ja se on uhka kump-panuusmallien synnylle.

Koulujen liikuntatilojen ilta- ja viikonloppujen käyttövuoroja pyritään edelleen muuttamaan seu-rojen omavalvonnalle kustannustehokkuuden lisäämiseksi. Kaikki uudet tai remontista valmistu-vat koulujen liikuntasalit oheistiloineen suunnitellaan seurojen / käyttäjien omavalvonnalla toimi-viksi. Omavalvontakouluissa mahdollistetaan myös loma-aikojen ja arkipyhien käyttö. Valvon-nan sujuvuus ja turvallisuus vaatii sähkölukkojen sekä valvontakameroiden asentamista kou-luille. Paperisista omavalvontasitoumuksista on luovuttu ja käyttäjät sitoutuvat jatkossa

omavalvontaan tehdessään käyttövuorohakemuksia sähköisen tilavaraukskalenterin kautta koulujen liikuntatiloihin hyväksymällä pakolliset liikuntatilojen käyttöehdot, joihin on lisätty omavalvontasitoumuksen tiedot. Omavalvontaa on avattu myös kouluille, joissa on samanaikaisesti sekä liikuntasalin että luokkien iltakäyttöä ja toimintaa pitää laajentaa edelleen.

Terveytensä kannalta liian vähän liikkuville annetaan liikunnanohjaajien toteuttamaa liikuntaneuvontaa espoolaisilla terveysasemilla. Ohjattua liikuntaa toteutetaan pääsääntöisesti senioreille vahvasti kumppanuuksin ja yhteistyötä hyödyntäen. Erityisesti +75 senioreille suunnattuja ohjattuja liikuntaryhmiä ja +68 senioreille suunnattua ostopalveluliikuntaryhmiä lisätään. Ohjatut ulkoliikuntaryhmät mahdollistetaan vuodenaajat huomioiden. Senioreiden ja erityisryhmien tavoittamiseen kiinnitetään erityistä huomiota viestinnän, markkinoinnin ja Seniorit liikkeelle -kuukausitapahtumien keinoin. Erityisryhmien liikuntaa tarjotaan myös yhteistyössä monien eri yhdistysten ja liikuntaseurojen kanssa. Liikuntalautakunta myöntää vuosittain liikunta-toiminta-avustusta erityisryhmille. Vuonna 2022 liikuntatoiminta-avustusta myönnettiin 132 230 euroa.

Länsi-Uudenmaan Hyvinvointialueen yhteistyönä toteutetaan liikuntaneuvontaa espoolaisilla terveysasemilla, järjestetään kohdennettuja liikuntaryhmiä mm. palvelukeskuksissa ja mahdollistetaan kiintiöpaikkoja fysioterapian asiakkaille erityisryhmien liikuntaryhmissä. Hyvinvointialueyhteistyössä erityisesti luontoliikunnan ja ulkona liikkumisen terveyshyödyt tunnustetaan asukkaiden terveyttä edistävänä tekijänä. Viestinnän merkitys korostuu palveluihin ohjatessa Espoon sairaalan, kotihoidon ja Seniori-info –neuvontapalveluiden yhteistyönä. Myös liikunnan vapaaehtoistoimintaa järjestetään hyvinvointialueen kanssa.

Digitaalisten liikuntapalveluiden, esim. virtuaalisten Hydrohex-vesijumppien kautta rikastutetaan vesiliikuntatarjontaa uimahalleilla. Nettijumppien avulla esim. tuolijumppaan osallistuminen on mahdollista mm. palvelukeskuksissa tai kotona. Espoon kaupungin henkilöstölle suunnattuja liikuntaryhmiä toteutetaan ostopalveluna myös virtuaalisina mahdollistaen osallistumisen kaikille työikäisille.

Alakoulujen uimaopetusta järjestetään esiopetusoppilaista neljäsluokkalaisiin asti, turvaten tekniikkaryhmät viidennellä ja kuudennella luokalla. Uimaopetuksen oppimistavoitteita seurataan aktiivisesti ja uimaopetuskertojen määriä eri luokka-asteilla tarkastellaan uudelleen. Uimaopetusta on tarjolla myös digitaalisesti uimahallin skriiniltä. Kesäuimakouluissa yhteistyössä uima-seuran kanssa tarjotaan lapsille mahdollisuus uimataidon oppimiseen.

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.

Liikunnan ja Urheilun tulosityksikön tavoitteena on taata kaikille lapsille mahdollisuus olla mukana harrastustoiminnassa. Ohjaamme seuroja lisäämään maksuttomia harrastusryhmiä siten, että jokaisesta kriteerit täyttävästä ryhmästä maksamme 5000eur /v. Alakouluihin (3-6 lk.) pyritään samaan 12 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.

Toiminnan järjestämiselle on seuroilta tulleen palautteen mukaan ohjaajapula. Korona-aika on vaikuttanut siten, että 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	-8 382	-9 709	-9 825
Toimintakate	-7 950	-7 851	-8 278	-9 606	-9 722
Tilikauden tulos	-7 950	-7 851	-8 278	-9 606	-9 722
Menot euroa/asukas	27	26	27	31	31