

Liikunnan ja urheilun tulosityksikön osavuosikatsaus 1, tilanteessa 30.4.2023

Liikunnan ja urheilun toiminnan toteutuminen

Uimahalleissa kävijöitä 1.1.-30.4.2019 oli 399 179, vuonna 2022 samana ajankohtana 286 590 ja vuonna 2023 446 289.

Tapiolan uimahallin peruskorjaus piti alkaa kesällä 2023. Peruskorjaukseen liittyy myös kahluuallas. Peruskorjauksen aloitus siirtyy kuitenkin syksylle, jolloin kahluualtaan käyttö on kesällä mahdollista. Liikunta ja urheilu ei ole varautunut budjetissa kahluualtaan käyttöönottoon. Kahluuallas saadaan käyttöön kesäksi 2023, sen kustannukset ovat noin 50 000 €.

Espoonlahden uimahallin kävijämäärä on laskenut huomattavasti. Tammi-huhtikuun kävijämäärä oli vuonna 2019 147 273, kun alkuvuonna 2023 kävijämäärä oli 90 383 kävijää

Kaupungin energiasäästöohjelman mukaisesti uimahallien toiset saunat olivat pois käytöstä alkuvuoden. Myös tekojäiden alasajo aikaistettiin.

Luonnonjäitä oli kaikkiaan 76 kpl. Lumisen talven vuoksi latuja tehtiin 200 km. Oittaaan ja Leppävaaran keinolumiladuilla hiihdettiin huhtikuun loppuun saakka. Toiminnallisesti talvi oli onnistunut.

Menojen osalta haasteita on tuonut runsasluminen talvi, joka aiheutti mm. aurauspalvelujen kasvua. Lisäksi energia-, materiaali- ja polttoainekustannusten nousulla on merkittävä vaikutus liikunnan ja urheilun menoihin.

Seurojen kanssa on pidetty Espoonlahden ja Leppävaaran aluetapaamiset. Erillisiä tapaamisia on ollut suurimpia vuokra-avustuksia saavien seurojen kanssa. Aiheena on ollut yhteinen huoli harrastamisen hinnasta. Muutoin seuratoiminta on elpynyt koronan vaikutuksista, jäsenmäärät ovat pitkäaikaisella lineaarisella kasvukäyrällä. Ohjaajapula haittaa kuitenkin toiminnan järjestämistä. Tilanteeseen rakennetaan korjausta yhteistyössä seurojen ja Kisakallion kanssa. Suunnitelma ohjaajien lisäkoulutuksesta on myös osa kaupungin kotouttamisohjelmaa.

Ohjatun liikunnan osalta osallistujamäärät on saatu lupaavaan kasvuun. Erityisryhmissä ja liikuntaneuvonnassa palautuminen vuoden 2019 tasolle on hitaampaa.

Tapahtumamaailma on vilkastunut. Alkuvuodesta Espoon Metro Areenalla on järjestetty Taitoluistelun EM-kilpailut, Tenniksen Davis Cup, Susijengin ottelu ja Kansallisten muodostelmaluistelun loppukilpailu. Lisäksi Tapiolan Jääpuutarhassa järjestettiin Ystäväluiستelu ja Tapiolan liikuntahallissa kansainvälinen maalipallon SEGL- Mestareiden liigan karsintaturnaus. Otahallissa järjestettiin alkuvuodesta miekkailun alle 17- vuotiaiden Eurooppa Cupin -osakilpailutapahtuma Espoo Fencing Challenge. Sekä kansalliset että kansainväliset urheilutapahtumat ovat osa Espoon elinvoimaa.

Lisäksi huippu-urheilussa pääsarjatason joukkueemme ovat esiintyneet edukseen. Kiekko-Espoo voitti Mestiksen mestaruuden ja otteluissa kävi yli 5000 katsojaa. Espoolaiset heräsivät hyvien esitysten myötä kannustamaan eri lajeissa omiaan.

Digitaalisen liikunnan ja urheilun EU- hanke etenee suunnitellusti. Alkuvuodesta on tehty kartoitusta, minkälaisia digitaalisen liikunnan ja urheilun ilmiöitä Suomessa on. Tarkoituksena on tuottaa tietoa Suomen tilanteesta ja tehdä kansainvälistä vertailua. Suunnitelmissa on tutustumismatkat hankerahoituksella Tanskaan, Ruotsiin ja Espanjaan. Matkojen tarkoituksena on kuulla, miten muualla suunnitellaan e-urheilutiloja, miten e-urheiluseuroja tuetaan ja minkälaisia digitaalisen ilmiöiden tapahtumia on. Hankkeen

puitteissa toteutetaan pilottikokeiluja, joihin ulkopuoliset toimijat voivat hakea. Ensimmäisellä hakukierroksella valittiin neljä pilottia toteutettavaksi. Nämä ovat e-urheilun seuratoiminta / Westend Indians ry, liikuntapelaamista kouluun / CSE Entertainment Oy, kielineutraalia uimaopetussisältöä digitaalisuudesta / Hydrohex Oy ja Nuorten aikuisten matalan kynnyksen liikunta / Social Sports Oy. Toista hakukierrosta pilotteihin valmistellaan.

Sisäisen viestinnän kehittäminen on tulosityksikkömme yksi toimintavuoden tavoitteista. Henkilökuntamme vastasi viestintää koskevaan kyselyyn. Vastauksien ja perusteella olemme laatineet sisäisen viestinnän tavoitteet: 1) roolien selkeyttäminen, 2) viestintäkanavien kehittäminen, 3) yhteistyön ja yhteisöllisyyden lisääminen ja 4) viestinkulun varmistaminen. Tavoitteiden alle on määritelty toimenpiteet, seurattavat mittarit ja niiden perusteella vahvistamme oman viestintästrategian.

Liikunnan ja urheilun, suomen- ja ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen sekä Espoon Telinetaitureiden yhteinen Leiki ja liiku- toiminta alkaa Kameleontenissa elo-syyskuussa. Toiminnan sisällön suunnittelu on edennyt. Kevään aikana olemme laatineet viikko-ohjelman ja aikataulun sekä suunnittelemme liikuntaradat, joissa lapset harjoittelevat motorisia taitoja.

Vaikuttavuuden johtamisen ensimmäisessä pilotissa tutkimme liikunnan vaikuttavuutta ikäihmisten terveydelliseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Kyselytutkimus kohdistetaan 66- ja 67-vuotiaisiin senioreihin, he eivät vielä ole +68 palveluiden piirissä. Olemme myös käynnistäneet toisen pilotin, joka käsittelee ulkokuntosalien vaikuttavuutta lähiliikuntapaikkoina. Piloteissa saatuja tietoja tullaan hyödyntämään Espoon liikunnan ja urheilun palveluiden kehittämisessä.

Liikunnan ja urheilun talouden toteutuminen

Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelma (TakeE)

Take-ohjelma toteutuu pääosin suunnitelmien mukaisesti myös vuonna 2023. Tuloja kertyy kuitenkin n. 100 teur enemmän kuin alun perin ilmoitettiin. Suurin osuus tästä tulee maauimalahinnoittelun muutoksesta.

Käyttötalous

Toimintaan ei ole kohdistunut yllätyksiä, talousarvion ennustetaan toteutuvan suunnitelman mukaisesti.

Vahvistetun talousarvion jälkeen Tilapalvelut-liikelaitos ilmoitti toimitilavuokrien korotuksesta, n. 0,8 milj. euroa. Toimitilavuokrien korotuksen aiheuttamaa lisämenoa voitaneen hakea lisämäärärahana myöhemmin. Tähän odotetaan vielä konsernin ohjeistusta.

Matinkylän uimahallin korjausaikataulu ja laajuus ovat yhä auki. Kun ne selviävät, asiasta informoidaan ja niiden vaikutusta talousarvioennusteeseen tehdään seuraavien osavuosikatsauksien yhteydessä.

Liikunnan ja urheilun talousarvion mukaiset tulot ovat 7,5 milj. euroa ja menot 56,1 milj. euroa. Toimintakate on 48,6 milj. euroa.

	Kayttosuunnitelma	Toteuma	Toteuma %	Ennuste
	2023	30.4.2023	30.4.2023	2023
	Vuosi yhteensä			Vuosi yhteensä
Toimintatuotot	7 512 000	1 639 426	21,8 %	7 512 000
Toimintakulut	56 129 003	18 492 196	32,9 %	56 129 003
Toimintakate	-48 617 003	-16 852 770	34,7 %	-48 617 003

Investoinnit

Investointien arvioidaan toteutuvan määrärahojen puitteissa. Liikuntapaikkojen perusparantamiseen varattu määräraha on n.1,4 milj. euroa ja koneisiin ja kalustoon varattu määräraha on n. 1,7 milj. euroa.

Perusparantamismäärärahalla tehdään mm. kuntoportaat Olariin, Espoonlahden urheilupuiston tenniskentät, uusitaan Matinkylän urheilupuiston tekonurmi ja asennetaan vanha nurmi Nöykkiön koulun kentälle. Lisäksi uusitaan Espoonlahden urheilupuiston tekonurmen täyte ympäristöystävällisellä vaihtoehdolla.

Koneiden ja kaluston määrärahalla uusitaan venesatamien huonokuntoisia laitureita, kalustetaan kaupungin tiloja Kameleontenissa, rakennetaan ulkokuntosaleja ja hankitaan mm. uusi latukone.

	Kayttosuunnitelma	Kayttosuunnitelma	Ennuste
	Saldo	Loppusaldo	Saldo
	2023	2023	2023
	Vuosi yhteensä	Vuosi yhteensä	Vuosi yhteensä
Liikunnan ja urheilun tulosyksikkö yhteensä	3 096 000	3 096 000	3 096 000
Liikuntapaikkojen perusparantaminen	1 416 000	1 416 000	1 416 000
Koneet ja kalusto	1 680 000	1 680 000	1 680 000