

## **Liikunnan ja urheilun tulosityksikön osavuosikatsaus 2, tilanteessa 31.7.2023**

### **Liikunnan ja urheilun toiminnan toteutuminen**

Uimahalleissa oli 1.1. -30.6.2023 yhteensä 619 833 kävijää (v 2022 / 479 908).

Tammikuussa 2022 uimahallit olivat kiinni ja Matinkylän uimahalli avattiin vasta huhtikuun alussa 2022. Laajempi tarjonta toi 140 000 käynnin kasvun.

Matinkylän uimahallin teräsaltaan takuukorjaus on 1.11.-31.12.2023. Korjauksen ajan pyritään tekemään myös mahdollisimman paljon muita korjauksia, jotta vuosi 2024 menisi normaalin vuosihuoltoaikataulun mukaan.

Olarin uimahalli avattiin 5.6.2023.

Espoonlahden uimahallin kävijämäärä on laskenut, alkuvuonna 2023 kävijöitä oli 123 980 (132 868), 2022 132 868. Vuonna 2019 luku oli 199 670.

Leppävaaran maauimalan avaaminen viivästyi, maauimala avattiin vasta 7.6. Kesäkuun kävijämäärä 58 056 oli silti yli 3000 käyntiä enemmän kuin vuonna 2022. Avaus ehdittiin tehdä kesäkuun helteisiin.

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

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

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

Leppävaaran urheilupuiston stadionin peruskorjaus valmistui. Ratapinnoite ja luonnonnurmi uusittiin, nurmen alle laitettiin lämmitysputket ja stadion sai uudet valaisinmastot. Stadionin viereen valmistui Liikuntahalli Kameleonten, joka on yksityinen yleisurheilu-, palloilu- ja voimisteluhalli. Kameleonten liikuntahalliin valmistui myös urheilupuiston kenttien käyttäjien puku- ja pesutilat, tulevan tekojäen kylmäenergiatilat sekä huoltokaluston tallitilat sekä kuntalaisten käyttöön tuleva kuntosali. Liikunta ja urheilu on näissä tiloissa vuokralainen. Stadion ja halli olivat heinäkuussa yleisurheilun alle 23-vuotiaiden EM-kilpailujen käytössä.

Suurimpia vuokra-avustuksia saavien seurojen kanssa on pidetty tapaamisia. Aiheena on ollut yhteinen huoli harrastamisen hinnasta. Muutoin seuratoiminta on elpynyt koronan vaikutuksista, jäsenmäärät ovat pitkäaikaisella lineaarisella kasvukäyrällä. Ohjaajakoulutus yhteistyössä seurojen ja Kisakallion kanssa alkaa syksyllä. Suunnitelma ohjaajien lisäkoulutuksesta on myös osa kaupungin kotouttamisohjelmaa. Kotouttaminen on aiheena myös lokakuun seuraseminaarissa.

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

Tapahtumia on ollut paljon. Toukokuussa järjestettiin pyöräilyn Giro d'Espoo ja ensimmäistä kertaa Rantaraittipäivä, joka sai hyvän vastaanoton. Kesäkuussa oli yleisurheilun Espoo liikkuu Games ja heinäkuussa järjestettiin yleisurheilun U23 EM-kilpailut Leppävaaran

urheilupuistossa. Kilpailut onnistuivat todella hyvin ja stadionilla oli runsaasti katsojia joka päivä.

Digitaalisen liikunnan ja urheilun EU- hanke etenee suunnitellusti. Hankkeen puitteissa toteutetaan pilottikokeiluja, joihin ulkopuoliset toimijat voivat hakea. Toisen kierroksen pilotit on valittu. Pilottihankkeissa hyödynnetään digitaalisuutta ja urheilua monilla eri tavoin. Mukana on e-urheilua, hyvinvointisovelluksia ja liikuntapelejä.

Sisäisen viestinnän kehittäminen on tuloksikkomme 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. Strategian toimenpiteet etenevät suunnitelmien mukaisesti.

Liikunnan ja urheilun, suomen- ja ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen sekä Espoon Telinetaitureiden yhteinen Leiki ja liiku- toiminta alkaa Kameleontenissa elokuun lopussa. Toiminnan sisällön suunnittelu on valmis ja odotamme toiminnan aloittamista. 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-toimenpiteet toteutuvat suunnitelmien mukaisesti myös vuonna 2023. Yhtenä toimenpiteenä Takessa on maksutuottojen lisääminen, johon sisältyy maauimalahinnoittelun muutos. Muutoksen vaikutus tuloihin on arviolta n. +0,1 milj. Euroa, jota ei ole huomioitu talousarviossa. Päätös hinnoittelumuutoksesta tehtiin alkuvuonna, jolloin se ei ehtinyt talousarvioon.

Leppävaaran maauimalan avautuminen myöhästyi vajaalla kuukaudella, joka vaikuttaa tulokertymään. Viivästyksen vaikutusta maksutuloihin arvioidaan vielä.

### **Käyttötalous**

Talousarvion arvioidaan ylittyvän 0,8 milj. eurolla.

Vahvistetun talousarvion jälkeen Tilapalvelut-liikelaitos ilmoitti toimitilavuokrien korotuksesta, n. 0,8 milj. euroa. Toimitilavuokrien korotuksen aiheuttamaa lisämenoa haetaan lisämäärärahana OVK 3:n yhteydessä.

Matinkylän uimahallin teräsaltaan takuukorjaus on 1.11.-31.12.23. Sen vaikutusta talousarvioennusteeseen tehdään seuraavien osavuositarkastusten yhteydessä.

Joustavaa hinnoittelua ei ole toistaiseksi käytetty.

Liikunnan ja urheilun talousarvion mukaiset tulot ovat 7,5 milj. euroa ja menot 56,9 milj. euroa. Menojen arvioissa on huomioitu talousarviosta puuttuva 0,8 milj. euroa.

Toimintakate on 49,4 milj. euroa.



## OVK Tulot, menot, netto (käyttötalous)

	\$KuluvaVuosi	Virallinen	Liikunnan ja urheilun tulosyksikkö	KaikkiKumppanit	Kaikki tuotteet	KaikkiProjektit	Kauden saldo	Kaikki toiminnot	
1 000 EUR	Tilinpäätös 2022	Alkuperäinen talousarvio 2023	Talousarviomuutokset 2023	Talousarvio 2023	Talousarvio 2023 muutoksin	Ennuste 2023	Ennusteen poikkeama		
Toimintatulot	7 236	7 512	0	7 512	7 512	7 512	0		
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0		
Toimintamenot	-51 724	-56 129	0	-56 129	-56 129	-56 895	-766		
Toimintakate	-44 488	-48 617	0	-48 617	-48 617	-49 383	-766		

### Investoinnit

Investointien arvioidaan ylittyvän 0,05 milj. eurolla. 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 liikuntahalli Kameleontenissa, rakennetaan ulkokuntosaleja ja hankitaan mm. uusi latukone. Kameleontenin ensikertainen kalustaminen oli n. 0,2milj. euroa arvioitua suurempi. Muutamia investointeja pystyttiin siirtämään ensi vuodelle, joten arvioitu ylitys jäi 0,05 meuroon.

## Investointiraportti, Liikunta ja urheilu

	Käyttösuunnitelma (muutettu) 2023	Jäljellä KS Total - Toteuma	Ennuste 2023
	Vuosi yhteensä		
Muut Investointiprojektit	3 096 000	3 096 000	3 151 000
Liikuntapaikkojen perusparantaminen	1 416 000	1 416 000	1 416 000
Koneet ja kalusto	1 680 000	1 680 000	1 735 000