

Liikunnan ja urheilun tulosityksikön vuoden 2024 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 läsnätyöiden määrää kehittämällä. Muutosta ei saa tehdä tulosityksikön palvelujen kehittämisen kustannuksella.

Vuonna 2024 tehdään päätökset vuosien 2024-25 uusien Take -sopeutusten toteuttamiseksi. Maksukorotuksia harkittaessa mietitään maksujen ja palvelujen parempaa kustannusvastaavuutta. Ongelma on se, että tuloja pitää kerätä joko lapsiperheiltä ja senioreilta taikka molemmilta. Tämä on ristiriidassa tulosityksikön muiden tavoitteiden kanssa.

Energian hinta on kolhaissut tulosityksikköä raskaasti. Ostopalvelujen lähes 500.000 euron hinnannousu rasittaa yhä alkanutta talousarviovuotta 2024. Sisäiset vuokratulot ovat 255 teur korkeammat kuin talousarvioon on kirjattu. Nämä muutokset vaikuttavat väistämättä palveluihin. Asetelma haastaa, koska toimintavuoden kuluessa toiminnan sopeuttaminen on hankalaa. Se voi vaikuttaa syksyn ostopalveluiden määriin joiltakin osin.

Maksutulojen ennustaminenkin on osoittautunut hiukan hankalaksi. Vuonna 2023 emme osanneet arvioida uimahallikäyntejä oikein, minkä lisäksi yksi kävijä maksoi käynnistään ennustettua vähemmän. Matinkylän kertakävijät vähenivät suhteessa rannekkeella uimassa käyneisiin. Yksi uimahallikävijä maksoi lipustaan noin 2,80 euroa. Paine hintojen korotukselle on suuri.

Liikunnan ja urheilun tulosityksikön yksi merkittävimmistä tehtävistä taloussuunnitelmakaudella 2024-2025 on hyvässä yhteistyössä seurojen kanssa varmistaa se, ettei harrastajien määrä vähenä ja että seniorit palaavat ohjattuun liikuntaan tavoittaen vuoden 2019 kävijätason. Tämä vaatii subventioiden hallittua tasaamista siten, että yhdenvertaisuus sekä tasa-arvoisuus lajien kesken lisääntyy. Edelleen seurat ovat liian eriarvoisessa asemassa suhteessa toisiinsa.

Talous

Liikunnan ja urheilun tulosityksikkö 1 000 €	TP 2022	Muutettu TA 2023	Ennako-TP 2023	KS 2024
Toimintatulot	7 236	6 812	6 995	7 622
Toimintamenot	51 724	57 366	58 034	62 518
Toimintakate	-44 488	-50 554	-51 038	-54 896
Suunnitelmapoistot	2 349	2 386	2 243	2 653
Tilikauden tulos	-46 837	-52 940	-53 281	-57 549
Menot €/asukas	153	169	170	180

Maksutuloihin päästään, jos ennusteet uimahallikävijämääristä osuvat oikeaan. Tähän tuo jo nyt tiedossa olevan haasteen se, että sekä Matinkylän että Espoonlahden uimahallit ovat huoltokatkolla 8 viikon ajan kesällä 2024.

Sisäiset erät tuovat vuoden 2024 talousarvioon merkittävimmän kasvun. Uudet tilat (mm. Matinkylän liikuntahalli ja muut koulujen liikuntasalit) nostavat talousarviota eniten. Myös kevään 2023 palkkaratkaisu lisää mm. henkilöstökulujen osuutta yli 2%:lla. Muita merkittäviä eriä ovat vuokra-avustusten nousu 300.000 eurolla, varautuminen Leiki ja liiku –toimintamallin kehittämiseen muualle Espooseen (220 teur) sekä talousarviossa huomioitu hintojen nousu. Perusindeksi korottaa talousarviota läpileikkaavasti lähes 2 miljoonalla eurolla.

Perusuralla katetaan vuoden 2024 kaikki toimintamenot. Huomionarvoista on mm. Leiki ja liiku - käyttövuorojen maksut sekä siihen liittyvä kumppanuus Espoon telineaitureiden kanssa (koko- vuotistaminen) sekä toimitilojen- ja siivouskustannusten kasvu. Suurin yksittäinen korotus kohdistuu seurojen vuokra-avustuksiin (0,3 M€).

Taloudellisesti kestävä Espoo-ohjelman (TAKE) vuosien 2024–2025 taloussuunnitelmissa huomioon.

Liikunnan ja urheilun tulosityksikön tulot 7 622 M€ koostuvat pääosin asiakasmaksutuloista, kuten uimahalli- ja liikuntatilojen asiakasmaksuista. Loput Take-ohjelman mukaisista tulojen liisäyksistä keskitetään vuodelle 2025. Maksutulojen korotukset päätetään huhtikuun 2024 lautakunnassa.

Palvelut ja toiminnan kehittäminen

Liikunta ja urheilu- tulosityksikön valtuustokauden ja vuositason tavoitteet perustuvat Espoo tarinaan sekä Espoo Liikkuu 2030 visioon.

Tulosityksikön tavoite:

- Vahvistetaan maksutonta harrastamisen polkua erityisesti ala- yläkoulu sekä yläkoulu- toinen aste- ikäluokissa (12-13 v. ja 15-16 v.).
- 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.
- Edistetään sellaisia liikunnan ja ulkoilun rakentamishankkeita, jotka ovat käyttösuunnitelman mukaisia eivätkä ole kaupungin rakentamishankkeissa.
- Digitaalisen kulttuurin kehittäminen yhteistyössä yritysten, oppilaitosten ja harrastajien kanssa.

Toiminnan kehittämisen painopisteitä vuonna 2024

- 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 liikuntapaikarakentamista, seurayhteistyötä ja varhaiskasvatuksen sekä peruskoulun ala-asteen kanssa käytävää lasten liikunnallisen tavan edistämiseksi tehtävää yhteistyötä

- Työhyvinvointiin panostaminen

Muita toiminnan painopisteitä:

- Matalan kynnyksen harrastemahdollisuuksien kehittäminen, yhdenvertaisuuden edistäminen sekä eettisten arvojen istuttaminen seurojen toimintasuunnitelmiin.
- Koulupalvelujen tilojen käytön poikkitoiminnallinen tehostaminen - omavalvonta uusiin ja korjattaviin kouluihin.
- Seura- ja järjestöyhteistyön syventäminen.
- Palvelulupauksen ylittäminen

Liikuntaolosuhteemme ovat kehittyneet ja esim. Kameleonten liikuntahalli on luonut uusia harrastamisen mahdollisuuksia. Ulkoliikunta on edelleen suosiossa ja myös tekonurmet ovat kysytyjä, niiden suosio lähiliikuntapaikkoina on kasvanut. Tekojäärataohjelman myötä espoolaisten käytössä on nyt 11 tekojäärataa. Kuntoportaatt ovat suosittuja, vuoden 2024 aikana valmistuvat Laaksolahden ja Kalajärven kuntoportaatt. Ulkokuntosaleja päivitetään ja toteutetaan kaksi uutta ulkokuntosalia.

Tulosyksikön henkilöstömäärä ei kasva, 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 ja työkiertoa lisäämällä.

Liikuntapaikkojen perusparantaminen

Liikuntapaikkojen perusparantaminen 1 000 €	TP 2022	Muutettu TA 2023	Ennako-TP 2023	KS 2024
Toimintatulot	0	0	0	0
Toimintamenot	1 416	1 416	1 382	1 416
Toimintakate	-1 416	-1 416	-1 382	-1 416

Liikuntalautakunnan perusparannusraha käytetään liikunta- ja ulkoilupaikkojen perusparantamiseen. Niitä ovat mm. kenttien aidat ja valot, tekonurmien uusiminen, kuntoratojen kunnostus, kuntoportaatt, saariston keittokatokset, uimarantojen kunnostus yms. Vuonna 2024 perusparannusrahaa käytetään mm. Vanttilan, Lintulaakson ja Jupperin kenttien tekonurmittamiseen, Laaksolahden kuntoportaiden rakentamiseen, uimalaitureiden peruskorjauksiin sekä kenttien ja kuntoratojen valaistuksien uusimiseen.

Koneet ja kalusto

Koneet ja kalusto 1 000 €	TP 2022	Muutettu TA 2023	Ennako-TP 2023	KS 2024
Toimintatulot	0	0	0	0
Toimintamenot	1 043	1 680	1 753	1 500
Toimintakate	-1 043	-1 680	-1 753	-1 500

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

Vuoden 2024 investointisuunnitelmaan kuuluu mm. Matinkylän liikuntahallin, Espoonlahden, Perkkään ja Oittaaan huoltotilojen ensikertainen kalustaminen. Toteutetaan kaksi uutta ulkokuntosalia. Lisäksi hankitaan venesatamien laitureita, lumen säilömispeitteet, liikuntatilojen äänentoistojärjestelmä, jääkiekkokaukalo ja jäänhoitokone.

12320 JOHTO JA KEHITTÄMINEN

Vuoden 2024 aikana valmistuu Espoo liikkuu 2040 visiomme. Liikunnan ja urheilun visio 2040 on luova ja rohkea kuvaus siitä missä näemme, että olemme vuonna 2040. Visio 2040 auttaa meitä organisaationa hahmottamaan ja ymmärtämään liikunnan ja urheilun suunnan ja tavoitteet tulevaisuudessa. Vision avulla meidän on helpompi ohjata päätöksiä ja toimintaamme saman suuntaisesti. Kun meillä on selkeä kuva siitä, miten näemme tulevaisuuden muuttuvassa maailmassa, voimme myös helpommin kehittää uusia ideoita ja ratkaisuja siitä, miten saavutamme visiomme. Liikunnan ja urheilun visio 2040 kertoo Liikunnan ja urheilun identiteetistä elinvoimaisessa Espoossa. Osallistamme koko henkilökunnan vision tekemiseen ja hyödynnämme myös kumppaneidemme näkemyksiä vision sisällössä.

Tiedolla ja vaikuttavuudella johtamisen pilotti on osoittanut meille, että tiedon laajemmasta analysoinnista ja sen hyödyntämisestä, on laajasti hyötyä toiminnan kehittämisessä. Vuoden 2024 aikana tavoitteena on luoda tulosityksiköllemme vaikuttavuudella johtamisen toimintamalli. Meidän tulee kartoittaa mitä indikaattoreita meillä on käytössä (esim. käyttäjädata, laskurit, asiakaiden tyytyväisyyskyselyt), selvittää miten dataa tällä hetkellä hyödynnetään ja mikä potentiaali datan hyödyntämisessä on, sekä alkaa systemaattisemmin hyödyntämään saatavissa olevaa dataa eri toiminnoissa.

Leiki ja liiku -toimintamalli tarjoaa varhaiskasvatuksen piirissä oleville 5- ja 6-vuotiaille lapsille tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen mahdollisuuden omien motoristen ja yhteisötaitojen ohjattuun kehittämiseen ilon ja leikin avulla juuri tähän tarkoitukseen rakennetulla alustalla ja ohjelmalla. Olemme syksyn 2023 saaneet toiminnasta hyvää palautetta kaikilta yhteistyötahoilta ja tahtotila on toiminnan laajentaminen. Etsimme ja kartoitamme mahdollisia tiloja ja yhteistyökumppaneita toiminnan käynnistämiseksi myös muualla kuin Leppävaarassa. Vuonna 2024 on 70 000 euroa varattu Leiki ja liiku toiminnan kehittämiseksi. Yhteensä Leiki ja liiku toiminnalle on varattu 220 000 euroa (tila ja ohjaus).

Liikunta ja urheilu- tulosityksikölle on myönnetty EU – hankerahoitusta kaksivuotiselle hankkeelle Modernizing sport to foster a new active generation. Hanke päättyy 31.8.2024. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 474 000 euroa ja EU:n osuus 381 000 euroa. Vuoden 2024 osuus kokonaiskustannuksista on 156 000 euroa, josta omavastuuosuus on 31 000 euroa. Hanke mahdollistaa e-urheilun, seurayhteistyön ja digitaalisen kulttuurin kehittämisen. Vuoden 2024 aikana tullaan mahdollistamaan muutama pieni kokeilu, aluetapahtumia, tiedon levitystä sekä verkostotapaamisia. Hankkeen viestintään tullaan panostamaan enemmän kuin edeltävinä vuosina, koska lopputulosten ja löydösten levittäminen on painotuksena. Hankkeella on käynnissä vielä kolme pilottikokeilua vuodelta 2023, jotka loppuvat kesään 2024 mennessä.

Tapahtumat

Kaupunkitapahtumien, Enter Espoon, Tapahtumien yhteisöllinen Espoo –ohjelman ja muiden yhteistyötahojen kanssa tiivistynyt yhteistyö jatkuu vuonna 2024. Kaupungille luodaan Espoon

tapahtumaperiaatteet, yhtenäiset tilastointi- ja vuosikellopohjat, pilotoidaan matkailun ja tapahtumien vaikuttavuuden tutkimusta sekä toteutetaan Kestävä tapahtumakaupunki -opas. Lisäksi tapahtumamarkkinointia kehitetään.

Lähivuodet näyttäytyvät Espoossa suurten urheilutapahtumien järjestämipaikkana. Espoolaiset seurat ja lajiliitot ovat aktiivisesti hakeneet niin kansallisia kuin kansainvälisiäkin kilpailuja. Liikunnan ja urheilun yhteistyötapahtumien lajien kirjo pyritään pitämään laajana, jotta ne puhuttelevat mahdollisimman monia espoolaisia. Huippu-urheilutapahtumista yleisurheilu, koripallo ja tennis on löytänyt Espoosta ”kotipaikkansa”.

Varmistuneita yhteistyötapahtumia vuosille 2024–2028:

2024

- Susijengi vs. Tanska 26.2.2024, Espoo Metro Areena
- NHL Hockey Day in Finland 1.-2.3.2024, Tapiola
- Hiihdon nuorten SM-kilpailut 8.-10.3.2024, Leppävaara
- Joukkuevoimistelun IFAGG World Cup & Challenge Cup + Espoo AGG Cup 14.-17.3.2024, Tapiolan urheilupuisto
- Jääkiekon U18 MM 25.4.–5.5.2024, Espoo Metro Areena ja Vantaan Trio Areena
- Suunnistuksen SM-sprinttikilpailu 11.5.2024, Tapiola
- Giro d'Espoo ja Perhepyöräily 19.5.2024, tapahtumakeskus Tapionpuisto
- Nuorten PM uinnit 2024 (heinäkuu, tarkempi ajankohta vielä avoin)
- Endurance Quest seikkailu- ja urheilukilpailu 9.-11.8.24
- Yleisurheilun SM –viestit 7.-8.9.24, Leppävaara
- Jodon EM-kilpailut 6.-8.9.2024
- Elisa Masters Espoo, Espoo Metro Areena

2025

- Kalevan kisat, Leppävaara
- Maalipallon seurajoukkueiden MM-kilpailut 20.-26.5.2025
- TeamGym PM 2025 (marraskuu)
- Elisa Masters Espoo, Espoo Metro Areena

2026

- Youth Athletics Games 2026, Leppävaara

2027

- FIBA Women's EuroBasket 17.6. - 23.6.2027, Espoo Metro Areena ja Tapiolan liikuntahalli

2028

- Jukolan viesti (kesäkuu)
- Kuninkuusravit (heinäkuu), Vermo

Markkinointi ja viestintä

Markkinoinnissa ja viestinnässä keskitytään Espoo liikkuu 2030 –strategian mukaisiin painopisteisiin. Etenkin lapset ja nuoret sekä seniorit ovat keskiössä ja näitä ryhmiä tavoitellaan aktiivisesti eri kanavissa. Ulkoisen viestinnän ja markkinoinnin strategia valmistuu kevään aikana. Strategiassa määritellään esimerkiksi liikunnan media- ja kanavastrategia ja tarkennetaan sitä, miten viestintää tehdään yhdessä seurojen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Panostamme moninaiseen viestintään ja kehitämme viestinnän ja markkinoinnin vaikuttavuuden arviointia.

Talous ja henkilöstö

Tehtäväalue sisältää lautakunnan, 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 tuki-palveluihin.

Kehittämisen yksikkö 1 000 €	TP 2022	Muutettu TA 2023	Ennako-TP 2023	KS 2024
Toimintatulot	18	0	284	0
Toimintamenot	2 134	3 819	2 972	4 950
Toimintakate	-2 115	-3 819	-2 687	-4 950
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0

Henkilöstö

Liikunnan ja Urheilun tulosyksikön toimintaympäristön keskeiset muutokset ovat uusien kohteiden valmistuminen, digitalisaatio, seuratoiminnan kehittäminen, oman ja ostopalvelutoiminnan jatkuva arviointi.

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. Avautuvia vakansseja ei automaattisesti täytetä.

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 uimaopettajien sijaisten saatavuus on vaikeutunut. Tämä vaikuttaa myös ostopalvelujen laajentamiseen ja sen myötä palvelujen kehittämiseen.

12300 OLOSUHDEPALVELUT

Palvelut ja toiminnan kehittäminen

Kumppanuus urheiluseurojen kanssa

Liikuntapaikkojen valvontaa suoritetaan yhteistyössä urheiluseurojen kanssa. Kumppanuutta tehdään Leppävaaran, Espoonlahden ja Matinkylän liikuntahalleissa sekä Otaniemen ja Kaukalahden urheilukentillä. Tuulimäen ja Kannusillanmäen väestönsuojien liikuntatiloissa vartiointipalvelut ostetaan tilapalveluilta.

Uusissa ja peruskorjatuissa tiloissa siirrytään ns. omavalvontaan.

Liikuntapaikkojen rakentamiseen liittyviä kumppanuushankkeita yhdessä urheiluseurojen ja yhteisöjen kanssa ovat mm. FC Kasiysin Karakallion kentän lämmityshanke, EBK:n Keski-Espoon

urheilupuiston tekonurmen lämmityksen tehostamishanke, Haukilahden Pallon Haukilahden kentän tekonurmittamishanke, Latokasken niityn liikuntahallihanke, Olarinniityn tenniskenttien rakentamishanke sekä Laajalahden kentän tekonurmittamishanke.

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

Olosuhteet kehittyvät urheilupuistoissa

Espoonlahden urheilupuistossa otetaan käyttöön pesäpallokentän ja tekojään huoltorakennus. Espoon Palloseuran Jalkapallon miesten edustusjoukkue pelaa tulevana kaudella miesten ykköstä. Olosuhteita parannetaan sarjatason vaatimusten mukaisesti mm. katsomoiden osalta.

Uimahallin osalta on tehty päätös uudisrakentamisesta peruskorjauksen sijaan. Lautakunnan päätöksen mukaisesti selvitetään mahdollisuutta rakentaa uusi uimahalli vanhan uimahallin viereen, jolloin palvelu ei katkeaisi rakentamisen ajaksi.

Tapiolan uimahallin peruskorjaus alkaa syksyllä ja halli valmistuu alustavien suunnitelmien mukaan loppuvuonna 2026.

Matinkylän ja Espoonlahden uimahallien vuosihuollot vaativat noin kahden kuukauden sulkemisen. Huollot ajoittuvat kesä-elokuuhun.

Perkkaan kentällä saadaan käyttöön siirtokelpoinen huoltorakennus alkuvuonna.

Leppävaaran urheilupuistossa alkaa Kameleonten liikuntahallin viereisen hiekkakentän muuttaminen tekonurmeksi. Kenttään asennetaan jäädytysputkisto tekojään tekemistä varten. Kylmäenergialaitteisto, kunnossapitokaluston tilat sekä kentän käyttäjien puku-pesu- ja wc-tilat ovat Kameleonten liikuntahallissa. Työt valmistuvat kesäksi 2025.

Vuonna 2024 aloitetaan rakentamaan urheilupuiston alueelle myös kaksi tenniskenttää, beach volley kenttä sekä uusi lähiliikunta-alue.

Tapiolan urheilupuiston jalkapallostadionin ja monitoimihallin suunnittelu etenee. Stadionin, kenttien ja lähiliikunta-alueiden rakentaminen alkaa 2025.

Telaniityn liikuntakentän sekä lähiliikunta-alueen suunnittelu jatkuu, rakentaminen pyritään aloittamaan 2025.

Ulkoilu

Oittaaan uimarannan huoltorakennuksen rakentaminen alkaa maaliskuussa ja valmistuu syksyllä 2024.

Oittaaan kehittämisen visiotyötä ja tavoitteiden laatimista jatketaan. Työ toteutetaan laajassa vuorovaikutuksessa alueen sidosryhmien kanssa. Visiovaiheessa pohditaan alueen tulevaisuuden profiilia ja unelmatilaa sekä kehittämistarpeita eri teemoihin liittyen.

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

Lähiliikuntapaikkoja kehitetään rakentamalla uusia ulkokuntosaleja ja monipuolistamalla olemassa olevia laitteistoja. Kuntoportaiden suunnittelu ja rakentaminen etenee suunnitelmien mukaisesti yhteistyössä kaupunkitekniikan kanssa (kuntoportaat/vuosi). Vuonna 2024 valmistuu uudet portaat Kalajärvelle sekä Laaksolahteen.

Luonnonjääkenttiä ja hiihtolatuja tehdään olosuhteiden mukaan. Jäädytettäviä kenttiä n. 50 ja hiihtolatuja n. 150 km. Runsaslumisena talvena ylläpidettäviä latukilometrejä voi olla lähes 200 km. Oittaalla, Leppävaarassa ja Puolarmaarissa on lumetusjärjestelmät, jotka mahdollistavat hiihto-olosuhteet myös vähälumisina talvina. Lumensäilöntää mahdollistetaan Oittaalla hiihtokauden aikaistamiseksi.

Uimarantojen valvonta järjestetään vilkkaimmille uimarannoilla kesäkuun alusta elokuun puoleen väliin.

Merelliset ulkoilupalvelut

Saariston reittiliikennettä kehitetään edelleen ja pyritään löytämään uusia saarikohteita. Reittien aikataulut suunnitellaan siten, että ulkoilusaarissa voi viettää aikaa pidempään. Saaristoreitti pyöräilijöille Otaniemestä Kivenlahteen toteutetaan myös vuonna 2024. Pentalan saaristomuseon liikennettä jatketaan mahdollisesti elokuun loppuun.

Satamien huonokuntoisten laitureiden uusimista jatketaan, tavoitteena uusia vähintään kaksi laituria vuosittain. O

Olosuhteet 1 000 €	TP 2022	Muutettu TA 2023	Ennako-TP 2023	KS 2024
Toimintatulot	7 166	6 744	6 661	7 554
Toimintamenot	41 269	45 160	46 776	48 947
Toimintakate	-34 103	-38 416	-40 115	-41 393
Suunnitelmapoistot	2 349	2 386	2 243	2 653

12310 LIIKUNTAPALVELUT

Palvelut ja toiminnan kehittäminen

Lasten ja nuorten harrastemahdollisuuksien monipuolistaminen yhteistyössä kumppaneiden kanssa jatkuu. Liikunta tsolahteen rakennetaan eko-laituri täysin kierrätettävästä materiaalista. Suomenojalla uusitaan F-laituri ja poijupaikat muutetaan kävelyaisoiksi. Satamien septiasemia uusitaan ja asemat varustetaan palautejärjestelmällä ja jätteen määrän ilmaisella järjestelmällä. Palautteet kerätään nettisovelluksella, joka nopeuttaa kunnossapitotoimia ja asemien huoltoa. Venekerhojen kanssa tehtävillä kumppanuussopimuksilla edistetään laitureiden uusimista satamissa. Satamien jätehuoltosuunnitelmat päivitetään ja samalla tehdään ympäristösuojelulain vaatimat muutokset satamiin mm. ongelmajätekontteja uudistetaan. Saariston huoltolaitureita korjataan ja uusitaan niiden huonon kunnan vuoksi. Huoltolaitureiden tilalle rakennetaan mammutti ponttonilaitureita, sekä lisää peräpoiju- ja kalliokiinnityspaikkoja veneille. Ulkoilusaarten grillipaikkojen kunnostusta jatketaan ja saariin rakennetaan lisää puisia telttu-alueita. Ulkoilusaariin, joissa on mahdollisuus yöpyä rakennetaan astianpesupaikkoja retkeilijöille ja veneilijöille. Espoon vastuulla olevien veneväylien väylämerkkien uusimista jatketaan ja lateraalimerkkien digitalisointi aloitetaan.

Klobbenin uimarannan ravintolan rakentaminen aloitetaan vuonna 2024. Matinkylän ja Kallvikin uimarannan uimalaiturit uusitaan.

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 seurakunnan osalta. Seuroja kannustetaan ja ohjataan auditoimaan lasten ja nuorten urheilun tähtiseura laatutekijät (täyttää myös eurooppalaisen Sports Club for Health-ohjelman periaatteet). Lisäksi tullaan laatimaan eettiset- ja turvallisen tilan ohjeet seuratoiminnalle, ja ohjeet toimivat avustusten saannin edellytyksenä 2025. Lisäksi käymme seurojen kanssa keskusteluja siitä, miten harrastamisen hinnan kasvu voitaisiin Espoossa pysäyttää.

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 varmistaa riittävät tilat varhaiskasvatuksen, koulujen ja kerhotoimintojen käyttöön. Se pienentää osaltaan myös paineita harrastamisen hinnan kasvuun.

Liikuntatilojen vuokra-avustus seuroille on noin 30 prosenttia toteutuneista vuokratukustannuksista. Vuokra-avustuksen suhteellinen pieneneminen lisäisi eriarvoisuutta ja se on uhka kumppanuusmallien synnylle.

Suurin osa koulujen liikuntatilojen ilt- ja viikonloppujen käyttövuoroista toimivat seurojen omavalvonnalle kustannustehokkuuden lisäämiseksi. Kaikki uudet tai remontista valmistuvat koulujen liikuntasalit oheistiloineen suunnitellaan seurojen / käyttäjien omavalvonnalla toimiviksi. Omavalvontakouluissa mahdollistetaan myös loma-aikojen ja arkipyhien käyttö. Valvonnan sujuvuus ja turvallisuus vaatii sähkölukkojen sekä valvontakameroiden asentamista kouluille. Käyttäjät sitoutuvat omavalvontaan tehdessään käyttövuorohakemuksia sähköisen tilavarauskalenterin 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 liikunta-neuvontaa espoolaisilla terveysasemilla. Ohjattua liikuntaa toteutetaan pääsääntöisesti senioreille vahvasti kumppanuuksin ja yhteistyötä hyödyntäen. Senioreiden ja erityisryhmien tavoittamiseen kiinnitetään erityistä huomiota mm. viestinnän, markkinoinnin ja Seniorit liikkeelle -kuukausitapahtumien keinoin. Myös Senioripaku-toimintaa kehitetään. Erityisryhmien liikuntaa tarjotaan yhteistyössä monien eri yhdistysten ja liikuntaseurojen kanssa. Liikuntalautakunta myöntää vuosittain liikuntatoiminta-avustusta erityisryhmille. Vuonna 2023 liikuntatoiminta-avustusta myönnettiin 149 211 euroa.

Länsi-Uudenmaan Hyvinvointialueen yhteistyönä toteutetaan liikuntaneuvontaa espoolaisilla terveysasemilla, järjestetään kohdennettuja liikuntaryhmiä mm. palvelukeskuksissa ja mahdollistetaan kiintiöpaikkoja fysioterapian asiakkaille erityisryhmien liikuntaryhmissä Espoossa. 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 ohjattuja liikuntapalveluita. 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 Leppävaaran uimahallissa myös digitaalisesti uimahallin skriiniltä. Kesäuimakouluissa yhteistyössä uimaseuran kanssa tarjotaan ensimmäiselle luokalle siirtyville 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 espoo-laisten 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 espoo-laisten 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 5000 euroa vuodessa..

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

Liikuntapalvelut 1 000 €	TP 2022	Muutettu TA 2023	Ennakko-TP 2023	KS 2024
Toimintatulot	52	68	50	68
Toimintamenot	8 322	8 387	8 286	8 620
Toimintakate	-8 270	-8 319	-8 236	-8 552
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0