

Liikunnan ja urheilun tulosityksikön osavuositarkastus 2, tilanteessa 31.7.2026

Liikunnan ja urheilun toiminnan toteutuminen

Alkuvuotta ovat hallinneet vuosille 2026–2029 suunnitellut sopeutussuunnitelmat. Sopeutus heijastuu vahvasti jo toimintavuoteen 2026. Lautakunnassa tehtiin päätös hintamuutoksista 1.8.2026 alkaen ja niiden kokonaisvaikutus maksutuloihin on vuoden 2026 osalta (puoli toimintavuotta) 225.000 euroa. Koko talousarviovuoden osalta merkitys on siten 450.000 euroa.

Sopeutusta koskeva neuvottelutulos auttaa koko valtuustokauden sopeutustavoitetta tehtyjen päätösten verran.

Toimintaa suunniteltaessa on otettava huomioon jo syksyn palveluiden osalta seuraavan vuoden alusta alkava sopeutus. Palvelut rakennetaan usein syksystä kevääseen ja ostopalvelut joudutaankin osin jo mitoittamaan vuonna 2026 kevään 2027 tasoon.

Lisäksi maksutuloja pitää kerätä eri maksutuotteista lisää noin 0,5 miljoonaa euroa, mikä vaikuttaa väistämättä myös seurojen tilavuokriin. Maksuttomien palveluiden muuttamista maksulliseksi voi kyetä laajentamaan eikä maksupohjaa saada siksi laajennettua tasa-arvoisella tai yhdenvertaisella kohtelulla.

Henkilöstömuutoksiin on kesäkuusta lähtien vaikuttaneet kaupunkitasolla syyskuussa alkavat YT-neuvottelut. Toistaiseksi tulosityksikkö on selvinnyt ilman palveluiden heikentämistä, vaikka rekrytoinnit on keskeytetty.

Maksutulojen osalta olemme jääneet hiukan jälkeen tavoitteista lähinnä kahdesta syystä. Uimahallien käyttäjäprofiili on vaihtunut ja varsinkin pienten veneiden osalta venepaikat ovat jääneet varaamatta. Uimahalleissa käytetään selvästi aikaisempaa enemmän edullisempiä sarjatuotteita. Käyntimäärät ovat pysyneet ennallaan, mutta kävijöiden määrä lienee hiukan laskenut.

Toiminnan ja tavoitteiden osalta etenemme suunnitellusti, eikä uhkia niiden täyttymisestä ole tällä hetkellä olemassa.

1.1. Tilat-palvelualue

Uimahallit

Uimahallien käyntimääräksi vuodelle 2026 on arvioitu 1 235 000. Tavoite toteutuu, mikäli Leppävaaran uimahallin ja maauimalan peruskorjaus ei pitkity suunnitellusta.

Uimahallikäynnit 1.1.–31.7.

2023	701 673
2024	738 602
2025	706 200
2026	772 619

Tapiolan uimahallin peruskorjaus jatkuu, hallin arvioidaan olevan käytössä syksyllä 2028. Olarin uimahalli on suljettuna, kuntosali muutetaan omatoimiseen kuntalaiskäyttöön.

Leppävaaran uimahalli ja maauimala ovat kiinni peruskorjauksen takia elo-syys-lokakuun.

Urheilupuistot

Tapiolan urheilupuistossa tekonurmikenttien ja lähiliikuntapaikkojen rakentaminen jatkuu, kentät saadaan käyttöön syksyllä 2027. Stadionin rakentamisen aloitusta on siirretty vuodelle 2027. Siten myös sen valmistuminen siirtyy, arviolta vuodelle 2030.

Leppävaaran urheilupuiston kenttärakentaminen on saatu päätökseen ja tekojää voidaan ottaa käyttöön loppuvuodesta 2026.

Laaksolahden urheilupuistoon valmistui uusi koripallokenttä, uusi skeittipaikka valmistuu syksyllä.

Mankkaanpuron koulun kenttä tekonurmitettiin yhteistyössä koulun vanhempainyhdistyksen kanssa.

Gräsanniityn tekonurmi ja lähiliikunta-alue valmistuvat syksyllä.

Krikettikentän rakentaminen Suurpeltoon on alkanut. Kenttä valmistuu syksyllä, oheistilat valmistuvat keväällä 2027.

Hansavalkaman ulkokuntosalin laajennus valmistui kesällä. Uusi ulkokuntosali valmistui kesällä Hanikkaan.

1.2. Ulkoilu-palvelualue

Rantavalvontakausi käynnistyi 4.6.2026. Rantavalvojat aloittivat työnsä kahden päivän koulutuksella. Kaudelle palkattiin yhteensä 42 rantavalvojaa. Valvojamäärän kasvattaminen on parantanut valvonnan resursointia erityisesti vilkkaina päivinä sekä helpottanut poissaolojen järjestelyjä. Arvioitu kävijämäärä uimarannoilla oli kesäkuussa noin 26 500 (6/2025: 15 000) ja heinäkuussa noin 20 000 (7/2025: 55 000). Kävijämääriä seurataan päivittäin. Uimarannoilla tehtiin turvallisuutta parantavia toimenpiteitä muun muassa valvontavälineistön, opasteiden ja kuulutuksien osalta.

Oittaaalle valmistui rullahiihtoradan laajennus, joka parantaa alueen ympärivuotisia liikuntamahdollisuuksia. Lisäksi Ämmäsmäkeen avattiin uusi frisbeegolfkeskus. Oittaaan ja Pirttimäen maastoissa kulkeva 13 kilometrin pituinen R2 -maastopyöräreitti avattiin käyttäjille toukokuussa. Saaristoveneet aloittivat liikennöinnin 14.5.2026. Kesäkauden aikana uusittiin Otsolahden D-laituri, Nokkalan B-laituri, Ison Vasikkasaaren Gula Villanin laituri, Haukilahden saaristovenelaituri sekä Laurinlahden uimalaituri.

Saariston reittiliikenteen kausi käynnistyi 14.5. ja jatkuu 13.9. asti. Saaristoveneillä pääsee viiteen saareen: Isoon Vasikkasaareen, Pentalaan, Gåsgrundiin, Rövareniin ja Stora Herrööseen.

1.3. Liikuntapalvelut-palvelualue

Ohjattu liikunta

Ohjatun liikunnan kevätkauden liikuntaryhmien kävijämäärät nousivat viime vuoden keväästä. Kävijämäärät olivat 48 616 kevätkaudella 2025 ja 54 487 kevätkaudella 2026. Ohjatun liikunnan kesätoiminnaa tarjottiin ohjattuja liikuntapalveluita senioreille ja erityisryhmille ympäri Espoota. Ulkojummat olivat suosittuja. Uusi ohjattu ulkokuntosalikiertue toteutettiin Otaniemessä, Leppävaaran Sellossa, Niittykummussa, Espoon keskuksessa ja Suomenojalla.

Viimeisen kerran yhteistyössä (liikuntapalvelut, kulttuuripalvelut ja kirjasto) toteutettu Senioripaku - Välkky tarjosi kesän aikana 15 pysäkitapahtumaa senioreille sekä sukupolvet yhdessä - konseptilla laajemmin myös muille. Välkyn avajaistapahtumaan, joka järjestettiin ensimmäistä kertaa maauimalassa, osallistui 120 senioria.

Koululaisille suunnattu Hoppariviikko toteutettiin urheilupuistoissa uimarantojen sijaan kuluvana

kesänä. Osallistujia oli yhteensä neljän päivän aikana 120 henkilöä. Vähäiseen osallistujamäärään vaikutti sateinen sää ja kahtena päivänä tapahtuma peruttiinkin rankkasateen vuoksi.

Matinkylän, Perkkaan, Tapiolan, Latokasken ja Suvelan asukaspuistoissa liikunnanohjaajat olivat paikalla järjestämässä liikunnallista ohjelmaa lapsille ja lapsiperheille. Aamupäivisin tavoitettiin erityisesti pieniä lapsia ja heidän huoltajiaan sekä iltapäivisin koululaisia.

Liikuntaneuvonnan asiakkaita oli huhti-kesäkuussa soveltavassa liikuntaneuvonnassa 70 ja henkilökohtaisessa liikuntaneuvonnassa 13. Liikuntaneuvontakiertue toteutettiin viidellä Espoon terveysasemalla (Tapiola, Ison-Omenan, Espoonlahti, Kilon ja Samaria) liikuntaneuvontaa sai 140 asiakasta. Lisäksi pidettiin liikuntainfoja Leppävaaran, Tapiolan ja Espoonlahden avofysioterapian henkilöstöille sekä LEA-seniorikeskuksen ja Luvn-painonhallintaryhmän asiakkaille.

Yhdessä liikkeelle – perheiden liikuntaneuvontaan on osallistunut yhteensä 19 perhettä. Iltaryhmät toteutettiin keväällä Keski-Espoossa ja kesällä Matinkylässä. Keski-Espoon päiväryhmä ei toteutunut. Matinkylän päiväryhmä toteutettiin kesällä. Ryhmiin osallistuneista 78 % on ollut vieraskielisiä, joten on onnistuttu tavoittamaan kohderyhmää. Perheitä ei ole vielä ohjatutun verkoston kautta, vaan osallistujat on saatu omalla mainonnalla.

Leiki ja liiku -toimintaan tulevalle kaudelle 2026–2027 on ilmoittautunut 147 varhaiskasvatusyksikköä, 300 ryhmää ja 4084 lasta, mikä on noin 57 % kaikista espoolaisista 5–6-vuotiaista. Lukuvuodesta 2026–2027 alkaen toimintaan otetaan mukaan myös yksityisten palveluntuottajien 5-vuotiaat. Aiemmin mukana ovat olleet yksityisiltä palveluntuottajilta vain esiopetusryhmät.

Keväällä 2026 toteutettiin toista kertaa Leiki ja liiku -vaikuttavuuskysely. Kyselyn tulosten mukaan toiminta on jälleen kehittänyt lasten motorisia taitoja sekä tuonut onnistumisen kokemuksia ja liikunnan iloa. Varhaiskasvatuksen henkilöstö on tulosten perusteella oppinut aiempaa enemmän uutta Leiki ja liiku -toiminnassa ja myös hyödyntänyt oppimaansa omassa työssään. Tulokset paranivat kauttaaltaan kevään 2025 kyselystä.

Liikunta ja urheilu teki vahvaa yhteistyötä varhaiskasvatuksen kanssa lasten uimataidon kehittämiseksi. Toukokuussa toteutettiin esiopetusryhmille mahdollisuus osallistua kolmanteen uintikertaan uimahallissa. Yhteensä 31 esiopetusryhmää eri puolilta Espoota osallistui pilottiin. Pilotin johtopäätöksenä kaikille Espoon esiopetusryhmille tarjotaan ensi lukuvuonna kolme uintikertaa uimahallissa.

Kesäkuussa toteutettiin yhteistyössä suomen- ja ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen kanssa kymmenessä asukaspuistossa Lystiloiskis-kiertue, jossa perheet pääsivät tutustumaan vesipätevyyteen, keskustelemaan asiantuntijoiden kanssa sekä puuhailemaan erilaisten vesiaiheisten tekemisten parissa. Osana kiertuetta Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto toteutti varhaiskasvatukselle vesipätevyyssaiheiset etäkoulutukset. Lisäksi varhaiskasvatuksen välinelainaamoihin hankittiin vesipätevyyssetit, jotka sisältävät muun muassa pelastusliivejä, erilaisia vesileikkivälineitä, naskalit, uimalaseja ja vinkkivihon vesipätevyyden edistämiseen varhaiskasvatuksessa.

Tulevien ekaluokkalaisten maksuttomat kesäuimakoulut järjestettiin kesä-elokuussa yhteistyössä Cetus Espoon kanssa Leppävaaran, Matinkylän ja Keski-Espoon uimahalleissa. Uimakoulukertoja järjestettiin yhteensä 138 suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Uimataitoinen Espoo UIMAKE-projekti eteni suunnitelman mukaisesti kehittäen koululaisten uimataidon oppimiseen liittyviä asioita. Projektin eteneminen on ollut tavoitteiden ja suunnitelmien mukaista, ja seuraavana lukuvuotena toteutettavat toimenpiteet ja pilotit ovat valmiina käynnistettäviksi suunnitellun aikataulun mukaisesti. Vesiturvallisuuteen ja uimataitoon liittyviä teemoja on tuotu esille liikuntapalveluiden järjestämissä tapahtumissa osana projektin viestintä- ja vaikuttamistyötä.

Uimataitoviikkoa vietettiin toukokuussa järjestämällä lapsiperheille vesiturvallisuusinfoa Lippulaivan kirjastossa yhdessä uimakouluja järjestävien kumppaneiden kanssa. Uimataitoviikon ohjelmaan kuului myös Espoonlahden uimahallissa toteutettu, lapsiperheille suunnattu virtuaalisen uimaopetuksen markkinointi ja esittely. Naisten ja tyttöjen uintivuorolla Keski-Espoon uimahallissa järjestettiin kevätkaudella neljä uimakoulua uimataidottomille. Kesäkuussa toteutettiin Keski-Espoon uimahallissa maksuttomat uintikokeilut 4-6 –vuotiaille lapsille, mihin osallistui 112 lasta.

Maksuton harrastaminen

Maksuttomat JUMPPI sekä ala- ja yläkoululaisten harrasteryhmät, Monilajimestarit, Koko kylä kasvattaa ja Easy hockey-ryhmät päättyivät huhtikuussa. Osallistumiskertoja kevätkauden aikana oli 9486 ja ryhmiä 53. Vapaata tilaa omatoimiseen liikkumiseen oli Matinkylän Ilmatar -areenan liikuntasalissa ja Keski-Espoon Kannusillanmäen väestösuojan liikuntasalissa. Alakoululaisten WAU-kerhot päättyivät toukokuun lopussa. Kerhoja oli 96. Tyttöjä osallistui kerhoihin 573 ja poikia 655. Käyntejä kerhoissa oli 13 502. KULPS-liikuntapolulla vieraili 8577 oppilasta.

Kesäkuun alussa järjestettiin espoolaisten urheiluseurojen kanssa yhteistyössä alakoululaisille edulliset Monilajileirit. Espoonlahden ja Leppävaaran leiriviikot olivat 23 ja 24 ja Keski-Espoossa vko 23. Lisäksi uutena järjestettiin Leppävaarassa puolen päivän leiri alakoululaisille. Leirejä markkinoitiin kohdennetusti perheneuvolan asiakkaille. Heinäkuussa järjestettiin liikunnallista toimintaa asukaspuistoissa missä oli puistoruokailua. Liikuntatuokioista vastasivat espoolaiset urheiluseurat. Lisäksi kesällä oli muuta maksutonta toimintaa mm. keppariyhtymä Leppävaarassa ja Kauklahdessa, pelejä ja leikkejä Oittaaalla ja Keski-Espoossa, jalkapalloa Leppävaarassa ja Keski-Espoossa, tanssia ja bmx-pyöräilyä Matinkylässä. Toiminnasta vastasivat espoolaiset yhteistyökumppanimme. Jotkin toiminnot jatkuivat vielä elokuun ensimmäiselle viikolle.

Tila- ja kurssivarausjärjestelmä

Liikuntatilojen sähköisen tilavarausjärjestelmän osalta on käynnissä uuden tilavarausjärjestelmän testaus. Hankintapäätös tehtiin joulukuussa 2025 ja hankintaan varattu määräraha ohjasi vahvasti hankintaa. Tarkoituksena oli saada käyttöön valmisjärjestelmä, lisättynä tarpeelliseksi ja olennaiseksi koettujen räätälöityjen vaatimusten kanssa ja tätä työtä on tehty. Käyttöönotto tapahtunee syksyllä 2026, jolloin loppuvuoden 2026 ja vuoden 2027 käyttövuorojen haut toteutetaan uuden tilavarausjärjestelmän kautta. Syksyn 2026 ohjatun liikunnan kurssit avattiin vanhaan järjestelmään, koska uusi järjestelmä ei vielä ollut valmis.

Liikuntatilat

Kesällä oli 34 koulun liikuntasalia urheiluseurojen omavalvontakäytössä. Seurat järjestivät saleissa lapsille ja nuorille kesäleirejä ja ylimääräisiä harjoitusvuoroja.

Avustukset

Liikunta- ja hyvinvointilautakunta päätti avustusuudistuksesta 11.6.2026 pidetyssä kokouksessa. Uudistus astuu voimaan 1.1.2027. Liikunnan avustuksilla vahvistetaan ja monipuolistetaan erityisesti lasten ja nuorten sekä soveltavaan liikuntaan osallistuvien liikunnan harrastamisen mahdollisuuksia Espoossa. Espoo-tarinan eli Espoon strategian mukaan olemme lasten ja nuorten pääkaupunki. Tavoitteena on kohdistaa tukia niin, ettei hinta ole esteenä liikunnan harrastamiselle.

Avustusuudistusta on suunniteltu usean vuoden ajan ja sitä on valmisteltu yhteistyössä espoolaisten seurojen ja liikuntaa järjestävien yhdistysten kanssa yli vuoden ajan. Liikunnan ja urheilun tulosityksikkö on selvittänyt liikuntaharrastamisen kustannuksia osana avustusuudistuksen valmistelua toteuttamalla espoolaisille seuroille laajan harrastamisen hintaan liittyvän kyselyn. Seurat ja yhdistykset ovat päässeet kommentoimaan uudistusta suunnittelun eri vaiheissa. Toukokuussa seuroilla ja yhdistyksillä oli vielä mahdollisuus kommentoida kirjallisesti avustusuudistus-luonnosta. Lomakkeen kautta saatiin yhteensä 21 vastausta, tämän lisäksi avustusuudistukseen saatiin kannanottoja ja kehittämis ehdotuksia sekä vammaisneuvoston lausunto.

Vastaajat pitivät uudistuksen tavoitteita pääosin hyvinä: lasten ja nuorten liikunnan tukeminen, harrastamisen saavutettavuus, yhdenvertaisuus, vastuullisuus ja turvallisuus saavat laajaa kannatusta. Avustusjärjestelmän koetaan selkeytyvän ja olevan aiempaa läpinäkyvämpi ja vastuullisuuden ja hyvän hallinnon korostaminen koetaan oikeasuuntaiseksi. Osa seuroista kuitenkin koki, ettei valmisteluprosessissa oltu aidosti kuultu kaikkia. Haasteelliseksi koettiin myös muun muassa tukisummien ennakoinnattomuus sekä edullisemman harrastamisen hintakatot. Näitä kommentteja otettiin lopullisessa versiossa huomioon.

1.4. Kehittäminen-palvelualue

Tiedolla ja vaikuttavuudella johtaminen on keskeinen osa tulosityksikön tekemistä. Tavoitteena on vakiinnuttaa ja sitouttaa tiedolla johtamisen toimintakulttuuri osaksi arjen johtamista ja pitkän aikavälin strategista ohjausta. Keväällä 2026 tulosityksikön tiedolla johtamisen painopiste oli sisäisen yhteistyön ja tiedon hyödyntämisen kehittämisessä. Tätä edistettiin muun muassa toteuttamalla palvelualueilla pilotteja, joissa tietoa analysoitiin ja muokattiin helposti esitettävään muotoon. Lisäksi tulosityksikölle luotiin oma Power BI -työtila kaupunkitason Fabric-järjestelmään. Työtilaan laadittiin raportit muun muassa Espoon talviuuintipaikkojen sekä liikuntapalvelilaitteiden käytöstä. Työtila, eli data-allas, tulee kokoamaan yhteen liikunnan ja urheilun keskeiset tietovirrat, mahdollistaen resurssien paremman suuntaamisen sekä pitkän aikavälin ennakkoinnin.

Tapahtumat

Liikunnan ja urheilun kumppanuustapahtumia on alkuvuodesta ollut useita:

- Espoon Jäätaiturit ry: Pääkaupunkiseudun muodostelmaluistelun aluemestaruuskilpailu 17.1.2026, Espoo Metro Areenalla ja seuran jääshow 28.3.2026, Espoo Metro Areenalla.
- Ystäväluiستelu 7.2.2026, Tapiolan Jääpuutarha ja Kulttuurikeskus
- Yleisurheilun SM-hallikilpailut 28.2.-1.3.2026, Kameleonten
- Susijengi vs. Belgia 1.3.2026, Espoo Metro Areena
- Espoon Taitoluisteluklubi ry: Yksinluistelun kilpailut, Ilmatar-Areenalla 7.-8.3.2026 ja seuran kevätnäytös Espoo Metro Areenalla 28.3.2026.
- YÖ-Rogaining suunnistus- ja seikkailutapahtuma 24.-25.4., kilpailukeskus Kameleonten

Espoon Urheilugaala järjestettiin 12.2.2026 Dipolissa. Osallistujia oli 212.

Liikunnan ja urheilun kumppanuustapahtumat 1.5.-31.7.2026:

- Performing Arts SM ja IKM -kilpailut 8-10.5.2026, Otahalli
- Finscooter Scoottipäivä Espoo 24.5.2026, Leppävaaran urheilupuisto
- Youth Athletics Games 11.6.-14.6. 2026, Leppävaaran urheilupuisto
- SM-viikko 30.7.-2.8.2026, Leppävaaran urheilupuisto ja Oittaaan ulkoilukeskus

SM- viikon arvioitu kävijämäärä yhteensä oli hieman yli 18 000 kävijää ja YLE:n TV 2 katsojaluku oli 1,8 milj. Molemmat ovat SM-viikon ennätyslukuja.

Lisäksi Espoon liikunta ja urheilu järjesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Rantaraittipäivän 6.6.2026. Mukana oli 35 yhteistyökumppania ja mukana oli arviolta 600 osallistujaa.

Digitalisoituva liikunta ja urheilu

Ecomined -hankkeen hyväksytty päätös saapui kesäkuussa. Kyseessä on Erasmus+YOUTH - yhteistyöhanke, jossa kehitetään pelipohjaisia ratkaisuja kestävästä kehityksen oppimiseen hyödyntäen erityisesti Minecraftia opetuksessa. Hankkeen kokonaisbudjetti on 400 000€ ja

Liikunnan ja urheilun- tulosityksikkö on koordinaatiovastuussa. Hankkeen tavoitteena on lisätä nuorten ymmärrystä kestävästä elämäntavoista ja tukea heidän aktiivista rooliaan vihreässä siirtymässä pelillisten oppimismenetelmien kautta. Hanke käynnistyy syksyllä 2026.

Liikunnan ja urheilun tulosityksikön ja Kulttuurin tulosityksikön Harrastamisen Suomen Mallin yhteistyöhanke on saanut jatkoa marraskuun loppuun asti. Hankkeessa pilotoidaan digitaalisen kulttuurin harrastusten, kuten pelikulttuurin ja e-urheilun toimintaa.

Viestintä ja markkinointi

Viestinnän ja markkinoinnin painopisteenä on ollut lasten ja nuorten maksuttomat liikunnalliset tekemiset ja leirit, senioreille ja erityisryhmille suunnattu kesätoiminta sekä saariston ulkoilumahdollisuudet ja saaristoliikenne. Liikunnan isot kumppanuustapahtumat ovat näkyneet Espoo liikkuu- viestinnässä, esim. SM- viikon aikana.

Kesäkaudella on panostettu myös vesiturvallisuustaitojen, uimataidon ja rantojen turvallisuuden viestintään. Rannoille toteutetuissa uusissa kylteissä hyödynnetään kuvaviestintää, jotta ohjeet on helppo ymmärtää myös ilman vahvaa suomen kielen taitoa. Lisäksi kirjalliset materiaalit ja rannoilla käytettävät ohjeistavat kuulutukset on toteutettu kolmella kielellä.

1.5. Hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistämisen palvelualue

Keväällä on tehty kaksi merkittävää linjausta: maaliskuussa valtuustossa hyväksyttiin Espoon hyvinvointisuunnitelma 2026-2029 ja huhtikuussa hyväksyttiin kaupunginhallituksen tila- ja konsernijaostossa kaupunkitasoinen tilalinjaus kuntalaiskäytössä olevista tiloista. Loppukeväästä linjaus on joutunut heti käytännön testiin uskonnollisten tilaisuuksien osalta.

Aikuisväestön ja ikääntyneiden hyvinvoinnin ekosysteemin kartoitus- ja kuvaustyötä on aloitettu yhteistyössä ikäkausittaisten ohjausryhmien, vanhusneuvoston kanssa, hyvinvointialueen ja eri sidosryhmien kanssa.

Hyvinvointitiedolla johtamisen tiekarttaa on valmisteltu osana HyteData 2.0 -hanketta yhteistyössä Tiedolla johtamisen yksikön sekä Hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistämisen yksikön kanssa.

Kaupunginjohtaja on hyväksynyt Osallisuusohjelman päivittämisen.

Lukuvuosien 2026-2029 päihdekasvatustuntien kilpailutus on tehty ja toimijaksi on valikoitunut EHYT ry. Loppukeväästä toteutettiin päihdemyrkytyskampanja yhteistyössä muiden pääkaupunkiseudun kuntien kanssa. Sopimus on allekirjoitettu 28.8.2026.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa pidettiin HYTE-neuvotteluiden välitapaaminen, jossa tarkasteltiin yhteisesti asetettujen tavoitteiden etenemistä. Yhteisiä tapaamisia hyvinvointialueen kanssa on keväällä ollut myös järjestöavustuksiin ja järjestöyhteistyöhön sekä ikääntyneiden hyvinvointiin liittyen.

Liikunnan ja urheilun talouden toteutuminen

Käyttötalous

Tulopuolella uimahallien kävijämäärien kasvu ja venepaikkojen varausmäärät ovat olleet odotettua heikompia.

Uimahallikäyntien maksutuottojen ennustetaan alittuvan 0,8 milj. euroa. Uimahallilippujen hintoja korotettiin vuoden 2025 alusta, mutta se ei ole näkynyt toivotulla tavalla tulojen kasvuna. Uimahallien käyttäjäprofiili on muuttunut ja käyttäjiä on siirtynyt halvempiin lipputuotteisiin. Ilmaiskävijöiden suhteellinen osuus on kasvanut mm. +68 ja ystävä -lippuryhmissä.

Venepaikkojen tuottojen ennustetaan alittuvan 0,35 milj. euroa budjetoidusta. Venepaikkojen varausaste vaihtelee. 2445 venepaikasta 1928 paikkaa on nyt asiakkaiden toimesta varattu ja käytössä.

Liikunnan menojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Ennusteessa näkyy palvelujen ostoissa ja vuokrissa 1,2 milj. euron muutos. Tämä johtuu siitä, että ennen tilojen käyttövuorot veloitettiin palvelujen ostoista. Tänä vuonna ne onkin veloitettu ulkoisista vuokrista. Ennusteessa on tehty näkyväksi kirjaustavan muutos. Palkkojen ennustetaan ylittävän n. 50 000 euroa, koska talousarviovaiheen jälkeen palkkojen sivukuluprosentteja korotettiin ennusteisiin kaupunkitasoisesti tarkentuneiden tietojen perusteella.

Hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistämisen yksikkö on siirtynyt osaksi Liikunnan ja urheilun tulosityksikköä 1.4.2026 alkaen. Taulukossa Hyteon luvut ovat osana liikunnan lukuja vuodesta 2026 alkaen. Hyteon vuoden 2026 talousarvio on n. 1,2 milj. euroa.

1000 EUR Liikunnan ja urheilun tulosityksikkö	Tilinpäätös 2025	Muutettu talousarvio 2026	Ennuste 2026	Poikkeama ENN-MTA	TOT Tammi-Heinä / 2025	TOT Tammi-Heinä / 2026	Toteuma-% 2026
Myyntituotot	188	279	279	0	82	117	42,0%
Maksutuotot	7 023	8 289	7 120	-1 169	4 124	3 955	47,7%
Tuet ja avustukset	103	38	50	12	125	49	129,3%
Vuokratuotot	88	89	89	0	49	49	55,7%
Muut toimintatuotot	47	37	37	0	36	17	45,6%
TOIMINTATUOTOT ULKOISET	7 450	8 732	7 575	-1 157	4 417	4 188	48,0%
Valmistus omaan käyttöön	-	-	-	-	-	-	-
Henkilöstökulut	-9 269	-9 785	-9 838	-54	-5 907	-6 438	65,8%
Palvelujen ostot	-13 555	-15 800	-14 580	1 220	-7 906	-6 452	40,8%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 048	-4 092	-4 092	0	-1 605	-1 868	45,7%
Avustukset	-5 210	-5 942	-5 942	0	-3 160	-3 761	63,3%
Vuokrat	-798	-1 233	-2 453	-1 220	-402	-1 637	132,7%
Muut toimintakulut	-239	-260	-260	0	-131	-105	40,6%
TOIMINTAKULUT ULKOISET	-32 120	-37 112	-37 165	-54	-19 111	-20 262	54,6%
Sisäinen myynti	53	-	27	27	31	28	-
Sisäiset ostot	-32 482	-32 446	-32 540	-94	-18 234	-18 356	56,6%
Toimintatuotot yhteensä	7 503	8 732	7 602	-1 130	4 447	4 216	48,3%
Toimintakulut yhteensä	-64 602	-69 558	-69 706	-148	-37 345	-38 619	55,5%
TOIMINTAKATE	-57 100	-60 826	-62 103	-1 277	-32 898	-34 403	56,6%

Investoinnit

Investointien arvioidaan toteutuvan määrärahojen puitteissa. Liikuntapaikkojen perusparantamiseen varattu määräraha on 1,6 milj. euroa ja koneisiin ja kalustoon varattu määräraha on 1,2 milj. euroa.

Liikunnan ja urheilun tulosityksikkö	MTA 2026	ENN 2026	Poikkeama ENN-MTA	TOT Tammi-Heinä / 2026
Investointimenotilit	2 800	2 800	0	1 101
Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 600	1 600	0	631
Koneet ja kalusto	1 200	1 200	0	470

Palvelutuotteet

Liikunnan tulosityksikkö	Yksikkökustannus TOT 2025 Tammi-Heinä	Yksikkökustannus KS 2026 Tammi-Heinä	Yksikkökustannus TOT 2026 Tammi-Heinä
Uimahallikäynnin kustannus oma	13,9	14,1	13,5
Uimahallikäynnin kustannus osto	18,5	14,6	11,7
Uinninopetustunnin kustannus oma	-	55,8	41,5
Uinninopetustunnin kustannus osto	-	60,7	55,3

Liikunnassa seurataan kahta palvelutuotetta ja niiden osalta oman ja ostopalvelun yksikköhintaa. Uusien patujen osalta siirryttiin vuositason seurannasta kumulatiiviseen kuukausitason seurantaan toteumien ja käyttösuunnitelman osalta.

Omien uimahallien kustannukset ja käyntimäärät ovat hieman kasvaneet viime vuodesta tammi-heinäkuun tarkastelujaksolla. Yksikkökustannus on hieman laskenut viime vuodesta. Ostopalvelu-uimahallin osalta yksikkökustannus on laskenut merkittävästi viime vuodesta. Keski-Espoon uimahalli oli viime vuonna kiinni touko-lokakuun, jolloin tammi-heinäkuun tarkastelujaksolla kävijämäärät ovat olleet merkittävästi pienemmät kuin tänä vuonna, jolloin uimahalli on ollut normaalisti käytössä. Vastaavasti tänä vuonna Leppävaaran uimahalli on suljettuna arviolta 3 kuukautta, joka tulee vaikuttamaan loppuvuonna omien uimahallien yksikköhintaa nostavasti.

Uinninopetuksen laskutus- ja kirjaamiskäytäntöihin tehtiin muutoksia vuoden 2026 alussa, joten viime vuodelta ei ole vertailukelpoisia lukuja. Yksikköhinnan kehityksestä saa paremman käsityksen, kun vuosi etenee, jolloin esimerkiksi kuljetuspalveluiden veloituksiin ja ostopalveluna hankittavan uinninopetuksen laskutusrytmiin liittyvät vaihtelut eivät enää vaikuta yksikköhintaan. Koko vuodelta laskettavan oman ja ostopalvelu-uinninopetuksen hintaero on n. 8 euroa, mutta kesken vuotta seurattaessa nimenomaan laskutusryhmiin liittyvät poikkeamat heiluttavat yksikköhintaa.