

Liikunnan ja urheilun tulosityksikön osavuositarkastus 1, tilanteessa 30.4.2026

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.

Lisäksi toimintaa suunniteltaessa on otettava huomioon jo syksyn palveluiden osalta seuraavan vuoden alusta alkava sopeutus. Palvelut rakennetaan usein syksystä kevääseen ja ostopalvelut joudutaan osin jo mitoittamaan vuonna 2026 kevään 2027 tasoon. Lisäksi maksutuloja pitää kerätä eri maksutuotteista lisää lähes miljoona euroa ja se tulee vaikuttamaan myös lasten ja nuorten käyttämiin tilavuokriin. Maksuttomia palveluita voidaan karsia vain ohuelti eikä maksupohjaa saada laajennettua tasa-arvoisella tai yhdenvertaisella kohtelulla.

1.1. Tilat-palvelualue

Toiminta ja talous toteutuvat suunnitellusti.

Uimahallit

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

Uimahallikäynnit 1.1.–30.4.

2023	446 289
2024	488 661
2025	480 926
2026	492 530

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

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.

Laaksoalahden urheilupuistoon valmistui uusi koripallokenttä, skeittipaikan rakentaminen alkaa heinäkuussa.

1.2. Ulkoilu-palvelualue

Westendin uimarannan talviuintipilotti toteutettiin suunnitellusti alkuvuonna 2026. Pilotissa otettiin käyttöön rannekeperusteinen kulunvalvonta ja kävijämittaustalviuintipaikan pukutiloissa. Pilotijakson aikana talviuintiranneke oli käyttäjille maksutonta. Pilotin tavoitteena oli vähentää pukutiloihin kohdistuvaa ilkeäkäyttoa, parantaa tilojen turvallisuutta sekä varmistaa tilojen asianmukainen käyttö. Kulunvalvontajärjestelmä otetaan käyttöön laajemmin Espoon meriuimarannoilla syksystä alkaen maksullisena.

Talvikaudella luistelukuntoon saatiin noin 50 luonnonjääkenttää, jotka mahdollistivat luistelun harrastamisen eri puolilla kaupunkia helmikuun loppuun saakka. Lumen vähäisyyden vuoksi käytettävissä olevien luonnonlatujen määrä jäi talvikaudella tavanomaista vähäisemmäksi ja kausi lyhemmäksi. Tekolumiladut Oittaalla, Leppävaarassa ja Puolarmaarissa mahdollistivat hiihtämisen koko talvikauden ajan. Oittaaan ensilumenladulla hiihtokausi jatkui aina huhtikuun loppupuolelle saakka.

Ulkoliikunta-alueiden valaistuksen ohjausjärjestelmää laajennetaan. Otamme huomioon pallokenttien, kuntoratojen ja venesatamien sekä säilytysalueiden valaistuksen ohjauksen etänä vaihtelevien asiakastarpeiden ja olosuhteiden mukaisesti.

1.3. Liikuntapalvelut-palvelualue

Ohjattu liikunta

Ohjatun liikunnan kevätkauden liikuntaryhmät ovat täyttyneet hyvin. Toimintaa jatkettiin tutulla mallilla. Senioreille järjestettyyn testaustapahtumaan osallistui 510 senioria. Helmikuussa järjestettiin Kuntosaliystäväkoulutus, johon osallistui 10 ja maaliskuussa Ulkoiluystäväkoulutus, johon osallistui 11 koulutettavaa. Koulutukset järjestettiin yhteistyössä HyTe ry:n ja LUVN ikääntyneiden palveluiden kanssa. Espoo liittyi mukaan LUVN-kuntien yhteiseen Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan yli 75-vuotiaiden liikkumisen edistämiseksi. Maaliskuussa toteutettiin Espoon Ikiliikkujiaviikon-ohjelma, kutsuen senioreita tutustumaan alueiden ohjattuun liikuntatarjontaan.

Liikuntaneuvonnan sähköinen ajanvarauskalenteri Bookings otettiin käyttöön vuoden alussa. Henkilökohtaista liikuntaneuvontaa laajennettiin koskemaan soveltavan liikuntaneuvonnan asiakkaita. Asiakkaita oli tammi-maaliskuussa soveltavassa liikuntaneuvonnassa 71 ja henkilökohtaisessa liikuntaneuvonnassa 20. Liikuntaneuvontakiertue toteutettiin Työllisyyspalveluissa, Sellon ja Piispanportin toimipisteissä. Kiertueessa liikuntaneuvontaa sai 30 asiakasta. Lisäksi toteutettiin liikuntainfoja terveysasemien henkilöstölle ja painonhallintaryhmäläisille, maahanmuuttajataustaisille sekä eläkeläisyhdistyksille.

Suomi Liikkeelle -ohjelman kehittämisavustuksella aloitettiin hanke Yhdessä liikkeelle - perheiden liikuntaneuvonta Espooseen maaliskuussa 2026. Hankkeelle palkattiin projektikoordinaattori 10.3.2026 alkaen ja toiminta alkoi palvelujen kehittämisellä ja verkostoyhteistyön rakentamisella.

Liikunnan ja urheilun tuloksikkö aloitti suomen- ja ruotsinkielisen perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen kanssa yhteistyön, jonka tavoitteena on kehittää uimataidon opettamisen kokonaisuutta niin, että useampi lapsi oppii uimaan. Osana kehittämistyötä käynnistyi maaliskuussa Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustama Uimataitoinen Espoo – Perusopetuksen uimaopetuksen kehittäminen (UIMAKE) -projekti. Projektin tavoitteena on parantaa perusopetuksen oppilaiden uimataittoa ja vesiturvallisuustaitoja sekä kehittää yhtenäiset, kaupunginlaajuiset toimintamallit uimaopetukseen. Tavoitteita edistetään vahvistamalla henkilöstön osaamista, tehostamalla paikallista koordinaatiota sekä pilotoimalla lisäuimakertoja ja uusia tukimuotoja erityisesti alkuopetuksessa ja heikon uimataidon omaaville oppilaille. Projektin on palkattu projektikoordinaattori ja uimaopettaja. Tämän lisäksi kehitämme koko uinninopetuksen kokonaisuutta ja vesipätevyyden ja -tietoisuuden lisäämistä. Keski-Espoon naisten uintivuorolle lisättiin tyttöjen ja naisten uimakoulut.

Erityisliikkujan ranneke (60€/v sisältää sekä uinti- että kuntosalipalvelut) ja erityisliikkujan uimaranneke otettiin käyttöön 1.1.2026. Tuotteet korvaavat entiset erityisryhmien uima- ja kuntosalirannekkeet. Uudistunut HUR-kuntosali aukesi 7.1. Espoonlahden uimahallin alakertaan. Soveltavan ulkokuntosalin kehittäminen ja suunnittelu alkoi tammikuussa. Soveltavan liikunnan kumppanuuspilotin seurojen ja yhdistysten liikuntaryhmien hakuaika on maaliskuussa. Haku on kaudelle 2026–2027.

Leiki ja liiku -toimintaa on toteutettu lukuvuonna 2025–2026 kaikilla viidellä Espoon suuralueella: Espoonlahdessa, Espoon keskuksessa, Leppävaarassa, Matinkylä-Olarissa ja Tapiolassa. Toiminnassa on ollut mukana 3100 lasta ja 123 varhaiskasvatusyksikköä. Toiminnasta ohjauksesta

vastaavat Toimittajat kilpailutettiin keväällä 2026 ja hankintapäätös uusista Toimittajista tehtiin 4.5.2026. Uudet toimittajat aloittavat syksyllä 2026.

Maksuton harrastaminen

Syyskauden 2025 maksuttomissa harrasteryhmissä (7–20-vuotiaat) oli 21 353 käyntejä. Lajeina oli mm. koripallo, voimistelu, kuntosali ja uinti. Perheliikunta Töpinöissä käyntejä oli 3229. Ryhmät jatkuivat kevätkaudella 2026. Koululaisten KULPS-liikuntapolulla vierailtiin syksyllä 4849 kertaa. Liikuntapolun toiminnasta vastasivat yhteistyökumppanit.

Tammikuussa osallistuttiin omalla toiminnallisella pisteellä Espoo liikkuu-ottelutapahtumaan Espoon Metro Areenalla. Koululaisten talvilomaviikolla järjestettiin maksutonta Hoppari-liikuntaa Esport Areenalla. Tapahtumassa mm. heitto- ja pallopelejä, erilaisia taitoratoja sekä kepparirata, pomppulinna ja airtrack. Käyntejä viikon aikana oli 921. Talvilomaviikolla oli tarjolla myös maksutonta luistelun opastusta lapsille ja perheille Laaksoлахden ja Tapiolan ulkojäillä. Toiminnasta vastasi espoolainen luistelu-seura. Luistelun opastuksissa oli 82 käyntiä. Lisäksi kaupungin uimahalleihin oli maksuton sisäänpääsy 7–17-vuotiaille. Uimahalleissa oli hauskat temppuradat käytettävissä. Uimaseuran kanssa yhteistyössä järjestettiin uintikokeiluja uimataidottomille 5–12-vuotiaalle lapsille. Tavoitteena oli lisätä lapsen valmiuksia vedessä olemiseen ja antaa uinninopetuksen vinkkejä. Uintikokeiluihin osallistui 112 lasta.

Venepaikkojen varausjärjestelmä

Veneiden kesä- ja talvipaikkojen säilyttämiseen rakennettu uusi venepaikkojen varausjärjestelmä on ollut käytössä reilun vuoden. Paikan varaaja varaa ja maksaa itse valitsemansa laituri- tai säilytyspaikan. Keväällä 2026 varattiin asiakkaiden toimesta 2450 venepaikasta n. 1800 venepaikkaa.

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 olennaisen tärkeiksi koettujen räätälöityjen vaatimusten kanssa ja tätä työtä on tehty. Käyttöönotto tapahtuisi vuonna 2026.

Liikuntatilat

Liikuntatilojen käyttövuorot myönnettiin kevään 2025 aikana tulevaksi kahdeksi vuodeksi, ajalle syksy 2025 - kesä 2027, koulujen liikuntasaleihin, liikuntahalleihin, kuntosaleille ja uimahalleille nykyisen sähköisen tilavarausjärjestelmän kautta.

Avustukset

Liikunta- ja hyvinvointilautakunta myönsi espoolaisille urheiluseuroille ja yhdistyksille huhtikuussa vuoden 2026 liikuntatoiminta- ja erityisryhmien liikuntatoiminta-avustusta yhteensä 1 570 000 €. Liikuntajohtaja myönsi helmikuussa 2026 liikuntatilojen vuokra-avustusta yhteensä 1 775 000 €. Avustusuudistuksen työstöä jatkettiin yhteistyössä sparrausryhmän sekä seurojen ja yhdistysten kanssa yhteisissä tilaisuuksissa. Seuroille toteutettiin laaja harrastamisen hintaan liittyvä kysely uudistustyön taustatiedoksi. Tämän lisäksi jatkettiin yhteistyötä Vantaan ja Helsingin kaupunkien kanssa.

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. Tekemisemme linkittyy vahvasti Espoo-tarinaa, jossa tiedolla johtaminen on nostettu yhdeksi kohdaksi (7.3.): ”Johtaminen ja päätöksenteko perustuvat tiedon hyödyntämiseen, analytiikkaan ja organisaation yhteiseen tilannekuvaan.” Tavoitteena on muodostaa yhteinen tilannekuva ja ymmärrys eri ilmiöistä sekä siirtyä yksittäisistä piloteista pysyvään rakenteeseen toiminnassamme.

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 keväänäytös 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.

Digitalisoituva liikunta ja urheilu

Olemme valmistelleet kaksi (2) Erasmus+-hankehakemusta:

- Ecomined -hanke 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.
- Belgialaisvetoinen *European Esports Learning Ecosystem (EELE)* -hanke kehittää mallin, jossa esports integroidaan osaksi toisen asteen ja ammatillista koulutusta Euroopassa. Hanke on Erasmus+VET ja koordinaattorina toimi GO! technisch atheneum Brugge. Kokonaisbudjetti on 400 000€. Liikunnan ja urheilun tulosityksikkö toimii kumppanina tarjoten linkin espoolaisiin toisen asteen oppilaitoksiin sekä koordinoiden hankkeen toimia muutosjohtamisen parissa. Hanke rakentaa oppimispolkuja ja moduuleja, jotka yhdistävät peliosaamisen, työelämätaidot ja formaalin koulutuksen rakenteet.

Molempien hankkeiden omarahoitusosuus on 0 euroa. Päätöksiä hankkeista odotamme kesällä 2026.

Liikunnan ja urheilun tulosityksikön ja Kulttuurin tulosityksikön Harrastamisen Suomen Mallin yhteistyöhanke päättyy kesällä 2026. Hanke on käynnistynyt elokuussa 2025. Hankkeen kokonaisbudjetti on 137 500 euroa, josta Liikunnan ja urheilun omavastuuosuus n. 15 000 euroa. Hankkeessa on suoritettu kymmeniä pilottiryhmiä digitaalisen kulttuurin harrastusten, kuten pelikulttuuri ja e-urheilu, parissa. Hankkeen toiminnot siirtyvät sen päätyttyä osaksi Harrastamisen Suomen Mallia, jota koordinoi Kulttuurin tulosityksikkö. Hanke järjesti maaliskuussa Nordic Esports Sustainability Summit tapahtuman, joka toi Espooseen e-urheilun kansainvälisiä edustajia. Seminaarissa piti puheenvuoron mm. Kööpenhaminan kaupungin urheiluyksikkö, Tampereen yliopiston pelitutkimuksen huippuyksikkö sekä vieraili edustajia mm. Kansainvälisen e-urheiluliiton (IESF) puheenjohtaja ja hallituksen jäseniä.

Otahallin e-urheilu- ja pelikulttuuritiloja operoi urheiluseura Westend 58 ry. Yhteistyösopimus on voimassa 2025–2027. Tällä hetkellä tiloissa on järjestetty peliohjelmointia, 3d-suunnittelua, pelikerhoja, vanhempainiltoja, e-urheiluturnauksia sekä muita tilaisuuksia. Nuorisopalvelut järjestävät kesän 2026 digitaalisen kulttuurin leirit tilassa. Tärkeä käyttäjä on Espoon lukiot, jotka ovat järjestäneet tilassa kursseja, e-urheiluvalmennusta, LAN-tapahtumia sekä pelinkehitystapahtuma (OtaJAM).

Viestintä ja markkinointi

Painopisteenä on ollut lasten liikunta, kuten uusi perheille suunnattu liikuntaneuvonta. Senioreille ja erityisryhmille suunnattua tulevan kesän liikuntatarjontaa on markkinoitu erityisesti Länsiväylän mainosliitteellä.

Espoo liikkuu -bränditutkimus valmistui. Tutkimuksessa selvitimme sekä espoolaisten että espoolaisten seurojen edustajien mielikuvia yhteisöbrändistä. Espoolaiset vastaajat ovat yleisimmin kuulleet tai nähneet brändin mainoksissa, liikunta- ja ulkoilupaikoilla tai liikuntatapahtumissa. Brändi yhdistyy vahvimmin seuraaviin mielikuviiin: liikunta ja aktiivisuus, hyvinvointi, yhteisöllisyys sekä ulkoilu ja luonto. Seurojen edustajat yhdistivät espoolaisia puolet useammin brändin myös seuratoimintaan.

Seurat ovat itse myös brändin mahdollisia käyttäjiä. Vastanneista seuroista 77 prosenttia näkee brändin erittäin tai melko positiivisena, 42 prosenttia erittäin tai melko hyödyllisenä. Yli tuhannen jäsenen seurat kokevat brändin kaikkein hyödyllisimpänä.

Tuloksia hyödynnetään yhteisöbrändin kehittämisessä sekä viestinnän kohdistamisessa. Seurojen vastausten perusteella osaamme paremmin tukea seuroja yhteisöbrändin käytössä.

1.5. Hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistämisen palvelualue

Alkuvuodesta toteutettiin Osallisuus- ja hyvinvointikysely, jonka toteutti kilpailutuksen voittanut EPSI Rating. Hankinnan hinta oli 11 235 euroa, joka laskutettiin jo joulukuussa 2025. Kyselyn tuloksia esiteltiin Liikunta- ja hyvinvointilautakunnassa 23.4.2026. Tuloksia on hyödynnetty mm. Yhteisöllinen Espoo –ohjelmassa sekä tasa-arvo- ja hyvinvointiohjelman valmistelussa.

Osallisuustyön vaikuttavuutta päätöksenteossa on kehitetty Sitran hankkeen myötä Vokit-osallisuusalueella. Vokit-alueella hyödynnettiin helmikuussa järjestöavustuksien painottamisessa kuntalaisia kuullen avustusperiaatteiden mukaisesti. Hanke jatkuu 31.8.2026 asti. Hankkeen omavastuuosuus toteutetaan omana työnä.

Hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistämisen järjestöavustukset jaettiin Liikunta- ja hyvinvointilautakunnan päätöksellä 12.3.2026. Avustuksia jaettiin eri järjestöille 500 000 euroa.

Hyvinvointitiedollajohtamisen nykytilakartoitus on tehty osana HyteData 2.0 -hanketta, joka kestää vuoden 2026 loppuun. Nykytilakartoituksen pohjalta on nostettu viisi tavoitetta valtuustokaudelle 2026-2029 hyvinvointijohtamisen kehittämiseksi Espoossa.

Hyvinvointisuunnitelma 2026-2029 hyväksyttiin valtuustossa 24.3.2026. Tulosityksiköiden toimenpiteiden keräys on käynnissä. Kaupunkitasoinen Ehkäisevän päihdetyön suunnitelma on valmistunut ja esitelty Liikunta- ja hyvinvointilautakunnassa 5.2.2026.

Tammikuussa käytiin hyvinvointialueen kanssa HYTE-neuvottelut, joissa sovittiin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteista yhteisten tavoitteiden osalta. Kuntaneuvottelut käytiin maalikuussa, jossa nostettiin esille kunnan ja hyvinvointialueen yhdyspintojen tilanne sekä kehitysehdotukset.

Konserni- ja tilajaostossa hyväksyttiin 24.3.2026 kuntalaiskäytön kaupunkitasoinen tilalinjaus yhteistyössä kulttuurin tulosityksikön ja Tilapalveluiden kanssa. Alkuvuodesta käynnistettiin tilapilotti Olari entisessä Talvipuutarhassa nimellä Olarin Olohuone. Operaattorin kilpailutuksen voitti Emy ry, jonka pilottivuoden operaattorikustannus on 50 000 euroa. Summa pitää sisällään tyhjän tilan kalustamisen ja toiminnan käynnistämisen.

Liikunnan ja urheilun talouden toteutuminen

Käyttötalous

Tulopuolella uimahallien kävijämäärien kasvu ja venepaikkojen käyttö jäi vuonna 2025 ennustetusta, ja saman kehityksen odotetaan jatkuvan myös vuonna 2026.

Uimahallikäyntien maksutuottojen ennustetaan alittuvan 0,8 milj. euroa. Uimahallilippujen hintoja korotettiin vuoden 2025 alusta, mutta se ei ole näkynyt toivotulla tavalla tulojen kasvuna. Kävijämäärät ovat pysyneet melko tasaisina, mutta käyttäjiä on siirtynyt halvempiin lipputuotteisiin. Lisäksi ilmaiskävijöiden suhteellinen osuus on kasvanut mm. +68 ja ystävä-lippuryhmissä.

Venepaikkojen tuottojen ennustetaan jäävän viime vuoden kehityksen tapaan 0,3 milj. euroa budjetoidusta. Venepaikkojen varausaste vaihtelee, ja tyhjiä paikkoja on ollut normaalia enemmän. Tällä hetkellä venepaikkoja on tyhjänä n. 600 kpl.

Liikunnan menojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti pl. palkkojen ennustetaan ylittävän n. 50 000 euroa, koska talousarviovaiheen jälkeen 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-Huhti / 2025	TOT Tammi-Huhti / 2026	Toteuma-% 2026
Myyntituotot	188	279	279	0	26	34	12,3%
Maksutuotot	7 023	8 289	7 170	-1 119	2 368	2 265	27,3%
Tuet ja avustukset	103	38	48	10	123	48	125,6%
Vuokratuotot	88	89	89	0	31	31	35,0%
Muut toimintatuotot	47	37	37	0	30	13	34,0%
TOIMINTATUOTOT ULKOISET	7 450	8 732	7 623	-1 109	2 578	2 391	27,4%
Valmistus omaan käyttöön	-	-	-	-	-	-	-
Henkilöstökulut	-9 269	-9 785	-9 838	-53	-3 067	-3 340	34,1%
Palvelujen ostot	-13 555	-15 800	-15 800	0	-5 041	-4 836	30,6%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 048	-4 092	-4 092	0	-980	-1 015	24,8%
Avustukset	-5 210	-5 942	-5 942	0	-1 850	-2 291	38,6%
Vuokrat	-798	-1 233	-1 233	0	-244	-210	17,0%
Muut toimintakulut	-239	-260	-260	0	-66	-65	25,2%
TOIMINTAKULUT ULKOISET	-32 120	-37 112	-37 165	-53	-11 249	-11 758	31,7%
Sisäinen myynti	53	-	11	11	13	19	-
Sisäiset ostot	-32 482	-32 446	-32 428	19	-10 352	-10 515	32,4%
Toimintatuotot yhteensä	7 503	8 732	7 634	-1 098	2 591	2 410	27,6%
Toimintakulut yhteensä	-64 602	-69 558	-69 592	-34	-21 601	-22 273	32,0%
TOIMINTAKATE	-57 100	-60 826	-61 958	-1 132	-19 010	-19 863	32,7%

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-Huhti / 2026
Investointimenotilit	2 800	2 800	0	491
Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 600	1 600	0	470
Koneet ja kalusto	1 200	1 200	0	22

Palvelutuotteet

Liikunnan tulosityksikkö	Yksikkökustannus TOT 2025 Tammi-Huhti	Yksikkökustannus KS 2026 Tammi-Huhti	Yksikkökustannus TOT 2026 Tammi-Huhti
Uimahallikäynnin kustannus oma	12,2	11,7	11,9
Uimahallikäynnin kustannus osto	11,1	11,3	10,4
Uinninopetustunnin kustannus oma	-	50,8	45,6
Uinninopetustunnin kustannus osto	-	74,5	67,6

Uimahallien kustannukset ja käyntimäärät ovat olleet samalla tasolla viime vuoden ja tämän vuoden tammi-huhtikuun aikana, jolloin myös yksikköhinnat eli kustannukset per kävijä ovat lähellä toisiaan. Myöhemmin vuoden aikana yksikköhintoihin tulee eroja, koska viime vuonna Keski-Espoon uimahalli oli 6 kuukautta suljettuna. Vastaavasti tänä vuonna Leppävaaran uimahalli on suljettuna arviolta 2 kuukautta.

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 ostopalveluna hankittavan uinninopetuksen laskutusrytmi ei enää vaikuta merkittävästi yksikköhintaan.