





Liikunta ja urheilu Tulosityksikön tavoitteet

Tulostavoite	Tulosityksikön tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Toimenpiteet (vastuhenkilö)	Seuranta 30.4.	Seuranta 31.7.	Tila
1.3. Kaikilla lapsilla ja nuorilla on mieluisa harrastus.	Vahvistetaan maksutonta harrastamisen polkua erityisesti alayläkoulu sekä yläkoulu- toinen aste-ikäluokissa (12-13 v. ja 15-16 v.).	1. Olemassa olevien maksuttomien ryhmien käyntimäärät. 2. Harrasteryhmistä säännölliseen seuratoimintaan siirtyvien määrän kasvu erityisesti nivelvaiheen toimintojen osalta.	1. Käyntimäärä 2300 / viikko 2. 0 (ei tiedossa)	Toimenpiteet keskitetään ikäluokkiin (12-13 v. ja 15-16 v.), joissa harrastamisen lopettaminen on suurinta. Tavoite toteutetaan yhteistyössä seurojen ja muiden kumppaneiden kanssa. Markku Sistonen Jyrki Tuukkanen	1. ei vielä tiedossa (15.5. mennessä saadaan tilastot) 2. ei vielä tiedossa	1. Alakoulutoiminta: Käyntejä yhteensä kevään aikana 640. Wau-kerhot 1.-6.lk: Käyntejä yhteensä kevään aikana 9676. Jumppi 13-18 v.: Käyntejä yhteensä kevään aikana 565. Keskiviikkoiltapäivät: Käyntejä n. 1000 / viikko. 2. Seuroilta saatujen tietojen mukaan meidän harrastusryhmien kautta on seuratoimintaan liittynyt n. 20-25 nuorta.	Etenee suunnitellusti 
2.2. Palvelutuotanto kehittyä asukas- ja	Tuetaan seuroja etenkin niissä	Käynnissä olevien sekä toteutuneiden	0	Marianne Uppa	Leiki ja liikuhankkeen	Tilanne sama kuin 30.4.	Etenee suunnitellusti

asiakaslähtöisesti ja kustannusvaikuttavasti monituottajamallia hyödyntäen.	tavoitteissa, joihin Espoolla ei ole omia resursseja sekä harrastamiseen ja liikuntaan tutustuminen esimerkiksi varhaiskasvatuksessa. Tavoitteena on saada jokaiselle alueelle Leiki ja liikutoimintaa.	hankkeiden määrä.		Helena Pennanen	suunnittelu on aloitettu yhdessä varhaiskasvatukseen ja Espoon telineaitureiden kanssa.		ti 
2.2. Palvelutuotanto kehittyä asukas- ja asiakaslähtöisesti ja kustannusvaikuttavasti monituottajamallia hyödyntäen.	Digitaalisen kulttuurin alustan kehittäminen yhteistyössä yritysten, oppilaitosten ja harrastajien kanssa.	a) Digitaalisen kulttuurin alustan prosessikuvaus on tehty b) Verkostomainen toiminta on käynnistynyt.	a) 0 b) 0	Kimmo Leinonen	a) on aloitettu, valmistelu on käynnissä b) osittain aloitettu, käynnistetty urheiluseurojen ja e-urheiluseurojen kanssa	a) on aloitettu, valmistelu on käynnissä b) on aloitettu, verkostomainen toiminta on käynnistynyt pääkaupunkiseudun e-urheiluseurojen sekä espooalaisten urheiluseurojen kanssa	Etenee suunnitellusti 
5.1. Espoo kasvaa kestävästi.	Edistetään sellaisia liikunnan ja ulkoilun rakentamishankkeita, jotka ovat käyttösuunnitelman mukaisia eivätkä ole kaupungin rakentamishankkeissa.	Käynnissä olevien rakentamishankkeiden määrä.	Lähtöluku v. 2021: 3	Jarmo Ikävalko	Käynnissä: Kameleonten, Jupperin ulkokuntosali, Latokaskenniityn urheiluhalli, Espoonlahden jalkapallohalli	Tilanne sama kuin 30.4.	Etenee suunnitellusti 

<p>3.1. Toimintamenojen kasvua hillitään Taloudellisesti kestävä Espoo - ohjelman ja talousarvion mukaisesti.</p>	<p>Talous toteutuu enintään alkuperäisen talousarvion ja TakE:n mukaisesti.</p>	<p>Toimintakatteen alijäämä / tulot ja menot KS2022</p> <p>Patu-tuotteista toteutuu KS2022 mukaisesti %</p> <p>TakE-tuottavuustavoitteiden 2022 toteuma -%</p>	<p>Toimintakate v. 2022: - 44 245 milj.euroa.</p> <p>Patu-tuotteiden lähtöarvo 100 %</p> <p>Take-tavoitteiden lähtöarvo 100 %</p>	<p>Martti Merra</p>	<p>Alkuperäinen toimintakate TA 44,245 M € (ennuste 44,720 M €), ylittyä 0,5 milj. euroa, koska uimahallit olivat suljettu tammikuussa ja Matinkylän uimahalli avattiin 4/2022 (tulot arvioitu vuoden alusta).</p> <p>Patu-tuotteet toteutuvat osittain.</p> <p>Take-tavoitteet toteutuvat 100 %.</p>	<p>Alkuperäinen toimintakate ylittyy 0,5 milj. koska uimahallit olivat tammikuussa suljettu ja Matinkylän uimahalli avattiin alkuperäistä suunnitelmaa myöhemmin. Näistä syistä tulokertymä alittaa 0,5 milj.</p> <p>Patut toteutuvat lähes alkuperäisen suunnitelman mukaisesti.</p> <p>Take-toimenpiteet toteutuvat suunnitelmien mukaisesti.</p>	<p>Etenee suunnitellusti</p> <p>●</p>
---	---	--	---	---------------------	---	---	---------------------------------------