





## Liikunta ja urheilu Tulosityksikön tavoitteet

Tulostavoite	Tulosityksikön tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Toimenpiteet (vastuuhenkilö)	Seuranta 31.7.	Seuranta 31.10.	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. 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 suunnitelmien mukaisesti. Syyskauden kävijämääräluvut saadaan joulukuussa.	Etenee suunnitellusti  
2.2. Palvelutuotanto kehittyä asukas- ja	Tuetaan seuroja etenkin niissä	Käynnissä olevien sekä toteutuneiden	0	Marianne Uppa	Tilanne sama kuin 30.4.	Etenee suunnitelmien	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		mukaisesti. Olemme olleet varhaiskasvatukseen ja svebin johtoryhmissä ja siellä kerrottu ja keskusteltu hankkeesta, ovat innossa mukana. Leiki ja liikukokeilukerrat Vitikassa ovat alkaneet.	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) on aloitettu, verkostomainen toiminta on käynnistynyt pääkaupunkiseudun e-urheiluseurojen sekä espoolaisten urheiluseurojen kanssa	a) Etenee suunnitelmien mukaisesti. Tavoite on, että prosessikuvaus valmistuu loppuvuodesta.  b) Etenee suunnitelmien mukaisesti. Verkostoyhteistyö on käynnistynyt.	Etenee suunnitellusti 
5.1. Espoo kasvaa kestävästi.	Edistetään sellaisia liikunnan ja ulkoilun rakentamishankkeita, jotka ovat käyttösuunnitelman mukaisia eivätkä ole kaupungin rakentamisohjelmissä.	Käynnissä olevien rakentamishankkeiden määrä.	Lähtöluku v. 2021: 3	Jarmo Ikävalko	Tilanne sama kuin 30.4.  Käynnissä: Kameleonten, Jupperin ulkokuntosali, Latokaskenniityn urheiluhalli, Espoonlahden	Etenee suunnitelman mukaisesti. Tilanne sama kuin 31.7.	Etenee suunnitellusti 

					jalkapallohalli.		
3.1. Toimintamenojen kasvua hillitään Taloudellisesti kestävä Espoo - ohjelman ja talousarvion mukaisesti.	Talous toteutuu enintään alkuperäisen talousarvion ja TakE:n mukaisesti.	Toimintakatteen alijäämä / tulot ja menot KS2022  Patu-tuotteista toteutuu KS2022 mukaisesti %  TakE-tuottavuustavoitteiden 2022 toteuma -%	Toimintakate v. 2022: - 44 245 milj.euroa.  Patu-tuotteiden lähtöarvo 100 %  Take-tavoitteiden lähtöarvo 100 %	Martti Merra	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.  Patut toteutuvat lähes alkuperäisen suunnitelman mukaisesti.  Take- toimenpiteet toteutuvat suunnitelmien mukaisesti.	Toimintakate 45,186 euroa. Alkuperäinen toimintakate ylittyy 0,9 milj.  Patut toteutuvat lähes alkuperäisen suunnitelman mukaisesti.  Take- toimenpiteet toteutuvat suunnitelmien mukaisesti.	Etenee suunnitellusti  