







Liikunta ja urheilu

Tulosityksikön tavoitteet

Tulostavoite	Tulosityksikön tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Toimenpiteet ja vastuhenkilöt	Seuranta 31.10.	Seuranta 31.12.	Tila
1.3. Kaikilla lapsilla ja nuorilla on mieluisa harrastus.	Vahvistetaan maksutonta harrastamisen polkua erityisesti alayläkoulu sekä 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	Etenee suunnitelmien mukaisesti. Syyskauden kävijämääräluvut saadaan joulukuussa.	1. Käyntimäärä n.2000 / viikko 2. Seuratoimintaan siirtyvistä ei olla saatu tietoja. Tavoite ei ole toteutunut.	Poikkeamia 
2.2. Palvelutuotanto kehittyä asukas- ja asiakaslähtöisesti ja kustannusvaikuttavasti monituottajamallia hyödyntäen.	Tuetaan seuroja etenkin niissä tavoitteissa, joihin Espoolla ei ole omia resursseja sekä harrastamiseen ja liikuntaan tutustuminen	Käynnissä olevien sekä toteutuneiden hankkeiden määrä.	0	Marianne Uppa Helena Pennanen	Etenee suunnitelmien mukaisesti. Olemme olleet varhaiskasvatukseen ja svebin johtoryhmissä ja siellä kerrottu ja	Toimenpide etenee suunnitellusti ja tämän hetkinen tavoite on toteutunut. Syksyllä 2023 alkaa	Etenee suunnitellusti 

	esimerkiksi varhaiskasvatuksessa a. Tavoitteena on saada jokaiselle alueelle Leiki ja liiku-toimintaa.				keskusteltu hankkeesta, ovat innoissaan mukana. Leiki ja liiku- kokeilukerrat Vitikassa ovat alkaneet.	ensimmäinen Leiki ja liiku-pilotti Kameleontenissa , Leppävaarassa.	
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) Etenee suunnitelmien mukaisesti. Tavoite on, että prosessikuvaus valmistuu loppuvuodesta. b) Etenee suunnitelmien mukaisesti. Verkostoyhteistyö on käynnistynyt.	a) Prosessikuvaus ei ole valmis. Tavoite ei toteutunut. b) Verkostomainen yhteistyö on käynnistynyt. Tavoite on toteutunut.	Poikkeamia 
5.1. Espoo kasvaa kestävästi.	Edistetään sellaisia liikunnan ja ulkoilun rakentamishankkeita, jotka ovat käyttösuunnitelman mukaisia eivätkä ole kaupungin rakentamisohjelmissa.	Käynnissä olevien rakentamishankkeiden määrä.	Lähtöluku v. 2021: 3	Jarmo Ikävalko	Etenee suunnitelman mukaisesti. Tilanne sama kuin 31.7.	Toteutunut tavoitteen mukaisesti.	Valmis 
3.1. Toimintamenojen kasvua hillitään Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelman ja	Talous toteutuu enintään alkuperäisen	Toimintakateen alijäämä / tulot ja menot KS2022	Toimintakate v. 2022: - 44	Martti Merra	Toimintakate 45,186 euroa. Alkuperäinen toimintakate ylittyy 0,9 milj.	Toimintakate toteutui 0,7 M€ muutettua talousarviota parempana.	Etenee suunnitellusti 

<p>talousarvion mukaisesti.</p>	<p>talousarvion ja TakE:n mukaisesti.</p>	<p>Patu-tuotteista toteutuu KS2022 mukaisesti %</p> <p>TakE-tuottavuustavoitteiden 2022 toteuma -%</p>	<p>245 milj.euroa.</p> <p>Patu-tuotteiden lähtöarvo 100 %</p> <p>Take-tavoitteiden lähtöarvo 100 %</p>		<p>Patut toteutuvat lähes alkuperäisen suunnitelman mukaisesti.</p> <p>Take- toimenpiteet toteutuvat suunnitelmien mukaisesti.</p>	<p>Tulostavoite toteutui.</p> <p>Vuoden 2022 patu-seuranta valmistuu vasta 3.3.2023 mennessä. Vaikka menot toteutuivat suunnitelmien mukaisina, niin patut eivät välttämättä toteudu kaikilta osin.</p> <p>Take-toimenpiteet eivät toteutuneet kaikilta osin suunnitelmien mukaisesti, mutta niiden arvioidaan toteutuvan vuoden 2025 loppuun mennessä.</p>	
---------------------------------	---	--	--	--	--	---	---