





Liikunta ja urheilu

Tulosityksikön tavoitteet

Tulostavoite	Tulosityksikön tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Toimenpiteet (vastuuhenkilö)	Seuranta 30.4.	Tila
1.3. Kaikilla lapsilla ja nuorilla on mieluisa harrastus.	Vahvistetaan maksutonta harrastamisen polkua erityisesti ala- yläkoulu sekä yläkoulu- toinen aste- ikäluokissa (12-13 v. ja 15-16 v.).		1. Käyntimäärä 2300 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	Etenee suunnitellusti 
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 esimerkiksi varhaiskasvatuksessa. Tavoitteena on saada jokaiselle alueelle Leiki ja liiku- toimintaa.		0	Marianne Uppa Helena Pennanen	Leiki ja liiku-hankkeen suunnittelu on aloitettu yhdessä varhaiskasvatuksen ja Espoon teline-taitureiden kanssa.	Etenee suunnitellusti 
2.2. Palvelutuotanto kehittyä asukas- ja asiakaslähtöisesti ja kustannusvaikuttavasti monituottajamallia hyödyntäen.	Digitaalisen kulttuurin alan kehittäminen yhteistyössä yritysten, oppilaitosten ja harrastajien kanssa.		a) 0 b) 0	Kimmo Leinonen	a) on aloitettu, valmistelu on käynnissä b) osittain aloitettu, käynnistetty urheiluseurojen ja e-urheiluseurojen kanssa	Etenee suunnitellusti 
5.1. Espoo kasvaa kestävästi.	Edistetään sellaisia liikunnan ja ulkoilun rakentamishankkeita, jotka ovat käytösuunnitelman mukaisia eivätkä ole kaupungin rakentamishankkeissa.	Käynnissä olevien rakentamishankkeiden määrä.	Lähtöluku v. 2021: 3	Jarmo Ikävalko	Käynnissä: Kameleonten, Juppelin ulkokuntosali, Latokaskennintyn urheiluhalli, Espoonlahden ja alkapallohalli	Etenee suunnitellusti 

Tulostavoite	Tulosyksikön tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytävissä oleva tieto)	Toimenpiteet (vastuhenkilö)	Seuranta 30.4.	Tila
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 %	Alkuperäinen toimintakate TA 44,245 M € (ennuste 44,720 M €), ylittyy 0,5 milj. euroa, koska uimahallit olivat suljettu tammikuussa ja Matinkylän uimahalli avattiin 4/2022 (tulot arvioitu vuoden alusta). Patu-tuotteiden lähtöarvo 100 % Take-tavoitteiden lähtöarvo 100 %	Martti Merra	Patu-tuotteet toteutuvat osittain. Take-tavoitteet toteutuvat 100 %	Etenee suunnitellusti 