

Yksikkö: KP1230-Liikunnan ja urheilun tulosityksikkö				
Tavoite	Mittari	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Selite 31.7.	Tila 31.7.
Digitaalisen kulttuurin kehittäminen yhteistyössä yritysten, oppilaitosten ja harrastajien kanssa.	Digitaalisen kulttuurin toimintojen (harrasteryhmät, tapahtumat jne.) määrä Tunnistetaan Espoolle tärkeitä digitaalisen kulttuurin ilmiöitä	Digitaalisen kulttuurin toimintojen (harrasteryhmät, tapahtumat jne.) määrä lähtöarvo: 3 tapahtumaa Tunnistetaan Espoolle tärkeitä digitaalisen kulttuurin ilmiöitä lähtöarvo: Pelikulttuuri ja peliala	Digitaalisen kulttuurin ilmiöitä on tunnistettu, e-urheilun ja liikuntapeliin lisäksi, pelikasvatus ja peliala. Uusia toimintoja, Elisa Masters Espoo 2022, Assembly Game Day Espoo, GameJam Otaniemi, Digitalisoituvan urheilun ja liikunnan EU-hanke lisäksi: Keskustellaan eri pelitapahtumien järjestämisestä Espoossa: Install 2023. Uusina tapahtumina on vuonna 2023 järjestetty League of Legends oSM ja Kanaliigan CS:GO Finaali. Harrastekerhojen määrä 2 (Westend Indians). Espoon lukioiden (Leppävaaran lukio, Kuninkaantien lukio, Espoonlahden lukio ja Espoon yhteislyseo) yhtenäinen e-urheilukurssi yhteistyössä Ence Esports Oy:n kanssa.	Etenee suunnitellusti
Edistetään sellaisia liikunnan ja ulkoilun rakentamishankkeita, jotka ovat käyttösuunnitelman mukaisia eivätkä ole kaupungin rakentamishankkeissa.	Käynnissä olevien rakentamishankkeiden määrä	Käynnissä olevien rakentamishankkeiden määrä lähtöarvo: 2 , Tavoitearvo: 4	Edistämme näitä rakentamishankkeita: Kameleonten, Latokaskenniitty, Olarinniitty, Esport konserni / Leiki ja liiku.	Etenee suunnitellusti
Tuetaan seuroja etenkin niissä tavoitteissa, joihin Espoolla ei ole omia resursseja sekä harrastamiseen ja liikuntaan tutustuminen esimerkiksi varhaiskasvatuksessa. Tavoitteena on kehittää Leiki ja liiku- toimintaa.	Käynnissä olevien sekä toteutuneiden hankkeiden määrä	Käynnissä olevien sekä toteutuneiden hankkeiden määrä lähtöarvo: 1	Leiki ja liiku- toiminta Kameleontenissa alkaa 28.8.	Etenee suunnitellusti
Vahvistetaan maksutonta harrastamisen polkua erityisesti ala- yläkoulu sekä yläkoulu- toinen aste- ikäluokissa (12-13 v. ja 15-16 v.).	Olemassa olevien maksuttomien liikuntaryhmien määrä.	Olemassa olevien maksuttomien liikuntaryhmien määrä. lähtöarvo: v. 2022,ryhmien määrä: WAU (7-12 v.): kevät 87, syksy 85, Jumppi (13-18 v.): kevät 15, syksy 11, Yläk. ip-harrastustoiminta (myös seuratoiminnassa olleet): Avoimet ryhmät 22 / seuratoiminnan ryhmät 43 (koko vuosi) Alakoulut: 3 ryhmää ryhmien määrä, Tavoitearvo: Ryhmien määrä lisääntyy.	Liikuntaryhmien määrä on pysynyt samana. Syksyn toimintaa ollaan käynnistämässä.	Etenee suunnitellusti
Talous toteutuu enintään alkuperäisen talousarvion ja Take:n mukaisesti.	Patu-tuotteista toteutuu KS2023 mukaisesti % Take-tuottavuustavoitteiden 2023 toteuma -% Toimintakatteen alijäämä / tulot ja menot KS2023	Patu-tuotteista toteutuu KS2023 mukaisesti % (lähtöarvo: käyttösuunnitelman mukainen) Take-tuottavuustavoitteiden 2023 toteuma -% (lähtöarvo: vuoden 2023 suunnitelman mukainen) Toimintakatteen alijäämä / tulot ja menot KS2023 (lähtöarvo: käyttösuunnitelman mukainen)	Patu-tuotteista toteutuu 100%. Take- tavoitteista toteutuu 80-90%. Toimintakate: Vahvistetusta talousarviosta puuttui 0,8 milj. koska vahvistetun talousarvion jälkeen Tilapalvelut ilmoitti toimitilavuokrien noususta. Toimitilojen vuokran nousu katettiin avustuksista, joihin haetaan lisämäärärahaa ovk3 yhteydessä.	Etenee suunnitellusti