

Tulosyksiköt

Tavoite	Mittari	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Selite 31.12	Mittarin toteuma 31.12	Tila 31.12
Yksikkö : KP1230-Liikunnan ja urheilun tulosyksikkö					
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	Toimenpide on edennyt suunnitelmien mukaisesti.	Käynnissä olevien rakentamishankkeiden määrä:	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 hankkeiden määrä, Tavoitearvo: hankkeiden määrä	Tilanne sama kuin 31.10. Toimenpide on edennyt suunnitelmien mukaisesti.	Käynnissä olevien sekä toteutuneiden hankkeiden määrä: hankkeiden määrä	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 ryhmien määrä	Harrasteryhmien tilanne ala- ja yläkoulujen osalta (ei WAU, Töpinät) on 31.12.2023 kyseisissä toiminnoissa: Alakoulut: 14 ryhmää Yläkoulut: 16 ryhmää Jumppiryhmiä(13-20v.), jotka kattavat myös nivelvaiheet: 12 ryhmää Yhteensä 42 ryhmää, joista varsinaisesti nivelvaiheisiin voidaan laskea (5.-6.lk./yläkoulu ja 9.lk./2.aste) 37 ryhmää.	Olemassa olevien maksuttomien liikuntaryhmien määrä.: ryhmien määrä	Etenee suunnitellusti

Tulosyksiköt

Tavoite	Mittari	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Selite 31.12	Mittarin toteuma 31.12	Tila 31.12
Talous toteutuu enintään alkuperäisen talousarvion ja TakE:n mukaisesti.	Patu-tuotteista toteutuu KS2023 mukaisesti % TakE-tuottavuustavoitteiden 2023 toteuma -% Toimintakatteen alijäämä / tulot ja menot KS2023	Toimintakatteen alijäämä / tulot ja menot KS2023 Lähtöarvo: , Tavoitearvo: Patu-tuotteista toteutuu KS2023 mukaisesti % Lähtöarvo: , Tavoitearvo: TakE-tuottavuustavoitteiden 2023 toteuma -% Lähtöarvo: , Tavoitearvo:	Patu-tuotteista toteutuu arviolta n. 80%. Take- tavoitteista toteutuu 100%. Toimintakate: Talousarvio ylittyy johtuen toimitilavuokrien noususta (koulujen liikuntatilojen vuokran nousu ja Matinkylän uimahallin vuokran nousu). Uimahallien suoritemäärien laskun takia tulot eivät kerry suunnitelmien mukaisesti, johtuen muun muassa siitä että maaumimala avattiin vasta kesäkuussa, Matinkylän uimahalli oli suljettu marras-joulukuussa takuukorj..	Toimintakatteen alijäämä / tulot ja menot KS2023: Patu-tuotteista toteutuu KS2023 mukaisesti %: TakE-tuottavuustavoitteiden 2023 toteuma -%:	Poikkeamia
Digitaalisen kulttuurin kehittäminen yhteistyössä yritysten, oppilaitosten ja harrastajien kanssa.	Digitaalisen kulttuurin toimintojen (harrasteryhmät, tapahtumat jne.) määrä Tunnistetaan Espoole tärkeitä digitaalisen kulttuurin ilmiöitä	Tunnistetaan Espoole tärkeitä digitaalisen kulttuurin ilmiöitä Lähtöarvo: Pelikulttuuri ja peliala , Tavoitearvo: Digitaalisen kulttuurin toimintojen (harrasteryhmät, tapahtumat jne.) määrä Lähtöarvo: 3 tapahtumaa , Tavoitearvo:	Toimenpiteet ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti. Elisa Masters Espoo järjestettiin joulukuun alussa. Muuten tilanne sama kuin lokakuun seurannassa.	Tunnistetaan Espoole tärkeitä digitaalisen kulttuurin ilmiöitä: Digitaalisen kulttuurin toimintojen (harrasteryhmät, tapahtumat jne.) määrä:	Etenee suunnitellusti