

**KUVA**  
**ENN2 / 2023**  
**SITOVAT TAVOITTEET**

Toimiala	Strategian teema	Sitovat toiminnan tavoitteet v. 2023	E1	E2	E3	Mittarin nro	Mittarin kuvaus	E1	E2	E3	Kommentit	Mittarin numeerinen ennuste
KUVA	Taide ja kulttuuri ovat hyvän elämän mahdollistaja	<b>Toiminnan elinvoimaisuus</b>	Toteutuu	Toteutuu		1	Käyntikerrat toimialan palveluissa ovat vähintään 23 000 000	Toteutuu	Toteutuu		Käyntikertojen ennustetaan ylittävän 1,8 % tavoitteesta (+406 426)	23 406 426
KUVA	Vastuullinen talous kestävän kasvun perustana	<b>Toiminnan tehostaminen</b>	Ei toteudu	Ei toteudu		1	Yksikkökustannukset toimialan palvelukokonaisuuksissa ovat korkeintaan seuraavanlaiset (suluissa talousarviovuoden 2022 tavoitearvo*, johon vuoden 2023 tavoitetta verrataan): kulttuuripalvelukokonaisuus 23,15 euroa (23,27 euroa), liikuntapalvelukokonaisuus 6,82 euroa (6,48 euroa), nuorisopalvelukokonaisuus 26,17 euroa (24,17 euroa), kirjastopalvelukokonaisuus 4,20 euroa (4,09 euroa). *) Vuoden 2023 yksikkökustannukset on laskettu ilman kaupungin sisäisen vuokramallin aiheuttamaa muutosta. Vuoden 2022 tavoitearvoista on poistettu Helsingin taidemuseon (HAM) vaikutus, sillä HAMin toiminta siirtyy suunnitelmien mukaan säätiöön 1.1.2023 alkaen.	Ei toteudu	Ei toteudu		Muiden palvelukokonaisuuksien tavoite täyttyi paitsi liikuntapalvelujen. Liikuntapalvelujen ennusteeseen vaikuttaa energia- ja ylläpitokustannusten taso.	Kulttuuripalvelukokonaisuus 20,43 euroa Liikuntapalvelukokonaisuus 7,35 euroa Nuorisopalvelukokonaisuus 24,58 euroa Kirjastopalvelukokonaisuus 4,09 euroa