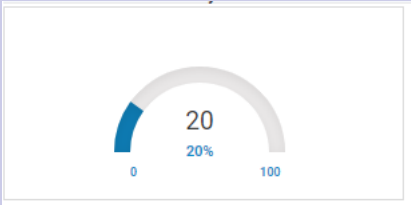
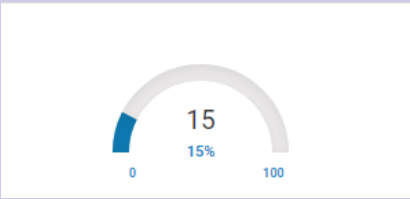


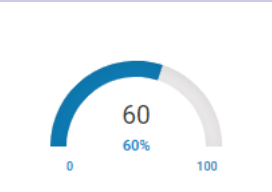
Ennuste 2: Sitovat ja muut toiminnan tavoitteet

| Tavoite (<i>Sitova tavoite</i>) | Toimenpiteet ja mittarit | Ennuste 2 | Toteuma | Tilannekuvaus |
|---|---|-----------|---|---|
| Parannetaan toiminnan elinvoimaisuutta palveluverkkosuunnittelun avulla varmistamalla, että palveluja toteutetaan oikeassa paikassa, oikealla tavalla ja riittävässä suhteessa palvelun tarpeeseen. | Tavoitearvo: Toimiala-yhteinen palveluverkkosuunnittelun toimintamalli on tehty. Lähtötaso: Tietopohjan koonti ja visualisointi on pilotoitu | Toteutuu |  | Palveluverkkosuunnittelun toimintamallin ja tietopohjan kehittäminen on käynnistynyt toukokuussa 2024 yhdessä kilpailutuksen kautta valitun kumppanin (Ubigu Oy) kanssa. Palveluverkkosuunnittelun nykyisestä organisoinnista on laadittu nykytilan kuvaus, joka on käsitelty projektin ohjausryhmässä 21.5.2024. Toimintamallin kehittäminen jatkuu kesäkuussa tarkempien, toimintamallia koskevien tavoitteiden määrittämisellä mm. johdon ja asiantuntijoiden haastatteluissa ja yhteiskehittämisen työpajassa. Toimintamallin on määrä valmistua marraskuun alkupuolella. |

| Tavoite | Toimenpiteet ja mittarit | Ennuste 2 | Toteuma | Tilannekuvaus |
|--|--|-----------|--|---|
| Tietojohtamisella luodaan vaikuttavia, kohdennettuja ja kustannustehokkaita palveluja, jotka vastaavat asiakastarpeeseen ja yhteiskunnalliseen tehtävään | Tavoitearvo: Toimialan tiedolla johtamisen malli on määritelty ja otettu käyttöön. Lähtötaso: Toimialayhteistä tiedolla johtamisen mallia ei ole määritelty | Toteutuu |  | Mallia valmisteleva ohjelmaryhmä aloitti toimintansa juuri ennen kesälomia. Tehtävät ja aikataulu työskentelylle tehty. Elokuun alusta työskentely jatkuu sen mukaisesti. |

Kaupunkiyhteiset tavoitteet

| Tavoite | Toimenpiteet ja mittarit | Ennuste 2 | Toteuma | Tilannekuvaus |
|---|--|-----------|---|---|
| Parannetaan ikäihmisten mahdollisuuksia lähteä liikkeelle, liikkua ja harrastaa yhdessä | <p>1. Senioriliikunnan kurssitoiminnan täyttöaste kasvaa Tavoitearvo: Vähintään 92 % Lähtötaso: Tp2023 mukainen arvo (91,8 %)</p> | Toteutuu | <p>A gauge chart with a blue arc reaching 95. The scale goes from 0 to 103,3% with a target mark at 92.</p> | Toteumaa seurataan senhetkisen tiedon mukaisesti. Toteumaluku voi siis elää sekä alas- että ylöspäin vuoden edetessä. |
| | <p>2. Edistetään ikääntyneiden liikkumisen ja kulttuurin avustushankkeiden arviointia ja vaikutusten mittaamista. Tavoitearvo: Avustushankkeiden arviointimalli vaikutusten mittaamiseksi on tehty ja pilotoitu vuoden 2024 aikana. Lähtötaso: Arviointimallia ei ole.</p> | Toteutuu | <p>A gauge chart with a blue arc reaching 80. The scale goes from 0 to 100 with a target mark at 80%.</p> | Valmistelussa on arviointimalli avustushankkeiden vaikutusten mittaamiseksi, mikä pohjautuu aiemmin kirjallisten materiaalien pohjalta koostettuun vuosittaiseen seuranta- ja arviointiraporttiin, jota nyt kehitetään aiemmin esiin nousseiden kehitystarpeiden pohjalta. Sitä täydennetään nyt muun muassa asiantuntija-arvioinnilla (toteutetaan syksyllä 2024) ja vertailukelpoisen osallistujapalautteen keruulla (toteutuu kauden 2024-2025 loppuraportoinnin yhteydessä). Osallistujapalautteen keruu pohjautuu hanketoimijoiden kanssa toteutettuun pilotointivaiheeseen, jossa hanketoimijoita on osallistettu työn suunnitteluun ja he ovat edellisillä kausilla pilotoineet erilaisia tapoja kerätä osallistujapalautetta. |

| Tavoite | Toimenpiteet ja mittarit | Ennuste 2 | Toteuma | Tilannekuvaus |
|---|--|---------------------------------|---|---|
| Parannetaan ikäihmisten mahdollisuuksia lähteä liikkeelle, liikkua ja harrastaa yhdessä | <p>3. Toteutetaan Kuva-toimialan koordinoimana ja toimialojen (Kuva, Kasko, Sotepe, Kymp) sekä kaupunginkanslian yhteistyöllä ikäihmisten liikkumistoimenpiteitä Malmilla.</p> <p>Uudenlaisen alueellisen yhteistyömallin tavoitteena on erityisesti vähän liikkuvien ikäihmisten liikkeelle lähtemisen, liikkumisen ja harrastamisen tukeminen. Monitoimijainen yhteistyön malli suunnitellaan hyödyntäen kahden toteutetun Harvard-Bloomberg – innovaatio-ohjelman oppeja sekä ikääntyneiden liikkumista käsittelevien data-analyyysien tuloksia.</p> <p>Mittari 1: Tavoitearvo: Malmin alueella kehitetty yhteistoiminnan malli on dokumentoitu ja monistettavissa muille Helsingin alueille Lähtötaso: Alueellista yhteistyön mallia ei ole.</p> <p>Mittari 2: Tavoitearvo: Malmin alueella toteutettujen liikkumistoimenpiteiden lukumäärä, vähintään 3. Lähtötaso: 0</p> | <p>Toteutuu</p> <p>Toteutuu</p> | <p>Mittari 1</p>  <p>Mittari 2</p> <p>Ei vielä konkreettisia toimenpiteitä</p> | <p>Monitoimijainen yhteistyön mallia on suunniteltu hyödyntäen kahden toteutetun Harvard-Bloomberg – innovaatio-ohjelman oppeja sekä ikääntyneiden liikkumista käsittelevien data-analyyysien tuloksia. Työtä on vetänyt kaupunginkanslian kehittämiskonsultti. Kevään työskentely on noudattanut Harvardin PDIA-mallia (Problem Driven Iterative Adaption). Sen mukaisesti on tehty viisi työvaihetta: ilmiön tarkastelu, tiimin rakentaminen, ongelman muodostaminen, ongelman juurisyiden analysointi ja purkaminen osaongelmiin sekä toimintasuunnitelman valmistelu. Toimintasuunnitelma tarkentuu alkusyksystä 2024. Ikäihmisiä on kohdattu pormestarin asukasillassa 29.2. Lisäksi kevään 2024 aikana Malmilla on toteutettu asukaskysely (N=73). Yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan kanssa Malmin alueelle on suunniteltu lisääväksi 100 penkkiä. Penkkien sijoittelussa on hyödynnetty Forum Viriumin kehittämää osallistavaa palautelaitetta. Toukokuun aikana Ala-Malmin torilla on järjestetty kolme kertaa maksutonta ulkokuntosaliopastusta osana kaupunkitasoista kampanjaa. KauKo - Kaupunkiympäristöt Kokeilualustana hyvinvointi-innovaatioille - hankkeessa on järjestetty kaksi työpajaa (17.4. ja 4.6.) teemalla, minkälaiset innovatiiviset ratkaisut tukevat ikäihmisten liikkumista kaupunkiympäristössä. Työpajat pohjustavat vuosien 2024–2025 aikana tehtäviä toimenpiteitä, joiden kokeilualustana toimii Malmin alue. Helsinki-päivänä 12.6. Malmi-talolla järjestetään Unelmien lavatanssit. Lisäksi osana Liikunnan tapahtumatuotantoa järjestetään tilaisuus Malmilla osana vanhusten viikkoa.</p> |

Kaupunkiyhteiset tavoitteet

| Tavoite | Toimenpiteet ja mittarit | Ennuste 2 | Toteuma | Tilannekuvaus |
|---|---|-----------|-----------------------|---|
| Parannetaan mielen hyvinvoinnin varhaista tukea lasten ja nuorten arjessa | <p>Vähennetään lasten ja nuorten yksinäisyyttä hyödyntämällä Hyvä-mallia sekä lisäksi muita yksinäisyyttä vähentäviä toimenpiteitä osana Kuvan palvelutuotantoa.</p> <p>Mittari 1 Tavoitearvo: Hyvä-mallia hyödynnetään kaikissa palvelukokonaisuuksissa niiden itse määrittelemillä toimenpiteillä Lähtötaso: Lasten ja nuorten ohjaustehtävissä oleva henkilöstö on koulutettu Hyvä-malliin, mutta malli ei ole käytössä</p> <p>Mittari 2 Tavoitearvo: Toimialalla on vähintään neljä lasten ja nuorten yksinäisyyttä vähentävää toimenpidettä käytössä Lähtötaso: Toimialalla on yksi lasten ja nuorten yksinäisyyttä vähentävä toimenpide käytössä.</p> <p>Kulttuuripalvelukokonaisuus 5x2 mallin hyödyntäminen yksinäisyyden vähentämisessä: vähintään 40 taidekasvattajaa ja -opettajaa osallistuu vuoden 2024 aikana koulutukseen, jossa käsitellään yksinäisyyden vähentämistä.</p> <p>Kirjastopalvelukokonaisuus Lanu -tiimeissä suunnitellaan ja järjestetään lapsia ja nuoria osallistavia tapahtumia Hyvä -mallin periaatteita hyödyntäen: 39 kirjastossa on järjestetty osallistava tapahtuma</p> <p>Liikuntapalvelukokonaisuus Lasten ja nuorten palvelutuotannon ja seurayhteistyön uudistaminen lapsi- ja nuorilähtöisesti</p> <p>Nuorisopalvelukokonaisuus Yksinäisyyden vähentämisen itsearviointit 17 yksikössä.</p> | Toteutuu | Etenee suunnitellusti | Hyvä-mallia hyödynnetään yksinäisyyttä vähentävien toimenpiteiden toteuttamisessa. |
| | | Toteutuu | Etenee suunnitellusti | Koulutus toteutetaan 12.8.2024 klo 10-12 Annantalon auditoriossa eli koulutuksen mahtuu noin 50 henkilöä. |
| | | Toteutuu | Etenee suunnitellusti | Toimenpide jalkautettu yksiköiden tosuihin (38 toimipistettä + kirjastoauto). |
| | | Toteutuu | Etenee suunnitellusti | Alakouluikäisten osalta palvelutuotannon uudistus etenee aikataulussa, nuorten aikuisten osalta pieniä viiveitä. |
| | | Toteutuu | Etenee suunnitellusti | Kaikki yksiköt osallistuvat pl. Verke. Tapahtuma, Ympäristö ja etsivä voi toteuttaa, mikäli se tuntuu tarpeelliselta. |
| | | | | Yksiköitä on yhteensä 13 + 1 (ruotsinkielinen) |

Kaupunkiyhteiset tavoitteet

| Tavoite | Toimenpiteet ja mittarit | Ennuste 2 | Toteuma | Tilannekuvaus |
|--|--|-----------|--------------------------------------|---|
| Lasten ja nuorten turvallisuuden tunnetta parannetaan kaupunkiudistus-alueilla kaupunkiympäristöä ja palveluita kehittämällä | <p>Kuva, Kasko, Sotepe: Lasten ja nuorten alueellisissa yhteistyöverkostoissa tunnistetaan tutkimus- ja ilmiötietoon perustuen sekä vuorovaikutuksessa alueen lasten, nuorten, perheiden ja toimijoiden kanssa keskeiset toimialayhteiset toimenpiteet lasten ja nuorten turvallisuuden tunteen parantamiseksi kaupunkiudistusalueilla. Yhteisesti sovitut toimenpiteet kirjataan ja niiden toteutumista seurataan osana yhteistyöverkoston toimintaa.</p> <p>Tavoitearvo: Toteutetaan vähintään 3 toimenpidettä / kaupunkiudistusalue ja yhteensä kaupunkiudistusalueilla vähintään 12 toimenpidettä.</p> <p>Lähtötaso: 0</p> | Toteutuu | Ei vielä konkreettisia toimenpiteitä | Valmennuksessa olevissa alueellisissa tiimeissä on tunnistettu turvallisuuden tunteen vahvistamiseen liittyviä toimenpiteitä ja joissakin on niitä myös aloitettu. Ongelman analyysiä ja toimenpide-ehdotuksia on esitelty alueellisille yhteistyöverkostoille. |

| Tavoite | Toimenpiteet ja mittarit | Ennuste 2 | Toteuma | Tilannekuvaus |
|---|--|-----------|---------|---------------|
| Kaupungin toimintojen tuottavuutta parannetaan digitalisaation, tilatehokkuuden ja prosessitehokkuuden keinoin. | Yksikkökustannukset palvelukokonaisuuksittain | | | |
| | Kirjastopalvelukokonaisuus Tavoitearvo 4,46 | Toteutuu | 4,31 | |
| | Kulttuuripalvelukokonaisuus Tavoitearvo 23,70 | Toteutuu | 23,00 | |
| | Liikuntapalvelukokonaisuus Tavoitearvo 8,31 | Toteutuu | 8,27 | |
| | Nuorisopalvelukokonaisuus Tavoitearvo 30,48 | Toteutuu | 28,41 | |

Kaupunkiyhteiset tavoitteet

| Tavoite | Toimenpiteet ja mittarit | Ennuste 2 | Toteuma | Tilannekuvaus | |
|---|---|-----------|-----------------------|--|--|
| Torjutaan ilmastomuutosta ja ympäristövaikutuksia muun muassa kiertotalouden, resurssitehokkuuden sekä ilmastokasvatuksen keinoin | 1. Tiivistetään yhteistyötä Kaupunkiympäristön toimialan kanssa tilojen energiatehokkuuden parantamiseksi ja tehdään toimenpidesuunnitelma aikatauluineen. Tavoitearvo: Toimenpidesuunnitelma palvelujen energiatehokkuuden parantamiseksi on tehty kaupunkiympäristön toimialan kanssa. Lähtötaso: Toimenpidesuunnitelmaa ei ole | Toteutuu | Etenee suunnitellusti | Yhteinen valmistelu Kympin kanssa aloitettu huhtikuussa. Toimenpidesuunnitelmaa laaditaan 8-12/2024. | |
| | 2. Toteutetaan palvelukokonaisuuksien ympäristöohjelmien toimenpiteitä Tavoitearvo: vähintään 2 toimenpidettä / palvelukokonaisuus Lähtötaso: 0 | | | | |
| | Kirjastopalvelukokonaisuus - Asiakkaiden näkökulman toimenpide: aktivistidiplomin käytön laajentaminen, 10 tapahtumaa, 200 osallistujaa - Sisäisen näkökulman toimenpide: henkilökunnan koulutus, 7 koulutusta, 50 osallistujaa | Toteutuu | 0 | Ei tapahtumia tammi/helmikuussa | |
| | | Toteutuu | 0 | Koulutuksia ei ole vielä aloitettu | |
| | Kulttuuripalvelukokonaisuus Ympäristöohjelmien määrä palveluissa, tavoitteena 2 | Toteutuu | 0 | Malmitalon ympäristöohjelma toteutetaan opinnäytetyönä, jonka tekeminen on käynnissä ja Ekokompassin alkukartoitus on aloitettu. Caisan ekotukihenkilö valittu, joka osallistuu toimialan johtama prosessiin. Kanneltalon Ekokompassityö käynnistynyt, palveluun nimetty ekotukihenkilö. Kukeissa alkukartoitus ekokompassiin tehdään, tähän on sitouduttu, huomioidaan synergiat muiden samoissa toimitiloissa toimivien palveluiden kanssa. Lisäksi Kulpin ympäristötyön koordinoitiin TVA-tekeillä. | |
| | Liikuntapalvelukokonaisuus - Vähennetään tekonurmikenttien rakenteissa, hoidossa ja kunnossapidossa aiheutuvaa kuormitusta ympäristölle ja estetään materiaalien leviäminen ympäröiville alue - Hankitaan energiatehokkaampia ja vaihtoehtoisia energiamuotoja hyödyntäviä työkoneita ja laitteita (irtaimistohankinnat) | Toteutuu | Etenee suunnitellusti | 2024 urakkatilanne (arvio valmistumisesta): Myllypuro 7.7.-24 , Käpylä 30.8. -24, Pitäjänmäki 9.8.-24 | |
| | | Toteutuu | Etenee suunnitellusti | Irtaimen hankinnat kaikki mitkä koskee energiatehokkuutta on hankittu tai kilpailutuksen loppuvaiheilla, eli toteutuu täysin. Koneiden toimitus tämän vuoden loppuun laitettu kilpailutukseen. | |
| | Nuorisopalvelukokonaisuus - Roskaantumisen hillinnän toimenpideohjelma: Nuorten viestintäkampanjan suunnittelu ja toteutus - Nuorten toiveista toteutettu ympäristöteko/tapahtuma/haaste tms. joka yksikössä - Vastuulliset hankinnat henkilöstöohje: Hankintaprosessin ekologisuus | Toteutuu | Etenee suunnitellusti | ROHI viestintäkampanja: aloitettu - etenee NUPA:n, KYMP:in ja Nuorisoneuvoston kanssa | |
| | | Toteutuu | Etenee suunnitellusti | Nuorten toiveista toteutettu ympäristöteko, hanke tai tapahtuma: jatkuvaa toteutusta nuorisotyöyksiköissä | |
| | | Toteutuu | Etenee suunnitellusti | Vastuulliset hankinnat henkilöstöohje: suunnitteluasteella - vastuualueita tarkennettava | |