

**KUVA**  
**ENN2 / 2023**  
**MUUT TAVOITTEET**

Toimiala	Strategian teema	Muut toiminnan tavoitteet v. 2023	E1	E2	E3	Mittarin nro	Mittarin kuvaus	E1	E2	E3	Kommentit	Mittarin numeerinen
KUVA	Taide ja kulttuuri ovat hyvän elämän mahdollistaja	Parannetaan ikäihmisten mahdollisuuksia lähteä liikkeelle, liikua ja harrastaa yhdessä	Toteutu	Ei toteudu		1	Tuetaan ikääntyneiden kulttuuri- ja taidetoimintaan osallistumista ja harrastamista: ikääntyneiden kulttuuritoiminnan edistämiseen kohdenneet avustukset on myönnetty vuoden 2023 loppuun mennessä	Toteutu	Toteutu		Vuonna 2023 ikääntyneiden kulttuuritoiminnan avustuksiin käytettävä määräraha oli yhteensä 1 300 000 euroa. Haku oli auki 9.1.-10.2.2023. Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä 53 kpl.  Kulttuurijaosto teki avustuspäätökset 18.4.2023 yhteensä 29 hakijalle.	Toteutunut 18.4.2023
						2	Kasvatetaan liikunnan kurssitoiminnan täyttöastetta ja kävijämäärää: täyttöaste vähintään 90 % ja kävijämäärä vähintään 145 000 kävijää	Toteutu	Ei toteudu		Seniorikurssien täyttöasteen ennustetaan toteutuvan. Kävijämäärissä sen sijaan ennustetaan jätävän tavoitteesta. Toukokuun loppuun mennessä toteuma oli 54	
						3	Täydennetään palvelutuotantoa laadukkailla etäpalveluilla yhteistyössä toimialojen, yhdistysten ja järjestöjen kanssa: digisisältöjen määrä on 20 % suurempi kuin vuonna 2022	Toteutu	Toteutu		Tavoitteena on saada 66 digisisältöä (vuonna 2022: 54).  Toukokuun loppuun mennessä oli toteutunut 40	66 digisisältöä
						4	Julkaistaan ikäihmisten hyvinvointia tukeva kaupunkitasoinen verkkosivusto vuoden 2023 loppuun mennessä	Toteutu	Toteutu		Verkkosivusto julkaistu 6.2.2023. <a href="https://www.hel.fi/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/ikaantyneille">https://www.hel.fi/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/ikaantyneille</a>	Toteutunut 6.2.2023
KUVA	Helsinkiiläisten hyvinvointi ja terveys paranevat	Parannetaan mielen hyvinvoinnin varhaista tukea lasten ja nuorten arjessa	Toteutu	Toteutu		1	Common Approach -mallin koulutukseen osallistuneiden määrä on vähintään 130 työntekijää	Toteutu	Toteutu		Etenee suunnitellusti. Toukokuun loppuun mennessä oli koulutettu yhteensä 63 työntekijää.	130 työntekijää
KUVA	Toimiva ja kaunis kaupunki	Parannetaan turvallisuuden tunnetta kaupunkiudistusalueilla kaupunkiympäristöä ja palveluita kehittämällä	Toteutu	Toteutu		1	Toimialayhteisen pilotin toteuttaminen sujuvasta tilavarauspalvelusta kasvatuksen ja koulutuksen sekä kaupunkiympäristön toimialan kanssa yhdellä kaupunkiudistusalueella: Tilavarauksen prosessit on selkeytetty pilottialueella kolmessa toimipaikassa projektisuunnitelman tavoitteiden mukaisesti	Toteutu	Toteutu		Etenee suunnitellusti. Tilavarauksen palvelukehitys- ja kulunhallinnan ratkaisut-pilotti on käynnistynyt tammikuussa. Projektilla on riippuvuus Varaamo-järjestelmäkehitykseen ja mahdollisesti kaupunginkanslian hankkiman integraatioalustan käyttöönottoon. Riippuvuudet aiheuttavat riskin projektin aikataululle ja kustannuksille.	
						2	Toimialayhteisen pilotin toteuttaminen sujuvasta tilavarauspalvelusta kasvatuksen ja koulutuksen sekä kaupunkiympäristön toimialan kanssa yhdellä kaupunkiudistusalueella: Lukitusratkaisujen ja järjestelmäintegraation toteuttamisvaihtoehtojen kartoitus on tehty	Toteutu	Toteutu		Etenee suunnitellusti. Tilavarauksen palvelukehitys- ja kulunhallinnan ratkaisut-pilotti on käynnistynyt tammikuussa. Projektilla on riippuvuus Varaamo-järjestelmäkehitykseen ja mahdollisesti kaupunginkanslian hankkiman integraatioalustan käyttöönottoon. Riippuvuudet aiheuttavat riskin projektin aikataululle ja kustannuksille.	
KUVA	Vastuullinen talous kestävän kasvun perustana	Käyttötalouden tuottavuus	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).	Ei toteudu	Ei toteudu		Muiden palvelukokonaisuuksien tavoite täyttyy 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