

KUVA

Enn1 / 2023

Sitovat tavoitteet

Strategian teema	Sitovat toiminnan tavoitteet v. 2023	E1	Mittarin nro	Mittarin kuvaus	E1	Kommentit	Mittarin numeerinen ennuste
Taide ja kulttuuri ovat hyvän elämän mahdollistaja	Toiminnan elinvoimaisuus	Toteutuu	1	Käyntikerrat toimialan palveluissa ovat vähintään 23 000 000	Toteutuu	Kuvan toiminnalle kesäaikana tapahtuvat toiminnot ovat käyntikertojen kannalta merkitykselliset. Toinen ennuste antaa paremmin suuntaa tavoitteen toteutumiseen.	23 000 000
Vastuullinen talous kestävän kasvun perustana	Toiminnan tehostaminen	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	Muiden palvelukokonaisuuksien tavoite täyttyi paitsi liikuntapalvelujen. Liikuntapalvelujen ennusteeseen vaikuttaa energiakustannusten taso.	Kulttuuripalvelukokonaisuus 22,47 euroa Liikuntapalvelukokonaisuus 7,38 euroa Nuorisopalvelukokonaisuus 26,16 euroa Kirjastopalvelukokonaisuus 4,18 euroa