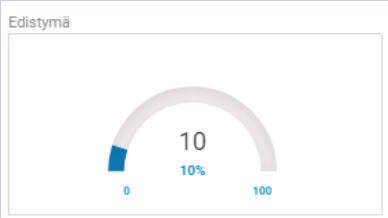
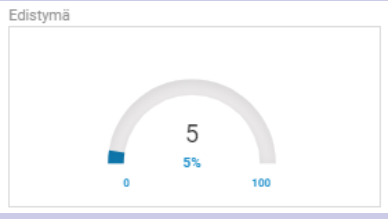


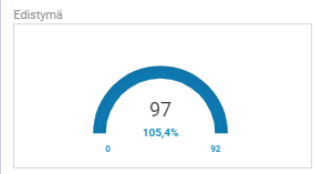
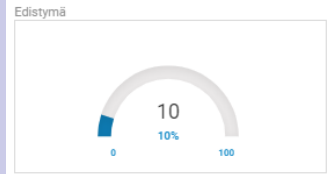
Ennuste 1: Sitovat ja muut toiminnan tavoitteet

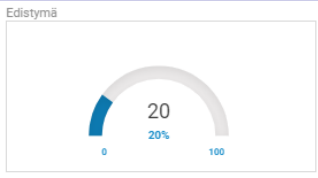
Toimialan omat tavoitteet

Tavoite (<i>Sitova tavoite</i>)	Toimenpiteet ja mittarit	Ennuste 1	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		Toimialan palveluverkkosuunnittelun kehittämisen projekti järjestäytyi uudestaan helmikuussa 2024 ja samassa yhteydessä projektisuunnitelma päivitettiin kokonaisuudessaan. Tarkempi työsuunnitelma toimintamallin valmistelemiseksi käsiteltiin projektin ohjausryhmässä 5.3.2024. Toimintamalli sisältää palveluverkkosuunnittelun prosessin, vuosikellon, roolien ja päätös- ja yhteistyörakenteiden kuvaamisen. Palveluverkkosuunnittelun tietopohjan ja toimintamallin kehittämistä tulee tukemaan kilpailutuksen kautta valittava kumppani. Palveluhankintaa valmistellaan tilapalveluyksikön ja digitalisaatiokehitysyksikön yhteistyönä.

Tavoite	Toimenpiteet ja mittarit	Ennuste 1	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		Mallin valmistelu on aloitettu alkuvuoden aikana osana tietojohtamisen ohjelman valmistelua.

Kaupunkiyhteiset tavoitteet

Tavoite	Toimenpiteet ja mittarit	Ennuste 1	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>Toteumaa seurataan senhetkisen tiedon mukaisesti. Toteumaluku voi siis elää sekä alas- että ylöspäin vuoden edetessä.</p> <p>Toteuttamistavasta on aloitettu keskustelut ja pohdintaa käyty muun muassa hankkeiden kohderyhmän tarkemmasta analyysistä (ikäntyneet osallisuus heikentynyt/ fyysinen aktiivisuus heikentynyt / molemmat heikentyneet / kumpikaan ei heikentynyt) ja toiminnan vaikutuksista edellä mainittuihin. Uusi hankekausi starttaa kesäkuussa 2024, jolloin vaikutusten arviointia olisi hyvä testata näiden hankkeiden kanssa.</p>
	<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		

Tavoite	Toimenpiteet ja mittarit	Ennuste 1	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>	Toteutuu	<p>Mittari 1</p>  <p>Mittari 2</p> <p>Ei vielä konkreettisia toimenpiteitä</p>	<p>Alueellisen yhteistoimintamallin valmistelu käynnistettiin syyskuudella 2023 kaupunkiyhteisesti. Toimintaa edistetään Malmin alueen toimijoista koostuvan moniammatillisen tiimin, ydinryhmän, voimin. Prosessin aikana ydinryhmän tuottamia ajatuksia ja ideoita testautetaan ja validoidaan laajemman asiantuntijaryhmän kokouksissa. Ydinryhmä on tähän asti kokoontunut livenä 4 kertaa ja etänä 2 kertaa. Laajempi asiantuntijaryhmä on kokoontunut livenä 2 kertaa ja etänä kerran. Koko vuoden 2024 ajan toiminnasta pidetään kirjaa, jotta malli on loppuvuodesta 2024 tarkasti dokumentoitavissa ja monistettavissa muille Helsingin alueille.</p> <p>Alueellisen yhteistoimintamallin suunnittelu- ja valmistelutyö on käynnistynyt loppuvuodesta 2023. Liikuntapalvelukokonaisuuden edustajat (2kpl) toimivat toimintamallin ydinryhmässä. Lisäksi edustajia on toimintaa edistävässä laajemmassa asiantuntijaryhmässä (6kpl). Tällä hetkellä toiminnan ydintiimi on Harvardin PDIA-mallia noudatellen tutustunut aiheeseen syvällisemmin, rajannut alueellista ikäihmisten liikkumattomuuden ongelmaa tarkemmin sekä pureutunut ongelman juurisyihin purkamalla ongelman kalanruotomalliin. Syvällisen juurisyyanalyysin jälkeen valitaan tulokset, toteutetaan muutostila-analyysi ja suunnitellaan varsinaiset kaupunkiyhteiset, konkreettiset liikkumistoimenpiteet Malmin alueella. Ydinryhmä on toteuttanut alkuvuoden aikana kaupunkilaisten osallistamista kokoamalla mm. vapaaehtoisen asukkaista koostuvan kehittäjäryhmän sekä haastattelemalla ikääntyneitä eri yhteyksissä (mm. pormestarin asukasilta ja Malmin Nova-kauppakeskus).</p> <p>Kaupunkiyhteisten liikkumistoimenpiteiden lisäksi liikuntapalvelukokonaisuudessa on suunniteltu omia ikäihmisten toimenpiteitä Malmille tapahtumien ja alue liikunnan käynnistämisen muodossa.</p>

Kaupunkiyhteiset tavoitteet

Tavoite	Toimenpiteet ja mittarit	Ennuste 1	Toteuma	Tilannekuvaus
<p>Parannetaan mielen hyvinvoinnin varhaista tukea lasten ja nuorten arjessa</p>	<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 itsearvioinnit 17 yksikössä.</p>	<p>Toteutuu</p> <p>Toteutuu</p> <p>Toteutuu</p> <p>Toteutuu</p> <p>Toteutuu</p>	<p>Etenee suunnitellusti</p> <p>Etenee suunnitellusti</p> <p>Etenee suunnitellusti</p> <p>Etenee suunnitellusti</p> <p>Ei ole vielä käynnistynyt</p>	<p>Hyvä-mallia hyödynnetään yksinäisyyttä vähentävien toimenpiteiden toteuttamisessa.</p> <p>Koulutusta suunnitellaan syksyille 2024. Kohderyhmä laajennetaan Kulpin lastenkulttuurin ammattilaisiin eli kaikkiin työntekijöihin, jotka tekemisissä lasten ja nuorten kanssa.</p> <p>Toimenpide on jalkautettu yksiköiden toimintasuunnitelmiin.</p> <p>Alakouluikäisten osalta palvelutuotannon uudistus etenee aikataulussa, nuorten aikuisten osalta pieniä viiveitä.</p> <p>Yksiköille tarvitaan apua käynnistämiseen.</p>

Kaupunkiyhteiset tavoitteet

Tavoite	Toimenpiteet ja mittarit	Ennuste 1	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	Lasten, nuorten ja perheiden alueellisissa yhteistyörakenteissa on järjestetty aluefoorumit, joissa on käsitelty alueellista lasten ja nuorten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyvää tietopohjaa. Alueellisiin ydintiimeihin on nimetty edustajat jokaiselta toimialalta, ja Harvardin valmennus ydintiimeille on käynnistynyt. Valmennuksen aikana määritellään alueellisia ongelmia ja suunnitellaan niihin pureutuvia konkreettisia toimenpiteitä. Yhteistyörakenteille ja Harvard-valmennukselle on sovittu tukirakenteet.

Tavoite	Toimenpiteet ja mittarit	Ennuste 1	Toteuma	Tilannekuvaus
Kaupungin toimintojen tuottavuutta parannetaan digitalisaation, tilatehokkuuden ja prosessitehokkuuden keinoin.	Yksikkökustannukset palvelukokonaisuuksittain			
	Kirjastopalvelukokonaisuus Tavoitearvo 4,46	Toteutuu	4,33	
	Kulttuuripalvelukokonaisuus Tavoitearvo 23,70	Toteutuu	23,29	
	Liikuntapalvelukokonaisuus Tavoitearvo 8,31	Ei toteudu	8,43	Energian hinta ei ole laskenut odotetusti. Liikunnan energiabudjetti ylittyy 0,8M€.
	Nuorisopalvelukokonaisuus Tavoitearvo 30,48	Ei toteudu	30,83	Tarvitaan joko lisää kävijöitä tai kuluja tulee laskea. Huom! Ylitys johtuu palkkakehitysohjelman 0,4 m€:sta. Yksikkökustannuksen ylitys poistuu vuoden loppuun mennessä, mikäli käyntikertatavoite saavutetaan ennusteen mukaisesti

Kaupunkiyhteiset tavoitteet

Tavoite	Toimenpiteet ja mittarit	Ennuste 1	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	Ei vielä aloitettu	Käynnistetään yhteistyö huhtikuussa	
	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	Ympäristötavoitteen osalta ollaan organisoitumassa maaliskuun lopussa. Tavoitteen käynnistämisestä on jo sovittu, mutta tavoitteelle järjestetään vielä kick-off. Tavoite linkitetään kuvan ympäristöryhmään. Tavoitteen edistämiseksi on tunnistettu henkilöitä kehittämis- ja digitalisaatiopalveluista, Kympistä ja kulttuuripalvelukokonaisuudesta. Tarkoitus on kerätä palvelut ekokompassin alle.	
	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	Ei vielä aloitettu	Merkittävin toimenpide tämän osalta on tänä vuonna rakennettavien/uusittavien tekonurmien valmistelu (5) siten, että ko. kentille tulee ympäristölähtöinen täyteaine. Muut toimenpiteet käynnistyvät keväällä lumien sulettua ja tekonurmikenttien toiminnan käynnistytessä	
		Toteutuu	Etenee suunnitellusti		
	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 nuorisopalvelukokonaisuuden, Kympin ja Nuorisoneuvoston kanssa Nuorten toiveista toteutettu ympäristöteko, hanke tai tapahtuma: jatkuvaa toteutusta nuorisotyöyksiköissä Vastuulliset hankinnat henkilöstöohje: suunnitteluasteella - vastuualueita tarkennettava	
		Toteutuu	Etenee suunnitellusti		
		Toteutuu	Etenee suunnitellusti		

Ennuste 1: Käyntikerrat

Käyntikerrat yhteensä

	TA 2024	2024 1. ennuste	TA:n ja 1. ennusteen ero	Toteumaennuste %
Toimiala yhteensä	23 054 570	23 372 693	+ 318 123	102 %
Kirjasto	11 000 000	11 300 000	+ 300 000	103 %
Kulttuuri	1 731 570	1 755 570	+ 24 000	105 %
Liikunta	9 089 000	9 083 123	- 5 877	99 %
Nuoriso	1 234 000	1 234 000	+/- 0	100 %

Fyysiset käyntikerrat

	TA 2024	2024 1. ennuste	TA:n ja 1. ennusteen ero	Toteumaennuste %
Toimiala yhteensä	19 008 000	19 332 000	+ 324 000	106 %
Kirjasto	7 700 000	8 000 000	+ 300 000	104 %
Kulttuuri	1 207 000	1 231 000	+ 24 000	111 %
Liikunta	9 000 000	9 000 000	+/- 0	100 %
Nuoriso	1 101 000	1 101 000	+/- 0	100 %

Digitaaliset käyntikerrat

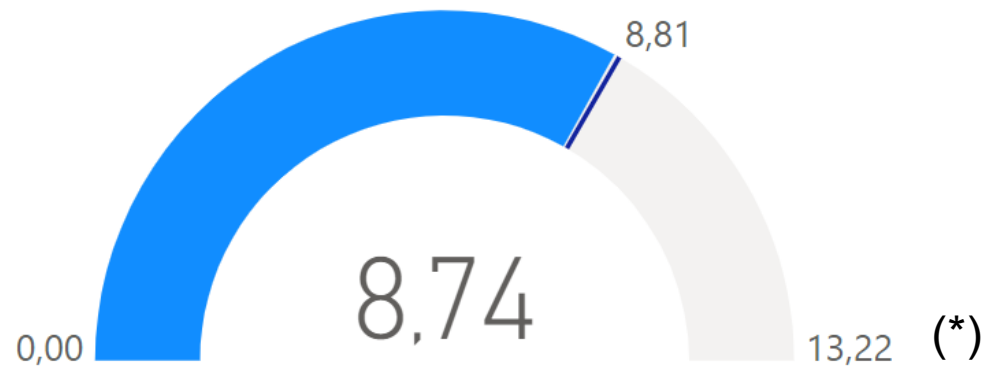
	TA 2024	2024 1. ennuste	TA:n ja 1. ennusteen ero	Toteumaennuste %
Toimiala yhteensä	4 046 570	4 040 693	- 5 877	99 %
Kirjasto	3 300 000	3 300 000	+/- 0	100 %
Kulttuuri	524 570	524 570	+/- 0	100 %
Liikunta	89 000	83 123	- 5 877	93 %
Nuoriso	133 000	133 000	+/- 0	100 %

Ennuste 1: Suoritteet

Tuottavuusmittarit:

1. Nettomenot – avustukset / käyntikerrat per palvelukokonaisuus, ja lisäksi toimiala

Kuva yksikkökustannus



Palvelukokonaisuus	Yksikkökustannuseurot	Käynnit TA tavoite	Käynnit ennuste 1	Tavoiteyksikkö kustannus	Yksikkökustannus ennuste 1	Ero tavoitteeseen
Liikunta	76 562 904,47	9089000	9083123	8,31	8,43	0,12
Kirjasto	48 917 343,10	11000000	11300000	4,46	4,33	-0,13
Kulttuuri	40 894 376,70	1731570	1755570	23,70	23,29	-0,41
Nuoriso	38 047 384,52	1234000	1234000	30,48	30,83	0,35

(*) graafin numeroiden selitykset

- 8,74 = tavoite

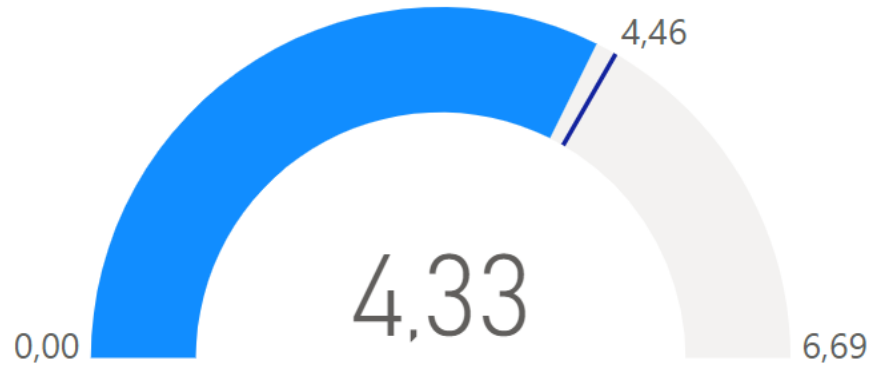
- 8,81 = ennuste

- 13,22 = ennuste x 1,5 (pitänyt antaa jokin arvo, jotta kaarikuva on saatu teknisesti tehtyä, kun kaaren toisessa päässä arvona on nolla)

Tuottavuusmittarit:

1. Nettomenot – avustukset / käyntikerrat per palvelukokonaisuus, ja lisäksi toimiala

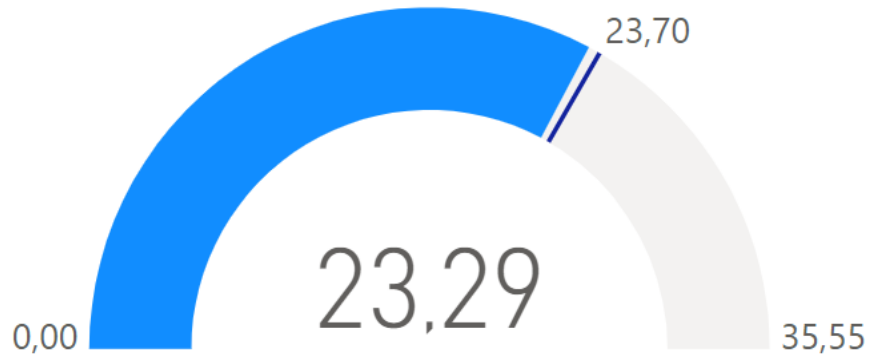
Kirjasto yksikkökustannus



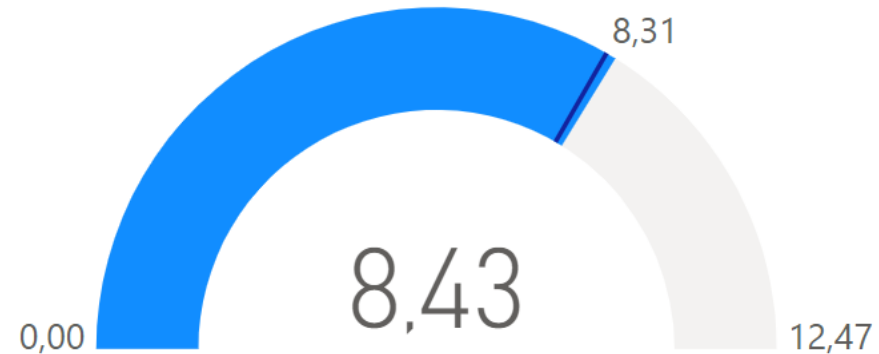
Nuoriso yksikkökustannus



Kulttuuri yksikkökustannus



Liikunta yksikkökustannus



Resurssit	TA2024	Ennuste 1/24
Henkilöstön määrä	1 762	1 851

Tilankäyttö	TA2024	Ennuste 1/2024
Tilat, yhteensä m ²	305 571	304 535
Toimistotilat yhteensä m ²	4 416	1 786
Toimistotilat m ² /henkilö	9,3	9,3
Palvelutilat tilat yhteensä m ²	301 155	302 749
Palvelutilat tilat m ² /fyysinen käyntikerta	0,016	0,016