

KUVA
ENN3 / 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	Toiminnan elinvoimaisuus	Toteutuu	Toteutuu	Toteutuu	1	Käyntikerrat toimialan palveluissa ovat vähintään 23 000 000	Toteutuu	Toteutuu	Toteutuu	Käyntikertojen ennustetaan ylittyvän 3 % tavoitteesta (+ 537 693)	23537693
KUVA	Vastuullinen talous kestävän kasvun perustana	Toiminnan tehostaminen	Ei toteudu	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 säätöön 1.1.2023 alkaen.	Ei toteudu	Ei toteudu	Ei toteudu	Muiden palvelukokonaisuuksien tavoite täyttyy paitsi liikuntapalvelujen. Liikuntapalvelujen ennusteeseen vaikuttaa energia- ja ylläpitokustannusten taso.	Kulttuuripalvelukokonaisuus 22,05 euroa Liikuntapalvelukokonaisuus 7,27 euroa Nuorisopalvelukokonaisuus 24,51 euroa Kirjastopalvelukokonaisuus 3,96 euroa