

Strategian teema	Muut toiminnan tavoitteet v. 2023	E1	Mittarin nro	Mittarin kuvaus	E1	Kommentit	Mittarin numeerinen ennuste
Taide ja kulttuuri ovat hyvän elämän mahdollistaja	Parannetaan ikäihmisten mahdollisuuksia lähteä liikkeelle, liikkua ja harrastaa yhdessä	Toteutuu	1	Tuetaan ikääntyneiden kulttuuri- ja taidetoimintaan osallistumista ja harrastamista: ikääntyneiden kulttuuritoiminnan edistämiseen kohdennetut avustukset on myönnetty vuoden 2023 loppuun mennessä	Toteutuu	Etenee suunnitellusti. Vuonna 2023 ikääntyneiden kulttuuritoiminnan avustuksiin käytettävä määräraha on yhteensä 1 300 000 euroa. Haku on ollut auki 9.1.-10.2.2023. Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä 53 kpl. Avustuspäätökset tehdään 18.4.2023.	
			2	Kasvatetaan liikunnan kurssitoiminnan täyttöastetta ja kävijämäärää: täyttöaste vähintään 90 % ja kävijämäärä vähintään 145 000 kävijää	Toteutuu	Etenee suunnitellusti.	Täyttöaste 90 % ja kävijämäärä 145 000
			3	Täydennetään palvelutuotantoa laadukkailla etäpalveluilla yhteistyössä toimialojen, yhdistysten ja järjestöjen kanssa: digisältöjen määrä on 20 % suurempi kuin vuonna 2022	Toteutuu	Etenee suunnitellusti.	
			4	Julkaistaan ikäihmisten hyvinvointia tukeva kaupunkitasoinen verkkosivusto vuoden 2023 loppuun mennessä	Toteutuu	Verkkosivusto julkaistu 6.2.2023. https://www.hel.fi/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/ikaantyneille	
Helsinkiäisten hyvinvointi ja terveys paranevat	Parannetaan mielen hyvinvoinnin varhaista tukea lasten ja nuorten arjessa	Toteutuu	1	Common Approach -mallin koulutukseen osallistuneiden määrä on vähintään 130 työntekijää	Toteutuu	Etenee suunnitellusti.	130
Toimiva ja kaunis kaupunki	Parannetaan turvallisuuden tunnetta kaupunkiuudistusalueilla kaupunkiympäristöä ja palveluita kehittämällä	Toteutuu	1	Toimialayhteisen pilotin toteuttaminen sujuvasta tilavarauspalvelusta kasvatuksen ja koulutuksen sekä kaupunkiympäristön toimialan kanssa yhdellä kaupunkiuudistusalueella: Tilavarausten prosessit on selkeytetty pilotialueella kolmessa toimipaikassa projektisuunnitelman tavoitteiden mukaisesti	Toteutuu	Etenee suunnitellusti. Tilavarausten 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 kaupunkiuudistusalueella: Lukitusratkaisujen ja järjestelmäintegraation toteuttamisvaihtoehtojen kartoitus on tehty	Toteutuu	Etenee suunnitellusti. Tilavarausten 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.	
Vastuullinen talous kestävän kasvun perustana	Käyttötalouden tuottavuus	Toteutuu	1	Yksikkökustannukset toimialan palvelukokonaisuuksissa ovat korkeintaan seuraavanlaiset (suluisuissa 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	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