

KUVA  
ENN3 / 2023  
MUUT TAVOITTEET

Toimiala	Strategian teema	Muut 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	Parannetaan ikäihmisten mahdollisuuksia lähteä liikkeelle, liikkua ja harrastaa yhdessä	Toteutuu	Ei toteudu	Ei toteudu	1	Tuetaan ikääntyneiden kulttuuri- ja taidetoimintaan osallistumista ja harrastamista: ikääntyneiden kulttuuritoiminnan edistämiseen kohdennetut avustukset on myönnetty vuoden 2023 loppuun mennessä	Toteutuu	Toteutuu	Toteutuu	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 kerssitoiminnan täyttöastetta ja kävijämäärää: täyttöaste vähintään 90 % ja kävijämäärä vähintään 145 000 kävijää	Toteutuu	Ei toteudu	Ei toteudu	Seniorikurssien täyttöasteen ennustetaan toteutuvan. Kävijämäärissä sen sijaan ennustetaan jäävän tavoitteesta. 16.10. mennessä toteuma oli 71 707 kävijää (49,5 %).	
						3	Täydennetään palvelutuotantoa laadukkailla etäpalveluilla yhteistyössä toimialojen, yhdistysten ja järjestöjen kanssa: digisisältöjen määrä on 20 % suurempi kuin vuonna 2022	Toteutuu	Toteutuu	Toteutuu	Tavoitteena on saada 66 digisisältöä (vuonna 2022: 54). 10.10. mennessä oli toteutunut 52 digisisältöä.	66 digisisältöä
						4	Julkaistaan ikäihmisten hyvinvointia tukeva kaupunkitasoinen verkkosivusto vuoden 2023 loppuun mennessä	Toteutuu	Toteutuu	Toteutuu	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	Toteutuu	Toteutuu	Toteutuu	1	Common Approach -mallin koulutukseen osallistuneiden määrä on vähintään 130 työntekijää	Toteutuu	Toteutuu	Toteutuu	Etenee suunnitellusti. 10.10. mennessä oli koulutettu yhteensä 120 työntekijää.	130 työntekijää
KUVA	Toimiva ja kaunis kaupunki	Parannetaan turvallisuuden tunnetta kaupunkiudistusalueilla kaupunkiympäristöä ja palveluita kehittämällä	Toteutuu	Toteutuu	Toteutuu	1	Toimialayhteisen pilotin toteuttaminen sujuvasta tilavarauspalvelusta kasvatuksen ja koulutuksen sekä kaupunkiympäristön toimialan kanssa yhdellä kaupunkiudistusalueella: Tilavarauksen prosessit on selkeytetty pilotointialueella kolmessa toimipaikassa projektisuunnitelman tavoitteiden mukaisesti	Toteutuu	Toteutuu	Toteutuu	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. Tilavarauksen prosessin nykytila selvitetty ja lähtöarvot mitattu. Tavoiteprosessi avaimettoman kulun osalta suunniteltu. Tilakuvauksen, ennakkotiedon, virtuaalisen tilaperehdytyksen ja tilojen opasteiden vaatimukset tunnistettu ja tilaperehdytysvideon ensimmäinen versio toteutettu. Tilavaraukseen liittyvät palvelusopimukset kuten (vartiointi ja siivous) on käyty läpi ja tunnistettu kehityskohdat.	
						2	Toimialayhteisen pilotin toteuttaminen sujuvasta tilavarauspalvelusta kasvatuksen ja koulutuksen sekä kaupunkiympäristön toimialan kanssa yhdellä kaupunkiudistusalueella: Lukitusratkaisujen ja järjestelmäintegraation toteuttamisvaihtoehtojen kartoitus on tehty	Toteutuu	Toteutuu	Toteutuu	Etenee suunnitellusti. Lukitus- ja kulunhallintaratkaisujen nykytila selvitetty. Integraatoratkaisun toteuttamisvaihtoehtojen kartoitus tehty. Toivottava ratkaisu kuvattu. Hankintaprosessi aloitettu ja hankinnan menettelytapa on päätetty. Markkinavuoropuhelu ja palveluntarjoajien esittelyt pidettiin kesäkuussa 2023. Toimenpiteellä on riippuvuus Varaamon jatkokehitysprojektin ja integraatioalustan ja kehityksen kanssa (kaupunginkanslian hankinta).	
KUVA	Vastuullinen talous kestävän kasvun perustana	Käyttötalouden tuottavuus	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).	Ei toteudu	Ei toteudu	Ei toteudu	Muiden palvelukokonaisuuksien tavoite täyttyi paitsi liikuntapalvelujen. Liikuntapalvelujen ennusteeseen vaikuttaa energia- ja ylläpitokustannusten taso.	Kulttuuripalvelu kokonaisuus 22,05 euroa Liikuntapalvelukokonaisuus 7,27 euroa Nuorisopalvelukokonaisuus 24,51 euroa Kirjastopalvelukokonaisuus 3,96 euroa