

Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen, sivistystoimiala

Porin elinvoimaisuus

| | |
|-------------------------|---|
| PAINOPISTE | Kasvava Pori |
| TAVOITE | Pori mahdollistaa yritystoiminnan kasvun ja uudistumisen |
| TEKO | Yritysten perustaminen, sijoittuminen ja kasvu |
| Sivistystoimiala | |

| | | | | |
|---|---|--------------------------|--|---|
| TOIMENPIDE | Panostukset osaavaan työvoimaan: korkeakoulut, ammatillinen koulutus | | | |
| MITTARI | Koulutuksen toteuttajat yhteistyöhön kurssimuotoisen jatko- ja täydennyskoulutuksen toteuttamiseksi yritysten tarpeeseen sivistystoimialan ohjaama. | Lähtötaso | Tavoitetaso | Toteuma |
| | | Kurssien määrä 8/2022 | Kurssien määrä 8/2023 = 2022 taso +10 % | Kurssien myynti +36 % Oppisopimuskoulutus + 3.3 % |
| Selvitys toimenpiteen toteutumisesta vuonna 2023: Kurssien myynti kasvoi euromääräisesti 36 % ja oppisopimuskoulutuksen osalta 3,3 %. Tavoite toteutui. Eri koulutuksen järjestäjillä on omat toimivat yhteistyötoimintamallinsa yritys yhteistyön edistämiseksi. Arviointi kehittämistarpeista on käynnissä. | | | | |

| | | | | |
|--|---|-----------|------------------------------------|-------------------------|
| TOIMENPIDE | Panostukset osaavaan työvoimaan: korkeakoulut, ammatillinen koulutus | | | |
| MITTARI | Ylioppilaspohjainen sisäänotto yliopistokeskuksen tekniikan opintoihin. | Lähtötaso | Tavoitetaso | Toteuma |
| | | Ei ole. | Valmistelu käynnissä, pilottihaku. | Pilottihaku toteutunut. |
| Selvitys toimenpiteen toteutumisesta vuonna 2023: Hakuaika on päättynyt ja 30 aloituspaikkaan hakijoita oli yli 100. | | | | |

| | |
|-------------------------|--|
| PAINOPISTE | Kasvava Pori |
| TAVOITE | Asukasmäärään vaikuttaminen |
| TEKO | Kehitämme Poria ympärivuotisena tapahtuma- ja kulttuurikaupunkina |
| Sivistystoimiala | |

| | | | | |
|--|---|-----------|---|--|
| TOIMENPIDE | Koulujen hyödyntäminen tapahtumia palvelevassa toiminnassa. | | | |
| MITTARI | Koulutilojen tapahtuma- ym. käytön (tapahtumat, majoitus yms.) pelisäännöt. | Lähtötaso | Tavoitetaso | Toteuma |
| | | Ei ole. | Pelisäännöt olemassa. Jalkautus käynnissä. | Turvallisuussuunnitelmat laadittu. Pelisääntöjä pilotoidaan. |
| Selvitys toimenpiteen toteutumisesta vuonna 2023: Kahdeksaan keskustan kouluun on luotu turvallisuussuunnitelmat, jotka on käsitelty rehtorien kanssa. Pelisääntöjä pilotoidaan Itä-Porin liikunta- ja oppimiskeskuksessa ja Pohjois-Porin monitoimitalossa. | | | | |

Porilaisten hyvinvointi

| | | | | | | |
|--|---|-----------|-------------|---------|--|--|
| PAINOPISTE | Hyvinvoiva Pori | | | | | |
| TAVOITE | Jokaisella porilaisella on mahdollisuus terveelliseen, aktiiviseen ja turvalliseen elämään | | | | | |
| TEKO | Kaupungin poikkihallinnollinen liikkumishjelma | | | | | |
| Sivistystoimiala | | | | | | |
| TOIMENPIDE | Laaditaan kaupungin poikkihallinnollinen liikkumishjelma toimialojen välisenä yhteistyönä liikuntayksikön johdolla. | | | | | |
| MITTARI | Liikkumishjelma ja suunnitelma ohjelman jalkauttamiseksi laadittu | Lähtötaso | Tavoitetaso | Toteuma | | |
| | | Ei | Kyllä | Kyllä | | |
| Selvitys toimenpiteen toteutumisesta vuonna 2023: Poikkihallinnollinen liikkumishjelma on valmis, ja sen käsittely kaupungin johtoryhmissä on aloitettu. | | | | | | |

Sivistystoimiala

| | | | | |
|--|---|-----------|-------------|------------------|
| PAINOPISTE | Hyvinvoiva Pori | | | |
| TAVOITE | Pori on lasten ja nuorten kaupunki | | | |
| TEKO | Otamme lapsivaikutusten arvioinnin (LAVA) käyttöön lisätäksemme lasten mahdollisuuksia päästä vaikuttamaan. | | | |
| TOIMENPIDE | Luodaan malli lapsivaikutusten arvioinnin toteuttamisesta. | | | |
| MITTARI | Lapsivaikutusten arviointimalli luotu ja käytössä. | Lähtötaso | Tavoitetaso | Toteuma |
| | | Ei | Kyllä | Kyllä, pilotoitu |
| Selvitys toimenpiteen toteutumisesta vuonna 2023: Lapsivaikutusten arvioinnin mallia on pilotoitu Valimon hankesuunnittelussa. | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| PAINOPISTE | Hyvinvoiva Pori | | | |
| TAVOITE | Porin on lasten ja nuorten kaupunki | | | |
| TEKO | Harrastamisen Porin malli: takaamme jokaiselle porilaiselle lapselle ja nuorelle harrastuksen | | | |
| TOIMENPIDE | Harrastamisen Porin mallin edistäminen tiiviissä yhteistyössä koko toimialan kanssa | | | |
| MITTARI | Koulupäivän yhteydessä tarjottavien maksuttomien harrastajaryhmien sekä niihin osallistuvien lasten ja nuorten lukumäärä | Lähtötaso | Tavoitetaso | Toteuma |
| | | Harrasteryhmien määrä: kevät 2022 - 56 syksy 2022 - 49 | Harrasteryhmien määrä: kevät 2023 - 70 syksy 2023 - 60 | Harrasteryhmien määrä: kevät 2023 - 58 syksy 2023 - 89 |
| Selvitys toimenpiteen toteutumisesta vuonna 2023: Vuoden aikana toteutui 147 harrasteryhmää. Tavoite toteutui. | | | | |

Kulttuuripalvelut

| | | | | |
|--|--|--------------|--------------------|--------------------|
| PAINOPISTE | Kasvava Pori | | | |
| TAVOITE | Asukasmäärään vaikuttaminen | | | |
| TEKO | Panostamme kaupunki- ja asukasmarkkinoitiin | | | |
| TOIMENPIDE | Museopalveluiden yhteisen matkailuhankkeen, Vielä yksi yö, toteuttaminen | | | |
| MITTARI | Vielä yksi yö –matkailuhankkeen käynnistäminen | Lähtötaso | Tavoitetaso | Toteuma |
| | | Ei käynnissä | Hanke käynnistetty | Hanke käynnistetty |
| Selvitys toimenpiteen toteutumisesta vuonna 2023: Museopalveluiden markkinointia ja viestintää kehitettiin. Lisäksi käynnistettiin matkailijoille suunnattujen, digitaalisten taide- ja historiareittien laatiminen kaupunkikeskustaan. Reitit julkaistaan käyttöön kesäkaudeksi 2024. | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|---|
| PAINOPISTE | Kasvava Pori | | | |
| TAVOITE | Asukasmäärään vaikuttaminen | | | |
| TEKO | Kehitämme Poria ympärivuotisena tapahtuma- ja kulttuurikaupunkina | | | |
| TOIMENPIDE | Pori Sinfoniettan toiminnan keskittäminen ja lipunmyynnin kehittäminen | | | |
| MITTARI 1 | Uuden joustavamman lipunmyyntisopimuksen kilpailutus ja käyttöönotto. | Lähtötaso | Tavoitetaso | Toteuma |
| | | Lipunmyynti- ja agentuurisopimus nykyisen toimittajan kanssa irtisanottu | Uusi lipunmyyntitoimittaja kilpailutettu, sopimus allekirjoitettu ja toiminta sen puitteissa aloitettu | Uusi lipunmyyntitoimittaja on kilpailutettu, sopimus allekirjoitettu ja toiminta sen puitteissa aloitettu |
| Selvitys toimenpiteen toteutumisesta vuonna 2023: Promenadin aulan lippuautomaatti sekä lipunmyyntipiste vakituisessa käytössä. Orkesterin lipunmyyntitulot ylittivät arviot. Promenadisalin vuokratuotot nousivat merkittävästi (+63 %). | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|---|---|
| PAINOPISTE | Osaava Pori | | | |
| TAVOITE | Koulutustarjonta varhaiskasvatuksesta yliopistoon | | | |
| TEKO | Terveelliset, turvalliset ja tarkoituksenmukaiset oppimisympäristöt sekä laadukas opetus | | | |
| TOIMENPIDE | Kirjastopolun laajentaminen ammatillisen toisen asteen koulutukseen | | | |
| MITTARI | Kirjastopolku tukee aktiivisesti ammatillisen 2. asteen opiskelijoiden tiedonhaku- ja lukutaitoja kaupunginkirjaston ja koulutuslaitosten yhteistyönä. | Lähtötaso | Tavoitetaso | Toteuma |
| | | Kirjastopolku käytössä perusopetuksen oppilaille | Kirjastopolkua pilotoitu myös ammatillisen 2. asteen oppilaille | Kirjastopolkuun ammatillisen toisen asteen oppilaille kehitetty toimivat käytänteet |
| Selvitys toimenpiteen toteutumisesta vuonna 2023: Kirjaston ja ammatillisen toisen asteen yhteistyöhön on kehitetty toimivat käytänteet. Kirjastopolku ulottuu esiopetuksesta toisen asteen opetukseen. | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| PAINOPISTE | Hyvinvoiva Pori | | | |
| TAVOITE | Pori on lasten ja nuorten kaupunki | | | |
| TEKO | Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi on meille erityisen tärkeää | | | |
| TOIMENPIDE | Kulttuuri- ja taidepainotteinen neuvola Kultane yhdistää taiteen ja neuvolatoiminnan myös uudella hyvinvointialueella | | | |
| MITTARI | Lastenkulttuurikeskus Kruunupää on mukana hyvinvointialueen kehittämistyössä yhdyspintatasolla ja varmistaa Kultane-neuvolatoiminnan jatkumisen ja laajentumisen hyvinvointialueen aloitettua toimintansa luomalla toimivat yhteistyökäytännöt hyvinvointialueen kanssa. | Lähtötaso | Tavoitetaso | Toteuma |
| | | Kultane-toiminta on vakiintunut osaksi Itä-Porin sotokeskuksen neuvolapalveluita | Kultane-toiminta jatkuu Itä-Porissa hyvinvointialueelle siirryttäessä sekä sitä pilotoidaan uudessa neuvolaympäristössä vuoden 2023 aikana | Kultane-neuvolatoiminta on jatkunut keskeytyksettä hyvinvointialueiden käynnistymisen jälkeen ja integroitunut osaksi perhekeskus Lounatuulen toimintaa. Pilotointia toteutettu myös Maantiekadun sotokeskuksessa. |
| Selvitys toimenpiteen toteutumisesta vuonna 2023: | | | | |
| Kultane-neuvola on tullut osaksi Satakunnan hyvinvointialueen perhekeskus Lounatuulen (Pori, Merikarvia ja Ulvila) neuvolapalveluita, ja kehittämistyö aloitettu Maantiekadun sotokeskuksessa. Neuvottelut aloitettu hyvinvointialueen kanssa, kulttuurihyvinvointikoordinaattori yhteyshenkilönä. | | | | |

| | | | | |
|---|---|--------------------------------------|--|--|
| PAINOPISTE | Hyvinvoiva Pori | | | |
| TAVOITE | Mahdollisuus terveelliseen, aktiiviseen ja turvalliseen elämään | | | |
| TEKO | Viihtyisät ja turvalliset puitteet ulkoilulle, liikkumiselle, kulttuurille ja asumiselle | | | |
| TOIMENPIDE | Kulttuuripalvelujen vaikuttavuuden nostaminen ja palveluiden käyttäjien aktivoiminen koronapandemian jälkeen | | | |
| MITTARI | Kävijämäärät (TP 2021) Kirjasto – 430.027 Taidemuseo – 11.150 Satakunnan museo – 28.382 Lastenkulttuurikeskus – 38.183* Kinokellari – n. 4.500 Kulttuuritalo Annis – 9.249 Pori Sinfonietta – 27.689 | Lähtötaso | Tavoitetaso | Toteuma |
| | | Kävijätilastot tilinpäätöksessä 2021 | 5 % kasvu kulttuuripalvelujen perusyksikkökohtaisissa käyttäjä-/asiakasmäärissä vuoden 2023 aikana | Kulttuuripalvelujen yhteenlaskettu asiakasmäärä v. 2023 oli 722.945 hlö. Verrattuna vuoteen 2021 (549.180 hlö) kasvua oli n. 32% |
| Selvitys toimenpiteen toteutumisesta vuonna 2023: | | | | |
| Kirjasto – 519.473 Taidemuseo – 33.491 Satakunnan Museo – 60 273 Lastenkulttuurikeskus – 79.547 Kinokellari – 1.678 Kulttuuritalo Annis – 9.725 Pori Sinfonietta – 18.758 | | | | |
| Kävijämäärät nousivat vähintään 5 % jokaisessa kulttuurin perusyksikössä lukuun ottamatta Sinfoniettaa. Keväällä 2021 voimassa olleiden koronarajoitusten johdosta Sinfoniettan konsertit toteutettiin kaikille maksuttomina striimilähetyksinä, kun taas vuonna 2023 konsertit toteutettiin tavanomaisesti konserttisaleissa. Tämä selittää vuoden 2021 korkeammat kuulijaluvut vuoteen 2023 verrattuna. | | | | |

Taloudelliset tavoitteet

Taloudellinen tavoite: Hankerahoituksen määrä on 700.000 euroa vuonna 2023

Lähtötaso: 654.383 euroa Tavoitetaso: 700.000 euroa Toteutunut: 804.584 euroa

Selvitys toteutumisesta: Perusyksiköiden aktiivinen toiminta hankerahoituksen hankkimiseksi on tuottanut onnistuneesti tulosta. Varsinkin museopalvelut sekä kirjastopalvelut ovat onnistuneet saamaan useita erilaisia lyhytaikaisia (6kk-12kk) projektirahoituksia useista eri rahoituslähteistä.

Taloudellinen tavoite: Kulttuurin käyttökustannukset nousevat enintään Tilastokeskuksen Julkisten palvelujen (kulttuuritoimi) hintaindeksin verran.

Lähtötaso: 9.827.435 euroa Tavoitetaso +5,5 %: 10.367.944 euroa Toteutunut: 10.966.960 euroa (+11,6 %)

Selvitys toteutumisesta: Kustannustasot vuosilta 2022 ja 2023 eivät ole suoraan vertailukelpoisia, johtuen sivistystoimialan sisäisestä organisaatiomuutoksesta (yhteiset palvelut -yksikön purkaminen 6/2022) sekä kesäkuussa 2023 voimaan astuneista poikkeuksellisen suurista kunta-alan palkankorotuksista.

Liikuntapalvelut ja nuorisotyö

| | | | | |
|------------|---|----------------------------------|---|--|
| PAINOPISTE | Hyvinvoiva Pori | | | |
| TAVOITE | Porin on lasten ja nuorten kaupunki | | | |
| TEKO | Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi on meille erityisen tärkeää | | | |
| TOIMENPIDE | Panostamme lasten, nuorten ja perheiden liikuttamiseen tiivistämällä koulu- ja päiväkotiyhteistyötä sekä lisäämällä resurssia lasten ja nuorten liikuttamiseen. Erityisryhmien liikkumismahdollisuuksien parantaminen, jokaisella on oikeus liikkua. Toteutetaan hanke erityisryhmien liikkumismahdollisuuksien nykytilan kartoittamiseksi. | | | |
| MITTARI 1 | Kouluikäisten (5.- ja 8.-luokkalaiset) liikkumista mittaavat Move!-tulokset (fyysisen toimintakyvyn kokonaistulos ja eri osa-alueiden tulokset). Prosenttiosuus oppilaista, joiden fyysinen toimintakyky on mahdollisesti terveyttä ja hyvinvointia kuluttavalla tai haittaavalla tasolla: 2021: P5lk 49% P8lk 48% T5lk 46% T8lk 46% 2023: P5lk 49% P8lk 41% T5lk 44% T8lk 44% | Lähtötaso | Tavoitetaso | Toteuma |
| | | Vuoden 2021 tulokset | Fyysisen toimintakyvyn kokonaistulos sekä eri osa-alueiden tulokset parantuneet | Fyysisen toimintakyvyn kokonaistulos parantunut osittain |
| MITTARI 2 | Selvitetään tarjolla olevan muiden toimijoiden järjestämän toiminnan määrä ja mahdollisten osallistujien toiveet lajeista. | Ei selvitetty kokonaisuudessaan. | On selvitetty. | On selvitetty. |

Selvitys toimenpiteen toteutumisesta vuonna 2023:

Vuoden aikana tapahtuvaa lasten ja nuorten liikuttamista tapahtuu monipuolisesti sekä liikuntapalveluiden omana toimintana, että tiiviissä yhteistyössä varhaiskasvatus- ja opetusyksiköiden sekä Harrastamisen Porin mallin toimintojen kanssa. Koulujen uimaopetus, Liikuntapolku, nuorisopassi ja Porin mallin hönstämötoiminta ovat kaikki lapsille ja nuorille kohdennettua toimintaa. Jokaisella on oikeus liikkua -hanke odottaa jatkokauden hankepäätöstä.

Move!-tulosten fyysisen toimintakyvyn kokonaistulos parantui muilta osin, ainoastaan 5.-lk pojat tulos pysyi samalla tasolla. Suurin parannus tapahtui 8.-lk poikien kohdalla. Tyttöjen tulokset parantuivat sekä 5.- että 8.-lk osalta.

| | | | | |
|------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| PAINOPISTE | Hyvinvoiva Pori | | | |
| TAVOITE | Porin on lasten ja nuorten kaupunki | | | |
| TEKO | Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi on meille erityisen tärkeää | | | |
| TOIMENPIDE | Lasten ja nuorten liikkumisen lisääminen Nuorisopassin uintikertojen käyttöastetta kasvattamalla sekä uintien laajentaminen myös 8.- ja 9.-luokkalaisille | | | |
| MITTARI 1 | Nuorisopassin uintien käyttöaste 5.-7.-luokkalaiset (%) | Lähtötaso | Tavoitetaso | Toteuma |
| | | ennen koronaa 15 % | 20 % | 16 % |
| MITTARI 2 | Uintikertojen määrä passeissa 8.- ja 9.-luokkalaisilla vuodessa | 8. lk=10 9. lk=0 | 8. lk=43 9. lk=43 | 8. lk=43 9. lk=43 |

Selvitys toimenpiteen toteutumisesta vuonna 2023:

Kuluva lukuvuosi on ensimmäinen kokonainen lukuvuosi, kun myös 8.–9.-lk oppilaille on 43 uintikertaa. Nuorisopassin uintikerrat vuonna 2023 yhteensä 18.973 kpl. Uintikerrat ajalla 1.9.2022-17.8.2023: 5.-7.-lk 16.762 kertaa, 8.-9.-lk 3.328 kertaa, yhteensä 20.090 kertaa.

Nuorisopassien uintien käyttöasteen tavoitetasoa ei saavutettu, mutta käyttöaste parantui +1,0 %-yksikköä koronaa edeltävään aikaan verrattuna. Toimenpiteitä käyttöasteen nostamiseksi 20 % tavoitetasolle jatketaan.

| | | | | |
|---|--|---------------------------------------|---|-------------------------------------|
| PAINOPISTE | Hyvinvoiva Pori | | | |
| TAVOITE | Jokaisella porilaisella on mahdollisuus terveelliseen, aktiiviseen ja turvalliseen elämään | | | |
| TEKO | Viihtyisät ja turvalliset puitteet ulkoilulle, liikkumiselle, kulttuurille ja asumiselle | | | |
| TOIMENPIDE | Tiivistetään vuoropuhelua seurakentän kanssa, korostetaan seuraparlamentin roolia kaupungin keskustelukumppanina | | | |
| MITTARI | Säännölliset tapaamiset seurakentän kanssa (seurafoorumi). | Lähtötaso Seurafoorumi 2 krt/vuosi | Tavoitetaso Seurafoorumi 2 krt/vuosi | Toteuma Seurafoorumi 2 krt/vuosi |
| | Vakiintunut yhteistyö seuraparlamentin kanssa, vuosikellon mukaiset tapaamiset. | Seuraparlamentti 4 krt/vuosi | Seuraparlamentti 5–6 krt/vuosi | Seuraparlamentti 5krt/vuosi |
| Selvitys toimenpiteen toteutumisesta vuonna 2023: | | | | |
| Tavoite toteutui. Seuraparlamentin toiminta oli aktiivista ja seurafoorumit keräsivät runsaasti osallistujia. Seurafoorumin teemoina oli Mieli ry:n Nuori mieli urheilussa -hanke, Satakunnan liikuntastrategia sekä kaupungin toiminta-avustukset. Liikunta- ja nuorisoyksikön erottaminen omiksi yksiköikseen mahdollistaa aiempaa tiiviimmän yhteydenpidon seurakentän kanssa. | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| PAINOPISTE | Hyvinvoiva Pori | | | |
| TAVOITE | Porin on lasten ja nuorten kaupunki | | | |
| TEKO | Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi on meille erityisen tärkeää | | | |
| TOIMENPIDE | Nuorisopalvelujen toimintojen kehittäminen laadittavan nuorisotyön perussuunnitelman (NUPS) avulla. Nuorisotyön perussuunnitelma jäsentää kaupungissa tehtävää nuorisotyötä sekä tukee eri toimijoiden (henkilöstö, yhteistyötahot ja sidosryhmät sekä päättäjät) ymmärrystä nuorisotyön taustoista ja tavoitteista. Suunnitelma antaa työkaluja myös palvelujen kehittämiseen, kohdentamiseen ja suunnitteluun. | | | |
| MITTARI | Nuorisotyön perussuunnitelma laadittu ja otettu käyttöön nuorisopalveluissa. | Lähtötaso Ei laadittu | Tavoitetaso Laadittu ja otettu käyttöön | Toteuma Laadittu ja otettu käyttöön |
| | | Selvitys toimenpiteen toteutumisesta vuonna 2023: | | |
| Nuorisopalvelujen perussuunnitelma on valmis. Suunnitelma on otettu käyttöön ja jalkauttamista tehdään jatkuvana toimintana. | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|---|
| PAINOPISTE | Hyvinvoiva Pori | | | |
| TAVOITE | Porin on lasten ja nuorten kaupunki | | | |
| TEKO | Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi on meille erityisen tärkeää | | | |
| TOIMENPIDE | Moniammatillisena verkostona toimivan Ohjaamon kehittämisohjelmaa on laadittu vuodesta 2021 lähtien. Kehittämisohjelman rakentamiseen on osallistettu kaikki Ohjaamon verkostossa työskentelevät organisaatiot. Kehittämisohjelman laatimisen yhtenä muotona on ollut vertailun kehittäminen, jota on työstetty vuoden 2022 aikana valitun verrokki-Ohjaamon kanssa. Ohjaamon kehittämisohjelma valmistuu vuoden 2022 aikana ja sen tavoitteena on selkeyttää hanketoimintana aloitetulle ja vuodesta 2021 osana sivistystoimialaa toimineelle Ohjaamoverkostolle yhteiset tavoitteet sekä kehittämistarpeet ja luoda polku etenemiselle kohti monialaisempaa ja vaikuttavampaa Ohjaamoa. Ohjaamon tavoitteena on, että nuori saa kaikki tarvitsemansa palvelut yhdestä toimipisteestä, matalalla kynnyksellä. | | | |
| MITTARI | Ohjaamon valmistuvan kehittämisohjelman käyttöönotto ja jalkauttaminen koko Ohjaamossa toimivaan moniammatilliseen verkostoon. | Lähtötaso Ei valmis | Tavoitetaso Valmis, otettu käyttöön ja jalkautettu koko verkostoon. | Toteuma Valmis, otettu käyttöön ja jalkauttamista tehdään jatkuvasti |
| | | Selvitys toimenpiteen toteutumisesta vuonna 2023: | | |
| Ohjaamon kehittämisohjelma on valmistunut ja sen jalkauttamista tehdään jatkuvana toimintana. | | | | |

Uimalaitosten asiakasmäärien palauttaminen koronapandemiaa edeltäneelle tasolle (v. 2019 taso)

Liikuntalaitoksista uimalaitosten kävijämäärä koostuu pääosin yksittäisistä, pääsymaksun maksavista asiakkaista. Muut liikuntalaitokset ovat pääosin seuratoiminnan sekä muiden ryhmille varattujen vuorojen käytössä. Varattujen vuorojen osalta käyttöasteet ovat koronarajoitusten poistuttua palautuneet pandemiaa edeltäneelle tasolle. Liikunta- ja nuorisoyksikön pääsymaksukertymästä suurin osa kertyy uimalaitosten pääsymaksuista, joten uimalaitosten kävijämäärien kasvattaminen ja tästä seuraava pääsymaksukertymän kasvu vaikuttaa olennaisesti yksikön talouteen. Liikunta- ja nuorisoyksikön taloudellisena tavoitteena on saada nostettua myös uimalaitosten asiakasmäärät pandemiaa edeltäneelle tasolle (v. 2019 taso). Vertailuna vuosien 2021 ja 2022 kävijämäärät, joissa nähtävissä koronasulkujen ja muiden rajoitusten vaikutukset uimalaitosten käyttöön sekä kävijämäärien kehitys pandemian aikana ja sen jälkeen.

| | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Keskustan uimahalli | 341.595 | 156.003 | 270.249 | 310.115 |
| Meri-Porin uimahalli | 49.758 | 23.945 | 39.182 | 40.873 |
| Maauimala | 81.239 | 78.063 | 82.232 | 74.925 |
| Yhteensä | 472.592 | 258.011 | 391.663 | 425.913 |

Selvitys toteutumisesta:

Tavoite ei toteutunut. Uimalaitosten kävijämäärät ovat kasvaneet selvästi vuoden 2023 aikana. Edellisen vuoden tasoon verrattuna uimalaitosten kokonaiskävijämäärän kasvu on ollut noin 9 %. Vuoden 2019 tasoon verrattuna vuoden 2023 uimalaitosten kokonaiskävijämäärä on edelleen lähes 10 % matalampi. Vuoden 2023 aikana uimalaitosten kohdalla kävijämäärien kasvua häittäsi kuitenkin kaksi tekijää: ukkosmyrskyn tuhot maauimalassa ja legionellabakteerista aiheutunut sulkua Meri-Porin uimahallissa. Kesäkuun lopulla SuomiAreena-viikolla tapahtuneen ukkosmyrskyn aikana salaman isku osui maauimalaan ja aiheutti tuhoa maauimalan laitteistossa ja tekniikassa. Tästä seurasi tapahtumapäivän lisäksi kahden kokonaisen päivän sulku maauimalassa. Vuoden 2022 ja 2023 kävijämäärien perusteella kahden sulkupäivän vaikutuksen voidaan arvioida olevan 3.500–4.000 kävijää. Elokuun puolivälissä otetusta Meri-Porin uimahallin vesinäytteestä löytyi legionellabakteeria, eikä uimahallia päästy avaamaan suunnitellusti 5.9.2023. Legionellabakteerista aiheutunut sulkua kesti lopulta viisi viikkoa ja halli saatiin avattua vasta 10.10.2023. Vuoden 2019 ja 2022 kävijämääristä laskettuna sulkujakson vaikutus Meri-Porin uimahallin kokonaiskävijämäärään voidaan arvioida olevan noin 6.000 kävijää. Näiden kahden käyttökätkön arvioitu vaikutus uimalaitosten kokonaiskävijämäärään on noin 10.000 kävijää.

Hankerahoituksen määrän kasvattaminen

Vuonna 2022 liikunta- ja nuorisoyksikössä oli hankerahoitusta 177 849 euroa. Hankerahoitusta pyritään kasvattamaan 10 %, erityisesti liikuntapuolen hankerahoitusta kehittämällä.

Tavoitetaso: 195.634 euroa

Toteutunut: 209.834 euroa, +18,0 %

Selvitys toteutumisesta:

Tavoite toteutui. Kasvanut hankerahoitus koostui kaikkien liikunta- ja nuorisoyksikön toimintayksiköiden hankkeista. Hankerahoituksen suhteen ollaan aktiivisia ja hankkeita haetaan niin, että niiden avulla edistetään yksikölle tärkeitä tavoitteita ja että hanketoiminta on mitoitettu sekä yksikön henkilöstö- että taloudelliseen resurssiin.

Vuonna 2023 toteutettiin seuraavia hankkeita:

Liikuntapalvelut

- Erityistä tukea tarvitsevien 18–29-vuotiaiden nuorten liikuntaharrastuneisuutta edistävä Jokaisella on oikeus liikua -hanke
- Satakunnan Urheiluakatemia OKM:n hankerahoitus

Nuorisopalvelut

- Kansainvälisen nuorisotyön nuorten liikkuvuutta edistävät ESC-hankkeet
- Koulunuorisotyön kehittämishanke (kohdekoulu Kaarisilta)
- Nuokka x DesYIng – parempaa nuorten digitaalista tieto- ja neuvontapalvelua palvelumuotoilun avulla

Ohjaamopalvelut

- RRF-rahoitus Ohjaamokuraattorin palkkaamiseen