

# Sivistystoimiala / Vapaa-ajan lautakunta

## Käyttösuunnitelmien laadinta, toiminnalliset tavoitteet 2024

### Kaupungin elinvoima ja hyvinvointi -osiosta johdetut tavoitteet

PAINOPISTE	Hyvinvoiva Pori		
TAVOITE	Jokaisella porilaisella on mahdollisuus terveelliseen, aktiiviseen ja turvalliseen elämään		
TEKO	Kaupungin poikkihallinnollinen liikkumishjelma		
TOIMENPIDE	Jalkautetaan kaupungin poikkihallinnollista liikkumishjelmaa laaditun jalkauttamissuunnitelman mukaisesti sekä kaupunkiorganisaation sisällä että kaupunkilaisille, eri kohderyhmät huomioiden. Toteutetaan eri toimialojen ja yksiköiden ohjelmaan nostamia tekoja.		
MITTARI	Liikkumishjelman jalkauttaminen toimialoille, tavoitettujen yksikköjen lukumäärä.	Lähtötaso Liikkumishjelmaa ei ole jalkautettu organisaation sisällä.	Tavoitetaso Liikkumishjelma ja sen tavoitteet on esitelty kaikille kaupungin toimialojen yksiköille.
	Liikkumishjelman jalkauttaminen kaupunkilaisille yhteistyössä viestintä-, markkinointi- ja osallisuusyksikköjen kanssa.	Liikkumishjelmaa ei ole jalkautettu kaupunkilaisille.	Liikkumishjelma ja sen tavoitteita on esitelty kaupunkilaisille sekä kolmannelle sektorille.
	Liikkumishjelmaan asetettujen eri toimialojen tavoitteiden toteuttaminen.	Toimialojen asettamia tavoitteita ei toteutettu.	Jokaisen toimialan tavoitteista toteutettu vähintään yksi.

Vastuhenkilö: Liikuntayksikön päällikkö

## Toimialan toiminnalliset tavoitteet

PAINOPISTE	Hyvinvoiva Pori		
TAVOITE	Toimivat palvelut yhteistyössä Satakunnan hyvinvointialueen kanssa		
TEKO	Asiakaslähtöiset ja saumattomat palvelut hallintorajat ylittäen.		
TOIMENPIDE	Sivistystoimialan yksiköt neuvottelevat käytännöt ja toimintamallit omien palvelujensa osalta.		
MITTARI	Yhteistyömallit luotu ja käytössä.	Lähtötaso	Tavoitetaso
		Ei	Kyllä

Vastuhenkilö: Toimialajohtaja

PAINOPISTE	Hyvinvoiva Pori		
TAVOITE	Porin on lasten ja nuorten kaupunki		
TEKO	Harrastamisen Porin malli: haemme uusia toimintamalleja taataksemme jokaiselle porilaiselle lapselle ja nuorelle harrastuksen		
TOIMENPIDE	Pilotoidaan Harrastamisen Porin mallia Päiväkoti Meijumäen esiopetusryhmissä.		
MITTARI	Pilottiryhmä käynnissä syksyllä 2024	Lähtötaso	Tavoitetaso
		Ei	Kyllä

Vastuhenkilö: Kulttuuriyksikön päällikkö ja liikuntayksikön päällikkö

## Top11-prosesseihin kytketyt tavoitteet

### Kulttuuripalvelut

PAINOPISTE	Hyvinvoiva Pori		
TAVOITE	Pori on lasten ja nuorten kaupunki		
TEKO	Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi on meille erityisen tärkeää		
TOIMENPIDE	Päivitetyn kulttuurikasvatussuunnitelman jalkauttaminen		
MITTARI	Uuden suunnitelman mukaisia toimintoja hyödynnetty varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa	Lähtötaso	Tavoitetaso
		Ei	Kyllä

Vastuhenkilö: Kulttuuriyksikön päällikkö

PAINOPISTE	Hyvinvoiva Pori		
TAVOITE	Jokaisella porilaisella on mahdollisuus terveelliseen, aktiiviseen ja turvalliseen elämään		
TEKO	Kaikkien ikäryhmien osallistamis- ja vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen		
TOIMENPIDE	Normaalin konserttitoiminnan rinnalla kehitetään ja toteutetaan eri ikä- ja kohderyhmille suunnattua orkesterin yleisötyötä		
MITTARI	Hoitolaitosvierailujen, - koululais- ja päiväkotikonserttien sekä muiden erilaisten yleisötyöproduktioiden määrä yhteensä	Lähtötaso	Tavoitetaso
		25	40

Vastuhenkilö: Kulttuuriyksikön päällikkö

PAINOPISTE	Hyvinvoiva Pori		
TAVOITE	Pori on lasten ja nuorten kaupunki		
TEKO	Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi on meille erityisen tärkeää.		
TOIMENPIDE	Nuorten kulttuurisen osallisuuden lisääminen osana maksuttomien yleisöpalvelutilojen kehittämistä. 16 -23 -vuotiaat nuoret suunnittelevat ja toteuttavat taidemuseon henkilökunnan avustuksella heille erikseen taidemuseon käyttötaloudesta varatusta määrärahasta taidemuseon toiminnan mukaisia näyttelyitä ja tapahtumia		
MITTARI	Nuorten toteuttamat näyttelyt ja tapahtumat	Lähtötaso	Tavoitetaso
		0	5-10

Vastuhenkilö: Kulttuuriyksikön päällikkö

PAINOPISTE	Kasvava Pori		
TAVOITE	Ylivertaiset asuin ympäristöt ja keskustan kehittäminen		
TEKO	Keskustan kehittämissuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen.		
TOIMENPIDE	Satakunnan museon näyttelytoiminnan kehittäminen yhteistyökumppanien avulla uusien vaihtuvien näyttelyiden tilan käyttöönoton myötä.		
MITTARI	Yhteistyökumppaneiden kanssa toteutetut näyttelyt	Lähtötaso	Tavoitetaso
		0	3-5

Vastuhenkilö: Kulttuuriyksikön päällikkö

PAINOPISTE	Hyvinvoiva Pori		
TAVOITE	Jokaisella porilaisella on mahdollisuus terveelliseen, aktiiviseen ja turvalliseen elämään		
TEKO	Julkiset tilat harrastekäyttöön ja matalan kynnyksen kohtaamispaikoiksi		
TOIMENPIDE	Kirjaston tapahtumien ja muun toiminnan järjestämisestä luodaan asiakkaille selkeät, helposti saatavilla olevat ohjeet		
MITTARI	Muun toiminnan järjestämisestä on laadittu ohjeet ja ne ovat saatavilla	Lähtötaso	Tavoitetaso
		Ei	Kyllä

Vastuhenkilö: Kulttuuriyksikön päällikkö

PAINOPISTE	Hyvinvoiva Pori		
TAVOITE	Pori on lasten ja nuorten kaupunki		
TEKO	Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi on meille erityisen tärkeää		
TOIMENPIDE	Lapsilähtöisen taidetoiminnan kehittäminen ja lasten monilukutaidon vahvistaminen taidelähtöisin keinoin		
MITTARI	Lastenkulttuurikeskus Kruunupää kehittää ja pilotoi vuoden 2024 aikana erilaisia taidelähtöisiä menetelmiä lasten monilukutaidon tukemiseen. Pilottien lkm	Lähtötaso	Tavoitetaso
		0	3-5

*\*Monilukutaito - kyky ymmärtää ja havainnoida maailmaa tekstien, kuvien, vuorovaikutuksen ja ympäristön vihjeiden avulla - on lapsilla vaihteleva.*

Vastuhenkilö: Kulttuuriyksikön päällikkö

## Taloudelliset tavoitteet

### Kulttuuripalvelut

#### Käyttökustannusten kasvun hillitseminen

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

Vastuhenkilö: Kulttuuriyksikön päällikkö

### Liikuntapalvelut

PAINOPISTE	Hyvinvoiva Pori		
TAVOITE	Porin on lasten ja nuorten kaupunki		
TEKO	Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi on meille erityisen tärkeää		
TOIMENPIDE	<p>Panostamme lasten, nuorten ja perheiden liikuttamiseen tiivistämällä koulu- ja päiväkotiyhteistyötä sekä kehittämällä lasten ja nuorten liikkumista edistäviä toimintoja.</p> <p>Parannamme erityisryhmien liikkumismahdollisuuksia, jokaisella on oikeus liikkua. Jatkamme hanketta erityisryhmien liikkumismahdollisuuksien nykytilan kartoittamiseksi ja kehittämiseksi. Tavoitteena saada hankerahoitus hankesuunnitelman mukaisesti kolmelle vuodelle (2023 - 2025). Erityisryhmien liikuntamahdollisuuksien lisääminen sekä hankkeen myötä että nykyistä erityisliikunnan tarjontaa kehittämällä.</p>		
MITTARI 1	Kouluikäisten (5.- ja 8.-luokkalaiset) liikkumista mittaavat MoveI-tulokset (fyysisen toimintakyvyn kokonaistulos ja eri osa-alueiden tulokset).	Lähtötaso	Tavoitetaso
		Vuoden 2022 tulokset P5Ik 40% P8Ik 46% T5Ik 44% T8Ik 43%	Fyysisen toimintakyvyn kokonaistulos sekä eri osa-alueiden tulokset ovat parantuneet.
MITTARI 2	Erityisryhmien liikuntatoimintaan (ryhmät ja tapahtumat) osallistuneiden määrät:  2022: Ikäihmiset 1109 Vammaisten ja muut erityisryhmät 1548 Osallistujamäärä yhteensä 2657	Vuoden 2022 osallistujamäärät	Erityisryhmien liikunta-toiminnan osallistujamäärät kasvaneet 20% vuoden 2022 tasosta.

Vastuhenkilö: Liikuntayksikön päällikkö

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 käyttömääriä kasvattamalla		
MITTARI 1	Nuorisopassin uintien käyttömäärät passin käyttökauden 1.9. - 9.8. aikana	Lähtötaso	Tavoitetaso
		Käyttökausi 2022-2023	Käyttökausi 2023-2024
		5.-7.-luokkalaiset 16698 kertaa	5.-7.-lk. 20000 kertaa
		8.-9.-luokkalaiset 3324 kertaa	8.-9.-lk. 5000 kertaa
		Yhteensä 20022 kertaa	Yhteensä 25000 kertaa

Vastuhenkilö: Liikuntayksikön päällikkö

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 ja korostetaan seuraparlamentin roolia kaupungin keskustelukumppanina, laaditaan toimintasuunnitelma seuraparlamentin roolin vahvistamiseksi		
MITTARI	Toimintasuunnitelma	Lähtötaso	Tavoitetaso
		Suunnitelmaa ei laadittu	Suunnitelma laadittu

Vastuhenkilö: Liikuntayksikön päällikkö

## **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 korona-ajan jälkeen palautuneet pandemiaa edeltäneelle tasolle. Liikuntayksikön pääsymaksukertymästä suurin osa kertyy uimalaitosten pääsymaksuista, joten uimalaitosten kävijämäärien kasvattaminen ja tästä seuraava pääsymaksukertymän kasvu vaikuttaa olennaisesti yksikön talouteen. Liikuntayksikön taloudellisena tavoitteena on saada nostettua myös uimalaitosten asiakasmäärät pandemiaa edeltäneelle tasolle (v. 2019 taso). Vertailuna vuoden 2021 kävijämäärät, mitä rasittavat koronasulut ja muut rajoitukset uimalaitosten käytössä sekä pandemiatilanteen vaikutus asukkaiden halukkuuteen käyttää palveluita, vuoden 2022 kävijämäärät (koronasulku vielä alkuvuonna 2022) sekä uimalaitosten käyttökauden 08/2022 - 05/06/2023 kävijämäärät. Alkuvuoden 2023 käynneistä (01-08/2023) normaalihintaisen käyntimaksun maksaneiden osuus kävijöistä on 42,5%. Alennetun hintaisen käyntimaksun maksaneista lasten ja nuorten (4-17v) osuus on 24,5%, opiskelijoiden 3%, eläkeläisten 9,5% ja työttömien 0,5%. Vuosikorttikäyntien osuus käynneistä on 2,5% ja seniorikorttikäyntien osuus 17,5%.

	<b>2019</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2022-2023</b>
Keskustan uimahalli	341 595	156 003	270 249	306 052
Meri-Porin uimahalli	49 758	23 945	39 182	46 868
Maaumala	81 239	78 063	82 232	73 679
<b>Yhteensä</b>	<b>472 592</b>	<b>258 011</b>	<b>391 663</b>	<b>426 599</b>

Vastuhenkilö: Liikuntayksikön päällikkö

## **Hankerahoituksen määrän kasvattaminen**

Vuonna 2023 liikuntayksikön hankerahoituksen suuruus oli 27000 euroa (Jokaisella on oikeus liikkua -hanke, omavastuuosuus 50%). Hankerahoituksen osuutta pyritään kasvattamaan uusia liikkumisen edistämiseen kohdennettuja hankerahoitusvaihtoehtoja hyödyntämällä.

Vastuhenkilö: Liikuntayksikön päällikkö

## Nuorisoyksikkö

PAINOPISTE	Hyvinvoiva Pori		
TAVOITE	Porin on lasten ja nuorten kaupunki		
TEKO	Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi on meille erityisen tärkeää		
TOIMENPIDE	Suunnitelma uuden nuorisoyksikön yhteisen toimintakulttuurin ja saumattoman palvelukokonaisuuden luomiseksi yhdessä uuden yksikön henkilöstön kanssa		
MITTARI	Suunnitelma luotu	Lähtötaso	Tavoitetaso
		Ei	Kyllä

Vastuhenkilö: Nuorisoyksikön päällikkö

PAINOPISTE	Hyvinvoiva Pori		
TAVOITE	Porin on lasten ja nuorten kaupunki		
TEKO	Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi on meille erityisen tärkeää		
TOIMENPIDE	Tilannekuvan luominen porilaisten nuorten palvelutarpeista ja palvelukokonaisuudesta		
MITTARI	Tilannekuva muodostettu.	Lähtötaso	Tavoitetaso
		Ei	Kyllä

Vastuhenkilö: Nuorisoyksikön päällikkö