

Kehittämissuunnitelman 2023–2025 loppuarviointi; Kulttuuripalvelujen vastuualue

Strategian painopistealue	Kehittämistavoite	Kehittämistoimenpide	Toteutus-aikataulu	Seuranta ja arviointi	Suunnitelmakauden 2022-25 toteutuma
Yrittäjä-ystävällisyys	Kulttuurin ammatillisuuden vahvistaminen	Laajennamme ja monipuolistamme tukimuotoja siten, että ne palvelevat paremmin myös ammattitaiteilijoita	Koko suunnitelma-kauden ajan	Myönnettyjen työskentelyapurahojen ja / tai muiden ammatilliseen kulttuuritoimintaan kohdistuvien tukitoimenpiteiden määrä	Kulttuuripalvelujen määrärahakehitys ei ole mahdollistanut työskentelyapuraha-järjestelmän muodostamista. Taiteilijat ja muut kulttuurialan toimijat ovat voineet hakea kulttuuripalvelujen normaaleja kohde- tai vuokra-avustuksia esim. yksittäisiin hankkeisiin tai työhuonekuluihin. Ammatillisesti toimivien taidelaitosten avustukset ovat kehittyneet kaupungin valtuuston 5.2.2024 hyväksymän avustussuunnitelman mukaisesti. Sen sijaan kumppanuus- ja tapahtuma-avustuksiin tehtiin vuodelle 2025 tasoleikkaus. Yhteensä taidelaitos-, kumppanuus- ja tapahtuma-avustusten määrä vuonna 2025 on 16 kpl ja avustussumma yhteensä 3 326 500 euroa.
Elämyksellisyys	Kulttuurisen kansalaistoiminnan vahvistaminen	Kehitämme ja monipuolistamme III ja IV sektorin toimijoiden tukimuotoja Kehitämme vastuualueen järjestöviestintää	Koko suunnitelma-kauden ajan	Yhteistyöhankkeiden määrän kehitys Kumppaneiden viestintätyytyväisyyden kehitys	Kulttuuripalvelujen vastuualue osallistui vuonna 2024 yhteensä 318 muiden tuottaman tapahtuman järjestämiseen. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta jakaa vuonna 2025 tapahtuma-avustuksina 115 000 euroa. Kulttuuripalvelut on pyrkinyt suunnitelmakaudella lisäämään järjestöviestintää erityisesti maaseutualueiden järjestöjen kanssa. Vuosien 2023 ja 2024 palvelutyytyväisyyskyselyissä kulttuuripalvelut saivat molemmissa arvosanan 3,8/5.

Elämyksellisyys	Tapahtuma- palvelujen monipuolistaminen	Tuemme aktiivisesti toimijoilta nousevien tapahtuma-aihioiden tietä kohti toteutusta Rakennamme yhteistyössä palvelujärjestelmää tapahtumajärjestäjien työn tueksi	Koko suunnitelma- kauden ajan Koko suunnitelma- kauden ajan	Tapahtumien määrän kehitys Tapahtumiin osallistuvien henkilöiden määrän kehitys	Vastuualue on joko pääjärjestäjänä tai osana verkostoa osallistunut yhteensä 390 kulttuuritapahtumaan vuonna 2024. Kulttuuritapahtumien määrä on vuosittain kasvanut vuodesta 2023 alkaen. Kaupungin verkkosivulle on rakennettu tapahtumanjärjestäjän opas. Vuonna 2024 kirjatuissa kulttuuri-tapahtumissa oli yhteensä 110 072 kävijää. Kokonaiskävijämäärä on vuosittain noussut.
Lapsiystävällisyys	Kulttuurikasvatuksen laajentaminen	Osallistumme Taitojen polun ja Kulturlärostigenin sekä varhaiskasvatuksen kulttuurikasvatussuunnitelman laajentamiseen koko 1–16-vuotiaiden ikäluokkaan	Vuosina 2022–2024	Kulttuurikasvatuksen piirissä olevien osuus alle 16-vuotiaiden ikäluokasta	Kaupungin kulttuurikasvatussuunnitelman mukaiseen toimintaan on osallistunut noin 3 000 alle 16-vuotiasta peruskoululaista vuosittain, mikä vastaa noin 32 prosenttia ikäluokasta.
Lapsiystävällisyys	Kulttuuripalvelujen saavutettavuuden edistäminen	Osallistumme palvelujen käytön taloudellisten rajoitteiden purkamiseen (esim. Kaikukortti ja Nuorisopassi)	Koko suunnitelma- kauden ajan	Kulttuuripalvelujen käytön määrä alle 18-vuotiaiden ikäluokassa Käytössä olevat tukimuodot	Alle 18-vuotiaat kokkolalaiset tekivät 22 819 käyntiä eri kulttuuritapahtumiin vuonna 2024. Nuorisopassi on otettu käyttöön vuonna 2023. Kaikukortti ollut käytössä vuodesta 2019. Vuonna 2021 perustetun lasten nuorten ja perheiden rahaston varoin on kulttuuripalvelujen erityisavustuksia myönnetty vuoden lopussa vuodesta 2023 alkaen 2-3 toimijoille, jotka tarjoavat maksullisia kulttuuripalveluita maksuttomana vähävaraisten perheiden lapsille.

Kehittämissuunnitelman 2023–2025 loppuarviointi; Kirjastopalvelujen vastuualue

Strategian painopistealue	Kehittämistavoite	Kehittämistoimenpide	Toteutus-aikataulu	Seuranta ja arviointi	Suunnitelmakauden 2022-25 toteutuma
Elämyksellisyys	Toimivat ja saavutettavat tilat ja palvelut	Vahvistamme omatoimi- ja kirjastoautotoimintaa Toteutamme pääkirjaston suunnitellut toiminnalliset muutokset Osallistamme kuntalaisia palvelujen kehittämisessä	Vuosina 2023–2025	Omatoimikirjastojen käyntimäärät Kälviän omatoimikirjaston toteutuminen Uuden kirjastoautohankinnan toteutuminen Pääkirjaston muutostyöt toteutettu	Omatoimikirjastojen käyntimäärät ovat nousseet vuosittain. Vuonna 2022 tilastoitiin 8 744, vuonna 2023 9 737 (+11 %) ja vuonna 2024 13 031 (+33 %) omatoimikäyntiä. Viime vuoden nousuun vaikuttaa vahvasti Kälviän omatoimikirjasto, joka otettiin käyttöön Minna Canthin päivänä 19.3.2024. Uuden kirjastoauton hankinta ei toteutunut suunnitelmakaudella. Pääkirjaston muutostyöt jatkuivat vuosina 2022-2023 kirjaston ensimmäisessä kerroksessa. Keväällä 2024 asennettiin aurinkohäikäisyverhot lehtisaliin ja yläkerran työtiloihin sekä vaihdettiin rikkiäiset lämpöikkunat. Muutostyöt eivät toteutuneet suunnitelmien mukaisesti valaistuksen, akustiikan, entisen yleisökahvion ja uuden tapahtuma-alueen uudistuksen osalta. Vuoden 2025 tilaremontin yhteydessä uusitaan mm. 1. kerroksen valaistus, yleisökahvio puretaan ja tapahtuma-alueelle sekä lasten osastolle asennetaan akustiikkaverhot.

Elämyksellisyys	Merkityksellinen ja monipuolinen vapaa-aika	Edistämme kaikenikäisten lukemista ja kirjallisuutta sekä tarjoamme kuntalaisille pääsyn aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin Anders-kirjastot liittyvät valtakunnalliseen e-kirjasto-hankkeeseen vuonna 2024 Järjestämme kiinnostavia ja monipuolisia näyttelyitä, tapahtumia ja tilaisuuksia	Koko suunnitelma-kauden ajan	Kokonaislainausmäärät Fyysisten käyntien määrä Verkkokäyntien määrä E-aineistojen lainausmäärä Tapahtumien määrä	Kirjaston lainaus- ja kävijämäärät ovat kasvaneet tasaisesti koronavuosien jälkeen. Kokonaislainaus vuonna 2022 oli 677 307, vuonna 2023 700 537 (+3,4 %), vuonna 2024 735 523 (+5 %). Asukasta kohden lainoja oli vuonna 2022 14,14, vuonna 2023 14,5 ja vuonna 2024 15,23 nidettä. Kirjojen lainaus on pysynyt ennallaan, eli 86 % lainoista. Muita aineistoja lainataan 14 %. Fyysisiä käyntejä oli vuonna 2022 343 082, vuonna 2023 459 326 (+34 %) ja vuonna 2024 485 855 (+6 %). Noin 30 % kokkolalaisista käyttää lainausoikeuttaan. Moni kuntalainen käyttää kirjaston tiloja ja palveluita, vaikka he eivät käytä lainausoikeuttaan esimerkiksi lehtien lukijat ja kirjaston työtilojen käyttäjät. Verkkokäyntejä oli 208 280 vuonna 2022, vuonna 2023 oli 279 784 (+34 %) ja vuonna 2024 312 518 (+12 %). Asiakkaat käyttävät aktiivisesti verkkokirjastoa lainojen uusimiseen ja varausten tekemiseen. E-aineistojen lainausmäärä oli 65 391 vuonna 2022, vuonna 2023 185 500 (+173 %) ja vuonna 2024 116 306 (-37 %). Vuonna 2023 etäluettavien e-lehtien suosio kasvoi räjähdysmäisesti, kun valikoimiin lisättiin Keskipohjanmaa ja Österbottens Tidning sanomalehdet. Valtakunnallinen e-kirjasto otettiin käyttöön 29.4.2024. Käytössä olevat e-palvelut Biblio, Ellibs ja etäluettava ePress loppuivat 31.5.2024. Muutos näkyy vuoden 2024 tilastoissa.
-----------------	---	--	------------------------------	---	--

					Vuonna 2022 tapahtumia järjestettiin 354, vuonna 2023 503 (+42 %) ja vuonna 2024 409 (-18,5 %). Osaan vuonna 2023 kirjaston päävastuullisena järjestämiin tapahtumiin saatiin AVI:n hankeavustusta muun muassa Miehet lukemaan ja Lukijoita lukioihin hankkeet. Vuonna 2023 kuntalaisten palvelutyytyväisyys kirjastopalveluihin oli 4,4/5 ja vuonna 2024 4,5/5 (+0,1).
Elämyksellisyys	Lukutaidon ja sivistyksen turvaaminen	Vahvistamme "Kansallisen Lukutaitostrategian 2030" huomioiden kirjastoissa tapahtuvaa monipuolisen lukutaidon ja -harrastuksen edistämistä	Koko suunnitelma-kauden ajan	Kohdennettujen lukutaitohankkeiden määrä Osallistujien määrä	Lukutaitohankkeita oli suunnitelmakaudella neljä: Miehet lukemaan, Lukijoita lukioihin, Lyriikkakurssi ja Lässtark. Miehet lukemaan -hankkeessa järjestettiin 19 tapahtumaa, joihin osallistui 547 henkilöä. Koulutuksia oli yksi ja siihen osallistui 14 henkilöä. Lukijoita lukioihin -hankkeessa oli 12 koulutusta, johon osallistui 231 henkilöä. Tapahtumia järjestettiin 23 ja osallistujia oli 953. Lyriikkakurssilla järjestettiin 12 koulutustilaisuutta ja kolme konserttia. Osallistujia oli 165. Lässtark -hankkeessa järjestettiin yksi koulutus, johon osallistui 10 henkilöä. Tapahtumia järjestettiin 9 ja osallistujia oli 295.

Lapsiystävällisyys	Kirjaston yhteiskunnallisen roolin edistäminen erityisesti lapsille ja nuorille	Vahvistamme aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta lapsille ja nuorille suunnatulla demokratiahankkeella	Vuonna 2023	Hankkeen palaute Tapahtumien määrä Osallistujien määrä	Kuka päättää tulevaisuudestasi? -hankkeen puitteissa järjestettiin 21 tapahtumaa, joissa 665 osallistujaa. Yhteistyökumppaneiden kanssa järjestettiin 12 tapahtumaa. Hanke päättyi 30.6.2023. Hanke sai myönteistä palautetta.
Lapsiystävällisyys	Lasten- ja nuorten lukemisen edistäminen	Järjestämme säännöllistä varhaiskasvatus- ja kouluyhteistyötä	Koko suunnitelma-kauden ajan	Lasten ja nuorten kirjojen hankintamäärät Lasten ja nuorten kirjojen lainausmäärät Lasten ja nuorten tapahtumien määrä Peruskoulun ja kirjaston välisen yhteistyön periaatteiden toteutuksen vuosittainen arviointi	Vuonna 2022 hankittiin 8 085 lasten ja nuorten kirjaa, vuonna 2023 8 593 (+ 7 %) ja vuonna 2024 7 521 (-12,5 %). Lasten ja nuorten kirjoja lainattiin vuonna 2022 330 009, vuonna 2023 345 137 ((+4,6 %) ja vuonna 2024 369 921 (+12 %) Kirjasto on panostanut aktiivisesti lasten ja nuorten lukemisen edistämiseen ja hankkinut suosituimmista kirjoista lisäkappaleita, mikä näkyy lainausluvun kasvuna. Vuonna 2022 järjestettiin 160 lapsille ja nuorille suunnattua tapahtumaa, joihin osallistui 3 063 lasta ja nuorta. Vuonna 2023 tapahtumia oli 268 ja osallistujia 4 626. Vuonna 2024 järjestettiin 221 tapahtumaa ja osallistujia oli 5 673. Peruskoulun ja kirjaston välisen yhteistyön periaatteiden toteutuksen arviointi on tehty vuosina 2023-2024.

Kehittämissuunnitelman 2023–2025 loppuarviointi; Liikuntapalvelujen vastuualue

Strategian painopistealue	Kehittämistavoite	Kehittämistoimenpide	Toteutus- aikataulu	Seuranta ja arviointi	Suunnitelmakauden 2022-25 toteutuma
Elämyksellisyys	Aukkaiden terveysliikunnan ja hyvinvointiaktiivi- suuden edistäminen	Vahvistamme terveysliikkujan palveluketjua erityisesti liikuntaneuvonnan, ohjatun matalan kynnyksen sekä soveltavan liikunnan osalta Tarjoamme monipuolisia vesiliikuntapalveluita ja - tapahtumia kaikenikäisille	Koko suunnitelma- kauden ajan	Palveluiden käyttö- ja kävijämäärät	Liikuntaneuvonnan asiakasmäärät ovat kasvaneet merkittävästi 2022–2025. Palveluketjua ja -prosessia on kehitetty yhdessä Soiten kanssa ja tunnettavuuden lisäämiseen on panostettu. Ohjattujen liikuntaryhmien osallistujamäärä kehittyi seuraavasti: vuonna 2022: 26 201, vuonna 2023: 30 770 (+17 %), vuonna 2024: 31 774 (+3 %). Käyntikerrat eivät ole palautuneet pandemiaa edeltävälle tasolle. Soveltavan liikunnan osalta sekä myönnettyjen että lunastettujen erityisliikuntakorttien määrä on lisääntynyt. Erityisliikuntakortilla käyntien osuus kaikista uintikäynneistä on vakiintunut noin 18 % tasoon. Vesiliikunta palvelujen osalta erityisesti virtuaalivesijumppa on lisännyt suosionsa. VesiVeijarin ennätysmäiset kävijämäärät yhdistettynä allastilojen rajallisuuteen eivät mahdollista palvelu- ja tapahtumatarjonnan laajentamista nykyisestään.

Elämyksellisyys	Liikkeelle innostavat, toimivat ja saavutettavat liikuntaa ja kilpaurheilua mahdollistavat olosuhteet	Ylläpidämme ja kehitämme monipuolisia liikuntapaikkoja ja lähiliikuntapaikka-verkostoa käyttäjät osallistaen Laadimme luontoliikunta-suunnitelman ja kehitämme retkeilyreittejä ja -palveluja sen mukaisesti	Koko suunnitelma-kauden ajan Suunnitelma 2022–2023 Toimenpiteet 2023–2025	Käyttäjämäärät Toteutetut hankkeet ja palautteet Toteutetut toimenpiteet	Liikuntapaikkojen ja -tilojen käyttö on lisääntynyt vuosina 2022–2024. Esim. VesiVeijarin uintikäyntien määrä kasvoi 21 %. Vuonna 2024 oli kaikkien aikojen ennätyskävijämäärä: 256 967. Suurin lähiliikuntahanke on ollut Potinrannanpuiston kehittäminen 2023–2025. Kuntoratojen peruskunnostuksia on ollut mm. Rytikangas ja vuonna 2025 käynnistetty Köykäri. Uimarantojen kehittämissuunnitelman mukaisia perusparannuksia on tehty mm. Karhukorvenjärven osalta. Palvelutyytyväisyyskyselyn tulos on sekä liikuntapalvelujen että liikuntapaikkojen osalta noussut 3,7:stä (2022) - 3,8:aan (2024) Lautakunta hyväksyi laajan luontoliikunta- ja retkeilyreittiselvityksen 02/2023. Uusi ulkoilukartta valmistui vuonna 2023. Verkkosivut on päivitetty eri kielillä, laadittu turvallisuusasiakirja ja uudistettu opastusta maastossa. Merkittävimmät peruskunnostushankkeet vuosina 2022–2025 on ollut Trullevi, Rummelö-Harrbåda ja Isokari. Kaikki ovat vaativa esteetön / esteetön. Lintutorneja on kuntotarkastettu vaiheittain. Niissä on sekä korjaus- että uusimistarpeita. Laajalahden uusi lintupiilo valmistui 2025 ja käynnissä on Rummelön uuden tornin rakentaminen.
-----------------	---	--	--	---	--

Lapsiystävällisyys	Lasten ja nuorten sekä avoimen että seurapohjaisen liikuntaharrastustoiminnan saavutettavuuden edistäminen	Järjestämme, tuemme ja kehitämme harrasteliikuntaa yhteistyössä urheiluseurojen ja muiden toimijoiden kanssa (esim.KOHASU, Nuorisopassi) Tuemme erityisen haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten liikunnan harrastamista	Koko suunnitelma-kauden ajan	Osallistujamäärät, avoimien vuorojen kehitys ja yhteistyöhankkeet Myönnetyt tuet, käytössä olevat tukimuodot ja avustusmäärärahat	Suosittuja perhetemmellyksiä on järjestetty säännöllisesti. KOHASU toiminnassa on ollut monipuolinen valikoima liikunnallisia kerhoja. Avoimia vuoroja on tarjottu lähes päivittäin mm. Best-Hall Areenalla ja Kipparihallissa. Kesäisin järjestettyjen puistotemmellysten ja höntsien suosio on kasvanut. Nuorisopassi kokeilu yläkoululaisille ei vastannut odotuksia ja esim. etuna olleen maksuttoman uintilipun käyttö jäi vähäiseksi. Vastuualueen avustusmääräraha on kehittynyt myönteisesti vuonna 2023 lisätyn kaupunkibrändin näkyvyysavustuksen (20 000 €) myötä. Avustuksilla on tuettu vuosittain noin 55 urheiluseuran toimintaa alle 18-vuotiaille. Kohdeavustuksia vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikuntaharrastuksiin on jaettu vuosittain reilu 20 000 €, josta noin puolet on osoitettu hyvinvointirahaston varoista. Avustus on myönnetty vuosittain 15–18 urheiluseuralle / liikuntaa järjestävälle toimijalle ja kohdistunut noin sadalle lapselle/nuorelle.
--------------------	---	---	------------------------------	---	---

Kehittämissuunnitelman 2023–2025 loppuarviointi; Nuorisopalvelujen vastuualue

Strategian painopistealue	Kehittämistavoite	Kehittämistoimenpide	Toteutus-aikataulu	Seuranta ja arviointi	Suunnitelmakauden 2022-25 toteutuma
Lapsi-ystävällisyys	Nuorten edustuksellisen ja vaikuttavan osallisuuden lisääminen	Kehitämme ja otamme käyttöön osallisuuden portaات –toimintamallin nuorisopalveluissa Kehitämme osallisuuden kokemusten mittareita Otamme käyttöön osallistavan budjetoinnin nuorisopalveluissa Koordinoimme ja tuemme lapsivaltuuston ja nuorisovaltuuston toimintaa Tuemme nuorisjärjestöjen ja nuorten omaehtoisten toimintaryhmien toimintaa	Suunnitelma-kauden aikana	Osallisuuden kokemusten mittariston kautta Lapsivaltuusto ja nuorisovaltuusto: budjetti, kokouskerrat, käsitellyt asiat, annetut lausunnot, tehdyt aloitteet Myönnettyt avustukset Tilojen ulkopuolisten ryhmien käyttäjämäärät	Osallisuuden portaات –toimintamallin ja mittareiden käyttöönotto ei ole toteutunut. Nuorisopalvelut koordinoi lapsi- ja nuorisovaltuustojen toimintaa. Lapsi- ja nuorisovaltuustot ovat kokoontuneet säännöllisesti, ja molemmilla on omat budjetit. Lapsi- ja nuorisovaltuustojen toimintaan liittyvistä tunnusluvuista raportoidaan vuosittain nuorisopalvelujen toimintakertomuksessa. Nuorisjärjestöjen ja nuorten omaehtoisten toimintaryhmien toiminnan tukeminen on vakiintunut. Erilaisten toimintaryhmien toimintaa voidaan tukea avustuksin sekä tarjoamalla kokoontumistiloja (Kulva 27.11.2024 § 109). Avustustoimintaa ohjaa lautakunnan hyväksymä (Kulva 25.1.2023 § 15) avustusohje. Tukeen käytettävissä olevista määrärahoista päättää kaupunginvaltuusto talousarviokäsittelyn yhteydessä.
	Lasten ja nuorten koettu turvallisuus lisääntyy	Tarjoamme lapsille ja nuorille ohjausta, opetusta ja turvataitoja netin ja sosiaalisen median käyttöön	Suunnitelma-kauden aikana	Toteutuneet tapahtumat ja tilaisuudet	Keskustelua netin ja sosiaalisen median käytöstä, haasteista, hyödyistä ja turvataidoista on käyty viikoittain nuorisotilojen ja –talojen arjessa. Sekä erilaisten tapahtumien yhteydessä.

	Lasten ja nuorten koettu turvallisuus lisääntyy	Tarjoamme alueellisten vanhempainiltojen yhteydessä tietoa ja tilaa keskustelulle koskien lasten ja nuorten turvataitoja netin ja sosiaalisen median käytössä. Kehitämme ja vakiinnutamme moniammatillisen jalkautuvaa nuorisotyötä Vakiinnutamme ankkuritoimintaan suunnatun resurssin Lisäämme nuorisotilojen yhteistyötä alueensa asukasyhdistysten, koulujen ja seurakuntien kanssa nuoruuden positiivisen näkyvyyden lisäämiseksi.		Osallistujamäärät Jalkautumiskerrat, kohdatut nuoret Toimintakertomus Tapahtumien ja tilaisuuksien määrä	Ehkäisevän päihdetyön viikolla sekä v. 2023 (teemana Mitä meidän nuorille kuuluu?) että v. 2024 (teemana Uudet nikotiinituotteet) on järjestetty yhteistyökumppaneiden kanssa alueellinen vanhempainilta, jossa on käsitelty myös netissä ja sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa päihdemainontaa ja päihteiden myyntiä. Vanhempainiltaan osallistui n. 100 henkilöä v. 2023 ja 27 henkilöä v. 2024. Moniammatillinen jakautuva nuoristyö on vakiintunut osaksi nuorisopalvelujen toimintaa. Tarpeen ja olemassa olevien resurssien mukaisesti jalkautumisia toteutetaan tavallisina arki-iltoina, viikonloppuina ja juhlapyhien aattoina sekä isompien tapahtumien yhteydessä. Jalkautuvan nuorisotyön osalta tehdään tiivistä yhteistyötä Kokkolan suomalaisen seurakunnan ja Kälviän seurakunnan kanssa. Ankkuritoiminnassa on ollut mukana nuorisopalvelujen nuoriso-ohjaaja 60 % työpanoksella. Yhteistyötä koulujen ja seurakuntien kanssa sekä useiden yhdistysten kanssa on tiivistetty. Asukasyhdistysten kanssa yhteistyö ei ole käynnistynyt.
--	--	---	--	--	--

	Lasten ja nuorten mahdollisuudet monipuoliseen harrastustoimintaan lisääntyvät	Tarjoamme maksuttomia harrastuskokeiluja osana yhteisöllistä nuorisotyötä Kehitämme rokkikouluun vapaaoppilaspaikkajärjestelmää Osallistumme Nuorisopassin käyttöönoton valmisteluun ja käyttöönottoon	Suunnitelma-kauden aikana	Kokeilukerrat, osallistujamäärät Vapaaoppilaspaikkojen määrä/ käyttöaste Käyttäjien määrä	Harrastuskokeiluja on tarjottu kaikilla nuoristilalla säännöllisesti. Vapaaoppilaspaikkajärjestelmä on ollut käytössä Rokkikoululla syksystä -23 alkaen. Myönnettyjen vapaaoppilaspaikkojen määrä syksy 2023 4 syksy 2024 9 Nuorisopassi on käytettävissä yläkouluikäisillä. 870 henkilöä on ladannut passin käyttöönsä (tilanne 8/2025).
Elämyksellisyys	Lapsille ja nuorille monipuolista päihteetöntä toimintaa ja tapahtumia	Tunnistamme nuorisotilatyön katvealueille tai muuten "ulkopuolelle" jääviä nuoria ja sekä kehitämme seinättömän/liikkuvan nuorisotyön muotoja. Kehitämme monipuolista osallisuusperustaista tapahtumatuotantoa yhteistyössä liikunta-, kulttuuri-, kirjasto- ja museopalveluiden kanssa.	Suunnitelma-kauden aikana	Kohtaamisten määrä Tapahtumien määrä Osallistujien määrä	Nuoriso- ja liikuntapalvelut on yhteistyössä järjestänyt säännöllisesti kolme kertaa vuodessa erityisryhmien diskoja, joista on tullut suosittuja kuntalaisten keskuudessa. Lisäksi Nuorisokeskus Vingellä on toteutettu kokeiluja erityisnuorten avoimen nuorisotilatoiminnan osalta. Seinättömien/liikkuvien nuorisotyön muotoja ei ole kehitetty. Yhteistyössä eri vastuualueiden kanssa on järjestetty useita tapahtumia ja osa tapahtumista on vakiintunut, esim. erityisryhmien diskot ja peli- ja teematapahtumat kirjastoilla. Nuorten osallisuutta nuorisopalvelujen omassa tapahtumatuotannossa on edistetty esim. Nollapiste. Lisäksi on toteutettu yksittäisiä menetelmiä, kuten IDEATHON- prosessin kautta syntynyt ja toteutunut KoaCon –tapahtuma ja Kansallinen dialogi.

Kehittämissuunnitelman 2023–2025 loppuarviointi; Museopalvelujen vastuualue

Strategian painopistealue	Kehittämistavoite	Kehittämistoimenpide	Toteutus-aikataulu	Seuranta ja arviointi	Suunnitelmakauden 2022-25 toteutuma
Yrittäjä-ystävällisyys	Kulttuuriperinnön ja taiteen sisällöt mahdollistavat yritystoimintaa ja tuotteistamista	Kulttuuriperinnön ja taiteen sisällöt ovat museossa saatavina yrityksille	Koko suunnitelma-kauden ajan	Palveluiden käyttö	Kulttuuriperinnön ja taiteen sisällöt ovat olleet saatavina yrityksille. Perimmäisissä tavoitteissa sisältöjen yritystoimintaa ja tuotteistamista mahdollistavassa roolissa ei täysin ole onnistuttu. Tieto- ja kokoelmapalveluja on vuosien 2023-2025 aikana käytetty runsaasti. Yrityksien osuutta tieto- ja kokoelmapalvelujen käyttömääristä ei ole tilastoinnissa eroteltu, ja arviona on, että yritykset eivät ole olleet aktiivisia museosisältöjen hyödyntämisessä.
Elämyksellisyys	Kaupungin kansainvälisen vetovoimaisuuden vahvistaminen	Implementoimme museon uuden profiloinnin Nostamme esiin marginaalitaiteen kansallisesti ja kansainvälisesti	Profilointi 2022- Kesyton taide -näyttely Kansallismuseossa 2023	Kävijä- ja käyttäjämäärät, näkyvyys ja tunnettuus	Museon profiloinnin jalkauttamisessa ei olla täysin onnistettu. Museon brändi ja rooli paikallisesti ja kansallisessa taidekentässä vaatii jatkotyötä. K.H.Renlundin museon kohteissa kävi 2023 - 2024 yhteensä 77 636 kävijää. Kansallismuseossa vuonna 2023 toteutetussa Kesyton taide -näyttelyssä kävi noin 40 000 kävijää. Suunnitelmakautena someseuraajien määrä on noussut 1 402 seuraajalla.

Elämyksellisyys	Aukkaiden elämänlaadun kohentaminen	Panostamme laadukkaaseen elämystuotantoon	Elämys-tuotanto 2022–2025	Kävijä- ja käyttäjämäärät	K.H. Renlundin museo on onnistunut nostamaan kävijämääriään suunnitelmakaudella. K.H.Renlundin museokohteissa kävi 2022: 14 474 kävijää, 2023: 21 232 kävijää, 2024: 41 930 kävijää.
Lapsiystävällisyys	Kulttuuriperinnön ja taiteen tarjoaminen kasvun tueksi	Tuotamme ja tarjoamme perheille museopedagogian ja yleisötyön monipuolisia palveluita (edutainment)	Koko suunnitelma-kauden ajan	Käyttäjämäärät	Museokasvatustyötä on suunnitelmakaudella tehty sekä kouluilla että museokohteissa. Toimintaa on kehitetty määrätietoisesti. 2022–2024 välillä on tehty 27 kouluvierailua ja 62 koululaisryhmää on osallistunut museon tiloissa järjestettyihin opastuksiin ja työpajoihin. Yhteensä toiminta tällä aikavälillä tavoitti 1 319 lasta. 2025 aikana raportointiaikaan mennessä opastuksia on järjestetty 14 ja työpajoja 20, näihin on osallistunut yhteensä 586 lasta.
Kestävä kehitys – ekologinen kestävä kehitys	ALVA-museotoiminnan ja palvelun vaikuttavuuden vahvistaminen	Hoidamme kulttuuriympäristön viranomaistehtävää, annamme neuvontaa ja opastamme sekä aktivoimme toimijoita	Koko suunnitelma-kauden ajan	Palveluiden käyttö ja yhteistyöverkostot	ALVA-toiminta on toteutunut sopimuskaudelle hyväksytyn suunnitelman mukaisena. Toiminnasta raportoidaan vuosittain Museovirastolle, osana vastuualuemuseoiden sopimusseurantaa. Lausuntojen ja kannanottojen määrä on kehittämissuunnitelman aikana noussut. Aiempien vuosien tasolla annettuja lausuntoja on ollut hieman yli 300 kpl, tarkasteluajanjaksolla määrä on noussut tasolle noin 400 kpl/vuosi.

Hyvinvointi - sosiaalinen kestävä kehitys	Kulttuuriperinnön ja taiteen saavutettavuus hyvinvoinnin tueksi	Vahvistamme palvelutuotantomme inklusiivisuutta mm. Taide boxissa – konseptilla Monipuolistamme digitaalisia palveluita	Koko suunnitelma- kauden ajan	Palveluiden käyttö ja saavutettavuus	Toteutettu palvelutuotanto ei sinällään ole sulkevaa, mutta saavutettavuuden vahvistamiseen ei olla päästy. Mm. museokohteet ovat pääsääntöisesti esteellisiä, eikä niissä ole esteettömiä wc- tiloja. Palvelutuotannon suunnittelussa on tarkastelukauden loppupuolella otettu käyttöön yhteiskehittämistä ja kaupunkilaisia osallistavia menetelmiä. Digitaalisten palvelujen osalta museon Youtube-kanavalla julkaistavat Studia Generalia – luennot ovat saaneet hyvää näkyvyyttä ja katselukertoja. Museon vuorovaikutustyö sosiaalisessa mediassa on toimivaa. Suunnitteilla uudet kokoelmatilat, jotka tulevat merkittävästi parantamaan kokoelmien käytettävyyttä ja niiden sisältöihin liittyvää saavutettavuutta.
---	--	---	----------------------------------	---	---