



#UKI20300

- Oikeenlaista kemiaa

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut
Osavuosisikatsaus
1-6/2022

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta 9.8.2022

SISÄLLYS

1. HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT	1
1.1. Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut.....	1
2. INVESTOINNIT	7

1. HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT

1.1. Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut

Toiminta-ajatus

Uudenkaupungin hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut edistävät kaupunkilaisten hyvinvointia ja terveyttä tuottamalla kuntalaisille monipuolisia vapaa-ajan palveluja yhteistyössä muiden hallintokuntien ja sidosryhmien kanssa. Palvelut luovat mahdollisuuksia omaehtoiseen hyvinvointia edistävään toimintaan ja itsensä kehittämiseen vapaa-ajan aktiviteettien ja harrastusten kautta. Palvelut vahvistavat kaupunkilaisten yhteisöllisyyttä, identiteettiä ja osallisuutta.

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2021	TA 2022	TOT 1–6/2022
Hallinto	1,05	1,05	1,05
Yleinen kulttuuritoimi	3,02	3,02	3,02
Museo	3,00	3,00	3,00
Kirjasto	9,50	9,50	9,50
Nuoriso	6,30	6,30	6,30
Liikunta	9,70	9,70	9,70
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut yhteensä	32,57	32,57	32,57

Tilivelvollinen

Hyvinvointijohtaja Jan Vuorenlaakso

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Kaikkien saavutettavissa olevat hyvinvointi ja vapaa-aikapalvelut	Monipuoliset palvelut & palvelujen jalkautuminen	<p>Museo: Museokokoelmia viety kaikkien saataville Finna-palveluun (8500 objekta), pukuhistoriaa esittelevä näyttely valmistunut, mobiiliopas Pyhämaan historiallisista kohteista tehty, järjestetty useita hautausmaaopastuksia. Kansalaisopisto: kurssitoimintaa toteutettu keväällä suunnitteen normaalisti, myös etäkursseja järjestetty merkittävässä määrin. Kulttuuri: Järjestetty kaikille avoimet "Uki Open Stage" - tapahtumat, Ukilive - konsertti ja keskustelutilaisuuksia. Crusellin harrastetila valmis, jossa mahdollisuus harjoittaa esim bänditoimintaa tai kuvataiteita. Musiikkiopisto: opetustoimintaa järjestetty normaalisti rajoitukset huomioon ottaen etä- ja lähijärjestelyin. Laaja opetustoiminta varhaiskasvatuyksiköissä. Opetustarjonnassa monipuolinen soitinvalikoima. Konserttitoiminta laajaa ja monipuolista. Nuoriso: Eri viestintäkanavia on käytetty laajasti, jotta tieto nuorisopalveluiden toimunnoista saavuttaisi nuoret hyvin. Nuorisopalveluissa kysellään jatkuvasti nuorten toiveita ja sen mukaisesti toimintaa on järjestetty. Liikunta: kaupunkilaisten lainattavissa olevaan omatoimiseen liikkumiseen kannustavaa välineistöä on hankittu kirjastoon, mistä voi lainata kirjastokortin kanssa maksutta frisbeegolf-kiekkoja sekä scootteja. Kirjasto: Iltasatukirjastokokoelmia toimitettu päiväkoteihin, satutunteja järjestetty kirjaston tiloissa sekä kouluyhteistyötä toteutettu sekä etä- että lähivinkkauksin. Yhteistyö MLL:n kanssa jatkunut siten, että vauvalorutuokioita on järjestetty MLL:n tiloissa. Hallinto/Hyte: Harrastamisen Uudenkaupungin mallin hankkeen kautta saatu harrastustoimintaa saadoille lapsille ja nuorille.</p>

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
	Kaventuneet hyvinvointierot	<p>Museo: mm. mobiilioppaat ja kokoelmien avaaminen Finnassa maksuttomia. Kulttuuri: Järjestetty mahdollisimman paljon pääsymaksutonta toimintaa maksullisten konserttien ohessa. Musiikkiopisto: konserttitoiminta pääsymaksutonta ja muskaritoiminta varhaiskasvatusyksiköissä perheille maksutonta. Liikunta ja nuoriso: huomiota informaation saavutettavuuteen on alettu kiinnittämään verkkosivu uudistuksen myötä. Tavoitteena on, että viestintään sisältyvä informaatio olisi saavutettavampaa. Lisäksi on valmistaututtu ottamaan käyttöön uusi liikuntatilojen ajanvarausjärjestelmä, jonka myötä liikuntatilojen varauksesta tulee kaupunkilaisille helpompaa, avoimempaa ja saavutettavampaa. Kirjasto: Kirjasto on kartuttanut lainattavien esineiden määrää mm. yhteistyössä liikuntapalveluiden kanssa. Lainattavana on tällä hetkellä mm. pelikonsoli, kaksi polkupyörää, erilaisia liikuntavälineitä sekä monipuolisesti ulko- ja lautapelejä. Hallinto/Hyte: Hyvinvointiraportointi toteutunut sekä V-S Hyvinvointikertomukseen annettu lausunto, joka sisältää selosteen hyvinvointipuutteista, tietoa voidaan hyödyntää palvelujen suunnittelussa ja kohdentamisessa. Harrastamisen Uudenkaupungin mallin hankkeen kautta saatu maksuttomia harrastuksia sadoille lapsille ja nuorille kaikissa perusopetusta tarjoavissa kuudessa koulussa.</p>
Henkilöstön osaamisen vahvistaminen, resurssien kohdentaminen	Yhteistyö, avoin viestintä sekä kuntalaisyhteydet ja niiden vahvistaminen	<p>Museo: osallistuttu ammatillisiin koulutuksiin, etenkin Aina-kokoelmaohjelmaan liittyvään koulutukseen. Museonjohtaja osallistuu aktiivisesti kaupungin viestintätiimin toimintaan. Kansalaisopisto: valmisteltu mm. uuden ilmoittautumissivuston käyttöönottoa. Kulttuuri: Kulttuuripalvelujen vastaava osallistuu Novidan esihenkilövalmennukseen. Kulttuurituottaja mukana verkkosivu-uudistusta valmisteleavassa työryhmässä, sekä ollut avustamassa mm. projektitietokannan valmistelussa. Crusell-seuran toiminnanjohtajan rekrytointi aloitettu, joka muovaa kulttuuripalveluiden roolia festivaalin järjestelyissä. Musiikkiopisto: monikanavainen viestintä käytössä, yhteistyö kaupungin eri yksiköiden kesken tiivistä. Nuoriso: henkilökunta osallistunut nuorisotyön ammatillaisille tarkoitettuun kaksipäiväiseen koulutukseen ja heidät on koulutettu uuden kirjaamisjärjestelmän käyttöön. Vastaava osallistunut esihenkilövalmennukseen. Uusia verkkosivuja on alettu työstämään. Lisäksi informaation saavutettavuuteen kiinnitetty nyt enemmän huomiota. Liikunta: Vastaava on lopettanut työnsä ja hänen työtehtäviään on jaettu eri henkilöille. Lisäksi osallistuttu verkkosivu-uudistukseen. Henkilöstöä on koulutettu käyttämään uutta ajanvarausjärjestelmää liikuntatilojen varauksiin liittyen. Kirjasto: henkilökunta vahvistaa osaamistaan jatkuvasti kirjastoalan koulutuksin. Hallinto/Hyte: Kaikki esimiehet osallistuvat esihenkilökoulutukseen ja koko palvelukeskuksen henkilöstölle pidetty yksi yhteinen koulutuspäivä kesäkuussa. Kaikkien esihenkilöiden työnkuvaukset ajantasaistettu ja tehtäväkohtaisia palkkoja tarkistettu.</p>

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Kehittyvä yhteistyö	Poikkihallinnollisen ja monialaisen yhteistyön kehittäminen -> yhteiset tavoitteet	<p>Museo: tiivis yhteistyö kaupungin muiden toimijoiden, seutukunnan ja maakunnan sekä valtakunnalliseen museoalan toimijoiden kanssa jatkui. Kansalaisopisto: yhteistyö on jatkunut tiiviinä kaupungin muiden toimijoiden ja seutukunnan toimijoiden kanssa. Opisto kykeni nopeasti reagoimaan mm. ukrainalaisten kielikoulutuksen tarpeisiin kevään aikana useilla kursseilla. Kulttuuri: Oltu laajasti mukana poikkihallinnollisissa hankkeissa ja työryhmissä, ja osallistuttu maa- ja valtakunnallisiin työryhmiin. Musiikkiopisto: yhteistyö ollut tiivistä kaupungin toimijoiden kanssa. Nuoriso: Monialaista yhteistyötä tehdään jatkuvasti kaupungin toimijoiden, seutukunnan ja valtakunnallisten yhteistyötahojen kanssa, erityisesti nyt järjestetty toimintaa yhteistyössä palvelualueen muiden yksiköiden kanssa nuorille, kuten liikunnallista toimintaa nuorille kesäkuussa sekä etsivässä nuorisotyössä on järjestetty yhteistyössä museo- ja kirjastopalveluiden kanssa pienryhmätoimintaa nuorille. Liikunta: Tiivis yhteistyö eri seurojen ja yhdistysten kanssa on jatkunut. Vastaavan puuttumisen takia yhteistyö ei ole ollut niin aktiivista. Kesäkuun aikana on tehty yhteistyötä nuorisopalveluiden kanssa ja järjestetty yhteistyössä nuorille liikunnallista toimintaa. Kirjasto: yhteistyö eri tahojen (esim. Vaskitasolla) jatkunut entiseen tapaan. Myös Luja-hanke jatkunut Laitilan, Eurajoen ja Rauman kirjastojen, varhaiskasvatuksen ja koulujen kanssa yhteistyössä. Hallinto/Hyte: Tiivistä yhteistyötä jatkettu Varsinais -Suomen hyte-työryhmässä sekä kaikissa sen alatyöryhmissä. UKIHYTE-ohjausryhmä kokoontunut säännöllisesti- Ravitsemusohjelman valmistelu aloitettu osana paikallista hyte-työtä.</p>
Toimintaympäristön parantaminen	Tilat ja välineet kunnossa -> toimintaympäristön vahvistaminen	<p>Museo: Kokoelmatilan valmistuminen vaikuttanut toimintaan ja työskentelyolosuhteisiin merkittävästi. Kansalaisopisto: valmisteltu Ugin osaston toimitiloja Kräkin talon yläkerran väistötiloihin, toiminnan keskittäminen samaan kiinteistöön tulee vahvistamaan toimintaympäristöä. Kulttuuri: Crusellin harrastetila valmis ja saliin asennettu kiinteä kamerajärjestelmä. Musiikkiopisto: Raatihuoneen opetustilat ei vastaa nykyisiä tarpeita, saneeraustoimia tehty saniteettitiloissa ja ilmanvaihtoa pyritty parantamaan. Välineet ovat ajantasaiset. Nuoriso: nuorisotila Vantiin saatiin uudet akustiikkalevyt, jotka parantavat melutasoa. Kirjasto: Kirjasto toimii väistötiloissa, jota muovataan jatkuvasti mielekkääksi toiminta- ja työskentely-ympäristöksi. Esimerkiksi sähköpöytiä on hankittu lisää henkilökunnan käyttöön.</p>

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01-06/2021	TA 2022	2022	TAM 2022	01-06/2022	Poikkeama	
Myyntituotot	26	194	0	194	74	120	38,0 %
Maksutuotot	22	306	0	306	138	168	45,0 %
Tuet ja avustukset	213	178	0	178	237	-59	133,0 %
Muut toimintatuotot	0	10	0	10	4	6	41,3 %
TOIMINTATUOTOT	262	688	0	688	452	236	65,7 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-689	-1 487	0	-1 487	-810	-677	54,5 %
Palvelujen ostot	-1 562	-3 319	0	-3 319	-1 550	-1 770	46,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-81	-195	0	-195	-106	-89	54,4 %
Avustukset	-88	-116	0	-116	-90	-26	77,9 %
Muut toimintakulut	-23	-58	0	-58	-26	-32	44,7 %
TOIMINTAKULUT	-2 444	-5 175	0	-5 175	-2 582	-2 593	49,9 %
TOIMINTAKATE	-2 182	-4 487	0	-4 487	-2 130	-2 357	47,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-101	-210	0	-210	-99	-111	47,2 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 283	-4 697	0	-4 697	-2 229	-2 468	47,5 %
Asukasmäärä	15 532	15 503		15 503	15 400		99,3 %
€/asukas	-146,96	-302,99		-302,99	-144,75		47,8 %

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2021	TA 2022	Muutos 2022 TAM 2022		Käyttö 1–6/2022
€/palvelukerta	29,36 €	16,77 €	0,00 €	16,77 €	24,90 €
Museon asiakkaat	4 560	6 000	0	6 000	1 055
Museon tuottamien verkkonäyttelyiden vierailut	13 465	5 000	0	5 000	3 547
Kirjaston kävijämäärä	40 624	100 000	0	100 000	23 798
Crusell-viikon kävijämäärä	3 100	7 000	0	7 000	**
Kulttuuripalveluiden harrastetuntien kävijämäärä	-	80	0	80	160
Liljelund-hallin näyttelyiden kävijämäärä	-	2 000	0	2 000	1 316
Muiden kulttuuritapahtumien kävijämäärä	40 379	13 000	0	13 000	10 182
Kulttuuripalvelujen kävijämäärä yhteensä	102 128	15 000	0	15 000	40 058
Kulttuurikeskus Crusellin käyttötunnit	3 098	-	-	-	-
Kulttuurikeskus Crusellin käyttöaste	-	60 %	0 %	60 %	36 %
Liikuntaryhmien kävijämäärä	2 255	10 000	0	10 000	367
Liikuntaryhmät	18	20	0	20	14
Vertaistoiminnan kävijämäärä	50	500	0	500	61
Uimahallin kävijämäärä	29 617	86 000	0	86 000	26 579
Sisäliikuntasalien käyttötunnit	12 829	17 500	0	17 500	8 292
Liikuntaneuvonnan asiakkaat	4	30	0	30	6
Koulunuorisotyö, tunnit vuodessa	203	1 000	0	1 000	53
Nuorisotalot: kävijämäärä avoimet ovet	1 495	8 000	0	8 000	3 905
Etsivän nuorisotyön tavoitetut nuoret lkm	74	70	0	70	48
Nuorisovaltuuston toimintakertojen lkm	42	50	0	50	7
Musiikkiopisto*					
Taiteen perusopetuksen opiskelijamäärä	123 (283)	150 (400)	0	150 (400)	123 (283)
Varhaisiän musiikkikasvatus ja päiväkotimuskarit	173 (366)	200 (400)	0	200 (400)	173 (366)
Opetustunnit	6 120 (14 277)	6 475 (15 505)	0	6 475 (15 505)	3 113 (7 284)
Kansalaisopisto*					
Taiteen perusopetuksen opiskelijamäärä	122 (169)	175 (230)	0	175 (230)	114 (154)
Kansalaisopiston koko opiskelijamäärä	1 520 (4 024)	2 400 (5 400)	0	2 400 (5 400)	1 287 (3 398)
Opetustunnit	4 224 (12 570)	6 200 (17 000)	0	6 200 (17 000)	3 051 (8 682)

*Ilman sulkua olevat luvut esittävät Uudenkaupungin osuutta opistojen toiminnoista ja sulussa olevat luvut kattavat opistojen koko toiminta-alueen.

**Crusell-viikko järjestetään heinäkuussa.

2. INVESTOINNIT

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN, HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT

Kustp.	Investointihanke	TP 2021	Käyttö 01–06/2021	TA 2022	Muutos 2022	TAM 2022	Käyttö 01–06/2022	Poikkeama	Käytön %
	Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut								
9556	Musiikkiopisto: soittimia	-26 999	-17 969	0	0	0	0	0	
9557	Kalannin kirjaston kalusteet	-8 536	0	0	0	0	0	0	
9566	Nuorisotilojen kaluston ja välineistön uusiminen	-9 981	-2 992	-10 000	0	-10 000	-699	-9 301	7,0 %
9571	Sisäliikuntasalien kunnossapito	-9 210	0	-10 000	0	-10 000	-1 900	-8 100	19,0 %
9585	Kirjaston peruskorjaukseen liittyvä irtaimisto, kalusteet ja muutto	-2 619	-828	-354 000	3 000	-351 000	-716	-350 284	0,2 %
9800	Seikowin liikuntasalin lattiapinnan uusiminen	-11 639	0	0	0	0	0	0	
9801	Kirjastojärjestelmän vaihto	0	0	0	-10 000	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9802	Crusellin näyttämötekniikan kunnossapito	-15 538	-9 785	0	0	0	0	0	
9803	Crusellin valopöydän ja valaistuksen uusiminen	-14 644	-14 644	-15 000	0	-15 000	0	-15 000	0,0 %
9804	Crusellin nostimien uusiminen	-8 700	-8 700	0	0	0	-410	410	
9805	Liikuntavälinevuokrauspalvelun hankinnat	0	0	-10 000	0	-10 000	-717	-9 283	7,2 %
9806	Harrastetila Cruselliin	0	0	-10 000	0	-10 000	-2 370	-7 630	23,7 %
9807	Liikuteltavan esiintymislavan korjaus ja ehostus	0	0	-10 000	0	-10 000	-1 751	-8 249	17,5 %
9808	Crusellin äänipöydän uusiminen	0	0	-25 000	0	-25 000	0	-25 000	0,0 %
9809	Crusellin kamerajärjestelmän uusiminen	0	0	0	-11 000	-11 000	-1 763	-9 237	16,0 %
	Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut yhteensä	-107 867	-54 919	-444 000	-18 000	-462 000	-10 326	-451 674	2,2 %
	Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut	-107 867	-54 919	-444 000	-18 000	-462 000	-10 326	-451 674	2,2 %