



- Oikeenlaista kemiaa

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI
Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma
2023-2025
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta
20.9.2022

SISÄLLYS

1. HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT	1
1.1. Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut.....	1
2. INVESTOINNIT	8
2.1. Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut.....	8

1. HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT

VIRANHALTIJAORGANISAATIO / TILIVELVOLLISET 2023

Palvelukeskuksen johtaja	Hyvinvointijohtaja Jan Vuorenlaakso
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut	Hyvinvointijohtaja Jan Vuorenlaakso

1.1. Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut

Toiminta-ajatus

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

Uutta/Perustelut

Hyvinvointialueen tuomat muutokset vuoden 2023 soten siirtyessä hyvinvointialueille, Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelujen vastuut lisääntyvät:

- Maahanmuuttokoordinaatio
- Ehkäisevä päihdetyö (EPT)
- Arkeen Voimaa -toimintamalli (15 % kustannuksista jää kuntiin)
- Vammaisneuvosto
- Vanhusneuvosto

Maahanmuuton ja ehkäisevän päihdetyön koordinaatioon ohjataan henkilöresurssia, kuten myös Arkeen voimaa-toimintaan sekä järjestö- ja yhdistystyöhön.

Vammaisneuvosto on siirretty hallinto-, talous- ja ICT-palveluista ja vanhusneuvosto ikäihmisten palveluista hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluihin.

Osallistuvaan budjettiin (OSBU), josta käytetään myös nimeä asukasbudjettiin, on varattu 65 000 euroa. Hyvinvointi ja vapaa-aikapalveluiden henkilökunta osallistuu asukasbudjetoinnin toteutukseen tapauskohtaisesti.

Syyskuussa haetaan koulunuorisotyöhön hankeavustusta, jonka omarahoitusosuudeksi on varattu 10 000 €.

Resurssit

Maahanmuutto- ja palvelukoordinaattori 100 % vakanssi. (Uusi vakanssi)

Ehkäisevä päihdetyö (EPT) 10 % koordinaatiovastuu säilyy kunnalla ja tehtävän hoitamiseen ohjataan 10 % henkilöresurssi. Tehtävä on vuoden 2023 alusta osa nuorisopalveluiden vastaavan tehtävänkuvausta. (Vastuu sisällytetään olemassa olevaan vakansiin)

Täyttämättä olleelle kirjastovirkailijan vakanssille haetaan määrärahat ja vakanssi täytetään siten, että virkailija tekee 80 % kirjastovirkailijan tehtäviä ja 20 % palvelusihteerin tehtäviä. (Olemassa oleva vakanssi, joka ollut täyttämättä, vakanssin tehtävänkuvausta muutetaan)

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2021	TA 2022	2023	2024	2025
Hallinto	1,05	1,05	2,20	2,20	2,20
Yleiset kulttuuripalvelut	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02
Museopalvelut	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Kirjastopalvelut	9,50	9,50	11,30	11,30	11,30
Nuorisopalvelut	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30
Liikuntapalvelut	9,70	9,70	9,70	9,70	9,70
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut yhteensä	32,57	32,57	35,52	35,52	35,52

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Hyvä elämä / Toimivat ja asukaslähtöiset palvelut	Kuntalaiset vahvemmin mukaan palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen	-
Hyvä elämä / Turvallinen, kaunis ympäristö ja sosiaalisesti vahva yhteisö	Huomioidaan yksiköiden palvelutuotannossa eriarvoisuuden vähentämisen näkökulma, joka lisää osallisuutta. Palveluiden avulla pyritään rakentamaan sosiaalisesti vahva yhteisö.	-
Toimiva yhteistyö / Houkutteleva työpaikka	Vahvistetaan osaamista koulutuksen avulla, pidetään työnkuvaukset ajantasaisina, panostetaan työryhmyöskentelyyn sekä syvennetään yhteistyötä erityisesti järjestöjen ja yhdistysten kanssa.	-

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

1 000 €	TP 2021	TAM 2022	2023	22-23	2024	2025	p.a. 21-25
Myyntituotot	126	194	196	1,1 %	196	196	56,2 %
Maksutuotot	136	306	308	0,6 %	308	308	126,6 %
Tuet ja avustukset	108	178	169	-4,9 %	169	169	56,0 %
Muut toimintatuotot	10	10	10	0,0 %	10	10	-3,1 %
TOIMINTATUOTOT	380	688	683	-0,7 %	683	683	79,6 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0	0	
Henkilöstökulut	-1 438	-1 487	-1 695	14,0 %	-1 875	-1 923	33,7 %
Palvelujen ostot	-3 177	-3 319	-3 385	2,0 %	-3 385	-3 394	6,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-174	-195	-209	7,4 %	-209	-209	20,3 %
Avustukset	-97	-116	-116	0,0 %	-116	-116	19,1 %
Muut toimintakulut	-53	-58	-64	11,1 %	-63	-63	19,5 %
TOIMINTAKULUT	-4 939	-5 175	-5 470	5,7 %	-5 649	-5 705	15,5 %
TOIMINTAKATE	-4 558	-4 487	-4 787	6,7 %	-4 966	-5 022	10,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-202	-210	-219	4,1 %	-171	-171	-15,6 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 760	-4 697	-5 006	6,6 %	-5 136	-5 193	9,1 %
Asukasmäärä	15 463	15 503	15 291	-1,4 %	15 203	15 113	-2,3 %
€/asukas	-307,86	-302,99	-327,38	8,0 %	-337,85	-343,61	11,6 %

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2021	TA 2022	2023	2024	2025
€/palvelukerta	29	16,77 €	18,67 €	19,15 €	19,36 €
Kulttuuripalvelujen kävijämäärä yhteensä	102 128	150 000	133 200	133 200	133 200
Kirjastopalvelut					
Kirjaston kävijämäärä	40 624	100 000	100 000	100 000	100 000
Kirjaston lainamäärä	-	-	140 000	140 000	140 000
Kirjaston tapahtumien kävijämäärä	-	-	1 200	1 200	1 200
Museopalvelut					
Museon asiakkaat	4 560	6 000	6 000	6 000	6 000
Finna-palveluun viedyt objektit	-	-	300	300	300
Museon tuottamien verkkonäyttelyiden vierailut	13 465	5 000	5 000	5 000	5 000
Yleiset kulttuuripalvelut					
Kulttuuripalvelujen tuottamien tilaisuuksien kävijämäärä	3 100	7 000	6 000	6 000	6 000
Muiden kulttuuritapahtumien kävijämäärä	40 379	13 000	15 000	15 000	15 000
Kulttuurikeskus Crusellin käyttöaste	-	60 %	60 %	60 %	60 %
Liikuntapalvelut					
Uimahallin kävijämäärä	29 617	86 000	86 000	86 000	86 000
Sisäliikuntasalien käyttötunnit	12 829	17 500	17 500	17 500	17 500
Liikuntapalvelujen kävijämäärä yhteensä	-	-	96 530	96 530	96 530
Nuorisopalvelut					
Nuorisotalojen kävijämäärä, avoimet ovet	1 495	8 000	8 000	8 000	8 000
Etsivän nuorisotyön tavoitetut nuoret	74	70	70	70	70
Nuorisovaltuuston toimintakerrat	42	50	25	25	25
Musiikkiopisto*					
Taiteen perusopetuksen opiskelijamäärä	123 (283)	150 (400)	130 (300)	130 (300)	130 (300)
Varhaisiän musiikkikasvatus ja päiväkotimuskarit	173 (366)	200 (400)	40 (200)	40 (200)	40 (200)
Opetustunnit	6 120 (14 277)	6 475 (15 505)	5 810 (13 913)	5 810 (13 913)	5 810 (13 913)
Kansalaisopisto*					
Taiteen perusopetuksen opiskelijamäärä	122 (169)	175 (230)	170 (220)	170 (220)	170 (220)
Kansalaisopiston koko opiskelijamäärä	1 520 (4024)	2 400 (5 400)	2 450 (5 400)	2 450 (5 400)	2 450 (5 400)
Opetustunnit	4 224 (12 570)	6 200 (17 000)	6 400 (17 000)	6 400 (17 000)	6 400 (17 000)

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

1.1.1. Kirjastopalvelut

Alla on esitetty palveluyksikön toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut.

PALVELUYKSIKÖN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Toimivat ja asukaslähtöiset palvelut	Monipuolinen ja ajantasainen kokoelma, joka huomioi myös paikalliset kieliryhmät ja käsittää muutakin kuin kirjallisuutta (esinekokoelma). Laadukas kirjallisuuteen keskittyvä tapahtumatuotanto eri ikäryhmille.	-
Innostava ilmapiiri ja toimivat kumppanuudet	Lukemiseen innostaminen: yhteistyö koulujen, päiväkotien, palvelutalojen ja yhdistysten kanssa.	-
Monipuolinen ja laadukas koulutus	Kirjastoalan ajankohtaiset koulutukset koko henkilökunnalle Vaski-yhteisön kautta.	-

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2021	TA 2022	2023	2024	2025
Kirjaston kävijämäärä	40 624	100 000	100 000	100 000	100 000
Kirjaston lainamäärä	-	-	140 000	140 000	140 000
Kirjaston tapahtumien kävijämäärä	-	-	1 200	1 200	1 200

1.1.2. Museopalvelut

Alla on esitetty palveluyksikön toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut.

PALVELUYKSIKÖN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Toimivat ja asukaslähtöiset palvelut / Museon seinättömät palvelut	Kehitetään yhä museon palvelujen saavutettavuutta museotilojen ulkopuolella	-
Turvallinen, kaunis ympäristö ja sosiaalisesti vahva yhteisö / Museopedagogiikka	Kotiseututunteen ja tietouden vahvistaminen eri ikäryhmissä erilaisten opastusten, työpajojen, matkalaukkumuseoiden avulla	-
Toimivat ja asukaslähtöiset palvelut / Kokoelmatyö	Kokoelmien laadukas hallinta ja säilytys	-

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2021	TA 2022	2023	2024	2025
Museon asiakkaat	4 560	6 000	6 000	6 000	6 000
Finna-palveluun viedyt objektit	-	-	300	300	300
Museon tuottamien verkkonäyttelyiden vierailut	13 465	5 000	5 000	5 000	5 000

1.1.3. Yleiset kulttuuripalvelut

Alla on esitetty palveluyksikön toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut.

PALVELUYKSIKÖN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Toimivat ja asukaslähtöiset palvelut	Henkilöresurssien kohdentaminen laajasti yleiseen kaupunkilaisia palvelemaan saavutettavaan kulttuurityöhön	-
	Oman toiminnan kehittäminen ja palveluiden vieminen myös kyläkeskuksiin.	-
Vetovoimainen ja ympäristöietoinen kaupunki	Monipuolisen tapahtumatarjonnan avulla houkutelomme kävijöitä myös kaupungin ulkopuolelta.	-

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2021	TA 2022	2023	2024	2025
Kulttuuripalvelujen tuottamien tilaisuuksien kävijämäärä	3 100	7 000	6 000	6 000	6 000
Muiden kulttuuritapahtumien kävijämäärä	40 379	13 000	15 000	15 000	15 000
Kulttuurikeskus Crusellin käyttöaste	-	60 %	60 %	60 %	60 %

1.1.4. Liikuntapalvelut

Alla on esitetty palveluyksikön toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut.

PALVELUYKSIKÖN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Vetovoimainen ja ympäristöietoinen kaupunki	Matalan kynnyksen monipuolinen liikuntatarjonta eri väestöryhmille. Jatkuva liikuntatarjonnan kehittäminen ja tiedottaminen.	-
Toimivat ja asukaslähtöiset palvelut	Kuntalaisten osallistaminen palveluiden kehittämisessä.	-
Turvallinen, kaunis ympäristö ja sosiaalisesti vahva yhteisö	Turvalliset liikunta- ja järjestöyhteistyöllä pyritään luomaan vahvaa yhteisöä.	-
Innostava ilmapiiri ja toimivat kumppanuudet	Liikuntapalvelujen jatkuva kehittäminen yhteistyössä eri tahojen kanssa.	-

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2021	TA 2022	2023	2024	2025
Liikuntaryhmien kävijämäärä	2 255	10 000	10 000	10 000	10 000
Liikuntaryhmät	18	20	20	20	20
Vertaistoiminnan kävijämäärä	50	500	500	500	500
Uimahallin kävijämäärä	29 617	86 000	86 000	86 000	86 000
Sisäliikuntasalien käyttötunnit	12 829	17 500	17 500	17 500	17 500
Liikuntaneuvonnan asiakkait	4	30	30	30	30

1.1.5. Nuorisopalvelut

Alla on esitetty palveluyksikön toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut.

PALVELUYKSIKÖN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Toimivat ja asukaslähtöiset palvelut	Toimivien palvelukokonaisuuksien luominen nuorten toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Työn tekemisen tavat voivat joustavasti muuttua tilanteiden mukaisesti.	-
Vetovoimainen ja ympäristöietoinen kaupunki	Monipuolisella ja kehittyvällä palvelutarjonnalla tavoitamme laajemman käyttäjäryhmän ja luomme palveluihin vetovoimaisuutta. Palveluiden saavutettavuuteen ja markkinointiin kiinnitetään erityisesti huomiota.	-
Innostava ilmapiiri ja toimivat kumppanuudet	Teemme moniammatillista yhteistyötä ja työskämmme otamme vastaan sekä tarjoamme yhteistyötahoillemme mahdollisuuden luoda uusia yhteistyömalleja.	-

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2021	TA 2022	2023	2024	2025
Koulunuorisotyö, tunnit vuodessa	203	1 000	500	500	500
Nuorisotalojen kävijämäärä, avoimet ovet	1 495	8 000	8 000	8 000	8 000
Etsivän nuorisotyön tavoitetut nuoret	74	70	70	70	70
Nuorisovaltuuston toimintakerrat	42	50	25	25	25
Tapahtumien ja retkien osallistujamäärä	-	-	250	250	250
Nuorten ryhmät, tunnit vuodessa	-	-	40	40	40

1.1.6. Hallinto ja hyte-työ

Alla on esitetty palveluyksikön toiminnalliset tavoitteet.

PALVELUYKSIKÖN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Toimivat ja asukaslähtöiset palvelut	Kuntalaiset mukaan palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen	-
Houkutteleva työpaikka	Vahvistetaan osaamista koulutuksen avulla, Työnkuvaukset ajantasaisiksi	-
Toimiva yhteistyö	Kasvatetaan HYTE-hakemusten määrää lisäämällä tietoisuutta avustusmuodosta	-

2. INVESTOINNIT

2.1. Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut

INVESTOINTIOHJELMA, HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT (1000 €)

Kustp.	Investointihanke	TP 2021	TAM 2022	Siirto -> 2023	Esitys 2023	TA yht. 2023	TS 2024	TS 2025	Yht. 2023-2025
	Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut								
9556	Musiikkiopisto: soittimia	-27	0	0	0	0	0	0	0
9557	Kalannin kirjaston kalusteet	-9	0	0	0	0	0	0	0
9566	Nuorisotilojen kaluston ja välineistön uusiminen	-10	-10	0	-10	-10	-10	-10	-30
9571	Sisäliikuntasalien kunnossapito	-9	-10	0	-10	-10	-10	-10	-30
9585	Kirjaston peruskorjaukseen liittyvä irtaimisto, kalusteet ja muutto	-3	-351	-350	-10	-360	0	0	-360
9800	Seikowin liikuntasalin lattiapinnan uusiminen	-12	0	0	0	0	0	0	0
9801	Kirjastojärjestelmän vaihto	0	-10	-10	0	-10	0	0	-10
9802	Crusellin näyttämötekniikan kunnossapito	-16	0	0	0	0	0	0	0
9803	Crusellin valopöydän ja valaistuksen uusiminen	-15	-15	-15	0	-15	0	0	-15
9804	Crusellin nostimien uusiminen	-9	0	0	0	0	0	0	0
9805	Liikuntavälinevuokrauspalvelun hankinnat	0	-10	0	-10	-10	0	0	-10
9806	Harrastetila Cruselliin	0	-10	0	0	0	0	0	0
9807	Liikuteltavan esiintymislavan korjaus ja ehostus	0	-10	0	0	0	0	0	0
9808	Crusellin äänipöydän uusiminen	0	-25	-25	0	-25	0	0	-25
	Museoiden kalusteet ja välineet			0	-10	-10	0	0	-10
	Crusellin kalusteiden uusiminen			0	-20	-20	0	0	-20
	Wintterin taidehankinnat			0	-25	-25	-90	-95	-210
	Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut yhteensä	-108	-451	-400	-95	-495	-110	-115	-720