



#UKI20300

- Oikeenlaista kemiaa

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut
Osavuosisikatsaus
1-9/2022

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta 25.10.2022

SISÄLLYS

| | |
|--|---|
| 1. HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT | 1 |
| 1.1. Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut..... | 1 |
| 2. INVESTOINNIT | 6 |

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 1–9/2022 |
|--|--------------|--------------|-----------------|
| 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 | 10,50 |
| Nuoriso | 6,30 | 6,30 | 6,30 |
| Liikunta | 9,70 | 9,70 | 9,70 |
| Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut yhteensä | 32,57 | 32,57 | 33,57 |

Tilivelvollinen

Hyvinvointijohtaja Jan Vuorenlaakso

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

| Painopiste | Tavoitteet | Toteuma |
|---|--|--|
| Kaikkien saavutettavissa olevat hyvinvointi ja vapaa-aikapalvelut | Monipuoliset palvelut & palvelujen jalkautuminen | Museo: 8 976 objektia viety Finna-palveluun, pukuhistoriaa esittelevä näyttely Wahlbergin museotalossa, Merimiehenkotimuseo ja Luotsimuseo myös avoinna kesän ajan, mobiiliopas Pyhämaan historiallisista kohteista tehty, 47 opastusta, 8 hautausmaaopastusta, 2 Seppo-mobiilipeliä, lehtiartikkeleita historiasta. Kansalaisopisto: syyslukukausi 2022–2023 käynnistynyt normaalisti elokuun lopulta ja tarjolla on Uudessakaupungissa 217 kurssia/3 765 opetustuntia. Myös etäkurseja on ollut opiston ohjelmassa 24 kpl/ 356 opetustuntia. Liikunta: Apteekissa on pidetty liikuntaneuvonnan pop-up pistettä. Lainavälineet olleet kirjastossa varattavissa koko kesän. Musiikkiopisto: opetustoiminta toteutuu normaalisti laaja-alaisesti ja monimuotoisesti. Jatkuva ilmoittautuminen oppilaaksi otettu käyttöön 1.8.2022 alkaen. Kulttuuri: Kesällä resurssit pitkälti Crusell-viikon tehtävissä, mutta järjestetty sen lisäksi mm. pääsymaksuton ukrainalaisen tanssiyhdytys Volynin esitys. Uki Open Stage ja Luovien ihmisten vertaistukiryhmä kokoontuvat kuukausittain Nuorisio: Syksy aloitettu normaalisti. Ohjaajat ovat järjestäneet Kalannin koulun 7–9.luokkalaisten ja UYK:n 7.luokkalaisten ryhmäytyspäivät Haukharjassa. Nuorisotoiminta Lokalahdella on aloitettu. Koulunuorisotyötä on tehostettu siten, että ohjaajat yhdessä jalkautuvat Kalannin yläkouluun sekä yhtenäiskouluun tiistaisin ja torstaisin. Etsivät nuorisotyöntekijät ovat aloittaneet avoimien ovien +16-vuotiaille nuorille toiminnan kerran viikossa, vuorotellen Kalannissa ja Vantissa. Kirjasto: Syksy on käynnistynyt niin normaalisti kuin väistötiloissa on mahdollista. Kirjastoon on kutsuttu koululuokkia ja eskariryhmiä sekä säännöllinen satutuntitoiminta on käynnistynyt. Aikuisten kirjastotyö on jalkautunut väistötiloista yhteistyötahojen tiloihin: kirjailijavieras Rake Tähtinen oli Crusellissa ja vanhojen elokuvien kerho on aloittanut kokoontumiset Demotilassa. Säännölliset digiopastukset ovat alkaneet syyskuussa. Hallinto/Hyte: Ukihyte-ohjausryhmät jatkuneet kesätaun jälkeen, syyskuussa järjestetty luottamushenkilöille hyvinvointiasioita käsitellyt moniammatillinen iltakoulu. HyVa-jory kokoontunut säännöllisesti suunnittelemaan palveluita yli yksikkörajojen. |
| | Kaventuneet hyvinvointierot | Kansalaisopisto: On järjestetty muutamia maksuttomia, kaikille avoimia luentoja ja lisäksi kaikilla kursseilla on voinut käydä tutustumassa yhden kerran ilman maksua. Museo: mm. mobiilioppaat, Seppo-pelit ja kokoelmien avaaminen Finnassa. Valmo-luokkien opastuksia lisätty. Maksuttomia palveluita mm. kaikki koululais- ja opiskelijaopastukset ja käynnit, Luotsimuseo ja Merimiehenkotimuseo. Lisäksi maahanmuuttajien aikuisryhmiä opastettu maksuttomasti. Liikunta: Uusi ajanvarausjärjestelmä otettu käyttöön. Järjestelmässä ollut haasteita. Some kampanjointiin panostettu. Musiikkiopisto: konserttitoiminta pääsymaksutonta ja päiväkotimuskaritoiminta perheille maksuton. Kulttuuri: Panostetaan edelleen maksuttoman toiminnan lisäämiseen ja kehittämiseen. Kirjasto: Toiminta ja tapahtumat maksuttomia. Hallinto/Hyte: Uudenkaupungin palvelukartta-visualisointiprojektin työryhmä perustettu sekä osallistavan budjetoinnin toteutuksen suunnittelu aloitettu. |

| Painopiste | Tavoitteet | Toteuma |
|---|--|---|
| Henkilöstön osaamisen vahvistaminen, resurssien kohdentaminen | Yhteistyö, avoin viestintä sekä kuntalaisyhteydet ja niiden vahvistaminen | Kansalaisopisto: uusi ilmoittautumissivusto otettu käyttöön 1.8.2022 alkaen. Opiston some-viestinnän käytäntöjä on täsmennetty ja henkilöstö on myös osallistunut someviestinnän koulutukseen. Museo: osallistuttu ammatillisiin koulutuksiin, Museonjohtaja osallistuu aktiivisesti kaupungin viestintätoimintaan ja uusien verkkosivujen tekemiseen, aktiivista viestintää eri kanavissa. Liikunta: Uusi vastaava aloittanut 1.9.2022. Vastaava liikunnanohjaaja on irtisanoutunut ja paikka täytetään ensin liikunnanohjaajalla, johon täyttölupaa haettu. Verkkosivu-uudistus meneillään. Musiikkiopisto: tiedotus tapahtuu aktiivisesti monikanavaisuutta hyödyntäen. Kulttuuri: On vahvasti mukana eri sidosryhmissä, kuten Wintterin taidehankintaa valmisteleavassa työryhmässä. Nuoriso: uusien etsivien nuorisotyöntekijöiden perehdyttämiseen panostettiin järjestämällä kattavasti kohdennettua koulutusta. Vastaavan työtehtäviä uudelleenkohdennettu: uusi tehtäväkokonaisuus ehkäisevän päihdetyön koordinaattori. Eri viestintäkanavia käytetään jatkuvasti toiminnasta tiedottamiseen. Tehtiin ukrainankielinen tiedote nuorisopalvelujen kesätapahtumista. Kirjasto: Pääkirjaston aikuisten osaston kirjastonhoitajan vakanssi täytettiin elokuun alusta; vilkastuttanut kirjaston tapahtumatointaa ja aikuisten puolen lukemiseen innostamisen työtä. Hyte/Hallinto: HYTE-työstä tiedotettu sidosryhmille ja tuotettu lehti-juttuja aiheesta yhdessä paikallislehden kanssa. |
| Kehittyvä yhteistyö | Poikkihallinnollisen ja monialaisen yhteistyön kehittäminen -> yhteiset tavoitteet | Koko palvelualue: Tiivis yhteistyö kaupungin muiden toimijoiden ja seutukunnan toimijoiden kanssa. Kansalaisopisto: reagoitu nopeasti mm. ukrainalaisten kielikoulutuksen tarpeisiin kevään aikana useilla kursseilla. Myös syyslukukauden ohjelmassa on tarjolla useita ajankohtaisia sekä maahanmuuttajille suunnattuja kursseja. Museo: Tiivis yhteistyö maakunnan sekä valtakunnallisten museotalon toimijoiden kanssa jatkui. Liikunta: Yhteistyö seurojen kanssa jatkunut ja uusi vastaava pyrkii aktivoimaan sitä ennalleen. Järjestetty Harrastemessut, joka tavoitti monta seuraa ja järjestöä esittelemään toimintaansa koululaisille ja muille kuntalaisille. Nuoriso: Järjestettiin yhteistyössä muiden tahojen kanssa nuorisotoritapahtuma ja osallistuttiin harrastemessuille. Opetustoimen kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä (ukrainalaisten tutustumiset nuokkarille). Hallinto/Hyte: Varsinais-Suomen Hyte-työryhmissä jatkettu työskentelyä, VS Hyvinvointikertomuksen tekoon osallistuttu ja kertomus julkaistu kesällä 2022. |
| Toimintaympäristön parantaminen | Tilat ja välineet kunnossa -> toimintaympäristön vahvistaminen | Kansalaisopisto: Kräkin talon yläkerran väistötilat käytössä 1.8. alkaen Toiminnan keskittäminen samaan kiinteistöön on vahvistanut toimintaympäristöä. Kalannissa kudontaryhmän käyttöön on otettu uudet tilat 5.9. lähtien Kalantitalolla. Museo: Kokoelmatilan valmistuminen vaikuttanut toimintaan ja työskentelyolosuhteisiin merkittävästi, Wahlbergin museotalon julkisivua korjattu. Liikunta: Kiinnitetty huomiota mm. kuntosalien turvallisuuteen ja poistettu säännösten vastaiset laitteet. Musiikkiopisto: välineet ovat kunnossa, Raatihuoneen sisäilma hiukan parantunut. Kulttuuri: Crusellin koneita ja laitteita päivitetty investointiohjelman mukaisesti. Nuoriso: työntekijöiden työvälineitä on päivitetty. Lisäksi Kalannin nuorisotilan sisäänkäyntiin on saatu asianmukaiset kaiteet ympärille. Nuorisotilojen pelivälineitä sekä laitteistoa on päivitetty (astianpesukoneet, vr-lasit). Kirjasto: Väistötilojen jatkuva muokkaaminen mielekkääksi työskentely-ympäristöksi jatkuu. Ensiapupakkaukset ja telineet päivitetty ja asiakastiskin koneisiin asennettu tietosuojakalvot. |

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

| Ulkoiset ja sisäiset 1 000 € | Käyttö | | Muutos | | Käyttö | | Käytön % |
|---------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 01–09/2021 | TA 2022 | 2022 | TAM 2022 | 01–09/2022 | Poikkeama | |
| Myyntituotot | 38 | 194 | 0 | 194 | 80 | 115 | 41,0 % |
| Maksutuotot | 59 | 306 | 0 | 306 | 134 | 172 | 43,7 % |
| Tuet ja avustukset | 220 | 178 | 0 | 178 | 237 | -59 | 133,0 % |
| Muut toimintatuotot | 1 | 10 | 0 | 10 | 5 | 5 | 45,3 % |
| TOIMINTATUOTOT | 319 | 688 | 0 | 688 | 454 | 234 | 66,0 % |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Henkilöstökulut | -1 042 | -1 487 | 0 | -1 487 | -1 165 | -322 | 78,4 % |
| Palvelujen ostot | -2 300 | -3 319 | 0 | -3 319 | -2 351 | -968 | 70,8 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -117 | -195 | 0 | -195 | -143 | -52 | 73,3 % |
| Avustukset | -89 | -116 | 0 | -116 | -93 | -23 | 79,8 % |
| Muut toimintakulut | -24 | -58 | 0 | -58 | -38 | -20 | 65,8 % |
| TOIMINTAKULUT | -3 571 | -5 175 | 0 | -5 175 | -3 790 | -1 385 | 73,2 % |
| TOIMINTAKATE | -3 252 | -4 487 | 0 | -4 487 | -3 335 | -1 151 | 74,3 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -152 | -210 | 0 | -210 | -149 | -61 | 70,9 % |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -3 404 | -4 697 | 0 | -4 697 | -3 484 | -1 213 | 74,2 % |
| Asukasmäärä | 15 485 | 15 503 | | 15 503 | 15 241 | | 98,3 % |
| €/asukas | -219,83 | -302,99 | | -302,99 | -228,63 | | 75,5 % |

SUORITEMÄÄRÄT

| | TP 2021 | TA 2022 | Muutos | | Käyttö |
|--|----------|----------|---------------|----------|-----------|
| | | | 2022 TAM 2022 | 1–9/2022 | |
| €/palvelukerta | 29,36 € | 16,77 € | 0 | 16,77 € | 25,24 € |
| Museon asiakkaat | 4 560 | 6 000 | 0 | 6 000 | 5 248 |
| Museon tuottamien verkkonäyttelyiden vierailut | 13 465 | 5 000 | 0 | 5 000 | 12 750 |
| Kirjaston kävijämäärä | 40 624 | 100 000 | 0 | 100 000 | 35 637 |
| Crusell-viikon kävijämäärä | 3 100 | 7 000 | 0 | 7 000 | 5 050 |
| Kulttuuripalveluiden harrastetuntien kävijämäärä | - | 80 | 0 | 80 | 166 |
| Liljelund-hallin näyttelyiden kävijämäärä | - | 2 000 | 0 | 2 000 | 1 497 |
| Muiden kulttuuritapahtumien kävijämäärä | 40 379 | 13 000 | 0 | 13 000 | 10 313 |
| Kulttuuripalvelujen kävijämäärä yhteensä | 102 128 | 15 000 | 0 | 15 000 | 70 661 |
| Kulttuurikeskus Crusellin käyttötunnit | 3 098 | - | - | - | - |
| Kulttuurikeskus Crusellin käyttöaste | - | 60 % | 0 % | 60 % | 40 % |
| Liikuntaryhmien kävijämäärä | 2 255 | 10 000 | 0 | 10 000 | 2 448 |
| Liikuntaryhmät | 18 | 20 | 0 | 20 | 14 |
| Vertaistoiminnan kävijämäärä | 50 | 500 | 0 | 500 | 77 |
| Uimahallin kävijämäärä | 29 617 | 86 000 | 0 | 86 000 | 33 981 |
| Sisäliikuntasalien käyttötunnit | 12 829 | 17 500 | 0 | 17 500 | 10 206 |
| Liikuntaneuvonnan asiakkaat | 4 | 30 | 0 | 30 | 7 |
| Koulunuorisotyö, tunnit vuodessa | 203 | 1 000 | 0 | 1 000 | 129 |
| Nuorisotalot: kävijämäärä avoimet ovet | 1 495 | 8 000 | 0 | 8 000 | 4 685 |
| Etsivän nuorisotyön tavoitetut nuoret lkm | 74 | 70 | 0 | 70 | 56 |
| Nuorisovaltuuston toimintakertojen lkm | 42 | 50 | 0 | 50 | 13 |
| Musiikkiopisto* | | | | | |
| Taiteen perusopetuksen opiskelijamäärä | 123 | 150 | | 150 | |
| | (283) | (400) | 0 | (400) | 131 (286) |
| Varhaisiän musiikkikasvatus ja päiväkotimuskarit | 173 | 200 | | 200 | |
| | (366) | (400) | 0 | (400) | 144 (336) |
| Opetustunnit | 6 120 | 6 475 | | 6 475 | 6 067 |
| | (14 277) | (15 505) | 0 | (15 505) | (14 073) |
| Kansalaisopisto* | | | | | |
| Taiteen perusopetuksen opiskelijamäärä | 122 | 175 | | 175 | |
| | (169) | (230) | 0 | (230) | 140 (197) |
| Kansalaisopiston koko opiskelijamäärä | 1 520 | 2 400 | | 2 400 | 1 647 |
| | (4 024) | (5 400) | 0 | (5 400) | (4 379) |
| Opetustunnit | 4 224 | 6 200 | | 6 200 | 3 821 |
| | (12 570) | (17 000) | 0 | (17 000) | (10 732) |

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

2. INVESTOINNIT

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN, HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT

| Kustp. | Investointihanke | TP 2021 | Käyttö 01–09/2021 | TA 2022 | Muutos 2022 | TAM 2022 | Käyttö 01–09/2022 | Poikkeama | Käytön % |
|--------|---|-----------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------------|-----------------|--------------|
| | Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut | | | | | | | | |
| 9556 | Musiikkiopisto: soittimia | -26 999 | -17 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9557 | Kalannin kirjaston kalusteet | -8 536 | -7 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9566 | Nuorisotilojen kaluston ja välineistön uusiminen | -9 981 | -2 992 | -10 000 | 0 | -10 000 | -3 069 | -6 931 | 30,7 % |
| 9571 | Sisäliikuntasalien kunnossapito | -9 210 | 0 | -10 000 | 0 | -10 000 | -3 852 | -6 148 | 38,5 % |
| 9585 | Kirjaston peruskorjaukseen liittyvä irtaimisto, kalusteet ja muutto | -2 619 | -1 881 | -354 000 | 3 000 | -351 000 | -1 769 | -349 231 | 0,5 % |
| 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 | -10 648 | 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 | 0 | 0 | |
| 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 | -7 621 | -2 379 | 76,2 % |
| 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 | -8 421 | -2 579 | 76,6 % |
| | Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut yhteensä | -107 867 | -64 768 | -444 000 | -18 000 | -462 000 | -27 200 | -434 800 | 5,9 % |
| | Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut | -107 867 | -64 768 | -444 000 | -18 000 | -462 000 | -27 200 | -434 800 | 5,9 % |