

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI



- Oikeenlaista kemiaa



Tilinpäätös 2022

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta 28.2.2023



SISÄLLYSLUETTELO

1. HYVINVOINTIJOHTAJAN KATSAUS.....	1
2. HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT	4
2.1. Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut.....	4
2.2. Investoinnit hankkeittain	9



1. HYVINVOINTIJOHTAJAN KATSAUS



Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluiden vuosi oli kehittämistyön vuosi. Edistimme vuoden aikana toistakymmentä eri kehittämisideaa tai projektia. Kehitystyön keskeisimpiä teemoja on olleet yhdessä kehittäminen, osallisuus ja ideointikulttuurin kehittäminen. Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelujen henkilökunta on kokoontunut vuoden aikana kahdesti koko päivän mittaisille kehittämispäiville, joissa on yhdessä jaettu ja jalostettu ideoita. Jokaisen työntekijän osaamisen hyödyntäminen on synnyttänyt luonteeltaan kestävämpiä ja toimintakykyisempiä ratkaisuja. Kaiken kehittämistyön kes-

kiössä on ollut ajatus siitä, että tuotamme asiakkaillemme entistä parempia palveluita. Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluiden ennakkoluuloton kehittämistyö palkittiin joulukuussa 2022 valtakunnallisella Kuntatyö2030 kehittämiskulttuurin luominen -palkinolla.

Palvelualueen esihenkilöt ovat osallistuneet vuoden mittaiseen lähiesimieskoulutukseen.

Hanketyöstä tulee erityisesti nostaa esiin Uudenkaupungin harrastamisen malli -hanke. Hankkeen toisen toimintakauden aikana hanke on vakiinnuttanut asemansa perusopetuksen oppilaiden maksuttoman harrastustoiminnan tarjoajana. Harrastustoiminta tukee lasten ja nuorten kaverisuhteita ja vahvistaa osallisuuden tunteita.

Kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työssä (HYTE) keskeiset painopistealueet olivat; ehkäisevä päihdetyö (EPT), liikumisen edistäminen, kotoutumisen tukeminen ja yhdistysohjaustyö. Uudenkaupungin kaupungin edustus maakunnallisissa HYTE-työryhmissä oli vahva. Varisnais-Suomen HYTE-työryhmässä ja sen alatyöryhmissä oli mukana yhteensä kahdeksan kaupungin edustajaa. Kaupungin oma poikkihallinnollinen UKIHYTE-ohjausryhmä koostui säännöllisesti.

Palvelukeskuksen henkilöstö osallistui aktiivisesti Wintterin eri suunnittelutyöryhmiin, sekä Wintterin-taidehankinnan valmisteluun. Marraskuussa järjestimme Uudenkaupungin kaupungin ensimmäisen lasten parlamenttipäivän, yhteistyössä kasvun- ja oppimisen palveluiden kanssa.

Kirjasto

Kirjaston vuosi alkoi koronarajoitusten merkeissä, mutta maaliskuusta eteenpäin vierailut kouluissa ja päiväkodeissa tulivat mahdollisiksi ja myös ryhmät alkoivat vieraila kirjastossa. Väistötilojen ahtausta on kuitenkin hankaloittanut kirjaston tapahtumatoimintaa merkittävästi pitkin vuotta. Tämän takia kirjaston tapahtumat jalkautuivat väistötilan ulkopuolelle: esimerkiksi vauvaloruilut MLL:n tiloissa jatkuivat, kaksi kirjaston kirjailijavierailua toteutettiin Crusellissa, elokuvakerho alkoi kokoontua koronavuosien jälkeen Demotilassa ja kirjaston ulkoilmatapahtuma järjestettiin väistötilan takapihalla. Muutamia tapahtumia pystyttiin myös järjestämään kirjaston tiloissa, esimerkiksi Harry Potter -tapahtuma sekä saavutettavuuskirjasto Celiaa esittelevä tapahtuma. Luja – kielitietoinen kirjasto – hanke jatkui koko vuoden ja



hankkeessa tehtiin paljon yhteistyötä koulujen kanssa. Lainauserä määrät kasvoivat 15 % edelliseen vuoteen verrattuna ja myös kirjaston kävijämäärät ovat nousseet. Edelleen pääkirjaston väistötilojen ahtaus vaikuttaa kuitenkin sekä lainalukuihin että kävijämääriin.

Kulttuuripalvelut

Korona vaikutti kulttuuripalvelujen toimintaan vielä vuoden alkujaksolla. Muutamia tilaisuuksia jouduttiin edelleen perumaan tai siirtämään ja muutamat järjestettiin etäyhteyden välityksellä. Kesää kohti mentäessä tilanne kuitenkin rauhoittui ja eriaikaiset kokoontumisrajoitukset poistuivat. Säännöllisesti järjestetyissä Uki Open Stage- tilaisuuksissa Crusellin lava oli vapaa kaikille esiintymishaluisille ja Ukilive- konsertti järjestettiin kolmatta kertaa paikallisten muusikoiden voimin. Luovien ihmisten keskusteluryhmä kokoontui noin kolmen viikon välein ja lisäksi Crusellissa kuultiin mm. Edu Kettusen, Mikko Alatalon, Lauri Ketosen ja Laivaston soittokunnan konsertit. Koronan vaikutuksesta tilaisuuksien yleisömäärät olivat hieman normaaleja pienemmät, mutta tämänkin tilanne normalisoitui loppuvuotta kohti mentäessä. Crusell-seura sai oman toiminnanjohtajan syyskuun alussa ja muutos vaikutti kulttuuripalveluiden henkilöstön rooliin festivaalin järjestelyissä. Taidenäyttelytoiminta Crusellissa jatkui ympäri vuoden ja harrastetila talon alakertaan valmistui keväällä. Lisäksi saliin asennettiin kiinteä kamerajärjestelmä striimauksia varten ja uusittiin valokalustoa investointiohjelman mukaisesti.

Liikunta

Koronan vaikutukset olivat nähtävissä yhä siltä osin, että ihmiset eivät ole vielä löytäneet yhtä lailla palveluiden pariin. Tämä on vaikuttanut toimintatuottojen kertymiseen. Ulkoilureittien ja -alueiden käyttöasteet pysyivät korkeana ja niiden kunnossapitoon panostettiin. Omaehtoisessa liikkumisessa esimerkiksi ulkoilureitit sekä frisbeegolf-radat ovat olleet suosittuja.

Liikuntapalvelujen vastaava vaihtui vuoden aikana, uusi esihenkilö aloitti syyskuussa.

Liikuntapalveluiden vuokravälinepankkia laajennettiin hankkimalla uusia välineitä kuten pesäpallovarusteita sekä uusia kajakkeja. Päiväkoteihin hankittiin kiertävät vuokravälinekassit sekä luistimia ja kypäriä. Liikunnanohjaajat ovat keväällä jalkautuneet päiväkotikierrokselle ja liikuntaneuvontaa annettiin myös pop-up tapahtumien merkeissä mm. apteekeissa.

Ikäihmisten voimaa vanhuuteen hankkeen yhteydessä järjestettiin ensimmäinen ikäihmisten liikuntaraati. Myös harrastemessut järjestettiin koronatauon jälkeen. Perheiden liikkumista kartoitettiin #perheetliikkuu-kyselyn avulla. Kyselyn raportista saatiin hyvää tietoa kehittämistyön pohjaksi. Tiedolla johtamisen ja toimenpideohjelmien jalkauttamisen tueksi rakennettua tulokorttia pyrittiin täyttämään vuoden 2021 tuloksien osalta.

Museo

Kahden vuoden tauon jälkeen museot voivat olla pääosin normaalisti avoinna. Kesäaikana Wahlbergin museotalo, Luotsimuseo ja Merimiehenkoti olivat avoinna ja kävijämäärät palautuivat koronaa edeltäviin aikoihin. Opastuksia tehtiin museoissa 80 ryhmälle ja järjestettiin



kymmenen työpajaa. Museoon tehtiin kaksi laajempaa näyttelyä sekä Wahlbergin museotalon joulunäyttely. Digitaalisten palveluiden kehittämistä jatkettiin. Erilaisten verkkonäyttelyiden, mobiilioppaiden ja -pelien käyttäjämäärät kasvoivat edellisestä vuodesta. Lisättiin museotoimintaa museoseinien ulkopuolella. Julkaistiin kaksi uutta digitaalista Seppo-peliä ja Pyhämaan kulttuuripolku-mobiiliopas, järjestettiin 8 hautausmaaopastuksia ja kaksi yleisöluentoa, näissä oli noin 230 osallistujaa. Paikallishistoriaan liittyvää tiedottamista jatkettiin mm. lehtikirjoituksilla. Kokoelmatyössä keskityttiin uuden Keittola-kokoelmatilan tekstiilien järjestämiseen ja digitointiin. Valokuvia ja esineitä saatiin vietyä valtakunnalliseen kaikille avoimeen Finna-palveluun noin 1500 molempia. Uudenkaupungin museon esinetietoja Finnassa on nyt 1780 ja valokuvia 7800 kpl. Museon valokuvakokoelmia ja tietopalvelua käytettiin ahkerasti erilaisiin julkaisuihin ja tutkimuksiin. Yhteistyö mm. palvelukeskuksen muiden yksiköiden, matkailun, kaupunkisuunnittelun, Varsinais-Suomen museoiden kanssa jatkui tiiviinä.

Nuorisopalvelut

Vuoden alusta jouduttiin kävijämääriä vielä rajaamaan terveysturvallisuuden takaamiseksi. Maaliskuussa palvelut pystyttiin avaamaan jo normaalisti. Nuorisotalojen kävijämäärä ovat kasvaneet hiljalleen, mutta se ei ole kuitenkaan palannut vielä samalle tasolle kuin ennen koronaa. Ukrainan sodan alettua Uuteenkaupunkiin tuli ukrainalaisia nuoria ja heille kerrottiin kohdennetusti toiminnasta.

Nuorisopalveluiden vastaavan määräaikaista sijaisuutta hoitanut työntekijä vakinaistettiin tehtävään. Vuoden aikana etsivät nuorisotyöntekijät vaihtuivat ja tiimiin palkattiin kaksi uutta etsivää nuorisotyöntekijää elokuussa. Lisäksi nuoriso-ohjaajan tehtäviä hoiti koko syksyn ajan määräaikainen sijainen.

Koronan jälkeisessä nuorisopalveluiden toiminnassa on pyritty vakinaistamaan erityisesti mm. nuorisotilojen aukioloaikoja ja kehittämään nuorille suunnattuja palveluita. Kesän aikana työllistimme ensimmäistä kertaa kaksi kaupungin nuorta kesätyöntekijää. Lisäksi nuorisotalojen toimintaa on kehitetty siten, että nuorten toiveista järjestettiin sateenkaarevien nuokkaritoimintaa, mikä on suunnattu +12-vuotiaille seksuaaliseen sukupuolivähemmistöön kuuluville nuorille ja heidän ystävilleen.

Nuorisotilojen aukioloaikoja laajennettiin, etsivässä nuorisotyössä aloitettiin syksyllä avoimien ovien toiminta vanhemmille, +16-vuotiaille nuorille sekä järjestettiin toista kertaa etsivän nuorten asiakkaille sosiaalista vahvistumista tukeva nuottavalmennus.

Loppuvuodesta haimme menestyksekkäästi hankerahoitusta koulunuorisotyöntekijän palkkaamiseksi.

Vuodesta 2022 kiittäen

Hyvinvointijohtaja Jan Vuorenlaakso



2. HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT

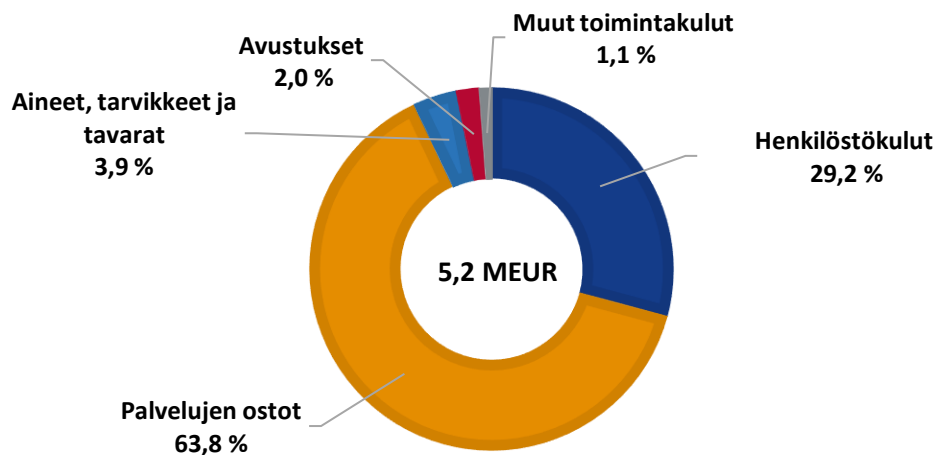
VIRANHALTIJAORGANISAATIO / TILIVELVOLLISET

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

KÄYTTÖTALOUDEN MENOLAJIT

1 000 €	2022	2021	Muutos €
Henkilöstökulut	-1 513	-1 438	75
Palvelujen ostot	-3 309	-3 177	133
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-201	-174	27
Avustukset	-104	-97	6
Muut toimintakulut	-58	-53	5
Yhteensä	-5 185	-4 939	246

KÄYTTÖTALOUDEN MENOLAJIT 2021



2.1. 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 1–12/2022
Hallinto	1,05	1,05	1,04
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	33,56

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Kaikkien saavutettavissa olevat hyvinvointi ja vapaa-aikapalvelut	Monipuoliset palvelut & palvelujen jalkautuminen	Liikunta: Tehty kysely #perheetliikkuu, jalkauduttu äitiysnevolaan ja oltu mukana perusopetuksen Move! -testeissä. Lisäksi järjestetty matalan kynnyksen/kustannuksen erilaisia ryhmäliikunnan extratunteja eri ikäryhmille. Museo: 8 976 objektia viety Finna-palveluun, pukuhistoriaa esittelevä näyttely Wahlbergin museotalossa, Merimiehenkotimuseo ja Luotsimuseo ollut avoinna kesän ajan, mobiiliopas Pyhämaan historiallisista kohteista, 47 opastusta, 8 hautausmaaopastusta, 2 Seppo-mobiilipeliä, lehtiartikkeleita historiasta. Nuoriso: Syksyn aikana järjestettiin Lokalahdella nuokkarikertoja 7lk-17-vuotiaille ja etsivät nuorisotyöntekijät järjestivät avoimien ovien toimintaa +16-vuotiaille nuorille. Kulttuuri: Jatkettiin monipuolista palvelutarjontaa ja pääsymaksullisten tilaisuuksien ohella runsaasti maksutonta toimintaa. Toteutettiin itsenäisyyspäivän juhla sekä joulurauhan julistus perinteiseen tapaan kahden vuoden tauon jälkeen. Kirjasto: On jalkauduttu useaan paikkaan vuoden mittaan: kouluille, eskareihin, Demotilaan, MLL:n tilaan, Crusellin aulaan ym. Kirjasto on huomionut ja uudet toimintamuodot kirjastotilojen ulkopuolella (esim. runokävelyt). Musiikkiopisto: Laaja ja monipuolinen soitinvalikoima sekä opetustarjonta, joka avointa kaikille kuntalaisille. Hallinto/Hyte: Neljä aluefoorumia järjestetty yhteistyössä järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteena kerätä tietoa ja kertoa tulevasta asukasbudjetoinnista liitosalueilla.
	Kaventuneet hyvinvointierot	Liikunta: Some-kampanjointiin panostaminen jatkunut. Kuntalaisille tarkoitettua "vuokravälinepankkia" kasvatettu. Tilanvarausjärjestelmä irtisanottu tilauskauden päähän. Kirjasto: Loppuvuodesta pidettiin Saavutettavuuskirjasto Celian esittelytapahtuma kirjastolla. Musiikkiopisto: konserttitoiminta kaikille avointa ja pääsymaksutonta. Varhaiskasvatuksen yksiköiden muskaritoiminta perheille maksutonta. Kansalaisopisto: Toteutettu maksuttomia, kaikille avoimia yleisöluentoja. Kurseille on saanut käydä tutustumassa yhden maksuttoman kerran. Erityisesti maahanmuuttajien suomen kielen opetuksen tarpeisiin kyettiin reagoimaan hyvinkin nopeasti ja kattavasti, mutta myös muu tarjonta oli helposti saavutettavaa (esim. 35 kurssipaikkaa). Museo: Kaikki koululais- ja opiskelijaopastukset ja -käynnit sekä Luotsimuseo ja Merimiehenkotimuseo maksuttomia. Valmo-luokkien museo-opastuksia lisätty ja myös maahanmuuttajien aikuisryhmiä opastettu maksutta. Hallinto/Hyte: Palvelukarttavisuaalisointiprojektin työryhmä aloittanut työskentelyn. UKIHYTE-ohjausryhmä koontunut ja käsitelty hyvinvoinnin ja terveyden ja turvallisuuden edistämisen monialaista edistämistyötä. Seniorikortin etujen laajentamista valmisteltu yhteistyössä eri yksiköiden kanssa.



Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Henkilöstön osaamisen vahvistaminen, resurssien kohdentaminen	Yhteistyö, avoin viestintä sekä kuntalaisyhteydet ja niiden vahvistaminen	Liikunta: Uusi liikunnanohjaaja vakinaistettu vuoden vaihteessa. Työn vaatimat ammatilliset koulutukset päivitetty. Voimaa vanhuuteen -hankkeen tiimoilta järjestetty mm. liikuntaraati, jossa tavoitettu niin kuntalaisia, kuin päättäjiäkin. Nuorisio: Vastaava on saanut perehdytystä ehkäisevän päihdetyön koordinaattorin tehtävään. Nuorisio-ohjaajat (ja muut yhteisöllisen hyvinvointityön työryhmän jäsenet) ovat käyneet vuoden verran koulutusta hyvinvointiin keskittyvän koulukulttuurin vahvistamiseksi. Kulttuuri: Crusell-seuran toiminnanjohtaja aloittanut tehtävässään, mikä selkiyttänyt kulttuuripalveluiden roolia festivaalin järjestelyissä. Kirjasto: Kalannin kirjastonhoitajan vakanssi täytettiin lokakuussa, mikä on vakiinnuttanut Kalannin kirjaston tapahtumatoimintaa ja sidosryhmätyöskentelyä. Musiikkiopisto: Monikanavainen viestintä käytössä tiedotettaessa toiminnasta. Kansalaisopisto: Hallinto-ohjelman ilmoittautumissivustoa on edelleen kehitetty. Opiskelijamäärät kasvaneet korona-aikaa edeltävälle tasolle monikanavaisen viestinnän ansiosta. Hyte/Hallinto: Neljän aluefoorumin kautta tiedotettu erilaisista osallistumisen keinoista, vahvistettu vuoropuhelua järjestöjen kanssa sekä valmisteltu yhteistyössä tulevaa asukasbudjetointia. Kaikista neljästä aluefoorumista tehty juttu paikallislehteen/lehtiin. Palvelualueen tuottamista palveluista ja tapahtumista sekä erilaisista osallistumisen muodoista on myös vuoden aikana tehty yli 60 ilmoitusta/kampanjaa infotauluille ympäri kaupunkia. Viestintää on toteutettu suomen lisäksi myös englanniksi ja ukrainaksi.
Kehittyvä yhteistyö	Poikkihallinnollisen ja monialaisen yhteistyön kehittäminen -> yhteiset tavoitteet	Koko palvelualue: Tiivis yhteistyö kaupungin muiden toimijoiden ja seutukunnan toimijoiden kanssa. Henkilöstö osallistunut koko palvelukeskuksen yhteiseen kehittämissäviivään. Liikunta: Yhteistyö seurojen ja yhdistysten kanssa jatkunut ja yhteistyö koulujen ja varhaiskasvatuksen kanssa aktivoitumassa. Liikuntapalveluiden vastaava osallistuu aktiivisesti eri sidosryhmien kokouksiin. Museo: Tiivis yhteistyö valtakunnallisten museoalan toimijoiden kanssa jatkui. Nuorisio: 5-luokkalaisten järjestettiin lasten parlamenttipäivä yhteistyössä kasvun ja oppimisen- sekä kulttuuripalveluiden kesken. Kulttuuri: Osallistuttu aktiivisesti yhteistyöhön niin alueellisten kuin valtakunnallistenkin sidosryhmien kanssa. Kirjasto: Yhteistyötä tehty Luja-hankkeessa (päätyi vuoden loppuun) tiiviisti Rauman, Laitilan ja Eurajoen kuntien kanssa sekä paikallisella tasolla erityisesti Valmo-luokkien ja S2-opettajien kanssa. Vaski-tasoinen yhteistyö jatkunut myös tiiviinä. Kansalaisopisto: Museon ja kirjaston kanssa useita yhteisiä koulutuksia. Hyte: Varsinais-Suomen Hyte-työryhmissä jatkettu työskentelyä ja valmistauduttu tulevaan sote-uudistukseen.
Toimintaympäristön parantaminen	Tilat ja välineet kunnossa -> toimintaympäristön vahvistaminen	Liikunta: Jäähallin ja uimahallin pelastussuunnitelmat päivitetty, myös liikuntasalien osalta päivitys meneillään. Välineistön ja laitteiston kuntoa käyty läpi mm. riskiarvioinnein. Museo: Kokoelmatilan valmistuminen vaikuttanut toimintaan ja työskentelyolosuhteisiin merkittävästi, Wahlbergin museotalon julkisivua korjattu. Nuorisio: Seikowin kiinteistön ja uimahallin pelastussuunnitelmia päivitetty ja työympäristön riskejä kartoitettu riskiarvioinnissa. Nuorisotilojen välineistöä uusittu välttämättömin osin. Koska Lokalahdella ei ole omaa nuorisotilaa, on päädytty pitämään avoimien ovien iltoja Lokalahden koulun liikuntasalissa, käytettävissä myös luokkahuoneisto. Kulttuuri: Crusellin laitteita ja koneita päivitetty investointiohjelman mukaisesti. Kirjasto: Vuoden aikana väistötilaa muokattu mahdollisuuksien mukaan mielekkääksi toiminta- ja työskentely-ympäristöksi (hankittu esim. uusia toimistokalusteita sekä siirretty kokoelmia/hyllyjärjestystä). Musiikkiopisto: välineet ajantasaiset, Raatihuoneen tilat eivät vastaa nykyisiä vaatimuksia ja sisäilman kanssa ollut haasteita. Kansalaisopisto: Syyskauden aikana otettiin onnistuneesti käyttöön Kräkin talon yläkerran tila ja Kalannin kudonnalle uusi toimitila.



KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	TP 2021	TA 2022	TA- muutos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 2022	Poik- keama	Käytön %
Myyntituotot	126	194	0	194	189	5	97,4 %
Maksutuotot	136	306	0	306	255	50	83,5 %
Tuet ja avustukset	108	178	0	178	225	-47	126,4 %
Muut toimintatuotot	10	10	0	10	12	-2	121,4 %
TOIMINTATUOTOT	380	688	0	688	682	6	99,1 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-1 438	-1 487	0	-1 487	-1 513	26	101,7 %
Palvelujen ostot	-3 177	-3 319	0	-3 319	-3 309	-10	99,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-174	-195	0	-195	-201	7	103,4 %
Avustukset	-97	-116	0	-116	-104	-12	89,4 %
Muut toimintakulut	-53	-58	0	-58	-58	0	99,9 %
TOIMINTAKULUT	-4 939	-5 175	0	-5 175	-5 185	10	100,2 %
TOIMINTAKATE	-4 558	-4 487	0	-4 487	-4 503	17	100,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-202	-210	0	-210	-198	-13	94,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 760	-4 697	0	-4 697	-4 701	4	100,1 %
Asukasmäärä	15 463	15 503		15 503	15 105		97,4 %
€/asukas	-307,86	-302,99		-302,99	-311,24		-102,7 %



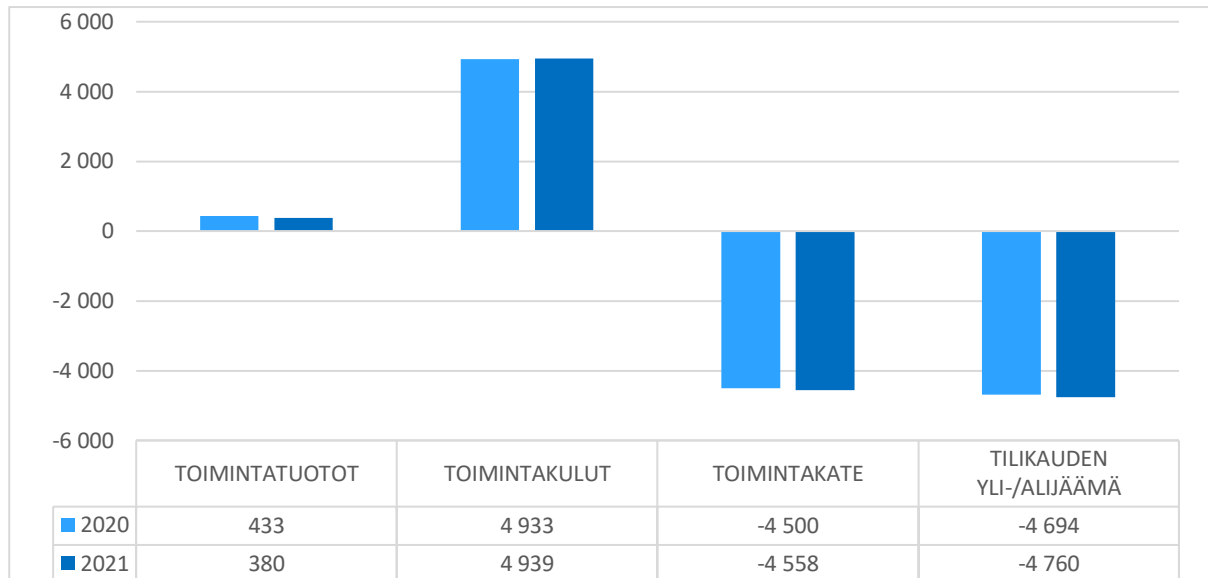
SUORITTEET

	TP 2021	TA 2022	Muutos 2022	TAM 2022	Käyttö 1–12/2022
€/palvelukerta	29,36 €	16,77 €	0,00 €	16,77 €	21,71 €
Museon asiakkaat	4 560	6 000	0	6 000	6 326
Museon tuottamien verkkonäyttelyiden vierailut	13 465	5 000	0	5 000	44 174
Kirjaston kävijämäärä	40 624	100 000	0	100 000	48 556
Crusell-viikon kävijämäärä	3 100	7 000	0	7 000	5 050
Kulttuuripalveluiden harrastetuntien kävijämäärä	-	80	0	80	180
Liljelund-hallin näyttelyiden kävijämäärä	-	2 000	0	2 000	2 043
Muiden kulttuuritapahtumien kävijämäärä	40 379	13 000	0	13 000	21 790
Kulttuuripalvelujen kävijämäärä yhteensä	102 128	15 000	0	15 000	128 119
Kulttuurikeskus Crusellin käyttötunnit	3 098	-	-	-	-
Kulttuurikeskus Crusellin käyttöaste	-	60 %	0 %	60 %	39,5%
Liikuntaryhmien kävijämäärä	2 255	10 000	0	10 000	4 320
Liikuntaryhmät	18	20	0	20	15
Vertaistoiminnan kävijämäärä	50	500	0	500	93
Uimahallin kävijämäärä	29 617	86 000	0	86 000	52 206
Sisäliikuntasalien käyttötunnit	12 829	17 500	0	17 500	14 146
Liikuntaneuvonnan asiakkaat	4	30	0	30	9
Koulunuorisotyö, tunnit vuodessa	203	1 000	0	1 000	192
Nuorisotalot: kävijämäärä avoimet ovet	1 495	8 000	0	8 000	5 232
Etsivän nuorisotyön tavoitetut nuoret lkm	74	70	0	70	63
Nuorisovaltuuston toimintakertojen lkm	42	50	0	50	29
Musiikkiopisto*					
Taiteen perusopetuksen opiskelijamäärä	123 (283)	150 (400)	0	150 (400)	130 (284)
Varhaisiän musiikkikasvatus ja päiväkotimuskarit	173 (366)	200 (400)	0	200 (400)	166 (359)
Opetustunnit	6 120 (14 277)	6 475 (15 505)	0	6 475 (15 505)	6 109 (14 165)
Kansalaisopisto*					
Taiteen perusopetuksen opiskelijamäärä	122 (169)	175 (230)	0	175 (230)	152 (219)
Kansalaisopiston koko opiskelijamäärä	1 520 (4 024)	2 400 (5 400)	0	2 400 (5 400)	1 972 (5 167)
Opetustunnit	4 224 (12 570)	6 200 (17 000)	0	6 200 (17 000)	6 061 (16 620)

*Vakka-Suomen opistojen suoritteissa on ensin Uudenkaupungin luvut ja suluissa koko opiston luvut.



HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT



2.2. Investoinnit hankkeittain

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN (1 000 €)

Kustp	Investointihanke, 1000 €	TP 2021	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos2022	Käyttö 2022	Poikkeama	Käytön %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-26 999	0	0	0	0	0	
	Nettoinvestointi	-26 999	0	0	0	0	0	
9556	Musiikkiopisto: soittimia	-26 999	0	0	0	0	0	
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-8 536	0	0	0	0	0	
	Nettoinvestointi	-8 536	0	0	0	0	0	
9557	Kalannin kirjaston kalusteet	-8 536	0	0	0	0	0	
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-9 981	-10 000	0	-10 000	-8 369	-1 631	83,7 %
	Nettoinvestointi	-9 981	-10 000	0	-10 000	-8 369	-1 631	83,7 %
9566	Nuorisotilojen kaluston ja välineistön uusiminen	-9 981	-10 000	0	-10 000	-8 369	-1 631	83,7 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-9 210	-10 000	0	-10 000	-9 737	-263	97,4 %
	Nettoinvestointi	-9 210	-10 000	0	-10 000	-9 737	-263	97,4 %
9571	Sisäliikuntasalien kunnossapito	-9 210	-10 000	0	-10 000	-9 737	-263	97,4 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-2 619	-354 000	3 000	-351 000	0	-351 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	-2 619	-354 000	3 000	-351 000	0	-351 000	0,0 %
9585	Kirjaston peruskorjaukseen liittyvä irtaimisto, kalusteet ja muutto	-2 619	-354 000	3 000	-351 000	0	-351 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-11 639	0	0	0	0	0	
	Nettoinvestointi	-11 639	0	0	0	0	0	
9800	Seikowin liikuntasalin lattiapinnan uusiminen	-11 639	0	0	0	0	0	



Kustp	Investointihanke, 1000 €	TP 2021	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muu- tos2022	Käyttö 2022	Poik- keama	Käytön %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	0	-10 000	-10 000	0	-10 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	0	-10 000	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9801	Kirjastojärjestelmän vaihto	0	0	-10 000	-10 000	0	-10 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-15 538	0	0	0	0	0	
	Nettoinvestointi	-15 538	0	0	0	0	0	
9802	Crusellin näyttämötekniikan kunnossapito	-15 538	0	0	0	0	0	
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-14 644	-15 000	0	-15 000	-11 995	-3 005	80,0 %
	Nettoinvestointi	-14 644	-15 000	0	-15 000	-11 995	-3 005	80,0 %
9803	Crusellin valopöydän ja valaistuksen uusiminen	-14 644	-15 000	0	-15 000	-11 995	-3 005	80,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-8 700	0	0	0	0	0	
	Nettoinvestointi	-8 700	0	0	0	0	0	
9804	Crusellin nostimien uusiminen	-8 700	0	0	0	0	0	
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-10 000	0	-10 000	-9 695	-305	97,0 %
	Nettoinvestointi	0	-10 000	0	-10 000	-9 695	-305	97,0 %
9805	Liikuntavälinevuokrauspalvelun hankinnat	0	-10 000	0	-10 000	-9 695	-305	97,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-10 000	0	-10 000	-9 736	-264	97,4 %
	Nettoinvestointi	0	-10 000	0	-10 000	-9 736	-264	97,4 %
9806	Harrastetila Cruselliin	0	-10 000	0	-10 000	-9 736	-264	97,4 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9807	Liikuteltavan esiintymislavan korjaus ja ehostus	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-25 000	0	-25 000	-10 716	-14 284	42,9 %
	Nettoinvestointi	0	-25 000	0	-25 000	-10 716	-14 284	42,9 %
9808	Crusellin äänipöydän uusiminen	0	-25 000	0	-25 000	-10 716	-14 284	42,9 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	0	-11 000	-11 000	-8 604	-2 396	78,2 %
	Nettoinvestointi	0	0	-11 000	-11 000	-8 604	-2 396	78,2 %
9809	Crusellin kamerajärjestelmän uusiminen	0	0	-11 000	-11 000	-8 604	-2 396	78,2 %
	INVESTOINNIT, HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT YHTEENSÄ	-107 867	-444 000	-18 000	-462 000	-68 852	-393 148	14,9 %