



- Oikeenlaista kemiaa



Hyvä  
elämä

Toimiva  
yhteistyö

Vastuulli-  
nen kasvu

Uudenkaupungin kaupunki  
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut  
Osavuosisikatsaus  
1-6 2023

## SISÄLLYS

1. HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT .....	1
1.1. Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut.....	1
2. INVESTOINNIT .....	11

# 1. HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT

## 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.

### *Resurssit*

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

### HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2022	TA 2023	TOT 1–6/2023
Hallinto	1,04	2,20	1,30
Yleinen kulttuuritoimi	3,02	3,02	3,02
Museo	3,00	3,00	3,00
Kirjasto	10,50	11,30	11,30
Nuoriso	6,30	6,30	6,30
Liikunta	9,70	9,70	9,70
<b>Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut yhteensä</b>	<b>33,56</b>	<b>35,52</b>	<b>34,62</b>

### *Tilivelvollinen*

Hyvinvointijohtaja Jan Vuorenlaakso

*Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut*

**PALVELUALUEEN TAVOITTEET**

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Toimivat ja asukaslähtöiset palvelut	Osallistavan budjetoinnin kokeilu liitosalueilla yhdessä kaupunkisuunnittelun ja kuntalaisten kanssa.	Asukasbudjetointi (OSBU) kokeilu toteutettu ensimmäistä kertaa yhdessä kaupunkisuunnittelun ja kuntalaisten kanssa.
	Aluefoorumien toteuttaminen ja kuntalaisten kuuleminen palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa eri menetelmiä hyödyntäen.	Aluefoorumit/kyläillat toteutettu Pyhämässa, Kalannissa, Vanhassa maalis-kunnassa sekä Lokalahdella.
	Matalan kynnyksen kulttuuritoiminnan edistäminen (maksuttomat tapahtumat ja alueellinen ja-kauma)	Kesäiset musiikki-illat toteutuneet kesällä Pyhämässa, Lokalahdella sekä Kalannissa.
	Kuntalaisten, muunkielisten ja maahanmuuttajien sekä vierailijoiden omaehtoisen harrastamisen tukeminen karttavisualisoinnin avulla.	Karttavisualisointityöryhmän ensimmäinen tuotos oli postikortti, jossa esitellään omaehtoisen liikkumisen mahdollisuuksia kaupungissa. Postikorttia on jaettu eri yleisötilaisuuksissa kesällä.
Turvallinen, kaunis ympäristö ja sosiaalisesti vahva yhteisö	Ravitsemussuunnitelman tekeminen ja ohjelman jalkauttaminen.	Ravitsemussuunnitelma julkaistiin tammikuussa ja sen jalkauttaminen on aloitettu.
	Lisätään vuoropuhelua edustuksellisten foorumien kanssa ja jatkokehitetään lasten kuulemista.	Vanhus- ja vammaisneuvoston kanssa kehitetty erilaisia työskentelymenetelmiä kuten "kysy & vastaa -malli", jossa virkamiehet/asiantuntijat vierailevat neuvostojen kokouksissa keskustelemassa ajankohtaisista teemoista. Vanhusneuvoston kanssa toteutettu yhteistyössä seniorimessut, yleisötilaisuus päiväkeskustöiminnasta sekä vierailu Turun päiväkeskuksiin. Lasten kuulemismenetelmiä jatkokehitetty erityisesti Lasten parlamentin ja Rauhan Symposiumin osalta.
Houkutteleva työpaikka	Vahvistetaan osaamista koulutuksen avulla, pidetään työkuvaukset ajantasaisina.	Koko henkilöstön työkuvaukset on ajantasaistettu.
	Maahanmuutto- ja palvelukoordinaation työmenetelmien kehittäminen.	Maahanmuutto- ja palvelukoordinaatiota kehitetty ja työntekijä rekrytoitu. Rekrytointi aloitettu uudestaan kesäkuussa paikan vapauduttua.
Innostava ilmapiiri ja toimivat kumppanuudet	Vuoropuhelun ja yhteistyön kehittäminen kunnan ja järjestöjen ja yhdistysten välillä järjestämällä yhteisiä foorumeita ja tapaamisia.	Yhteistyötilaisuus järjestetty VAPI ry:n kanssa Crusellissa, jossa erityisenä teemana oli yhteistyömenetelmien kehittäminen hyvinvointialueen, kuntien ja järjestöjen välillä.
”Oikeenlaista johtamista”	Strategisen ohjelmatyön toteuttaminen ja seuranta hyte-painopistealueittain	HYTE-suunnitelma vuosille 2023–2025 on julkaistu tammikuussa ja strategista ohjelmatyötä seurataan UKIHYTE-ohjausryhmän kokouksissa säännöllisesti 3-5 kertaa vuodessa. Työn etenemisestä raportoidaan vuosittain hyvinvointiraportoinnin yhteydessä.

## KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01–06/2022	TA 2023	2023	TAM 2023	01-06/2023	Poikkeama	
Myyntituotot	74	196	0	196	95	101	48,5 %
Maksutuotot	138	308	0	308	156	152	50,7 %
Tuet ja avustukset	237	159	0	159	126	33	79,4 %
Muut toimintatuotot	4	10	0	10	47	-37	470,2 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>452</b>	<b>673</b>	<b>0</b>	<b>673</b>	<b>424</b>	<b>249</b>	<b>63,1 %</b>
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Henkilöstökulut	-810	-1 751	0	-1 751	-881	-871	50,3 %
Palvelujen ostot	-1 550	-3 647	0	-3 647	-1 810	-1 837	49,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-106	-209	0	-209	-123	-86	59,0 %
Avustukset	-90	-124	0	-124	-91	-33	73,4 %
Muut toimintakulut	-26	-65	0	-65	-105	40	162,0 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 582</b>	<b>-5 796</b>	<b>0</b>	<b>-5 796</b>	<b>-3 010</b>	<b>-2 786</b>	<b>51,9 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 130</b>	<b>-5 123</b>	<b>0</b>	<b>-5 123</b>	<b>-2 585</b>	<b>-2 538</b>	<b>50,5 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-99	-181	0	-181	-89	-92	49,2 %
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2 229</b>	<b>-5 304</b>	<b>0</b>	<b>-5 304</b>	<b>-2 674</b>	<b>-2 630</b>	<b>50,4 %</b>
Asukasmäärä	15 400	15 291	15 291	15 291	15 036		98,3 %
€/asukas	-144,75	-346,88	0,00	-346,88	-177,86		-100,0 %

## SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2022	TA 2023	Muutos 2023	TAM 2023	Käyttö 1–6/2023
€/palvelukerta	21,67 €	18,67 €	0,00 €	18,67 €	24,44 €
Kulttuuripalvelujen kävijämäärä yhteensä	128 119	133 200	0	133 200	53 899
<b>Kirjastopalvelut</b>					
Kirjaston kävijämäärä	48 556	100 000	0	100 000	37 924
Kirjaston lainamäärä	-	140 000	0	140 000	81 971
Kirjaston tapahtumien kävijämäärä	-	1 200	0	1 200	1 911
<b>Museopalvelut</b>					
Museon asiakkaat	6 326	6 000	0	6 000	1 658
Finna-palveluun viedyt objektit	-	300	0	300	730
Museon tuottamien verkkonäyttelyiden vierailut	44 174	5 000	0	5 000	3 166
<b>Yleiset kulttuuripalvelut</b>					
Kulttuuripalvelujen tuottamien tilaisuuk- sien kävijämäärä	-	6 000	0	6 000	2 937
Muiden kulttuuritapahtumien kävijä- määrä	21 790	15 000	0	15 000	6 303
Kulttuurikeskus Crusellin käyttöaste	40 %	60 %	0 %	60 %	48 %
<b>Liikuntapalvelut</b>					
Uimahallin kävijämäärä	52 206	86 000	0	86 000	37 377
Sisäliikuntasalien käyttötunnit	14 146	17 500	0	17 500	6 599
Liikuntapalvelujen kävijämäärä yhteensä	0	96 530	0	96 530	45 034
<b>Nuorisopalvelut</b>					
Nuorisotalojen kävijämäärä, avoimet overt	5 232	8 000	0	8 000	3 181
Etsivän nuorisotyön tavoitetut nuoret	63	70	0	70	29
Nuorisovaltuuston toimintakerrat	29	25	0	25	37
<b>Musiikkiopisto*</b>					
Taiteen perusopetuksen opiskelijamäärä	130 (284)	130 (300)	0	130 (300)	134 (290)
Varhaisiän musiikkikasvatus ja päiväko- timuskarit	166 (359)	40 (200)	0	40 (200)	183 (383)
Opetustunnit	6 109 (14 165)	5 810 (13 913)	0	5 810 (13 913)	3 188 (7 302)
<b>Kansalaisopisto*</b>					
Taiteen perusopetuksen opiskelijamäärä	152 (219)	170 (220)	0	170 (220)	105 (158)
Kansalaisopiston koko opiskelijamäärä	1 972 (5 167)	2 450 (5 400)	0	2 450 (5 400)	1 550 (4 003)
Opetustunnit	6 061 (16 620)	6 400 (17 000)	0	6 400 (17 000)	3 314 (8 798)

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

## 1.1.1. Kirjastopalvelut

Alla on esitetty palveluyksikön tavoitteiden ja suoritteiden toteutuminen.

**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.	Kirjaston esinekokoelma on karttunut mm. lainattavalla pesäpallosetillä (yhteistyö liikuntapalvelujen kanssa) sekä lukuisilla roskapihdeillä (Miljoona roskapussia -kampanja) ja energiankulutusmittareilla. Tapahtumatoimintaa: Lukemisen Supervoimaa - hanke tarjosi musiikillisen nukketeatteriesityksen kaikille Uudenkaupungin esikoululaisille ja 1–3-luokkalaisille (yhteensä 621 osallistujaa, 20 esitystä). Kirjailija Ann-Christin Antell oli kirjaston kirjailijavieraana ja kirjasto järjesti Vakka-Opiston kanssa yhteistyössä kirjailijaluennon "Kaikki luodon linnut". Kalannin kirjastossa alkoivat novellikoukut kerran kuussa ja Kalannin kirjastossa oli myös kirjailijavieraana Heikki Palmu. Nuorisopuolen kanssa yhteistyössä järjestetty mm. kaksi Euroviisu-iltaa nuorisotaloilla.
Innostava ilmapiiri ja toimivat kumppanuudet	Lukemiseen innostaminen: yhteistyö koulujen, päiväkotien, palvelutalojen ja yhdistysten kanssa.	Tiivis yhteistyö koulujen ja päiväkotien kanssa: kirjasto järjestänyt yhteensä 11 kirjavinkkausta ja 4 kirjastonkäytön opastusta koululaisille. Satutunnit kirjaston tiloissa joka toinen viikko, Kalannin kirjastossa kerran kuussa ja vauvalorut MLL:n tiloissa kerran kuussa. Suomen kielen opiskelijoille on järjestetty yhteensä 5 ryhmäopastusta kirjaston palveluiden käyttöön ja Kuunarissa on järjestetty 4 kertaa kirjaston viriketuokio. Marat järjestivät Kalannin kirjastossa kotivaraillan. Kirjasto on tarjonnut myös kerran kuussa kirjavinkkejä paikallislehteen ja järjestänyt aikuisille kirjavinkkausta pääkirjaston tiloissa sekä yhden kesäisen runokävelyn.
Monipuolinen ja laadukas koulutus	Kirjastoalan ajankohtaiset koulutukset koko henkilökunnalle Vaski-yhteisön kautta.	Kirjaston koko henkilökunta suoritti ensiapukoulutuksen (EA1) ja osallistui alkusammutuskoulutukseen. Kaikki kirjastolaiset ovat suorittaneet oman tehtäväkuvansa ja ammattiroolinsa mukaisia kirjastolan koulutuksia Vaskin, Aken ja Avin tarjoamina.

**SUORITEMÄÄRÄT**

	TP 2022	TA 2023	Muutos 2023	TAM 2023	Käyttö 1–6/2023
Kirjaston kävijämäärä	48 556	100 000	0	100 000	37 924
Kirjaston lainamäärä	-	140 000	0	140 000	81971
Kirjaston tapahtumien kävijämäärä	-	1 200	0	1 200	1911



### 1.1.2. Museopalvelut

Alla on esitetty palveluyksikön tavoitteiden ja suoritteiden toteutuminen.

#### PALVELUYKSIKÖN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Toimivat ja asukaslähtöiset palvelut / Museon seinättömät palvelut	Kehitetään yhä museon palvelujen saavutettavuutta museotilojen ulkopuolella	Pidetty Vakkaopistossa 3 luentoa liittyen Uudenkaupungin historiaan, tehty hautausmaaopastus, hyödynnetty Vooleria tallennettujen luentojen jakamisessa kotihoidon asiakkaille (6 kertaa), käyty Kuunarissa 3 kertaa, järjestetty 4 virtuaaliopastusta, perinnepiiri kokoontunut 3 kertaa, pidetty eläkeläisyhdistysten/ Sakunkulman tilaisuuksissa 4 esitelmää. Mobiilioppaiden käyttöä markkinoitu. Tuotettu 8 historiaan liittyvää lehtiartikkelia paikallislehteen.
Turvallinen, kaunis ympäristö ja sosiaalisesti vahva yhteisö / Museopedagogiikka	Kotiseututunteen ja tietouden vahvistaminen eri ikäryhmissä erilaisten opastusten, työpajojen, matkalaukkumuseoiden avulla	Valmistunut teemanäyttely merikapteenista. 25 opastusta ryhmille, näistä 12 koululaisryhmiä, uutta pakopeliä on pelannut 13 ryhmää. Vastattu kymmeneen tietopalvelupyyntöihin kaupungin historiasta. Kesäkuussa avautuneet Luotsimuseo ja Merimiehenkotimuseo.
Toimivat ja asukaslähtöiset palvelut / Kokoelmatyö	Kokoelmien laadukas hallinta ja säilytys	Kokoelmien digitointia jatkettu, järjestetty omissa tiloissa kokoelmienhallintaan liittyvä koulutus, jossa mm. konservattorit opettajina.

#### SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2022	TA 2023	Muutos 2023	TAM 2023	Käyttö 1–6/2023
Museon asiakkaat	6 326	6 000	0	6 000	1 658
Finna-palveluun viedyt objektit	-	300	0	300	730
Museon tuottamien verkkonäyttelyiden vierailut	44 174	5 000	0	5 000	3 166

### 1.1.3. Yleiset kulttuuripalvelut

Alla on esitetty palveluyksikön tavoitteiden ja suoritteiden toteutuminen.



**PALVELUYKSIKÖN TAVOITTEET**

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Toimivat ja asukaslähtöiset palvelut	Henkilöresurssien kohdentaminen laajasti yleiseen kaupunkilaisia palvelemaan saavutettavaan kulttuurityöhön	Crusell-seuran palkkaama toiminnanjohtaja on aloittanut työnsä 1.9.2022, joka on vähentänyt kulttuuripalveluiden henkilöstön festivaaliin kohdistuvaa resursssia. Resursseja on pystytty kohdistamaan aiempaa laajemmin yleiseen kulttuurityöhön ja tapahtumien ja tilaisuuksien tuottamiseen. Kulttuuripalveluiden järjestämät Uki Open Staget ja Luovien ihmisten vertaistukiryhmä jatkoivat toimintaa normaalisti koronavuosien jälkeen. Cruselliin rakennetun harrastetilän käyttö on lisääntynyt kiitettävästi ja toimintaa on lähes päivittäin.
	Oman toiminnan kehittäminen ja palveluiden vieminen myös kyläkeskuksiin.	Osana omaa toimintaa toteutettu mm. Koko kylä laulaa -yhteislaulutilaisuudet Kalannissa, Lokalahdella ja Pyhämaassa kesällä 2023.
Vetovoimainen ja ympäristöietoinen kaupunki	Monipuolisen tapahtumatarjonnan avulla houkuttelemme kävijöitä myös kaupungin ulkopuolelta.	Crusellin tilaisuudet houkutelleet runsaasti kävijöitä myös kaupungin ulkopuolelta. Lipunmyynnistä saadun datan perusteella esimerkiksi Jarkko Aholan konserttiin saapui kävijöitä lähialueen lisäksi Turusta ja pääkaupunkiseudulta saakka. Kulttuuripalveluiden tuottamat tilaisuudet onnistuivat erinomaisesti, ja Seela Sellan, Katri Helenan ja Jarkko Aholan konsertit olivat loppunmyytyjä.

**SUORITEMÄÄRÄT**

	TP 2022	TA 2023	Muutos 2023		Käyttö 1–6/2023
			TAM 2023	TAM 2023	
Kulttuuripalvelujen tuottamien tilaisuuksien kävijämäärä	-	6 000	0	6 000	2937
Muiden kulttuuritapahtumien kävijämäärä	21 790	15 000	0	15 000	6303
Kulttuurikeskus Crusellin käyttöaste	40 %	60 %	0 %	60 %	48 %

**1.1.4. Liikuntapalvelut**

Alla on esitetty palveluyksikön tavoitteiden ja suoritteiden toteutuminen.

**PALVELUYKSIKÖN TAVOITTEET**

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Vetovoimainen ja ympäristötietoinen kaupunki	Matalan kynnyksen monipuolinen liikuntatarjonta eri väestöryhmille. Jatkuva liikuntatarjonnan kehittäminen ja tiedottaminen.	Järjestetty kevään ja kesän aikana useita matalan kynnyksen maksuttomia liikunnan pop-up -ryhmiä kaikki ikäryhmät huomioiden säännöllisten liikuntaryhmien lisäksi. Liikuntatarjonnan markkinointiin panostettu yhä laajemmin.
Toimivat ja asukaslähtöiset palvelut	Kuntalaisten osallistaminen palveluiden kehittämisessä.	Valtuustokausittain tehtävä liikunta- ja terveystottumuskysely toteutettu kuntalaisille keväällä. Kuntalaiset päässeet mukaan osallistamaan asukasbudjetointiin ideomaan ja äänestämään mm. liikuntaa lisääviä olosuhteita.
Turvallinen, kaunis ympäristö ja sosiaalisesti vahva yhteisö	Turvalliset liikuntaympäristöt. Seura- ja järjestöyhteistyöllä pyritään luomaan vahvaa yhteisöä.	Liikuntaympäristöjä hoidettu asianmukaisesti ja mm. luontoreitistöjä paranneltu. Tehty seurayhteistyötä mm. tulevan Winterin liikuntatilojen suhteen.
Innostava ilmapiiri ja toimivat kumppanuudet	Liikuntapalvelujen jatkuva kehittäminen yhteistyössä eri tahojen kanssa.	Liikuntapalvelujen henkilökunta on suorittanut työssään tarvitsemia lisä- ja täydennyskoulutuksia. Yhteistyötä kehitetty Voimaa vanhuuteen -ohjelman tiimoilta yhdistysten ja järjestöjen kanssa yhteisen toiminnan ja tapaamisten tiimoilla. Mm. Seniori-Messut yhteistyönä eläkeläisjärjestöjen kanssa pidetty toukokuussa. Yhteistyö tiivistynyt myös Uudenkaupungin Selkäyhdistyksen kanssa järjestäen yhteispyöräilyjä kuntalaisille. Seuroja järjestöjä kuultu palvelujen kehittämisen tiimoilta. #liikkuvakoulu ja #liikkuvavarhaiskasvatus -työryhmät sekä liikunnan ja ravitsemuksen -työryhmä aktivoitu uudelleen. Edellä mainittujen työryhmien tavoitteena liikkumisen edistäminen. Esim. varhaiskasvatuksen kanssa yhteistyössä järjestettiin toukokuussa lajikokeilupäivät viskareille ja eskareille.

**SUORITEMÄÄRÄT**

	TP 2022	TA 2023	Muutos 2023	TAM 2023	Käyttö 1–6/2023
Liikuntaryhmien kävijämäärä	4 320	10 000	0	10 000	3312
Liikuntaryhmät	15	20	0	20	16
Vertaistoiminnan kävijämäärä	93	500	0	500	373
Uimahallin kävijämäärä	52 206	86 000	0	86 000	37 377
Sisäliikuntasalien käyttötunnit	14 146	17 500	0	17 500	6 599
Liikuntaneuvonnan asiakkaat	9	30	0	30	6

**1.1.5. Nuorisopalvelut**

Alla on esitetty palveluyksikön tavoitteiden ja suoritteiden toteutuminen.

## 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.	Nuorten toiveita ja tarpeita on kartoitettu palveluiden suunnittelutyön tueksi. Toiveita on kerätty nuorisotalon kävijöiltä sekä yläaste ja toisen asteen ikäisiltä nuorilta koulupäivystysten yhteydessä ja näitä on pyritty toteuttamaan esimerkiksi loma-aikojen palveluiden suunnitelmassa. Lisäksi nuorisopalveluiden palvelukokonaisuuteen on alkanut vakiintumaan sateenkaarevien nuorten ryhmätoiminta. Lokalahden nuorisotoimintaa on pyritty kehittämään jatkuvasti. Lisäksi koulunuorisotyötä on kehitetty jatkuvasti oppilaslähtöisesti, nuorten tarpeiden ja toiveiden mukaisesti sekä nuorten parissa esiintyvien ilmiöihin tarttuen. Näiden uusien toimintojen vakiinnuttamiseksi ja palvelukokonaisuuden toimivuuden takaamiseksi, työn tekemisen tapoja ja uusia työskentelymalleja on joustavasti muutettu tilanteiden mukaisesti.
Vetovoimainen ja ympäristötietoinen kaupunki	Monipuolisella ja kehittyvällä palvelutarjonnalla tavoitamme laajemman käyttäjäryhmän ja luomme palveluihin vetovoimaisuutta. Palveluiden saavutettavuuteen ja markkinointiin kiinnitetään erityisesti huomiota.	Palveluiden saavutettavuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Nuorisopalveluissa on tehty somesuunnitelmaa tehostaaksemme markkinointia sekä seuraajakunnan monipuolistamiseksi. Somen lisäksi palveluita on markkinoitu hyödyntäen monia eri kanavia. Markkinointia on tehty myös englanniksi ja ukrainaksi. Kaupungin uusille verkkosivuille on koottu uutta sisältöä. Palvelutarjonta on jatkuvasti kehittyvä, erityisesti Lokalahden nuorisotoimintaa on pyritty kehittämään tarpeiden ja tilanteiden mukaan. Lisäksi koulunuorisotyötä on kehitetty monipuolisesti ja erilaisia työtapoja on kehitetty jatkuvasti. Kesän aikana järjestettiin nuorille uusi kesätapahtuma Santiofestit.
Innostava ilmapiiri ja toimivat kumppanuudet	Teemme moniammatillista yhteistyötä ja työssämme otamme vastaan sekä tarjoamme yhteistyötahoillemme mahdollisuuden luoda uusia yhteistyömalleja.	Moniammatillista yhteistyötä on tehty erityisesti kirjasto- ja palveluiden kanssa ja nuorille on järjestetty teemapäiviä yhdessä nuoriso- ja kirjastopalveluiden kanssa. Yhteistyötä tehdään jatkuvasti muidenkin eri palvelutarjoajien kanssa nuorten erilaisten elämäntilanteiden selvittämiseksi. Tapahtumissa on ollut mukana myös 3.sektorin toimijoita, kuten ehkäisevän päihdetyön puitteissa Lounais-Suomen syöpäjärjestön ry:n kanssa ja seksuaalikasvatuksen puitteissa SPR:n kanssa. Nuorisopalveluista olttiin aktiivisesti mukana osallistavan asukasbudjetoinnin työstövaiheessa ja nuorilla on ollut mahdollisuutta ideoida sekä äänestää nuorille mieleisiä asioita.

## SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2022	TA 2023	Muutos 2023	TAM 2023	Käyttö 1–6/2023
Koulunuorisotyö, tunnit vuodessa	192	500	0	500	*
Nuorisotalojen kävijämäärä, avoimet ovet	5 232	8 000	0	8 000	3 181
Etsivän nuorisotyön tavoitetut nuoret	63	70	0	70	29
Nuorisovaltuuston toimintakerrat	29	25	0	25	37
Tapahtumien ja retkien osallistujamäärä	0	250	0	250	287
Nuorten ryhmät, tunnit vuodessa	0	40	0	40	28

\* Koulunuorisotyötä on tehnyt kokopäiväisesti koulunuorisotyöntekijä 6.3 alkaen. Aikavälillä 1.1–5.3 koulunuorisotyön tunnit ovat yhteensä 42 tuntia.

### 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	Kulttuuripalveluiden kysely toteutettu keväällä sekä liikuntakysely. Vanhusneuvoston kanssa tehty tutustumismatka Turkuun päiväkeskuksiin sekä järjestetty yleisötilaisuus Cruseliin päiväkeskustöiminnan kehittämiseksi.
Houkutteleva työpaikka	Vahvistetaan osaamista koulutuksen avulla, Työnkuvaukset ajantasaisiksi	Kaikki hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluiden henkilöstön tehtäväkuvaukset käyty läpi ja ajantasaistettu. Palvelukeskuksen koko henkilöstön yhteinen koulutus ja virkistyspäivä pidettiin touku-kuussa.
Toimiva yhteistyö	Kasvatetaan HYTE-hakemusten määrää lisäämällä tietoisuutta avustusmuodosta	HYTE-avustuksista kerrottu verkkisivujen lisäksi eri yleisötilaisuuksissa, yhteistyöryhmissä sekä viestimällä suoraan järjestöille, yhdistyksille ja toimintaryhmille tästä avustusmuodosta. Hakemusten määrä on vakaa ja tahoja, jotka hakevat hyte-avustusta ensimmäisen kerran, on tullut lisää.

## 2. INVESTOINNIT

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN, HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT

Kustp.	Investointihanke	TP 2022	Käyttö 01–06/2022	TA 2023	Muutos 2023	TAM 2023	Käyttö 01–06/2023	Poikkeama	Käytön %
	<b>Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut</b>								
9566	Nuorisotilojen kaluston ja välineistön uusiminen	-8 369	-699	-10 000	0	-10 000	-3 986	-6 014	39,9 %
9571	Sisäliikuntasalien kunnossapito	-9 737	-1 900	-10 000	0	-10 000	-4 797	-5 203	48,0 %
9581	Museoiden kalusteet ja välineet	0	0	-10 000	0	-10 000	-2 243	-7 757	22,4 %
9585	Kirjaston peruskorjaukseen liittyvä irtaimisto, kalusteet ja muutto	0	-716	-360 000	0	-360 000	-1 046	-358 954	0,3 %
9800	Seikowin liikuntasalin lattiapinnan uusiminen	0	0	0	0	0	0	0	
9801	Kirjastojärjestelmän vaihto	0	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9803	Crusellin valopöydän ja valaistuksen uusiminen	-11 995	0	0	-3 000	-3 000	-1 433	-1 567	47,8 %
9804	Crusellin nostimien uusiminen	0	-410	0	0	0	0	0	
9805	Liikuntavälinevuokrauspalvelun hankinnat	-9 695	-717	-10 000	0	-10 000	-2 749	-7 251	27,5 %
9806	Harrastetila Cruselliin	-9 736	-2 370	0	0	0	0	0	
9807	Liikuteltavan esiintymislavan korjaus ja ehostus	0	-1 751	0	-8 000	-8 000	-3 317	-4 683	41,5 %
9808	Crusellin äänipöydän uusiminen	-10 716	0	-25 000	11 000	-14 000	-286	-13 714	2,0 %
9809	Crusellin kamerajärjestelmän uusiminen	-8 604	-1 763	0	-2 000	-2 000	0	-2 000	0,0 %
9810	Crusellin kalusteiden uusiminen	0	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
9811	Wintterin taidehankinnat	0	0	-25 000	0	-25 000	0	-25 000	0,0 %
	<b>Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut yhteensä</b>	<b>-68 852</b>	<b>-10 326</b>	<b>-480 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>-482 000</b>	<b>-19 856</b>	<b>-462 144</b>	<b>4,1 %</b>