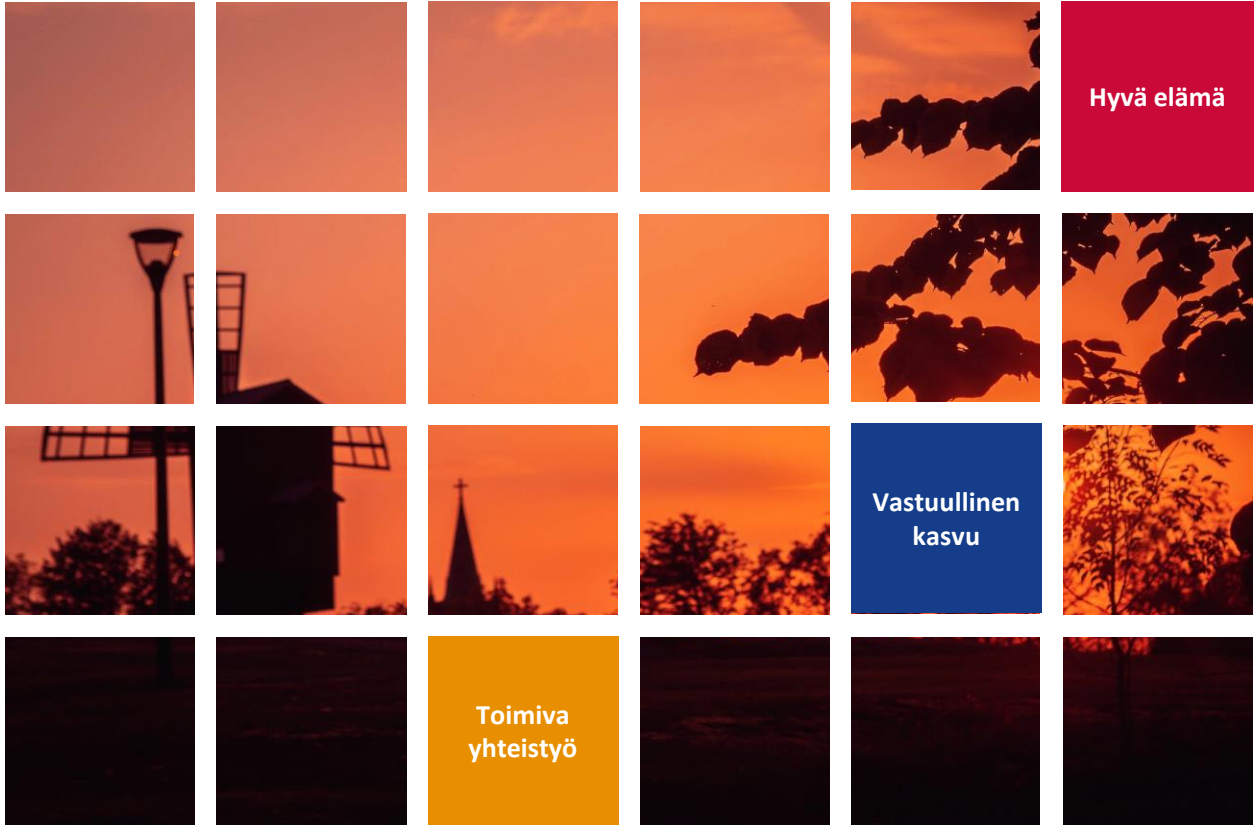


Uudenkaupungin kaupunki



- Oikeenlaista kemiaa



Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2024-2026

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta 19.9.2023

SISÄLLYS

1. HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT	1
1.1. Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut.....	1
2. INVESTOINNIT	10
2.1. Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut.....	10

1. HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT

VIRANHALTIJAORGANISAATIO / TILIVELVOLLISET 2024

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

Uusikaupunki on uusinnut sopimuksen ELY-keskuksen kanssa pakolaisten vastaanotosta. Arvio valtion maksamista maahanmuuttotyönkorvauksista vuonna 2024 on Uudellekaupungille noin 15 000 €/kk eli noin 180 000 €/vuosi. Lisäksi maahanmuuttokoordinaation kustannuksiin on varattu määrärahat (käännös- ja tulkkaukspalvelut, Moppi-hanke, asuntojen kalustus, kieliopetus yms.)

Osallistavaan budjettiin (OSBU) ei ole varattu määrärahoja vuodelle 2024. Sen sijaan määrärahaan on varauduttu vuodesta 2025 eteenpäin.

Rauhan Symposiumin 20 000 euron määräraha vuodelle 2025 on siirretty hallinto-, talous- ja ICT-palveluista hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluihin.

Vakka-Opiston (kansalaisopisto) ja musiikkiopiston määrärahoja on pienennetty 5 % vuoteen 2023 verrattuna.

Elokuvateatteri Kuvalan avustuspääräraha eriytetään kulttuuriavustuksista ja sille varataan oma määräraha, 6 000 euroa. Kaupungin saamista vastikkeista neuvotellaan erikseen.

Kulttuurikeskus Crusellin lipunmyyntiä on uudistettu. Nykyään kulttuuripalvelut vastaa kaikkien Crusellissa järjestettävien tilaisuuksien lipunmyynnistä, jolloin lipputulot kulkevat kaupungin tilin kautta, josta ne tilitetään provision jälkeen tilaisuuden järjestäjälle. Käytännössä tämä näkyy talousarviossa tulojen ja menojen kasvuna.

Resurssit

Wintterin uuden uimahallin valmistuttua vuonna 2025 uinninvalvojen resurssointi on määritettävä uudelleen. Uimahallin pinta-ala kasvaa entisestä, sekä myös kävijämäärä

kasvaa. Todennäköistä on, että uinninvalvojen määrää tulee kasvattaa yhdellä henkilöllä (talousarviossa varauduttu tähän vuodesta 2025 alkaen).

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2022	TA 2023	2024	2025	2026
Hallinto	1,04	2,20	2,30	2,30	2,30
Yleiset kulttuuripalvelut	3,02	3,02	3,04	3,04	3,04
Museopalvelut	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Kirjastopalvelut	10,50	11,30	11,30	11,30	11,30
Nuorisopalvelut	6,30	6,30	6,20	6,20	6,20
Liikuntapalvelut	9,70	9,70	9,70	10,70	10,70
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut yhteensä	33,56	35,52	35,54	36,54	36,54

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Toimivat ja asukaslähtöiset palvelut	Kuntalaisten kuuleminen palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa eri menetelmiä hyödyntäen. Lisäksi lisätään vuoropuhelua edustuksellisten foorumien kanssa (lausunnot ja yhteistyö)	-
	Matalan kynnyksen kulttuuritoiminnan edistäminen (maksuttomat tapahtumat ja alueellinen ja-kauma)	-
	Kulttuurihyvinvoinnin menetelmien hyödyntäminen kokeilevassa työssä	-
	Kuntalaisten, muunkielisten ja maahanmuuttajien sekä vierailijoiden omaehtoisen harrastamisen tukeminen	-
	Maahanmuutto- ja palvelukoordinaation työmenetelmien työstämien siten, että se vastaa aidosti maahanmuuttajien tarpeisiin	-
Houkutteleva työpaikka	Tehdään ja otetaan käyttöön turvallisen tilan periaatteet koko palvelukeskuksessa	-
Innostava ilmapiiri ja toimivat kumppanuudet	Vuoropuhelun ja yhteistyön kehittäminen kunnan, järjestöjen ja yhdistysten välillä	-
"Oikeenlaista johtamista"	Strategisen ohjelmatyön toteuttaminen ja seuranta hyte-painopistealueittain	-

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

1 000 €	TP 2022	TAM 2023	2024	23-24	2025	2026	p.a. 22-26
Myyntituotot	189	196	196	-0,3 %	196	196	3,5 %
Maksutuotot	255	308	282	-8,2 %	282	282	10,5 %
Tuet ja avustukset	225	159	339	113,2 %	339	339	50,9 %
Muut toimintatuotot	12	10	10	0,0 %	10	10	-17,6 %
TOIMINTATUOTOT	682	673	827	22,9 %	827	827	21,4 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0	0	
Henkilöstökulut	-1 513	-1 751	-1 943	10,9 %	-2 042	-2 096	38,5 %
Palvelujen ostot	-3 301	-3 647	-3 613	-0,9 %	-3 709	-3 703	12,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-201	-209	-257	22,7 %	-309	-284	40,9 %
Avustukset	-104	-124	-123	-1,5 %	-123	-123	18,2 %
Muut toimintakulut	-58	-65	-58	-9,9 %	-37	-13	-77,3 %
TOIMINTAKULUT	-5 177	-5 796	-5 993	3,4 %	-6 220	-6 218	20,1 %
TOIMINTAKATE	-4 495	-5 123	-5 166	0,8 %	-5 393	-5 391	19,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-198	-181	-187	3,0 %	-164	-164	-17,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 693	-5 304	-5 352	0,9 %	-5 557	-5 555	18,4 %
Asukasmäärä	15 105	15 291	14 923	-2,4 %	14 837	14 754	-2,3 %
€/asukas	-310,69	-346,88	-358,66	3,4 %	-374,53	-376,50	21,2 %

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2022	TAM 2023	2024	2025	2026
€/palvelukerta	21,67 €	18,67 €	19,77 €	19,76 €	19,40 €
Kulttuuripalvelujen kävijämäärä yhteensä	128 119	133 200	136 000	136 500	136 500
Kirjastopalvelut					
Kirjaston kävijämäärä	48 556	100 000	100 000	100 000	100 000
Kirjaston lainamäärä	-	140 000	140 000	140 000	140 000
Kirjaston tapahtumien kävijämäärä	-	1 200	1 500	1 500	1 500
Museopalvelut					
Museon asiakkaat	6 326	6 000	6 000	6 000	6 000
Finna-palveluun viedyt objektit	-	300	300	300	300
Museon tuottamien verkkonäyttelyiden vierailut	44 174	5 000	5 000	5 000	5 000
Yleiset kulttuuripalvelut					
Kulttuuripalvelujen tuottamien tilaisuuksien kävijämäärä	-	6 000	6 500	7 000	7 000
Muiden kulttuuritapahtumien kävijämäärä	21 790	15 000	17 000	17 000	17 000
Kulttuurikeskus Crusellin käyttöaste	39,5 %	60 %	60 %	65 %	70 %
Liikuntapalvelut					
Uimahallin kävijämäärä	52 206	86 000	86 000	95 000	100 000
Sisäliikuntasalien käyttötunnit	14 146	17 500	17 500	18 500	18 500
Liikuntapalvelujen kävijämäärä yhteensä	-	96 530	96 530	106 500	106 500
Nuorisopalvelut					
Nuorisotalojen kävijämäärä, avoimet ovet	5 232	8 000	8 000	8 000	8 000
Etsivän nuorisotyön tavoitetut nuoret	63	70	70	70	70
Nuorisovaltuuston toimintakerrat	29	25	25	25	25
Musiikkiopisto*					
Taiteen perusopetuksen opiskelijamäärä	130 (284)	130 (300)	118 (280)	125 (300)	130 (310)
Varhaisiän musiikkikasvatus ja päiväkotimuskarit	166 (359)	40 (200)	40 (190)	40 (200)	50 (210)
Opetustunnit	6109 (14165)	5 810 (13 913)	5 680 (13 020)	5 700 (13 050)	5800 (13 100)
Kansalaisopisto*					
Taiteen perusopetuksen opiskelijamäärä	152 (219)	170 (220)	150 (200)	150 (200)	150 (200)
Kansalaisopiston koko opiskelijamäärä	1 972 (5 167)	2 450 (5 400)	2 400 (5 400)	2 400 (5 400)	2 400 (5 400)
Opetustunnit	6 061 (16 620)	6 400 (17 000)	6 200 (16 500)	6 200 (16 500)	6 200 (16 500)

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

1.1.1. Kirjastopalvelut

Toiminta-ajatus

Uudenkaupungin kirjasto tuottaa kaikille kuntalaisille kirjastolainmukaisia, tasa-arvoisia ja maksuttomia kirjastopalveluita pääkirjaston ja Kalannin kirjaston tiloissa sekä kirjastoauton avulla.

Yleisen kirjaston tehtävät kirjastolain mukaan ovat:

- 1) tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin;
- 2) ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa;
- 3) edistää lukemista ja kirjallisuutta;
- 4) tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon;
- 5) tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan;
- 6) edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua.

Alla on esitetty palveluyksikön toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut.

PALVELUYKSIKÖN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Toimivat 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 koulu-	Kirjastoalan ajankohtaiset koulutukset koko henkilökunnalle Vaski-yhteisön kautta	-

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2022	TAM 2023	2024	2025	2026
Kirjaston kävijämäärä	48 556	100 000	100 000	100 000	100 000
Kirjaston lainamäärä	-	140 000	140 000	140 000	140 000
Kirjaston tapahtumien kävijämäärä	-	1 200	1 500	1 500	1 500

1.1.2. Museopalvelut

Toiminta-ajatus

Museopalvelujen tehtävänä on tallentamalla, säilyttämällä, tutkimalla, näytteille asettamalla ja jakamalla tietoa mahdollisimman laajasti ja laadukkaasti tuottaa elämyksiä ja tietoa Uudenkaupungin menneisyydestä ja aineellisesta kulttuuriperinnöstä. Näin museotoimi vahvistaa kaupunkilaisten kotiseututunnetta ja paikallisidentiteettiä ja edesauttaa paikkakunnalle juurtumista.

Alla on esitetty palveluyksikön toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut.

PALVELUYKSIKÖN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Toimivat ja asukaslähtöiset palvelut	Saavutettavat museon palvelut myös museotilojen ulkopuolella, ns. seinätön museo	-
	Museokokoelmien laadukas hallinta ja säilytys, kokoelma- ja museotyön laadun avaaminen yleisölle, laadukas tietopalvelutyö	-
Turvallinen, kaunis ja sosiaalisesti vahva yhteisö	Vahva kotiseututunne - ja tietous eri ikäryhmissä	-

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2022	TAM 2023	2024	2025	2026
Museon asiakkaat	6 326	6 000	6 000	6 000	6 000
Finna-palveluun viedyt objektit	-	300	300	300	300
Museon tuottamien verkkonäyttelyiden vierailut	44 174	5 000	5 000	5 000	5 000

1.1.3. Yleiset kulttuuripalvelut

Toiminta-ajatus

Yleisten kulttuuripalvelujen tehtävänä on järjestää kulttuuritoimintaa siitä annetun lain 166/2019 mukaisesti. Uudenkaupungin kulttuuripalvelut edistää taiteen ja kulttuurin toimintaedellytyksiä ja harrastamista sekä parantaa niiden saatavuutta eri kohderyhmät huomioiden. Kulttuuripalvelut tuottaa kansallisten juhlapäivien tilaisuuksien ja Lasten kuu – marraskuu -kulttuurikuukauden ohella konsertteja ja muita tilaisuuksia sekä toimii osatuottajana Crusell-musiikkiviikon järjestelyissä yhdessä Crusell-seuran kanssa. Kulttuuripalvelut vastaa myös kulttuurikeskus Crusellin hallinnoinnista ja toiminnasta.

Alla on esitetty palveluyksikön toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut.

PALVELUYKSIKÖN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Toimivat ja asukaslähtöiset palvelut: "Kivijalka kuntoon"	Kaikkia kaupunkilaisia palveleva kulttuuritoiminta	-
	Ajantasainen kulttuurikasvatussuunnitelma ja kulttuurikyselyn tulosten jalkauttaminen	-
Toimivat ja asukaslähtöiset palvelut: "Käydään kyläs"	Toiminnan vieminen myös kyläkeskuksiin	-
Vetovoimainen ja ympäristötietoinen kaupunki: "Meil on kaikkee kivaa"	Monipuolinen tapahtumatarjonta Crusellissa ja koko kaupungissa	-
	Panostetaan viestintään ja kulttuuritoimijoiden toiminnan tukemiseen	-

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2022	TAM 2023	2024	2025	2026
Kulttuuripalvelujen tuottamien tilaisuuksien kävijämäärä	-	6 000	6 500	7 000	7 000
Muiden kulttuuritapahtumien kävijämäärä	21 790	15 000	17 000	17 000	17 000
Kulttuurikeskus Crusellin käyttöaste	39,5 %	60 %	60 %	65 %	70 %

1.1.4. Liikuntapalvelut

Toiminta-ajatus

Liikuntalain (390/2015) mukaan yleisedellytysten luominen liikunnalle on kuntien vastuulla. Lain tavoitteena on edistää väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä eri väestöryhmien mahdollisuuksia liikkua ja harrastaa liikuntaa.

- Kansalaistoiminnan tukeminen
- Liikuntapalvelujen järjestäminen eri väestöryhmät huomioiden
- Liikuntapaikkojen rakentaminen ja ylläpito

Liikuntapalveluiden tavoitteena on edistää hyvinvointia ja terveyttä liikunnan avulla tarjoten eri väestöryhmille turvalliset ja viihtyisät liikkumisen olosuhteet sekä mahdollisuuden, niin matalan kynnyksen omatoimiseen, kuin ohjattuunkin toimintaan. Myös seura-, järjestö- ja poikkihallinnollinen yhteistyö ensiarvoisen tärkeää kattavien ja toimivien palveluiden tarjonnassa. Liikuntapalveluiden tavoitteena on lisäksi lisätä tietoisuutta liikkumisesta hyvinvoinnin ja terveyden tukena mm. infotilaisuuksilla sekä liikuntaneuvonnan avulla.

Alla on esitetty palveluyksikön toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut.

PALVELUYKSIKÖN TAVOITTEET

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

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2022	TAM 2023	2024	2025	2026
Liikuntaryhmien kävijämäärä	4 320	10 000	10 000	10 000	10 000
Liikuntaryhmät	15	20	20	20	20
Vertaistoiminnan kävijämäärä	93	500	500	500	500
Uimahallin kävijämäärä	52 206	86 000	86 000	95 000	100 000
Sisäliikuntasalien käyttötunnit	14 146	17 500	17 500	18 500	18 500
Liikuntaneuvonnan asiakkaat	9	30	30	30	30
Liikuntapalvelujen kävijämäärä yhteensä	-	-	96 530	106 500	106 500

1.1.5. Nuorisopalvelut

Toiminta-ajatus

Nuorisopalvelut toteuttavat nuorisolain mukaista nuorisotyötä (kasvun, itsenäistymisen ja osallisuuden tukemista). Nuorisotyössä otetaan huomioon paikalliset olosuhteet ja edellytykset, joiden puitteissa järjestetään nuorille suunnattuja palveluja ja tiloja. Uudessa kaupungissa toteutetaan nuorisotyötä kolmessa eri nuorisotilassa, nuorten tarpeista ja toiveista lähtevää ryhmätoimintaa, loma-ajan toimintaa, koulunuorisotyötä yläkouluikäisten parissa, etsivää nuorisotyötä ja nuorisovaltuuston toimintaa. Lisäksi yhteistyötä tehdään eri nuorisojärjestöjen kanssa nuorisotoiminnan tukemiseksi.

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 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 2022	TAM 2023	2024	2025	2026
Koulunuorisotyö, tunnit vuodessa	192	500	500*	500*	500*
Nuorisotalojen kävijämäärä, avoimet ovet	5 232	8 000	8 000	8 000	8 000
Etsivän nuorisotyön tavoitetut nuoret	63	70	70	70	70
Nuorisovaltuuston toimintakerrat	29	25	25	25	25
Tapahtumien ja retkien osallistujamäärä	-	250	250	250	250
Nuorten ryhmät, tunnit vuodessa	-	40	40	40	40

*Mikäli koulunuorisotyöntekijän työsuhde jatkuu, niin koulunuorisotyötä tekee päätoimisesti yksi työntekijä.

1.1.6. Hallinto ja hyte-työ

Alla on esitetty palveluyksikön toiminnalliset tavoitteet.

PALVELUYKSIKÖN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Toimivat ja asukaslähtöiset palvelut	Strategisen ohjelmatyön jalkauttaminen ja seuranta (HYTE-suunnitelma)	-
Houkutteleva työpaikka	Kehitetään ja otetaan käyttöön turvallisen tilan periaatteet koko palvelukeskuksessa	-
Toimiva yhteistyö	Yhteistyön tiivistäminen VARHA:n kanssa > työryhmätyöskentelyn tehostaminen	-
	Maahanmuutto- ja palvelukoordinaation työmenetelmien kehittäminen	-

2. INVESTOINNIT

2.1. Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut

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

Kustp.	Investointihanke	TP 2022	TAM 2023	Siirto -> 2024	Esitys 2024	TA yht. 2024	TS 2025	TS 2026	Yht. 2024-2026
	Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut								
9566	Nuorisotilojen kaluston ja välineistön uusiminen	-8	-10	0	-10	-10	-10	-10	-30
9571	Sisäliikuntasalien kunnossapito	-10	-10	0	-10	-10	-10	-10	-30
9581	Museoiden kalusteet ja välineet	0	-10	0	0	0	0	0	0
9585	Kirjaston peruskorjaukseen liittyvä irtaimisto, kalusteet ja muutto	0	-360	-360	0	-360	0	0	-360
9801	Kirjastojärjestelmän vaihto	0	-10	0	0	0	0	0	0
9803	Crusellin valopöydän ja valaistuksen uusiminen	-12	-3	0	0	0	0	0	0
9805	Liikuntavälinevuokrauspalvelun hankinnat	-10	-10	0	-10	-10	-10	-10	-30
9806	Harrastetila Cruselliin	-10	0	0	0	0	0	0	0
9807	Liikuteltavan esiintymislavan korjaus ja ehostus	0	-8	0	0	0	0	0	0
9808	Crusellin äänipöydän uusiminen	-11	-14	0	0	0	0	0	0
9809	Crusellin kamerajärjestelmän uusiminen	-9	-2	0	0	0	0	0	0
9810	Crusellin kalusteiden uusiminen	0	-20	0	-10	-10	0	0	-10
9811	Wintterin taidehankinnat	0	-25	0	-185	-185	-30	0	-215
	Uimarantojen kunnostus	0	0	0	-15	-15	-15	-15	-45
	Salibandykaukalo	0	0	0	-10	-10	0	0	-10
	Tilanvarausjärjestelmän käyttöönotto	0	0	0	-50	-50	0	0	-50
	Crusellin näyttämöverhojen uusiminen	0	0	0	-20	-20	0	0	-20
	Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut yhteensä	-69	-482	-360	-320	-680	-75	-45	-800