



- Oikeenlaista kemiaa



Hyvä
elämä

Toimiva
yhteistyö

Vastuulli-
nen kasvu

Uudenkaupungin kaupunki
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut
Osavuosisikatsaus
1-9 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 1–9/2023
Hallinto	1,04	2,20	1,42
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
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut yhteensä	33,56	35,52	34,74

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.	Asukasbudjetoinnin toteutus alueilla edennyt hyvin ja kaupungin henkilöstö toteuttanut yhdessä kuntalaisten kanssa valittuja kohteita.
	Aluefoorumien toteuttaminen ja kuntalaisten kuuleminen palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa eri menetelmiä hyödyntäen.	Kuntalaisten kuuleminen osana asukasbudjetointia on toteutunut hyvin.
	Matalan kynnyksen kulttuuritoiminnan edistäminen (maksuttomat tapahtumat ja alueellinen jakauma)	Musiikki- ja yhteislauluillamat toteutettu. Lahjoitus- ja perintövaroista myönnetty varoja ikäihmisten kulttuurityön viemiseksi ikäihmisten palvelutaloihin, (toivelauluillat ja mummomuskari). Kulttuurikasvatussuunnitelma työn alla. Crusellin ohjelmistossa runsaasti myös pääsymaksutonta toimintaa eri kohderyhmille.
	Kuntalaisten, muunkielisten ja maahanmuuttajien sekä vierailijoiden omaehtoisen harrastamisen tukemisen karttavisualisoinnin avulla.	Karttavisualisointityötä jatketaan. Postikortin jatkoksi työstetään julistetta, joka tukee viestintää omaehtoisen liikkumisen mahdollisuuksista.
Turvallinen, kaunis ympäristö ja sosiaalisesti vahva yhteisö	Ravitsemussuunnitelman tekeminen ja ohjelman jalkauttaminen.	Ravitsemussuunnitelman käytännön toteutus alkanut hyvin. UKIHYTE-ohjausryhmä seuraa toteutusta osana strategista ohjelmatyötä. Ollaan mukana alueellisessa ruoka-apurahoi-tushaussa (tavoitteet: vähentää ruokahävikkiä ja tukea taloudellisesti vaikeassa asemassa olevia kuntalaisia).
	Lisätään vuoropuhelua edustuksellisten foorumien kanssa ja jatkokehitetään lasten kuulemista.	Rauhan symposiumin yhteydessä järjestettiin lasten päivä ja lasten kyselytunti. Päivään osallistui arvioilta noin 400 lasta ja nuorta. Lasten parlamentin suunnittelu jatkuu ja parlamentin istunto järjestetään lokakuussa osana Lasten kuu-marras-kuu tapahtumakuukautta.
Houkutteleva työpaikka	Vahvistetaan osaamista koulutuksen avulla, pidetään työnkuvaukset ajantasaisina.	Työnkuvaukset ajantasaistettu.
	Maahanmuutto- ja palvelukoordinaation työmenetelmien kehittäminen.	Maahanmuutto- ja palvelukoordinaatioon on rekrytoitu uusi työntekijä syyskuussa. Työmenetelmien kehittäminen on käynnissä.
Innostava ilmapiiri ja toimivat kumppanuudet	Vuoropuhelun ja yhteistyön kehittäminen kunnan ja järjestöjen ja yhdistysten välillä järjestämällä yhteisiä foorumeita ja tapaamisia.	Varsinais-Suomen Vammais- ja Pitkäaikaissairausjärjestöt VAPI ry:n kanssa sovittu yhteistyön tiivistämisestä Uudessa-kaupunissa (jäsentilaisuudet, tiedottaminen ja vaikuttaja-asi-antuntijatilaisuudet). Uusikaupunkilaisille eläke- ja ikäihmis-ten yhdistyksille ja järjestöille on tehty palveluesite hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluiden heille järjestämistä palve-luista. Kaupungin työntekijät vierailleet aktiivisesti eri järjes-töjen tilaisuuksissa (vanhusten viikko) sekä tavattu alueelli-sia toimijoita yhteistyön lisäämiseksi.
”Oikeenlaista johtamista”	Strategisen ohjelmatyön toteuttami-nen ja seuranta hyte-painopistealueit-tain	Strategisen ohjelmatyön toteuttaminen ja seuranta toteutunut suunnitelman mukaisesti. Ohjelmatyön edistymistä käyty vii-meksi läpi lokakuun UKIHYTE-ohjausryhmässä. THL:n TEAviisari tulokset hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työstä (kulttuuri ja kuntajohtaminen) julkaistiin lokakuussa. Mitatut tulokset olivat Uudenkaupungin osalta mittaushisto-rian parhaimmat.

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö 01–09/2022	TA 2023	Muutos 2023	TAM 2023	Käyttö 01–09/2023	Poikkeama	Käytön %
Myyntituotot	80	196	0	196	105	91	53,5 %
Maksutuotot	134	308	0	308	212	96	68,9 %
Tuet ja avustukset	237	159	0	159	262	-103	165,0 %
Muut toimintatuotot	5	10	0	10	49	-39	490,9 %
TOIMINTATUOTOT	454	673	0	673	628	45	93,4 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-1 165	-1 751	0	-1 751	-1 280	-471	73,1 %
Palvelujen ostot	-2 351	-3 647	0	-3 647	-2 631	-1 016	72,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-143	-209	0	-209	-170	-39	81,4 %
Avustukset	-93	-124	0	-124	-93	-32	74,6 %
Muut toimintakulut	-38	-65	0	-65	-108	44	167,8 %
TOIMINTAKULUT	-3 790	-5 796	0	-5 796	-4 282	-1 514	73,9 %
TOIMINTAKATE	-3 335	-5 123	0	-5 123	-3 654	-1 469	71,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-149	-181	0	-181	-133	-48	73,4 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 484	-5 304	0	-5 304	-3 787	-1 518	71,4 %
Asukasmäärä	15 177	15 291	15 291	15 291	14 994		98,1 %
€/asukas	-229,59	-346,88	0,00	-346,88	-252,55		-100,0 %

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2022	TA 2023	Muutos 2023	TAM 2023	Käyttö 1–9/2023
€/palvelukerta	21,67 €	18,67 €	0,00 €	18,67 €	13,17 €
Kulttuuripalvelujen kävijämäärä yhteensä	128 119	133 200	0	133 200	211 633
Kirjastopalvelut					
Kirjaston kävijämäärä	48 556	100 000	0	100 000	56 000
Kirjaston lainamäärä	-	140 000	0	140 000	121 494
Kirjaston tapahtumien kävijämäärä	-	1 200	0	1 200	2 427
Museopalvelut					
Museon asiakkaat	6 326	6 000	0	6 000	5 709
Finna-palveluun viedyt objektit	-	300	0	300	1 184
Museon tuottamien verkkonäyttelyiden vierailut	44 174	5 000	0	5 000	5 487
Yleiset kulttuuripalvelut					
Kulttuuripalvelujen tuottamien tilaisuuk- sien kävijämäärä	-	6 000	0	6 000	10 310
Muiden kulttuuritapahtumien kävijä- määrä	21 790	15 000	0	15 000	9 022
Kulttuurikeskus Crusellin käyttöaste	40 %	60 %	0 %	60 %	63 %
Liikuntapalvelut					
Uimahallin kävijämäärä	52 206	86 000	0	86 000	46 072
Sisäliikuntasalien käyttötunnit	14 146	17 500	0	17 500	10 919
Liikuntapalvelujen kävijämäärä yhteensä	0	96 530	0	96 530	58 633
Nuorisopalvelut					
Nuorisotalojen kävijämäärä, avoimet overt	5 232	8 000	0	8 000	4 131
Etsivän nuorisotyön tavoitetut nuoret	63	70	0	70	39
Nuorisovaltuuston toimintakerrat	29	25	0	25	44
Musiikkiopisto*					
Taiteen perusopetuksen opiskelijamäärä	130 (284)	130 (300)	0	130 (300)	125 (281)
Varhaisiän musiikkikasvatus ja päiväko- timuskarit	166 (359)	40 (200)	0	40 (200)	22 (235)
	6109	5 810		5 810	6 013
Opetustunnit	(14165)	(13 913)	0	(13 913)	(13 713)
Kansalaisopisto*					
Taiteen perusopetuksen opiskelijamäärä	152 (219)	170 (220)	0	170 (220)	149 (216)
	1 972	2 450		2 450	1 930
Kansalaisopiston koko opiskelijamäärä	(5 167)	(5 400)	0	(5 400)	(4 975)
	6 061	6 400		6 400	4 395
Opetustunnit	(16 620)	(17 000)	0	(17 000)	(11 209)

*Ilman suluja 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.	Kesän ajan pääkirjastossa ja Kalannin kirjastossa oli lasten ja nuorten kesälukukisa, johon osallistujia oli yhteensä 50. Kirjaston satutunnit ja vauvaloruilit jatkuivat kesätaun jälkeen. Aikuisille järjestettiin Eino Leinon päivänä Rauhanpuistossa runonlausunta- ja laulutilaisuus sekä elokuussa Crusellissa Päivi Sappisen "Mies ja mieli" -teoksen julkaisutilaisuus. Kirjaston aukioloajat laajenivat ja selkiytyivät syyskuun alussa.
Innostava ilmapiiri ja toimivat kumppanuudet	Lukemiseen innostaminen: yhteistyö koulujen, päiväkotien, palvelutalojen ja yhdistysten kanssa.	Kesän ja alkusyksyn aikana valmistui hakeutuvien kirjastopalvelujen kartoitus. Kartoituksessa lähestyttiin Uudenkaupungin alueella toimivia palvelutaloja ja hoivayksiköitä ja kysyttiin minkälaisia palveluja kirjastolta toivovat. Kartoituksen pohjalta kirjasto voi kehittää palvelujaan ja yhteistyötään palvelu- ja hoivakotien kanssa. Hakeutuvien kirjastopalvelujen kartoituksen yhteydessä kirjasto järjesti myös yhteensä 7 Celia-kirjaston esittelyä ja kertoi muistakin palveluistaan hoivakotien henkilökunnalle sekä asukkaille. Yhteistyö koulujen ja päiväkotien kanssa käynnistyi syyslukukauden alettua. Pääkirjastolla on käynyt kolme esikoululaisten ryhmää syksyn aikana tutustumassa kirjastoon ja kirjavinkkauksia on järjestetty kouluilla, sekä pääkirjastolla että Kalannin kirjastossa.
Monipuolinen ja laadukas koulutus	Kirjastoalan ajankohtaiset koulutukset koko henkilökunnalle Vaski-yhteisön kautta.	Syksyn aikana kirjaston henkilökunta on osallistunut Avin ja Aken järjestämiin kirjastoalan koulutuksiin. Aiheina on ollut mm. "Turvallisempi kirjasto", "Kohtaa nuori kirjastossa" sekä "Kirjaston demokratiatyö haltuun."

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2022	TA 2023	Muutos		Käyttö
			2023	TAM 2023	1–9/2023
Kirjaston kävijämäärä	48 556	100 000	0	100 000	56 000
Kirjaston lainamäärä	-	140 000	0	140 000	121 494
Kirjaston tapahtumien kävijämäärä	-	1 200	0	1 200	2 427

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	Jatkettu paikallishistoriaan liittyvien lehdistärtikkelien julkaisemista, pidetty hautausmaaopastuksia. Perinnepiirin koontumiset ovat jatkuneet, matkalaukkumuseo on vierailut Kalannin päiväkodissa ja jatkettu vierailuja Kuunarissa. Crusellin jalanjäljillä -mobiiliopas on valmistunut suomeksi ja englanniksi. Uusi Seppo-mobiilipeli on valmistunut syksyksi. Käyty läpi kulttuurikyselyn tulokset, jotka käsittelivät myös museopalveluja. Kiinnitetty huomio viestintään, museonjohtaja on mukana kaupungin viestintätiimissä. Oltu kehittämässä myös museoalan viestintää. Yhteistyö Varsinais-Suomen muiden museoiden ja kulttuuriväen kanssa on ollut aktiivista.
Turvallinen, kaunis ympäristö ja sosiaalisesti vahva yhteisö / Museopedagogiikka	Kotiseututunteen ja tietouden vahvistaminen eri ikäryhmissä erilaisten opastusten, työpajojen, matkalaukkumuseoiden avulla	Eri museoissa on vierailut asiakkaita tavoitteiden mukaisesti. Erilaisia koululais- ja päivähoidon ryhmiä on opastettu eri museoissa erityisesti elo-syyskuussa. Pakopeliä on markkinoitu ja sitä on käyty pelaamassa museossa tavoitteiden mukaan. Matkailuoppaiden koulutukseen on osallistuttu historiaan liittyvillä tiedoilla ja luennolla.
Toimivat ja asukaslähtöiset palvelut / Kokoelmatyö	Kokoelmien laadukas hallinta ja säilytys	Kokoelmien digitointi on jatkunut, Keittola-kokoelmatilan saaminen järjestykseen on edistynyt. On järjestetty kaksi yleisöopastusta kokoelmatiloihin, joissa on esitelty kokoelmatyötä. On osallistuttu erilaisiin kokoelmanhoitoon liittyviin koulutuksiin ja muihin museoalan tapaamisiin. Museon valokuva-aineistoa on käytetty paljon erilaisten julkaisujen ja muiden museoiden näyttelyihin.

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2022	TA 2023	Muutos 2023	TAM 2023	Käyttö 1–9/2023
Museon asiakkaat	6 326	6 000	0	6 000	5 709
Finna-palveluun viedyt objektit	-	300	0	300	1 184
Museon tuottamien verkkonäyttelyiden vierailut	44 174	5 000	0	5 000	5 487

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	Keväällä toteutuneen kulttuurikyselyn tulokset on läpikäyty ja tuloksia käytetään hyödyksi toiminnan kehittämisessä. Osallistuttu aktiivisesti monitoimijatalo Wintterin suunnittelutyöryhmiin mm. taidehankinnat, av-välineet ja käyttäjäkennuttamistoimikunta ja johtoryhmä. Uusittu kulttuurikasvatussuunnitelmaa työstetään. Järjestetty yhteistyössä vastaanottokeskuksen kanssa maahanmuuttajien toteuttama taidenäyttely.
	Oman toiminnan kehittäminen ja palveluiden vieminen myös kyläkeskuksiin.	Crusellin lipunmyyntijärjestelmän uudistaminen, jonka tuloksena kaikkien talossa järjestettävien tilaisuuksien lipunmyynti kulkee kulttuuripalveluiden kautta. Osallistuttu Varsinaista kulttuuria hankkeeseen ja sen alatyöryhmiin. Hankkeen palkkaamalla seututaiteilijalle suunniteltu vierailut Kalantiin ja Lokalahdelle.
Vetovoimainen ja ympäristöietoinen kaupunki	Monipuolisen tapahtumatarjonnan avulla houkuttelemme kävijöitä myös kaupungin ulkopuolelta.	Kulttuuripalvelut avustivat merkittävillä työpanoksilla Crusell-seuraa Crusell-viikon järjestelyissä ja tuottivat omana toimintana Lyhtyjen yö -tilaisuuden. Lisäksi osallistuttu Mailis ja Eino -näytelmän tuotantoon kulttuurikeskus Crusellin Ekman-näyttämöllä. Esityksiä oli 8 kpl, joista jokainen loppunmyyty. Osallistuttu myös Rauhan Symposium- ja Lasten symposium tapahtumien tuotantoon. Uki Open Stage ja Luovien ihmisten vertaistukiryhmä -tilaisuudet jatkuvat. Crusellissa alkanut kiireinen tapahtumasyksy, jota järjestetty ja markkinoitu, sekä hoidettu päivittäistä lipunmyyntiä ja asiakaspalvelua tilaisuuksiin liittyen.

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2022	TA 2023	Muutos 2023	TAM 2023	Käyttö 1–9/2023
Kulttuuripalvelujen tuottamien tilaisuuksien kävijämäärä	-	6 000	0	6 000	10 310
Muiden kulttuuritapahtumien kävijämäärä	21 790	15 000	0	15 000	9 022
Kulttuurikeskus Crusellin käyttöaste	40 %	60 %	0 %	60 %	63 %

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.	Pop-up tyyppisiä matalankynnyksen maksuttomia liikuntaryhmiä ja liikunta-neuvonnan pop-kertoja apteekkeissa järjestetty. Liikuntaneuvoja/liikunnanohjaaja on ollut asiantuntijana mukana Varhan perhevalmennuksissa. Ikäihmisille suunnatut etälaitteet (10 kpl) saatu käyttöön ja niitä jaettu ikäihmisten koteihin. Niiden välityksellä ollut mm. liikuntatuokioita. Markkinoinnin/tiedottamisen asiantuntija-apuna käytetty kaupungin omaa viestintä- ja palvelusihteeriä, viestintä monikanavaista. Seniorikortin +65 markkinointiin panostettu (esite).
Toimivat ja asukaslähtöiset palvelut	Kuntalaisten osallistaminen palveluiden kehittämisessä.	Liikunta- ja terveystottumuskyselystä esille nousseita kehittämiskohteita esitetty, mm. kunnostettu osia pururadoista ja merkitty reitistöjä selkeämmiksi. Osallistavan asukasbudjetoinnin avulla mm. Haimion uimarantaa ja sen toimintoja kehitetty.
Turvallinen, kaunis ympäristö ja sosiaalisesti vahva yhteisö	Turvalliset liikuntaympäristöt. Seura- ja järjestöyhteistyöllä pyritään luomaan vahvaa yhteisöä.	Liikuntapaikkojen turvallisuutta arvioitu riskiarvioinnein ja niihin pohjatuon tehty tarvittavia muutoksia. Myös palautteita liikuntapaikoista kerätty aktiivisesti niin seuroilta, kuin yksittäisiltä kuntalaisiltakin. Palautteet käydään läpi, sekä pohditaan onko palautteen perusteella mahdollista tehdä muutoksia. Seuratoimijoita kannustetaan aktiivisesti keskinäiseen vuoropuheluun. Seuratoimijoita kuultu myös liikunnan olosuhteiden kehittämisessä liikuntarakentamisen suhteen.
Innostava ilmapiiri ja toimivat kumppanuudet	Liikuntapalvelujen jatkuva kehittäminen yhteistyössä eri tahojen kanssa.	Eri ikäryhmien liikunta-aiheiset työryhmät jatkuneet. Ne toimivat asettamiensa tavoitteiden mukaisesti ja niiden kanssa päästy yhteistyössä eteenpäin pienin askelin kohti liikkuvampia yhteisöjä/ikäryhmiä. Voimaa vanhuuteen -ohjelman tiimoilta on koulutettu 11 vapaaehtoista ulkoiluystävää yhteistyössä Varhan kanssa.

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2022	TA 2023	Muutos		Käyttö
			2023	TAM 2023	1-9/2023
Liikuntaryhmien kävijämäärä	4 320	10 000	0	10 000	3 774
Liikuntaryhmät	15	20	0	20	16
Vertaistoiminnan kävijämäärä	93	500	0	500	578
Uimahallin kävijämäärä	52 206	86 000	0	86 000	46 072
Sisäliikuntasalien käyttötunnit	14 146	17 500	0	17 500	10 919
Liikuntaneuvonnan asiakkaat	9	30	0	30	8

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.	Uusia toimintoja kesän aikana olivat Santtiofest, seiskapäivät, patikointiretki ja päiväleirinä pelileiri. Nuorisopalveluissa on järjestetty ryhmäytyspäivät koululukukauden alussa Uudenkaupungin yhtenäiskoulun 7.luokkalaisille ja Kalannin koulun yläkoululaisille sekä osallistuttu ammatitioppilaitos Novidan ryhmäytyspäiviin. Nuorisopalveluiden avoin toiminta on alkanut suunnitelman mukaisesti. Lokalahdella seurakuntakeskus Paanulan tiloissa on alkanut elokuun aikana avoimien ovien toiminta yhteistyössä seurakunnan kanssa.
Vetovoimainen ja ympäristötietoinen kaupunki	Monipuolisella ja kehittyvällä palvelutarjonnalla tavoitamme laajemman käyttäjäryhmän ja luomme palveluihin vetovoimaisuutta. Palveluiden saavutettavuuteen ja markkinointiin kiinnitetään erityisesti huomiota.	Syyskuun aukioloajat ja nuorten ryhmät ovat alkaneet ja uusia nuoria on saatu mukaan tekemällä tiivistä tiedotustyötä. Koulunuorisotyössä on toteutettu Kasku-tunteja (jatkoryhmäytyksiä) luokkanvalvojien ja heidän luokkien kanssa. Lisäksi koulunuorisotyössä on toteutettu molemmilla yläkouluilla kaikille avoin aamuryhmä kerran viikossa. Nämä ovat uusia toimintamuotoja koulunuorisotyössä.
Innostava ilmapiiri ja toimivat kumppanuudet	Teemme moniammatillista yhteistyötä ja työssämme otamme vastaan sekä tarjoamme yhteistyötahoillemme mahdollisuuden luoda uusia yhteistyömalleja.	Nuorisovaltuustolaisten vaikuttamisen kanavat ovat kasvaneet merkittävästi Nuorisovaltuuston edustajia on nimetty useampaan työryhmään, jossa on työskennelty moniammatillisesti ja poikihallinnollisesti. Syksyn nuorisotalojen toiminnan alettua olemme tehneet erityisesti yhteistyötä Uudenkaupungin seurakunnan kanssa, jotta Lokalahdelle on saatu järjestettyä työparin kanssa nuorisotoimintaa. Lisäksi moniammatillista yhteistyötä on tehty erityisesti oppilaitoksen henkilökunnan, kuraattoreiden, nuorisotoimen ja seurakunnan kanssa yläkouluikäisten ryhmäytyspäivien järjestämiseksi syyslukukauden alettua.

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2022	TA 2023	Muutos 2023	TAM 2023	Käyttö 1-9/2023
Koulunuorisotyö, tunnit vuodessa	192	500	0	500	*
Nuorisotalojen kävijämäärä, avoimet ovet	5 232	8 000	0	8 000	4 131
Etsivän nuorisotyön tavoitetut nuoret	63	70	0	70	39
Nuorisovaltuuston toimintakerrat	29	25	0	25	44
Tapahtumien ja retkien osallistujamäärä	0	250	0	250	360
Nuorten ryhmät, tunnit vuodessa	0	40	0	40	36

*Koulunuorisotyötä on tehnyt kokopäiväisesti koulunuorisotyöntekijä 6.3. alkaen. 1.1.-5.3. tunnit ovat olleet yhteensä 42 h.

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	Vanhusneuvoston kanssa toteutettu yhdessä Vanhusten viikon tapahtumia. Liikuntakyselyn tuloksista kerrottu. Kulttuurikyselyn tuloksia analysoidaan parhailaan ja niistä valmistellaan esitystä loka-kuulle.
Houkutteleva työpaikka	Vahvistetaan osaamista koulutuksen avulla, työnkuvaukset ajantasaisiksi	Hyödynnetty uutta perehdytystyökalu INTROA uusien henkilöiden perehdytyksessä ja varmistettu, että uusien aloittaneiden työntekijöiden työnkuvaukset ovat tarkkoja ja ajantasaisia.
Toimiva yhteistyö	Kasvatetaan HYTE-hakemusten määrää lisäämällä tietoisuutta avustusmuodosta	HYTE-avustushakemusten määrä kasvanut tasaisesti ja myös kesällä/syksyllä saatu uusia hakemuksia.

2. INVESTOINNIT

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN, HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT

Kustp.	Investointihanke	TP 2022	Käyttö 01-09/2022	TA 2023	Muutos 2023	TAM 2023	Käyttö 01-09/2023	Poikkeama	Käytön %
	Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut								
9566	Nuorisotilojen kaluston ja välineistön uusiminen	-8 369	-3 069	-10 000	0	-10 000	-7 277	-2 723	72,8 %
9571	Sisäliikuntasalien kunnossapito	-9 737	-3 852	-10 000	0	-10 000	-5 532	-4 468	55,3 %
9581	Museoiden kalusteet ja välineet	0	0	-10 000	0	-10 000	-6 192	-3 808	61,9 %
9585	Kirjaston peruskorjaukseen liittyvä irtaimisto, kalusteet ja muutto	0	-1 769	-360 000	0	-360 000	-2 303	-357 697	0,6 %
9591	Pohitulliini siirtomatto salibandyn pelaamiseen	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	
9805	Liikuntavälinevuokrauspalvelun hankinnat	-9 695	-717	-10 000	0	-10 000	-3 416	-6 584	34,2 %
9806	Harrastetila Cruselliin	-9 736	-7 621	0	0	0	0	0	
9807	Liikuteltavan esiintymislavan korjaus ja ehostus	0	-1 751	0	-8 000	-8 000	-3 437	-4 563	43,0 %
9808	Crusellin äänipöydän uusiminen	-10 716	0	-25 000	11 000	-14 000	-3 586	-10 414	25,6 %
9809	Crusellin kamerajärjestelmän uusiminen	-8 604	-8 421	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	18 000	-43 000	-72,0 %
	Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut yhteensä	-68 852	-27 200	-480 000	-2 000	-482 000	-15 176	-466 824	3,1 %