



- Oikeenlaista kemiaa



Hyvä
elämä

Toimiva
yhteistyö

Vastuulli-
nen kasvu

Uudenkaupungin kaupunki
Tilinpäätös 2023
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut



SISÄLLYSLUETTELO

1. HYVINVOINTIJOHTAJAN KATSAUS.....	1
2. HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT	3
2.1. Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut.....	3
3. INVESTOINNIT	15
3.1. Investoinnit hankkeittain	15



1. HYVINVOINTIJOHTAJAN KATSAUS

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluissa rokattiin myös tänä vuonna.



Oli erityisen hienoa, että saimme päättää hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluisten vuoden iloisten uutisten myötä, kun kulttuuripalveluiden yksikölle myönnettiin Uudenkaupungin kaupungin henkilöstöjohtajan myöntämä hyvä työyhteisö palkinto!

Kulttuuripalveluiden lisäksi koko hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluiden työyhteisö ansaitsee myös ISON-kiitoksen tästä vuodesta!

Sote-uudistuksen jälkeen hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut osoitti suorituskykynsä ottamalla merkittävän määrän uusia tehtäviä hallinoidtavaksi vuoden 2023 alusta. Tehtävät kuten ehkäisevä päihdetyö ja maahanmuuttotyön koordinaatio otettiin palvelukeskuksessamme innostuksella vastaan ja tehtäviä hoidettiin tarmoa puhkuen.

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluisten palvelukeskukselle myönnettiin myös vuoden vaihteessa 22/23 valtakunnallinen: Aktiivisuus Tekojen torilla & kehittämiskulttuurin luominen -palkinto. Palkinto myönnettiin hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluille, koska olimme innostava ja vaikuttava työyhteisö, jossa on tehty merkittäviä kehittämistekoja. Palkinnosta voimaantuneina jatkoimme tätä kehittämistyötä asukaslähtöisten palveluiden kehittämiseksi koko toimintakauden aikana.

Vuoden yksi merkittävimmistä saavutuksistamme oli erilaisten kuulemismenetelmien kehittäminen, joissa hyödynnettiin esimerkiksi asukasfoorumeita- ja kyläfoorumeita, kyselyitä, työpajoja sekä aktiivisen palautteen keräämisen menetelmiä.

Erityisesti tehdyistä kyselyistä mainittakoon liikuntakysely sekä kulttuurikysely, joiden tuloksia on jo hyödynnetty ja hyödynnetään palveluiden jatkokehittämisessä. Toinen erittäin merkittävä ja onnistunut kokeilu on ollut osallistavan budjetoinnin kokeilu, jota on tehty yhdessä kaupunkisuunnittelun, mutta erityisesti kuntalaisten kanssa yhdessä. Tilinpäätöskaudella toteutettiin myös historian toinen Lasten parlamentin istunto uusikaupunkilaisille perusopetuksen 5. luokkalaisille lapsille.

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluiden henkilökunta suunnittelee yhdessä oman tiiminsä lisäksi palveluita myös muiden yksiköiden, muiden palvelukeskusten, seurojen, kuntalaisten, asiakkaiden, yhdistysten ja yritysten kanssa. Tälle työlle on leimallista yhteistyö, joka pohjautuu omaan ja toisten vahvuuksiin. Tätä työtä ohjaa tiedolla johtaminen sekä ilo ja innostus yhdessä tekemiselle.

Yhtenä esimerkkinä pitkäjänteisestä ja tietoon pohjautuvasta tekemisestä voidaan käyttää vaikkapa palvelukeskuksen johtamaa hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen työtä, (hyte). Valtakunnallisessa TEAviisari arvioinnissa Uudenkaupungin kaupungin hyte -työ sai mittaus-



historian parhaimmat tulokset vuonna 2023 (Kuntajohtaminen & Kulttuuri). Tarkastelujaksolla tarkasteltiin ja arvioitiin tietoja kunnassa tehdystä hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen työstä vuosien 2022 ja 2023 osalta.

Rokataan myös ensi vuonna!

Vuodesta 2023 kiittäen

Hyvinvointijohtaja Jan Vuorenlaakso



2. HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT

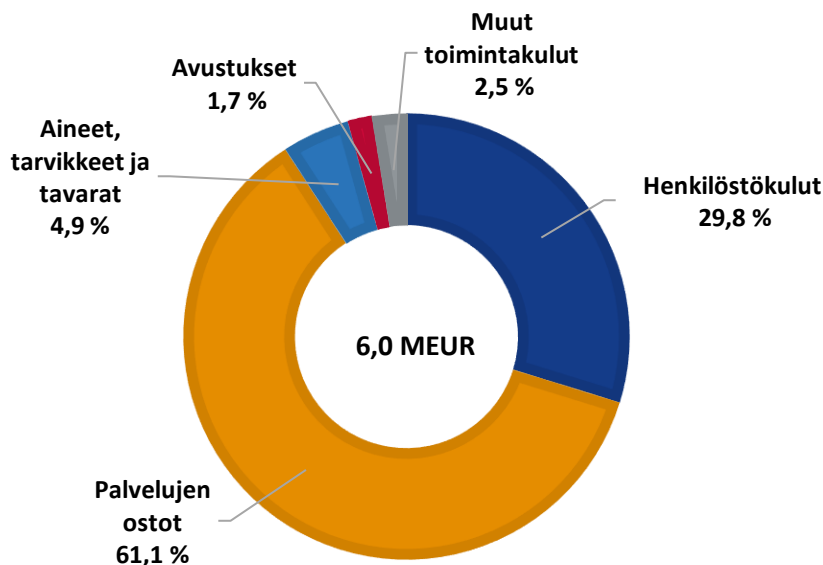
VIRANHALTIJAORGANISAATIO / TILIVELVOLLISET

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

KÄYTTÖTALOUDEN MENOLAJIT

1 000 €	2023	2022	Muutos €
Henkilöstökulut	-1 775	-1 513	262
Palvelujen ostot	-3 642	-3 301	341
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-289	-201	88
Avustukset	-104	-104	0
Muut toimintakulut	-151	-58	93
Yhteensä	-5 961	-5 177	784

KÄYTTÖTALOUDEN MENOLAJIT 2023



2.1. 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 1-12/2023
Hallinto	1,04	2,20	1,78
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	35,10



PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Toimivat ja asukaslähtöiset palvelut	Osallistavan budjetoinnin kokeilu liitosalueilla yhdessä kaupunkisuunnittelun ja kuntalaisten kanssa.	Asukasbudjetointikokeilu (OSBU) toteutettiin ensimmäistä kertaa yhdessä kaupunkisuunnittelun ja kuntalaisten kanssa ja se oli menestys. Kalannin, Lokalahden, Pyhämäan ja Vanhan maalaiskunnan alueella toteutettiin asukkaiden valitsemissa hankkeita annetun budjetin puitteissa. Kalannin osalta hankkeen toteutusta ja budjettia siirrettiin osittain vuoden 2024 keväälle. Kerätyn palautteen perusteella kuntalaisten kokemus asukasbudjetoinnista oli hyvin positiivinen.
	Aluefoorumien toteuttaminen ja kuntalaisten kuuleminen palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa eri menetelmiä hyödyntäen.	Aluefoorumit/kyläillat ja asukasbudjetoinnin työpajat kaikki toteutettiin Pyhämaassa, Kalannissa, Vanhassa maalaiskunnassa sekä Lokalahdella.
	Matalan kynnyksen kulttuuritoiminnan edistäminen (maksuttomat tapahtumat ja alueellinen jakauma)	Kesäiset musiikki-illat toteutuneet kesällä Pyhämaassa, Lokalahdella sekä Kalannissa. Musiikki- ja yhteislauluillat toteutettu. Lahjoitus- ja perintövaroista myönnetty varoja ikäihmisten kulttuurityön viemiseksi ikäihmisten palvelutaloihin, (toivelauluillat ja mummomuskari).
	Kuntalaisten, muunkielisten ja maahanmuuttajien sekä vierailijoiden omaehtoisen harrastamisen tukeminen karttavisuaalisoinnin avulla.	Karttavisuaalisointityössä tuotettu visualisointeja (kuvakkeet ja postikortti, jatkoksi suunnittele juliste) kaupungin eri harrastus- ja liikuntamahdollisuuksista. Näiden visualisointien tarkoitus on tukea viestintää omaehtoisen liikkumisen tukemiseksi.
Turvallinen, kaunis ympäristö ja sosiaalisesti vahva yhteisö	Ravitsemussuunnitelman tekeminen ja ohjelman jalkauttaminen.	Ravitsemussuunnitelma julkaistiin tammikuussa ja sen jalkauttaminen alkoi keväällä. Käytännön toteutus jatkui suunnitelmallisesti vuoden aikana. Työn edistymistä seurattiin osana strategista ohjelmatyötä UKIHYTE-ohjausryhmässä. Uusikaupunki lähti myös mukaan Varsinais-Suomen alueelliseen ruoka-apurahoitushakuun (positiivinen päätös vuoden vaihteessa). Hankkeen tavoitteena on vähentää ruokahävikkiä ja tukea taloudellisesti vaikeassa asemassa olevia kuntalaisia.
	Lisätään vuoropuhelua edustuksellisten foorumien kanssa ja jatkokehitetään lasten kuulemistä.	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 päiväkeskustoiminnasta, vierailu Turun päiväkeskuksiin ja lisäksi toteutettiin Vanhusten Viikon tapahtumia yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Lasten kuulemismenetelmiä jatkokehitetty erityisesti Lasten parlamentin ja Rauhan symposiumin osalta. Rauhan symposiumin yhteydessä järjestettiin lasten päivä ja lasten kyselytunti. Päivään osallistui arviolta noin 400 lasta ja nuorta. Lasten parlamentti toteutettiin marraskuussa, johon osallistui n. 150 lasta.
Houkutteleva työpaikka	Vahvistetaan osaamista koulutuksen avulla, pidetään työnkuvaukset ajantasaisina.	Työnkuvaukset ajantasaisesti.
	Maahanmuutto- ja palvelukoordinaation työmenetelmien kehittäminen.	Maahanmuuttoja palvelukoordinaatioon palkattu työntekijä, työmenetelmiä ja koordinaatiota kehitetty onnistuneesti.
Innostava ilmapiiri ja toimivat kumppanuudet	Vuoropuhelun ja yhteistyön kehittäminen kunnan ja järjestöjen ja yhdistysten välillä järjestämällä yhteisiä foorumeita ja tapaamisia.	Yhteistyötilaisuus järjestettiin VAPI ry:n kanssa Crusellissa. Erityisenä teemana oli yhteistyömenetelmien kehittäminen hyvinvointialueen, kuntien ja järjestöjen välillä. Varsinais-Suomen Vammais- ja Pitkäaikaissairausjärjestöt VAPI ry:n kanssa sovittu yhteistyön tiivistämisestä Uudessakaupungissa (jäsenilaisuuksien järjestäminen, tiedottaminen ja vaikuttaja-asiantuntija tilaisuuksien järjestäminen). Uusikaupunkilaisille eläke- ja ikäihmisten yhdistyksille ja järjestöille on tehty palveluesite kaikista niistä palveluista, joita hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut tuottavat ikäihmisille. Kaupungin työntekijät vierailleet aktiivisesti eri järjestöjen tilaisuuksissa (vanhusten viikko) sekä tavattu alueellisia toimijoita yhteistyön lisäämiseksi. Kaupungin järjestöyhteistyön uutiskirje otettu jälleen käyttöön.
"Oikeenlaista johtamista"	Strategisen ohjelmatyön toteuttaminen ja seuranta hyte-painopistealueittain	HYTE-suunnitelma vuosille 2023-2025 julkaistiin tammikuussa ja strategista ohjelmatyötä seurattu UKIHYTE-ohjausryhmän kokouksissa säännöllisesti 3-5 kertaa vuodessa. Työn etenemisestä raportoidaan vuosittain hyvinvointiraportoinnin yhteydessä.



KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	TP 2022	TA 2023	TA- muutos 2023	TA + muutos 2023	Käyttö 2023	Poik- keama	Käytön %
Myyntituotot	189	196	0	196	212	-15	107,7 %
Maksutuotot	255	308	0	308	356	-49	115,9 %
Tuet ja avustukset	225	159	110	269	318	-49	118,3 %
Muut toimintatuotot	12	10	40	50	64	-14	127,1 %
TOIMINTATUOTOT	682	673	150	823	950	-127	115,4 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-1 513	-1 751	0	-1 751	-1 775	24	101,3 %
Palvelujen ostot	-3 301	-3 647	0	-3 647	-3 642	-4	99,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-201	-209	-15	-224	-289	65	129,1 %
Avustukset	-104	-124	0	-124	-104	-20	83,7 %
Muut toimintakulut	-58	-65	-78	-143	-151	8	105,7 %
TOIMINTAKULUT	-5 177	-5 796	-93	-5 889	-5 961	72	101,2 %
TOIMINTAKATE	-4 495	-5 123	57	-5 066	-5 012	-55	98,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-198	-181	0	-181	-175	-6	96,6 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 693	-5 304	57	-5 247	-5 186	-61	98,8 %
Asukasmäärä	15 092	15 291	15 291	15 291	14 939		97,7 %
€/asukas	-310,96	-346,88	3,73	-343,16	-347,17		101,2 %



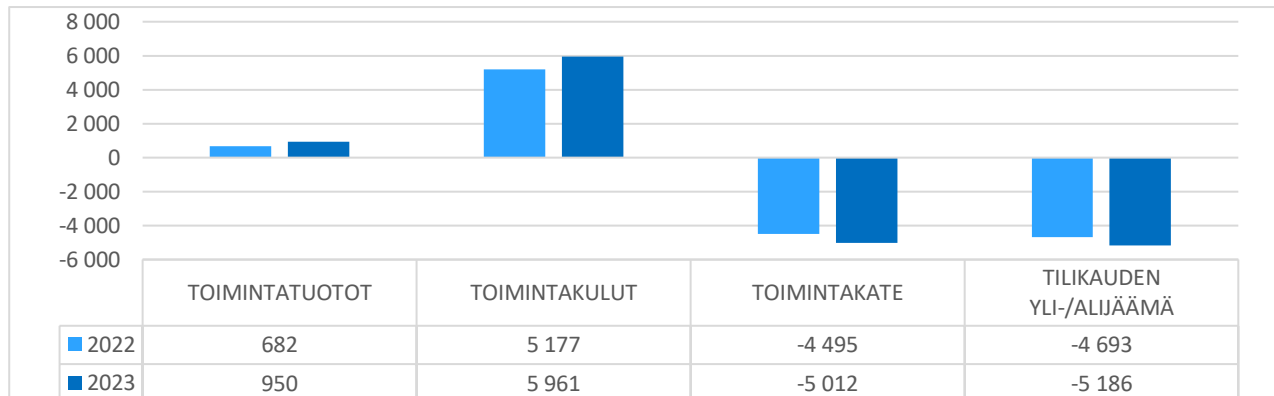
SUORITTEET

	TP 2022	TA 2023	Muutos 2023	TAM 2023	Käyttö 1-12/2023
€/palvelukerta	21,67 €	18,67 €	0,00 €	18,67 €	13,40 €
Kulttuuripalvelujen kävijämäärä yhteensä	128 119	133 200	0	133 200	281 721
Kirjastopalvelut					
Kirjaston kävijämäärä	48 556	100 000	0	100 000	75 617
Kirjaston lainamäärä	-	140 000	0	140 000	161 345
Kirjaston tapahtumien kävijämäärä	-	1 200	0	1 200	3 616
Museopalvelut					
Museon asiakkaat	6 326	6 000	0	6 000	6 658
Finna-palveluun viedyt objektit	-	300	0	300	1 305
Museon tuottamien verkkonäyttelyiden vierailut	44 174	5 000	0	5 000	7 043
Yleiset kulttuuripalvelut					
Kulttuuripalvelujen tuottamien tilaisuuksien kävijämäärä	-	6 000	0	6 000	11 210
Muiden kulttuuritapahtumien kävijämäärä	21 790	15 000	0	15 000	14 927
Kulttuurikeskus Crusellin käyttöaste	40 %	60 %	0 %	60 %	65,19%
Liikuntapalvelut					
Uimahallin kävijämäärä	52 206	86 000	0	86 000	65 588
Sisäliikuntasalien käyttötunnit	14 146	17 500	0	17 500	15 104
Liikuntapalvelujen kävijämäärä yhteensä	0	96 530	0	96 530	83 630
Nuorisopalvelut					
Nuorisotalojen kävijämäärä, avoimet ovet	5 232	8 000	0	8 000	6 033
Etsivän nuorisotyön tavoitetut nuoret	63	70	0	70	47
Nuorisovaltuuston toimintakerrat	29	25	0	25	54
Musiikkiopisto*					
Taiteen perusopetuksen opiskelijamäärä	130 (284)	130 (300)	0	130 (300)	123 (289)
Varhaisiän musiikkikasvatus ja päiväkotimuskarit	166 (359)	40 (200)	0	40 (200)	23 (235)
	6109	5 810		5 810	6 030 (13
Opetustunnit	(14165)	(13 913)	0	(13 913)	764)
Kansalaisopisto*					
Taiteen perusopetuksen opiskelijamäärä	152 (219)	170 (220)	0	170 (220)	152 (220)
	1 972	2 450		2 450	2 082
Kansalaisopiston koko opiskelijamäärä	(5 167)	(5 400)	0	(5 400)	(5393)
	6 061	6 400		6 400	6 520
Opetustunnit	(16 620)	(17 000)	0	(17 000)	(16845)

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



HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT



2.1.1. 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 kirjallisuuden keskittynyt tapahtumatuotanto eri ikäryhmille.	Kirjasto on toteuttanut kirjallisuuden keskittynyttä tapahtumatuotantoaan läpi vuoden erilaisten tempausten, luentojen, kirjailijavierailujen, vinkkausten ja opastusten muodossa. Aikuisille suunnattuja tapahtumia tai opastuksia järjestettiin vuoden aikana 70 kpl ja lapsille ja nuorille suunnattuja tapahtumia/vinkkauksia yhteensä 96 kpl. Osallistujia kirjaston tapahtumissa oli yhteensä 3 616 henkeä. Kokoelmatyössä valmistaudutaan kirjastotalon peruskorjauksen valmistumiseen ja käyty läpi varastoitua kirjakokoelmaa. Kirjasto on myös hankkinut vieraskielistä kirjallisuutta erityisesti ukrainaksi sekä asiakastoiveiden mukaan myös siirtolainakokoelmia on hankittu Helsingin monikielisestä kirjastosta. Esinekokoelma kartutettu myös asiakastoiveiden perusteella (esim. lautapelit ja liikuntavälineet).
Innostava ilmapiiri ja toimivat kumppanuudet	Lukemiseen innostaminen: yhteistyö koulujen, päiväkotien, palvelutalojen ja yhdistysten kanssa.	Yhteistyö päiväkotien, koulujen, palvelutalojen ja järjestöjen kanssa on jatkunut tiiviinä läpi koko vuoden. Kouluille on tarjottu ja järjestetty kirjavinkkauksia, kirjastonkäytön opastuksia sekä tiedonhaun opetustilaisuuksia. Päiväkodit ovat käyneet säännöllisesti kirjastossa satutunneilla ja lainaamassa aineistoa. Kuunarissa on järjestetty viriketuokio asukkaille 7 kertaa vuoden aikana. Suomenkielen aikuisopiskelijat ovat käyneet tutustumassa kirjaston palveluihin ja tiloihin yhteensä 7 kertaa. Kirjaston yhteistyökumppaneina ovat toimineet mm. MLL, Vakka-Suomen kansalaisopisto, Mieli ry, Kansalliset seniorit, Kalannin Marttayhdistys ja hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelujen eri yksiköt.
Monipuolinen ja laadukas koulutus	Kirjastoalan ajankohtaiset koulutukset koko henkilökunnalle Vaski-yhteisön kautta.	Vuoden aikana koko kirjaston henkilökunta on osallistunut oman tehtävänsä ja ammattiroolinsa mukaisiin kirjastoalan koulutuksiin. Vaskin yhteinen, AVI:n rahoittama hanke "Vaski-yhteisöstä rohkeutta" käynnistyi marraskuussa. Hankkeen myötä Kalannin kirjastoon tehdään pieni palvelumuotoilukokeilu ja ensi vuoden aikana koko Vaski-yhteisö tulee saamaan asiakaspalvelukoulutusta.



SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2022	TA 2023	Muutos 2023	TAM 2023	Käyttö -12/2023
Kirjaston kävijämäärä	48 556	100 000	0	100 000	75 617
Kirjaston lainamäärä	-	140 000	0	140 000	161 345
Kirjaston tapahtumien kävijämäärä	-	1 200	0	1 200	3 616

2.1.2. Museopalvelut

Alla on esitetty palveluyksikön tavoitteiden ja suoritteiden toteutuminen.

PALVELUYKSIKÖN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Toimivat ja asukaslähtöiset palvelut / Museon seinätmät palvelut	Kehitetään yhä museon palvelujen saatavuutta museotilojen ulkopuolella	Museotilojen ulkopuolella on järjestetty vuoden aikana yhteensä 22 luentoa, opastuksia, Matkalaukkumuseoita ja työpajoja. Toimittu yhteistyössä mm. matkailutoimen, kaupunkisuunnittelun ja yritysten ja yhdistysten kanssa siten, että historia on näkyvissä kaupunkikuvassa ja erilaisissa julkaisuissa. Osallistuttu mm. ikäihmisille ja lapsille suunnattuihin yleisötilaisuuksiin ja -parlamentteihin. Tarjottiin seitsemän luentokertaa kotihoidon asukkaille Vooler-palvelun kautta. Kirjoitettu kaupungin historiaan liittyviä lehtiartikkeleita paikallislehteen ja mm. Merihistoriallisen yhdistyksen vuosikirjaan. Crusellin jalanjäljillä -mobiiliopas valmistui suomeksi ja englanniksi ja lisäksi valmistui kaksi Seppo-mobiilipeliä erityisesti lapsille ja nuorille. Kokoelmatietojen vientiä kaikille avoimeen Finnapalveluun jatkettiin, nyt saatavilla yli 11 000 Uudenkaupungin museon valokuvaa tai esinetietoa Finnassa.
Turvallinen, kaunis ympäristö ja sosiaalisesti vahva yhteisö / Museopedagogiikka	Kotiseututunteen ja tietouden vahvistaminen eri ikäryhmissä erilaisten opastusten, työpajojen, matkalaukkumuseoiden avulla	Wahlbergin museotalo oli avoinna ympäri vuoden, Luotsi- ja Merimiehenkotimuseo avoinna kesällä ja Kalannin kotiseutumuseo tilauksesta mm. koululaisryhmille. Esillä oli yksi mittavampi näyttely sekä joulunäyttely. Museotiloissa järjestettiin 124 opastusta, työpajaa, pakopeliä ym. Toimitettu kuntalaisille ja tutkijoille kymmeniä tietopalveluvastauksia, valokuvia ym. muita historiatietoja. Toimittu aktiivisesti viestimällä mm. sosiaalisen median kanavilla liittyen museotoimintaan ja Uudenkaupungin alueen historiaan. Konsultoitu mm. matkailuoppaita ja oppaaksi opiskelevia.
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. Tiedotettu Finnapalvelun mahdollisuuksista asiakkaille. 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 -12/2023
Museon asiakkaat	6 326	6 000	0	6 000	6 658
Finna-palveluun viedyt objektit	-	300	0	300	1 305
Museon tuottamien verkkonäyttelyiden vierailut	44 174	5 000	0	5 000	7 043

2.1.3. 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 kulttuuriryöhön	Vuosi 2023 oli ensimmäinen täysi kalenterivuosi, jolloin päävastuu Crusell-viikon järjestelyistä oli Crusell-seuran palkkaamalla toiminnanjohtajalla. Tämä on mahdollistanut oman toiminnan tarkemman suunnittelun ja uudet avaukset, kuten kesällä toteutetut Koko kylä laulaa -yhteislaulutilaisuudet. Kulttuuripalvelut oli kuitenkin edelleen mukana myös Crusell-viikon taustajärjestelyissä järjestämällä mm. Lyhtyjen yö -tilaisuuden. Vuoden aikana osallistuttu lisäksi moniin poikikahallinnollisiin työryhmiin ja projekteihin ja Wintterin eri suunnittelutyöryhmiin.
	Oman toiminnan kehittäminen ja palveluiden vieminen myös kyläkeskuksiin.	Osana omaa toimintaa toteutettu mm. Koko kylä laulaa -yhteislaulutilaisuudet Kalannissa, Lokalahdella ja Pyhämässa kesällä. Toteutettu Crusellin lipunmyyntijärjestelmän uudistaminen (kaikkien talossa järjestettävien tilaisuuksien lipunmyynti kulkee kulttuuripalveluiden kautta). Vuoden aikana osallistuttiin Varsinais-Suomen Liiton Varsinaista kulttuuria -hankkeeseen ja sen alatyöryhmiin. Hankkeen palkkaama seutu-taiteilija vieraili keskustassa ja Kalannissa järjestetyissä työpajoissa.
Vetovoimainen ja ympäristötietoinen kaupunki	Monipuolisen tapahtumatarjonnan avulla houkuttelemme kävijöitä myös kaupungin ulkopuolelta.	Crusellissa oli vuoden aikana yli 400 tilaisuutta, tapahtumaa tai muuta käyttökertaa, joissa vieraili yli 23 000 kävijää. Kulttuuripalveluiden täysin omana tuotantona järjestettyjä tilaisuuksia oli 30 ja monia tilaisuuksia järjestettiin yhteistyössä muiden HyVan yksiköiden tai kaupungin palvelukeskusten kanssa. Crusellin taidenäyttelyiden kävijämäärät kasvoivat ja palautuivat koronaa edeltävien vuosien tasolle. Lipunmyyntijärjestelmän uudistaminen mahdollisti myös aiempaa tarkemmat tiedot tilaisuuksissa käyvistä asiakkaista. Saadun datan perusteella Crusellin tilaisuuksissa vieraili asiakkaita laajalti muualta Vakka-Suomesta ja Satakunnan alueelta, toisinaan pääkaupunkiseudulta saakka.



SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2022	TA 2023	Muutos 2023	TAM 2023	Käyttö -12/2023
Kulttuuripalvelujen tuottamien tilaisuuksien kävijämäärä	-	6 000	0	6 000	11 210
Muiden kulttuuritapahtumien kävijämäärä	21 790	15 000	0	15 000	14 927
Kulttuurikeskus Crusellin käyttöaste	40 %	60 %	0 %	60 %	65,19%

2.1.4. 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.	Palvelujen vetovoimaisuuteen kiinnitetty huomiota sekä hyödynnetty liikuntaryhmissä myös kaunista miljöötä, kuten uimarantaa ja puistoja. Jatkuva tiedottaminen muodostunut toimintataivaksi.
Toimivat ja asukaslähtöiset palvelut	Kuntalaisten osallistaminen palveluiden kehittämisessä.	Käyttäjiä kuultu palvelujen tiimoilta ja toimintaa sekä liikuntapaikkoja kehitetty niiden perusteella. Uudenkaupungin liikuntaolosuhteiden kehittämissuunnitelmaa viety eteenpäin, työn alle otettiin tavoitteiden mukaisesti täysimittainen keinonurmi, jonka puitteissa tehty yhteistyötä jalkapalloseuran kanssa. Seniorikorttia +65 kehitetty; esim. käyttäjiltä kerättiin toiveita ja niihin pohjautuen lautakunnan nimeämä työryhmä uudisti kortin käyttösisältöjä.
Turvallinen, kaunis ympäristö ja sosiaalisesti vahva yhteisö	Turvalliset liikuntaympäristöt. Seura- ja järjestöyhteistyöllä pyritään luomaan vahvaa yhteisöä.	Liikuntapaikkojen turvallisuutta seurataan kokoaikaisesti. Tarvittavia muutoksia tehdään tarpeen ilmetessä. Eri toimijoita kannustettu keskinäiseen vuoropuheluun ja yhteistyöhön.
Innostava ilmapiiri ja toimivat kumppanuudet	Liikuntapalvelujen jatkuva kehittäminen yhteistyössä eri tahojen kanssa.	Eri ikäryhmien työryhmät lähtivät vuoden aikana hyvin käyntiin ja yhteistyö toimi. Myös seuratoimijoiden kanssa tehtiin laajempaa yhteistyötä mm. WIntterin suhteen sekä päivitetty liikuntapalvelujen avustusohjeet yhdessä seurojen edustajien ja lautakunnan nimeämän työryhmän kanssa. Viestinnässä pyritti innostamaan ihmisiä liikunnan pariin. Järjestettiin myös useita matalan kynnyksen pop-up liikuntatuokioita tavoitteena houkutella uusia kävijöitä liikunnan pariin.

**SUORITEMÄÄRÄT**

	TP 2022	TA 2023	Muutos 2023	TAM 2023	Käyttö -12/2023
Liikuntaryhmien kävijämäärä	4 320	10 000	0	10 000	5 022
Liikuntaryhmät	15	20	0	20	16
Vertaistoiminnan kävijämäärä	93	500	0	500	822
Uimahallin kävijämäärä	52 206	86 000	0	86 000	65 588
Sisäliikuntasalien käyttötunnit	14 146	17 500	0	17 500	15 104
Liikuntaneuvonnan asiakkaat	9	30	0	30	10



2.1.5. 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 kuunneltu suunnittelutyön tueksi (nuorten ryhmätoiminta, nuorten loma-ajan toiminta ja toiminta nuorisotaloilla sekä koululla → muodostunut vakiintuneeksi toimintatavaksi) ja vuoden aikana on toteutettu useita nuorten toiveiden ja tarpeiden mukaisia toimintoja perusnuorisotyön lisäksi (pelileiri, halloween-nuokkari, pride-kulkueeseen osallistuminen, Santtiofestit, seiskapäivät, patikointiretki, ysien oma koulupäivä, nuorten leffapäiviä ja retki eduskuntatalolle). Lokalahden nuorisotoiminta on saatu vakiintumaan vuoden aikana toimivaksi. Koulunuorisotyöntekijän resurssilla saatiin tuotua kouluun nuorisotyön menetelmiä, joilla on pyritty nuorten hyvinvoinnin lisäämiseen (merkittävä kehitys nuorisopalveluissa).
Vetovoimainen ja ympäristötietoinen kaupunki	Monipuolisella ja kehittyvällä palvelutarjonnalla tavoitamme laajemman käyttäjäryhmän ja luomme palveluihin vetovoimaisuutta. Palveluiden saavutettavuuteen ja markkinointiin kiinnitetään erityisesti huomiota.	Uusia toimintamuotoja on ollut vuoden aikana useita, jotka ovat lisänneet palveluiden vetovoimaisuutta. Nuorisotalojen avoimien ovien kävijämäärät ovat kasvaneet vuoteen 2022 verrattuna ja lisäksi tapahtumiin on osallistunut hyvä määrä nuoria. Syksyn aikana nuorisotalojen kävijöille on teetetty kysely siitä, miten nuoret kokevat nuorisotiloilla käymisen. Nousseita kehittämiskohteita tarkastellaan vuoden 2024 aikana. Palveluita arvioidaan sisäisesti ja niitä on kehitetty tarpeen mukaisesti. Syksyn aikana liikunnallisessa nuorisotyön ryhmässä on ollut kävijöitä vähäisesti (toimintaa ei jatketa keväällä 2024). Tilalle on avattu nuorten avoin iltatoiminta ja nuorten liikunnallista toimintaa on pyritty tarjoamaan Harrastamisen Suomen mallin kerhotoiminnan kautta yläkouluikäisille. Koulu-nuorisotyötä pystyttiin kehittämään vahvasti vuoden alusta syyslukukaudelle saakka. Palveluiden tiedottamiseen on panostettu vuoden aikana ja tiedottamisen taso on pyritty pitämään samana palveluiden saavutettavuuden ylläpitämiseksi. Markkinointia nuorisojärjestöjen avustuksista on tehty enemmän. Nuorisopalveluiden avustuksia on haettu vuoden aikana runsaammin kuin edeltävänä vuonna.
Innostava ilmapiiri ja toimivat kumppanuudet	Teemme moniammatillista yhteistyötä ja työssämme otamme vastaan sekä tarjoamme yhteistyötahoillemme mahdollisuuden luoda uusia yhteistyömalleja.	Lakisääteinen lasten ja nuorten moniammatillinen työryhmä on kokoontunut syyskauden aikana. Uudenkaupungin nuorisotoimijat ovat kokoontuneet vuoden aikana ensimmäistä kertaa nuorisotoimijoiden kesken verkostoitumisen vahvistamiseksi ja yhteistyön edistämiseksi. Lisäksi erityisesti seurakunnan kanssa yhteistyö on tiivistynyt ja olemme yhteistyöllä saaneet vakiinnutettua Lokalahdelle nuorisotoimintaa. Vuoden aikana on tehty myös tiivistä yhteistyötä Wintterin käyttäjien kanssa. Vuoden aikana on tehty yhteistyötä eri tahojen (kirjasto, museo, 3. sektorin toimijat) ja yhteistyössä on tehty nuorille tapahtumaohjelmaa. Yhteistyössä on järjestetty mm. ehkäisevää päihdetyötä yläkouluilla, seksuaalikasvatusta nuorten tapahtumassa kesällä, asukasbudjetoinnin suunnittelua, leffaillat Kuvallassa, ryhmäytyspäivät yläkoululaisille ja osallistuttu Kalannin koulun vanheimpainyhdistyksen tempaukseen. Lisäksi yhteistyötahojen kanssa on edistetty nuorten ideasta lähtöisin olevaa Ukicon-tapahtumaa.



SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2022	TA 2023	Muutos 2023	TAM 2023	Käyttö -12/2023
Koulunuorisotyö, tunnit vuodessa	192	500	0	500	*ks.selite
Nuorisotalojen kävijämäärä, avoimet ovet	5 232	8 000	0	8 000	6 033
Etsivän nuorisotyön tavoitetut nuoret	63	70	0	70	47
Nuorisovaltuuston toimintakerrat	29	25	0	25	54
Tapahtumien ja retkien osallistujamäärä	0	250	0	250	775
Nuorten ryhmät, tunnit vuodessa	0	40	0	40	48

*Koulunuorisotyötä on tehnyt kokopäiväisesti koulunuorisotyöntekijä 6.3.-30.11.2023. 1.1.-5.3. tunnit ovat olleet yhteensä 42 h ja 1.31.12.2023 yht. 15 h.

2.1.6. 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 toteutettiin keväällä sekä liikuntakysely. Vanhusneuvoston kanssa tehtiin tutustumismatka Turun päiväkeskuksiin sekä järjestettiin yleisötilaisuus Cruselissa Sakunkulman päiväkeskustoiminnan kehittämiseksi. Vanhusneuvoston ja yhdistystoimijoiden kanssa toteutettu yhdessä Vanhusten Viikon tapahtumia. Liikuntakyselyn tuloksista kerrottu luottamushenkilöille ja tehtiin juttu paikallislehteen. Kulttuurikyselyn tulokset käytiin läpi yhdessä luottamushenkilöiden kanssa ja tehtiin juttu paikallislehteen.
Houkutteleva työpaikka	Vahvistetaan osaamista koulutuksen avulla, työnkuvaukset ajantasaisiksi	Kaikki hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluiden henkilöstön tehtävänkuvaukset käyty läpi ja ajantasaistettu. Palvelukeskuksen koko henkilöstön yhteinen koulutus ja virkistyspäivä pidettiin toukokuussa. 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-avustusmuodosta kerrottiin verkkosivujen lisäksi eri yleisötilaisuuksissa, yhteistyöryhmissä sekä viestimällä suoraan järjestöille, yhdistyksille ja toimintaryhmille. Hakemusten määrä oli vakaa ja tahoja, jotka hakivat HYTE-avustusta ensimmäisen kerran tuli lisää. HYTE-avustusmuoto löysi vuoden aikana useita uusia hakijatahoja. Avustushakemuksia tuli vuoden aikana kahdeksan (8) kappaletta ja avustuskelpoisia hakemuksia näistä oli kuusi (6) hakemusta, joille myös avustus myönnettiin, hakijoista kaksi (2) jätti avustuksen käyttämättä.



3. INVESTOINNIT

3.1. Investoinnit hankkeittain

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN (1 000 €)

Kustp.	Investointihanke, 1000 €	TP 2022	TA 2023	TA-muutos 2023	TA + muutos 2023	Käyttö 2023	Poikkeama	Käytön %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-8 369	-10 000	0	-10 000	-7 596	-2 404	76,0 %
	Nettoinvestointi	-8 369	-10 000	0	-10 000	-7 596	-2 404	76,0 %
9566	Nuorisotilojen kaluston ja välineistön uusiminen	-8 369	-10 000	0	-10 000	-7 596	-2 404	76,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-9 737	-10 000	0	-10 000	-8 524	-1 476	85,2 %
	Nettoinvestointi	-9 737	-10 000	0	-10 000	-8 524	-1 476	85,2 %
9571	Sisäliikuntasalien kunnossapito	-9 737	-10 000	0	-10 000	-8 524	-1 476	85,2 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-10 000	0	-10 000	-7 247	-2 753	72,5 %
	Nettoinvestointi	0	-10 000	0	-10 000	-7 247	-2 753	72,5 %
9581	Museoiden kalusteet ja välineet	0	-10 000	0	-10 000	-7 247	-2 753	72,5 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-360 000	0	-360 000	-2 303	-357 697	0,6 %
	Nettoinvestointi	0	-360 000	0	-360 000	-2 303	-357 697	0,6 %
9585	Kirjaston peruskorjaukseen liittyvä irtaimisto, kalusteet ja muutto	0	-360 000	0	-360 000	-2 303	-357 697	0,6 %
	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 %
9801	Kirjastojärjestelmän vaihto	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-11 995	0	-3 000	-3 000	-2 500	-500	83,3 %
	Nettoinvestointi	-11 995	0	-3 000	-3 000	-2 500	-500	83,3 %
9803	Crusellin valopöydän ja valaistuksen uusiminen	-11 995	0	-3 000	-3 000	-2 500	-500	83,3 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-9 695	-10 000	0	-10 000	-6 213	-3 787	62,1 %
	Nettoinvestointi	-9 695	-10 000	0	-10 000	-6 213	-3 787	62,1 %
9805	Liikuntavälinevuokrauspalvelun hankinnat	-9 695	-10 000	0	-10 000	-6 213	-3 787	62,1 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-9 736	0	0	0	0	0	
	Nettoinvestointi	-9 736	0	0	0	0	0	
9806	Harrastetila Cruselliin	-9 736	0	0	0	0	0	
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	0	-8 000	-8 000	-7 570	-430	94,6 %
	Nettoinvestointi	0	0	-8 000	-8 000	-7 570	-430	94,6 %
9807	Liikuteltavan esiintymislavan korjaus ja ehostus	0	0	-8 000	-8 000	-7 570	-430	94,6 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-10 716	-25 000	11 000	-14 000	-14 405	405	102,9 %
	Nettoinvestointi	-10 716	-25 000	11 000	-14 000	-14 405	405	102,9 %
9808	Crusellin äänipöydän uusiminen	-10 716	-25 000	11 000	-14 000	-14 405	405	102,9 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-8 604	0	-2 000	-2 000	-1 726	-274	86,3 %
	Nettoinvestointi	-8 604	0	-2 000	-2 000	-1 726	-274	86,3 %
9809	Crusellin kamerajärjestelmän uusiminen	-8 604	0	-2 000	-2 000	-1 726	-274	86,3 %



Kustp.	Investointihanke, 1000 €	TP 2022	TA 2023	TA-muutos 2023	TA + muutos2023	Käyttö 2023	Poikkeama	Käytön %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-20 000	0	-20 000	-20 023	23	100,1 %
	Nettoinvestointi	0	-20 000	0	-20 000	-20 023	23	100,1 %
9810	Crusellin kalusteiden uusiminen	0	-20 000	0	-20 000	-20 023	23	100,1 %
	Investointitulot	0	0	60 000	60 000	60 000	0	100,0 %
	Investointimenot	0	-25 000	-30 000	-55 000	-45 655	-9 345	83,0 %
	Nettoinvestointi	0	-25 000	30 000	5 000	14 345	-9 345	286,9 %
9811	Wintterin taidehankinnat	0	-25 000	30 000	5 000	14 345	-9 345	286,9 %
	INVESTOINNIT, HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT YHTEENSÄ	-68 852	-480 000	28 000	-452 000	-63 760	-388 240	14,1 %