



- Oikeenlaista kemiaa



Hyvä
elämä

Toimiva
yhteistyö

Vastuulli-
nen kasvu

Uudenkaupungin kaupunki

Osavuosisikatsaus 1-6/2024
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut

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 2023	TA 2024	TOT 1–6/2024
Hallinto	1,78	2,20	2,20
Yleinen kulttuuritoimi	3,02	3,02	3,02
Museo	3,00	3,00	3,00
Kirjasto	11,30	11,30	11,30
Nuoriso	6,30	6,30	6,20
Liikunta	9,70	9,70	9,70
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut yhteensä	35,10	35,52	35,42

Tilivelvollinen

Hyvinvointijohtaja Jan Vuorenlaakso

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)	- Viestintää kuntalaisten kanssa on tehostettu esimerkiksi järjestö- ja yhdistyskirjeen kautta. Yhdistyskirje julkaistiin kolme kertaa kevään aikana. Erilaisiin lausuntoihin ja tietopyyntöihin on vastattu aktiivisesti ja niissä on tuotu esiin Uudenkaupungin ja sen asukkaiden tarpeet. Vanhuusneuvoston kanssa toteutettu asikaskysely Sakunkulman palveluista, Nuorisovaltuuston kuntalaisaloitteisiin on vastattu.
	Matalan kynnyksen kulttuuritoiminnan edistäminen (maksuttomat tapahtumat ja alueellinen ja-kauma)	- Kaupungin lahjoitus- ja perintövaroilla on erityisesti tuettu maksuttominen kulttuuritapahtumien ja retkien toteuttamista ikäihmisille (esim. konsertit palvelutaloissa, Sakunkulmalla sekä Crusellissa) Tapahtumia on ollut kaikissa kyläkeskuksissa ja keskusta-alueella.
	Kulttuurihyvinvoinnin menetelmien hyödyntäminen kokeilevassa työssä	- 'Kulttuuriystävä'- ja kulttuuriluotsitointia edelleen kehitetty kouluttamalla kulttuuriystäviä ja tiedottamalla palvelusta.
	Kuntalaisten, muunkielisten ja maahanmuuttajien sekä vierailijoiden omaehtoisen harrastamisen tukeminen	- Muunkielisille asukkaille on viestitty englanniksi palveluista sekä mahdollistettu maksuton tutustumiskäynti uimahallilla ja/tai kuntosalilla.
	Maahanmuutto- ja palvelukoordinaation työmenetelmien työstämien siten, että se vastaa aidosti maahanmuuttajien tarpeisiin	- Maahanmuuttokoordinaation työmenetelmiä on kehitetty ja monialainen maahanmuuttajien kanssa työskentelevien ammattilaisten verkosto perustettiin joulukuussa 23, ryhmä on kokoontunut keväällä 24 kaksi kertaa.
Houkutteleva työpaikka	Tehdään ja otetaan käyttöön turvallisen tilan periaatteet koko palvelukeskuksessa	- Turvallisemman tilan periaatteita työstetty yhdessä koko palvelukeskuksen kanssa. Turvallisemman tilan periaatteet koko palvelukeskukselle ja kaikille yksiköille käsitelty kesäkuun lautakunnassa. Periaatteet otetaan käyttöön elokuusta lähtien.
Innostava ilmapiiri ja toimivat kumppanuudet	Vuoropuhelun ja yhteistyön kehittäminen kunnan, järjestöjen ja yhdistysten välillä	- Järjestöjen yhteinen foorumi järjestettiin Crusellissa keväällä 24 yhteistyössä Vapi Ry:n kanssa.
"Oikeenlaista johtamista"	Strategisen ohjelmatyön toteuttaminen ja seuranta hyte-painopistealueittain	- Hyvinvointisuunnitelma on osa kaupungin strategiatyötä. Hyvinvointisuunnitelmaa on toteutettu ja sitä on seurattu UKIHYTE-ryhmän toimesta ja sen toteutumisesta on raportoitu osana hyvinvointiraporttia.

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01-06/2023	TA 2024	2024	TAM 2024	01-06/2024	Poikkeama	
Myyntituotot	95	197	0	197	95	101	48,6 %
Maksutuotot	156	283	0	283	202	82	71,1 %
Tuet ja avustukset	126	339	0	339	379	-40	111,9 %
Muut toimintatuotot	47	11	0	11	4	7	40,0 %
TOIMINTATUOTOT	424	830	0	830	681	149	82,0 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-881	-1 890	0	-1 890	-925	-965	48,9 %
Palvelujen ostot	-1 810	-3 754	0	-3 754	-1 880	-1 874	50,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-123	-257	0	-257	-152	-105	59,2 %
Avustukset	-91	-117	0	-117	-31	-87	26,2 %
Muut toimintakulut	-104	-60	0	-60	-32	-28	53,1 %
TOIMINTAKULUT	-3 010	-6 078	0	-6 078	-3 019	-3 059	49,7 %
TOIMINTAKATE	-2 585	-5 248	0	-5 248	-2 339	-2 909	44,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-89	-151	0	-151	-70	-81	46,4 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 674	-5 399	0	-5 399	-2 409	-2 990	44,6 %
Asukasmäärä	15 105	14 923		14 923	14 938		100,1 %
€/asukas	-177,05	-361,81		-361,81	-161,26		-100,0 %

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2023	TA 2024	Muutos 2024	TAM 2024	Käyttö 1-6/2024
€palvelukerta	13,00 €	19,88 €	0,00 €	19,88 €	24,44 €
Kulttuuripalvelujen kävijämäärä yhteensä	281 721	136 000	0	136 000	151 813
Kirjastopalvelut					
Kirjaston kävijämäärä	75 617	100 000	0	100 000	49 306
Kirjaston lainamäärä	161 345	140 000	0	140 000	80 004
Kirjaston tapahtumien kävijämäärä	3 616	1 500	0	1 500	1 767
Museopalvelut					
Museon asiakkaat	6 658	6 000	0	6 000	2 117
Finna-palveluun viedyt objektit	1 305	300	0	300	873
Museon tuottamien verkkonäyttelyiden vierailut	7 043	5 000	0	5 000	3 299
Yleiset kulttuuripalvelut					
Kulttuuripalvelujen tuottamien tilaisuuk- sien kävijämäärä	11 210	6 500	0	6 500	1 321
Muiden kulttuuritapahtumien kävijä- määrä	14 927	17 000	0	17 000	13 126
Kulttuurikeskus Crusellin käyttöaste	65 %	60 %	0 %	60 %	57 %
Liikuntapalvelut					
Uimahallin kävijämäärä	65 588	86 000	0	86 000	37 427
Sisäliikuntasalien käyttötunnit	15 104	17 500	0	17 500	6 719
Liikuntapalvelujen kävijämäärä yhteensä	83 630	96 530	0	96 530	49 079
Nuorisopalvelut					
Nuorisotalojen kävijämäärä, avoimet overt	6 033	8 000	0	8 000	3 945
Etsivän nuorisotyön tavoitetut nuoret	47	70	0	70	46
Nuorisovaltuuston toimintakerrat	54	25	0	25	25
Musiikkiopisto*					
Taiteen perusopetuksen opiskelijamäärä	123 (289)	118 (280)	0	118 (280)	130 (289)
Varhaisiän musiikkikasvatus ja päiväko- timuskarit	23 (235) 6030	40 (190) 5 680	0	40 (190) 5 680	23 (50)
Opetustunnit	(13764)	(13 020)	0	(13 020)	3035 (6830)
Kansalaisopisto*					
Taiteen perusopetuksen opiskelijamäärä	152 (220) 2 082	150 (200) 2 400	0	150 (200) 2 400	101 (127)
Kansalaisopiston koko opiskelijamäärä	(5 393) 6 520	(5 400) 6 200	0	(5 400) 6 200	1504 (3713)
Opetustunnit	(16 845)	(16 500)	0	(16 500)	3144 (8484)

*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 asukaslähtöiset palvelut	Monipuolinen ja ajantasainen kokoelma, joka huomioi myös paikalliset kieliryhmät ja käsittää muutakin kuin kirjallisuutta (esinekokoelma)	- Kirjaston kokoelmaa on kehitetty asukaslähtöisesti sekä pääkirjaston tulevaa muuttoa silmällä pitäen (poistot). Vaski-kirjastojen seuraava askel kellutuksessa on DVD-elokuvien kellutus ja yhteiskokoelma. Esinekokoelma on karttunut jatkuvasti liikuntavälineiden osalta.
	Laadukas kirjallisuuden keskittynyt tapahtumatuotanto eri ikäryhmille	- Kirjasto on huomionut tapahtumatoiminnassaan kaikki ikäryhmät: ikäihmisille on järjestetty viriketuokioita, aikuisväestö on voinut osallistua kirjaston järjestämiin runokävelyihin tai kirjallisuuspiiriin sekä lapsille ja nuorille on ollut lukuisia kirjavinkkauksia ja satuhetkiä.
Innostava ilmapiiri ja toimivat kumppanuudet	Lukemiseen innostaminen: yhteistyö koulujen, päiväkotien, palvelutalojen ja yhdistysten kanssa	- Lukemiseen innostamistyötä on tehty säännöllisesti ja aktiivisesti eri yhteistyötahojen kanssa. Ikäihmisille on tarjottu Vooler-hetkiä ja viriketuokioita palvelutaloissa. Aikuisväestö on huomioitu kirjailijavierailujen, runokävelyjen, lukupiiritöiminnan ja elokuvailtojen avulla. Lasten ja nuorten kirjastotyössä on keskitytty vinkkaamaan, loruilemaan ja satuilemaan ja järjestetty koulun jälkeen toimintaa kirjastossa (esim. askartelutuokiot ja lautapeli-illat). Kirjasto oli koko kevätlukukauden tärkeänä yhteistyökumppanina Uudenkaupungin yhtenäiskoulun "Minä luen" -projektissa, johon kirjasto tarjosi mm. kirjailijavieraan, kirjavinkkauksia ja kokosi aineistoja luokkien tarpeisiin.
Monipuolinen ja laadukas koulutus	Kirjastoalan ajankohtaiset koulutukset koko henkilökunnalle Vaski-yhteisön kautta	- Kirjaston henkilökunta on osallistunut aktiivisesti ajankohtaisiin koulutuksiin koskien mm. e-kirjastoa, kokoelmatyötä, pelikasvatusta kirjastossa, digitaalisen rajon ja antirasistista kirjastotyötä. Kirjastoauton kuljettajat ovat suorittaneet ajantasaiset direktiivikoulutukset ja kaikki kirjastolaiset ovat saaneet koulutusta liittyen Seutu+-lipunmyyntipalveluun, joka siirtyi Passarista kirjastoon 1.3.2024 alkaen.

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2023	TA 2024	Muutos 2024	TAM 2024	Käyttö 1-6/2024
Kirjaston kävijämäärä	75 617	100 000	0	100 000	49 306
Kirjaston lainamäärä	161 345	140 000	0	140 000	80 004
Kirjaston tapahtumien kävijämäärä	3 616	1 500	0	1 500	1 767

1.1.2. Museopalvelut

Alla on esitetty palveluyksikön tavoitteiden ja suoritteiden toteutuminen.

PALVELUYKSIKÖN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Toimivat ja asukaslähtöiset palvelut	Saavutettavat museon palvelut myös museotilojen ulkopuolella, ns. seinätön museo	- Museotilojen ulkopuolella on pidetty opastuksia, luentoja, matkalaukkumuseoita ym. esittelyjä yhteensä 28 kertaa. Kulttuurikasvatussuunnitelmaa varten laadittiin ja päivitettiin Seinätön museo -oppaita ja Seppo-pelejä.
	Museokokoelmien laadukas hallinta ja säilytys, kokoelma- ja museotyön laadun avaaminen yleisölle, laadukas tietopalvelutyö	- Museon kokoelmatyötä on esitelty eri ryhmille Kokoelmatila Keittolassa. Finna-palvelun esittelyä on tehostettu, käyty mm. yhdistysten tilaisuuksissa ja kirjastossa esittelemässä palvelua. Sosiaalisessa mediassa on opastettu kokoelmien käyttöä ja laadittu aiheesta mm. videoita. Museon kokoelmia on käytetty runsaasti eri julkaisuihin ja kokoelmia on myös lainattu muille museoille.
Turvallinen, kaunis ja sosiaalisesti vahva yhteisö	Vahva kotiseututunne - ja tietous eri ikäryhmissä	- Museo on tuottanut palveluita eri ikäryhmille. Museotiloissa on tarjottu yhteensä 25 opastusta erilaisille ryhmille päiväkotilaisista ikäihmisille. Osallistuttu yhteistyössä muiden yksiköiden ja palvelukeskusten kanssa tuotettujen tapahtumien järjestämiseen, kuten Seniorimesut. Vierailtu päiväkodeissa ja ikäihmisten palvelutaloissa tai yhdistysten tilaisuuksissa. Tarjottu eri sosiaalisen median kanavilla kotiseutuhistoriaan liittyvää aineistoa. Tuotettu tietoa mm. Wintterin nimitoimikunnalle, kirjoitettu sanomalehtiartikkeleita, osallistuttu erilaisiin tilaisuuksiin, mm. Uusikaupunki-viikkoon ja Kuvalan 100-vuotisjuhlaan.

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2023	TA 2024	Muutos 2024	TAM 2024	Käyttö 1-6/2024
Museon asiakkaat	6 658	6 000	0	6 000	2 117
Finna-palveluun viedyt objektit	1 305	300	0	300	873
Museon tuottamien verkkonäyttelyiden vierailut	7 043	5 000	0	5 000	3 299

1.1.3. Yleiset kulttuuripalvelut

Alla on esitetty palveluyksikön tavoitteiden ja suoritteiden toteutuminen.

PALVELUYKSIKÖN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Toimivat ja asukaslähtöiset palvelut	Kaikkia kaupunkilaisia palveleva kulttuuritoiminta	- Uudelleen laadittu koulujen kulttuurikasvatussuunnitelma on saatu valmiiksi. Suunnitelma on laadittu yhteistyössä kasvun ja oppimisen palveluiden kanssa ja se otetaan käyttöön syyslukukaudella 2024.
	Ajantasainen kulttuurikasvatussuunnitelma ja kulttuurikyselyn tulosten jalkauttaminen	- Kyselyn tuloksia hyödynnetty käytännön tapahtumien järjestämisessä ja palvelujen tuottamisessa
Toimivat ja asukaslähtöiset palvelut	Toiminnan vieminen myös kyläkeskuksiin	- Osallistuttu monipuolisesti yhteistyössä muiden yksiköiden ja palvelukeskusten kanssa tuotettujen tapahtumien järjestämiseen, kuten Ukicon ja Seniorimessut. Koordinoitiin ja vastattiin Uusikaupunki -viikon suunnittelusta yhdessä muiden HyVan yksiköiden kanssa. Kansallisen veteraanipäivän keskustassa järjestettävän juhlan tilalla yhteistyössä Vakka-Suomen Maanpuolustusnaisten kanssa järjestetty Suomalaisten laulujen ilta -yhteislaulukonsertti.
Vetovoimainen ja ympäristötoimintoinen kaupunki	Monipuolinen tapahtumatarjonta Crusellissa ja koko kaupungissa	- Crusellissa vilkas ja kiireinen tapahtumakevät. Tilaisuuksissa kävi kiitettävästi väkeä ja yhä enemmän Crusell-salia tiedustellaan vuokralle esiintyjien ja tapahtumatuottajien tarpeisiin. Crusellin vuokrahinnointi uudistettu kevään aikana tätä silmällä pitäen ja uudet hinnat astuvat voimaan 1.9. 2024 alkaen.
	Panostetaan viestintään ja kulttuuritoimijoiden toiminnan tukemiseen	- Kulttuuriavustukset olleet jälleen jaossa ja niiden yhteydessä elokuvateatteri Kuvalan avustus eriytetty muista avustuksista ja siihen neuvoteltu kaupungille vastikkeet.

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2023	TA 2024	Muutos 2024	TAM 2024	Käyttö 1-6/2024
Kulttuuripalvelujen tuottamien tilaisuuksien kävijämäärä	11 210	6 500	0	6 500	1 321
Muiden kulttuuritapahtumien kävijämäärä	14 927	17 000	0	17 000	13 126
Kulttuurikeskus Crusellin käyttöaste	65 %	60 %	0 %	60 %	57 %

1.1.4. Liikuntapalvelut

Alla on esitetty palveluyksikön tavoitteiden ja suoritteiden toteutuminen.

PALVELUYKSIKÖN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Vetovoimainen ja ympäristöietoinen kaupunki	Matalan kynnyksen monipuolinen liikuntatarjonta eri väestöryhmille. Jatkuva liikuntatarjonnan kehittäminen ja tiedottaminen. Liikunnan olosuhteiden kehittäminen.	- Matalan kynnyksen liikuntatarjonta jatkunut olemassa olevan kalenterin mukaan, sekä liikunnaohjaajat ovat järjestäneet erilaisia liikunnan pop-ohjauksia eri ikäryhmille. Olemassa olevia liikuntapaikkoja markkinoitu ja niiden kunnossapidosta huolehdittu. Uimakouluja järjestetty aiempaa useampi.
Toimivat ja asukaslähtöiset palvelut	Kuntalaisten osallistaminen palveluiden kehittämisessä	- Palvelujen kehittämisessä otetaan jatkuvaa palautetta. Viime vuoden liikunta ja terveystottumuskyselyssä esiintulleita parannusehdotuksia toteutettu. Keväällä tehty YAMK-opiskelijoiden toimesta liikuntaan liittyvä kysely nuorille. Tulokset tulossa.
Turvallinen, kaunis ja sosiaalisesti vahva yhteisö	Turvalliset liikuntaympäristöt. Seura- ja järjestöyhteistyöllä pyritään luomaan vahvaa yhteisöä.	- Liikuntapaikkojen turvallisuudesta huolehditaan vuosittaisin riskiarvioinnein sekä korjataan akuutteja riskejä. Seura- ja järjestöyhteistyötä toteutetaan osallistamalla heitä mukaan kehittämiseen. Seuroja kannustetaan alati yhteiseen vuoropuheluun, tässä edistytty.
Innostava ilmapiiri ja toimivat kumppanuudet	Liikuntapalvelujen jatkuva kehittäminen yhteistyössä eri tahojen kanssa	- Seuroja sekä koulun edustajia otettu mukaan Wintterin liikunnan olosuhteiden ja tarvikkeiden suunnitteluun. Eri ikäluokkien liikunnan työryhmät kokoontuneet säännöllisesti. Nostona mm Koululiikkuu työryhmä on työstänyt yksinkertaista MOVE! -käsikirjaa. Tarkoituksena yhtenäistää koulujen MOVE-käytännöt.

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2023	TA 2024	Muutos 2024	TAM 2024	Käyttö 1-6/2024
Liikuntaryhmien kävijämäärä	5 022	10 000	0	10 000	3 385
Liikuntaryhmät	16	20	0	20	19
Vertaistoiminnan kävijämäärä	822	500	0	500	569
Uimahallin kävijämäärä	65 588	86 000	0	86 000	37 427
Sisäliikuntasalien käyttötunnit	15 104	17 500	0	17 500	6 719
Liikuntaneuvonnan asiakkaat	10	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.	- Nuoret ovat saaneet vaikuttaa palveluiden sisältöihin ja toimintoihin on toteutettu toiveiden mukaisesti. Nuorisovaltuusto on ottanut kauden aikana kantaa pyydettyihin asioihin päätöksenteon tueksi. Lisäksi nuorisovaltuusto on työstänyt tärkeiksi kokemiaan asioita tekemällä aktiivisesti aloitteita.
Vetovoimainen kaupunki	Monipuolisella ja kehittyvällä palvelutarjonnalla tavoitamme laajemman käyttäjäryhmän ja luomme palveluihin vetovoimaisuutta. Palveluiden saavutettavuuteen ja markkinointiin kiinnitetään erityisesti huomiota.	- Nuorisopalvelut ovat osallistuneet ensimmäistä kertaa Uudenkaupungin syntymäpäiväviikon kunniaksi järjestettyyn Uskomaton Uki-kisaan. Nuorisopalvelut ovat järjestäneet yhteistyössä eri tahojen ja nuorten kanssa ensimmäistä kertaa cosplay-tapahtuman. Kalannin nuorisotilalla on aloitettu uutena toimintana 3–4-luokkalaisille suunnattu avoimien ovien toiminta ja Vantin nuokkarilla 5.luokkalaisille suunnattu avoimien ovien toiminta. Uudenkaupungin alueelle saatiin Vakka-Suomen alueella toimiva yhteinen henkilöresurssi toteuttamaan ankkurinuorisotyöntekijän tehtäviä. Nuorisopalvelut ovat hakeneet kevään aikana valtionavustusta koulunuorisotyön jatkamiseksi sekä kirjastonuorisotyön kehittämiseksi. Palveluista on tiedotettu monikanavaisesti ja tiedotusta on tehty jatkuvaluonteisesti.
Innostava ilmapiiri ja toimivat kumppanuudet	Teemme moniammatillista yhteistyötä ja työsamme otamme vastaan sekä tarjoamme yhteistyötahoillemme mahdollisuuden luoda uusia yhteistyömalleja.	- Nuorisopalvelut ovat olleet aktiivisesti yhteydessä eri yhteistyötahoihin ja olleet mukana useassa eri toiminnassa, jotka on järjestetty yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Nuorten kanssa toimivien tahojen kanssa on tehty tiivistä yhteistyötä tapaamalla kevään aikana kaksi kertaa. Nuorisopalveluiden yhteistyötahoja ovat olleet mm. Kalannin marttayhdistys, Suomen Punainen Risti, 4H-yhdistys, Lounais-Suomen syöpäjärjestön Niko-toiminta, Leader Ravakka, hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluiden eri yksiköt, työllisyyspalvelut, Uudenkaupungin seurakunta ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueen koulukuraattorit.

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2023	TA 2024	Muutos 2024	TAM 2024	Käyttö 1-6/2024
Koulunuorisotyö, tunnit vuodessa	192	500	0	500	94
Nuorisotalojen kävijämäärä, avoimet ovet	6 033	8 000	0	8 000	3 945
Etsivän nuorisotyön tavoitetut nuoret	47	70	0	70	46
Nuorisovaltuuston toimintakerrat	54	25	0	25	25
Tapahtumien ja retkien osallistujamäärä	-	250	0	250	782
Nuorten ryhmät, tunnit vuodessa	-	40	0	40	18

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)	- Hyvinvointisuunnitelmaa toteutettu suunnitelman mukaan hyte-painopisteiden mukaisesti.
Houkutteleva työpaikka	Kehitetään ja otetaan käyttöön turvallisen tilan periaatteet koko palvelukeskuksessa	- Turvallisemman tilan periaatteita työstetty yhdessä koko palvelukeskuksen kanssa. Turvallisemman tilan periaatteet koko palvelukeskukselle ja kaikille yksiköille käsitelty kesäkuun lautakunnassa. Periaatteet otetaan käyttöön elokuusta lähtien.
Toimiva yhteistyö	Yhteistyön tiivistäminen VARHA:n kanssa > työryhmätyöskentelyn tehostaminen	-Sakunkulman päiväkeskuksen yhteistointojen suunnittelu ja toteutusta on suunniteltu yhteisten tapaamisten tiimoilta. Kaupungin edustajia mukana Varhan eri työryhmissä kiitettävästi, (8-10) henkilöä nimetty pysyvästi eri työryhmiin. Kaupungin johdon ja Varhan johdon suoria ja kahdenvälisiä tai pienryhmätapaamisia järjestetty aiempaa enemmän.
	Maahanmuutto -ja palvelukoordinaation työmenetelmien kehittäminen	- Maahanmuuttokoordinaation työmenetelmiä on kehitetty ja monialainen maahanmuuttajien kanssa työskentelevien ammattilaisten verkosto perustettiin joulukuussa 23, ryhmä on kokoontunut keväällä 24 kaksi kertaa.

2. INVESTOINNIT

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN, HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT

Kustp.	Investointihanke	TP 2023	Käyttö 01-06/2023	TA 2024	Muutos 2024	TAM 2024	Käyttö 01-06/2024	Poikkeama	Käytön %
	Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut								
9566	Nuorisotilojen kaluston ja välineistön uusiminen	-7 596	-3 986	0	-2 000	-2 000	-122	-1 878	6,1 %
9571	Sisäliikuntasalien kunnossapito	-8 524	-4 797	-10 000	-1 000	-11 000	-8 339	-2 661	75,8 %
9581	Museoiden kalusteet ja välineet	-7 247	-2 243	0	-2 000	-2 000	0	-2 000	0,0 %
9585	Kirjaston peruskorjaukseen liittyvä irtaimisto, kalusteet ja muutto	-2 303	-1 046	-350 000	-7 000	-357 000	-7 997	-349 003	2,2 %
9801	Kirjastojärjestelmän vaihto	0	0	0	-10 000	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9803	Crusellin valopöydän ja valaistuksen uusiminen	-2 500	-1 433	0	0	0	0	0	
9805	Liikuntavälinevuokrauspalvelun hankinnat	-6 213	-2 749	0	-3 000	-3 000	-741	-2 259	24,7 %
9807	Liikuteltavan esiintymislavan korjaus ja ehostus	-7 570	-3 317	0	0	0	0	0	
9808	Crusellin äänipöydän uusiminen	-14 405	-286	0	0	0	0	0	
9809	Crusellin kamerajärjestelmän uusiminen	-1 726	0	0	0	0	0	0	
9810	Crusellin kalusteiden uusiminen	-20 023	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9811	Winterin taidehankinnat	14 345	0	-185 000	-9 000	-194 000	-70 000	-124 000	36,1 %
9812	Salibandykaukalo	0	0	-10 000	0	-10 000	-10 000	0	100,0 %
9813	Tilanvarausjärjestelmän käyttöönotto	0	0	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0 %
9814	Crusellin näyttämöverhojen uusiminen	0	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
	Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut yhteensä	-63 760	-19 856	-635 000	-34 000	-669 000	-97 198	-571 802	14,5 %
	Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut	-63 760	-19 856	-635 000	-34 000	-669 000	-97 198	-571 802	14,5 %
	Kaupunki yhteensä	-16 639 826	-8 245 504	-23 154 000	-3 848 000	-27 002 000	-8 509 945	-18 492 055	31,5 %
	INVESTOINNIT, HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT	-63 760	-19 856	-635 000	-34 000	-669 000	-97 198		