



- Oikeenlaista kemiaa



# Talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2025–2027

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut

**Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta 17.9.2024**

## SISÄLLYS

1. HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT .....	1
1.1. Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut.....	1
2. INVESTOINNIT.....	12
2.1. Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut.....	12

# 1. HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT

## VIRANHALTIJAORGANISAATIO / TILIVELVOLLISET 2025

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*

Wintterin toiminnalle perustetaan uusi kustannuspaikka, jonka budjetti n. 243 000 €. Määräraha Wintterin kertaluonteisiin hankintoihin hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluiden alaisten yksiköiden osalta yhteensä 92 500 € (Kirjasto 15 000, Nuoriso 18 500, Liikunta 32 000, Vakka-Opisto 10 000, Musiikkiopisto 17 000).

Uusikaupunki saa arvion mukaan maahanmuuttotyönkorvauksia merkittävästi enemmän kuin aiemmin on ennakoitu. Tuloiksi on ennakoitu 250 000 € vuodelle 2025, josta on tehty 100 000 € varaus kasvun ja oppimisen palveluihin.

Osana kaupungin säästötoimenpiteitä 65 000 € määräraha osallistavaan budjetointiin on poistettu budjetista myös vuonna 2025, samoin myös 5000 € HYTE-avustus määräraha.

Perheettömien ja varattomien hautaukset siirtyivät hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluiden vastuulle vuoden 2023 alusta. Vuodessa on ollut keskimäärin noin 10 hautausasiaa järjestettävänä. Määrärahaa lisätty hallinnon kustannuspaikalle ~ 2000 €.

### Resurssit

Kaikki palvelukeskuksen vakanssit on täytetty vuoden 2024 aikana ja huomioitu täysimääräisesti vuoden 2025 henkilöstömenoissa.

Uudet vakanssit/vakanssit, joiden kustannukset jaetaan palvelukeskusten välillä:

- Määräraha kahden kokonaisen (100 %) ja yhden (50 %) uuden uinnivalvojan vakanssin perustamiselle. 77 500 €.
- Määräraha yhden kokonaisen (100 %) ja yhden (50 %) nuoristyöntekijän perustamiselle. 60 000 €.
- Määräraha Wintterin palvelupäällikön vakanssin perustamiselle (100 %) jakautuu kolmen palvelukeskuksen välille. Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluiden osuus 20 000 €. (33,34 %).
- Wintterin vahtimestareiden vakanssit kolme (100 %), 120 000 €. Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluiden osuus n. 39 000 € (33,34 %).
- Wintterin projektipäällikön ja erityisasiantuntijan palkoista 33,34 %. Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluiden osuus 47 400 €.

Uudenkaupungin kaupunki on saanut lahjoitus- ja perintövaroja, joita ohjataan lasten- ja nuorten sekä ikäihmisten hyvinvointityöhön. Kyseiset perintövarat ohjataan kokonaisuudessaan Uudenkaupungin kaupungin lahjoitus- ja perintövarojen sijoitussalkkuun. Varojen käytöstä vastaa hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta niistä erikseen määritellyin kriteerein.

Vuoden 2025 aikana lahjoitus- ja perintövaroilla palkataan esimerkiksi ikäihmisten hyvinvointikoordinaattori, joka työskentelee Sakunkulman päiväkeskuksessa.

### HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2023	TA 2024	2025	2026	2027
Hallinto	1,78	2,30	2,30	2,30	2,30
Yleiset kulttuuripalvelut	3,02	3,04	3,04	3,04	3,04
Museopalvelut	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Kirjastopalvelut	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30
Nuorisopalvelut	6,30	6,20	7,70	7,70	7,70
Liikuntapalvelut	9,70	8,70	11,20	11,20	11,20
<b>Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut yhteensä</b>	<b>35,10</b>	<b>34,54</b>	<b>38,54</b>	<b>38,54</b>	<b>38,54</b>

*Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut*

**PALVELUALUEEN TAVOITTEET**

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Toimivat ja asukaslähtöiset palvelut	Wintterin toiminnan käynnistäminen	-
Toimivat ja asukaslähtöiset palvelut	Strategisen ohjelmatyön jalkauttaminen ja kaupungin hyte-suunnitelman toteuttaminen	-
Turvallinen, kaunis ja sosiaalisesti vahva yhteisö	Lisätään vuoropuhelua edustuksellisten foorumien kuten vammais- ja vanhusneuvoston kanssa sekä nuorisovaltuuston kanssa pyytämällä lausuntoja valmistelussa oleviin asioihin	-
Houkutteleva työpaikka	Vahvistetaan osaamista koulutuksen avulla	-
Houkutteleva työpaikka	Otetaan turvallisemman tilan periaatteet käyttöön koko palvelukeskuksessa ja koulutetaan henkilökuntaa tämän toimintamallin käyttöönottoon	-
Houkutteleva työpaikka	Maahanmuutto- ja palvelukoordinaation työmenetelmien työstämien siten, että se vastaa aidosti maahanmuuttajien tarpeisiin. Maahanmuutto ja palvelukoordinaation työmenetelmien jalostaminen	-
Innostava ilmapiiri ja toimivat kumppanuudet	Vuoropuhelun ja yhteistyön kehittäminen kunnan ja järjestöjen ja yhdistysten välillä järjestämällä yhteisiä foorumeita ja tapaamisia sekä osallistamalla hankkeisiin, jotka tukevat tätä työtä	-
Innostava ilmapiiri ja toimivat kumppanuudet	Yhteistyön kehittäminen Varhan kanssa -> työryhmätyöskentely ja edunvalvonta	-
"Oikeenlaista johtamista"	Strategisen ohjelmatyön toteuttaminen ja seuranta, joka pohjautuu kaupungin strategiaan ja siellä nimettyihin kunnan terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämisen seurannasta vastaaviin indikaattoreihin sekä kunnan hyvinvointisuunnitelmaan ja hyte-työn painopisteisiin	-

**KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET**

1 000 €	TP 2023	TAM 2024	2025	24-25	2026	2027	p.a. 23-27
Myyntituotot	212	197	137	-30,5 %	137	137	-35,4 %
Maksutuotot	356	283	340	19,9 %	340	340	-4,7 %
Tuet ja avustukset	318	339	409	20,6 %	409	409	28,5 %
Muut toimintatuotot	64	11	20	77,3 %	22	24	-63,0 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>950</b>	<b>830</b>	<b>905</b>	<b>9,0 %</b>	<b>907</b>	<b>909</b>	<b>-4,3 %</b>
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
Henkilöstökulut	-1 775	-1 890	-2 197	16,3 %	-2 213	-2 272	28,0 %
Palvelujen ostot	-3 642	-3 754	-4 019	7,0 %	-3 901	-3 949	8,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-289	-257	-344	33,9 %	-295	-297	2,6 %
Avustukset	-104	-117	-118	0,4 %	-118	-118	13,1 %
Muut toimintakulut	-151	-60	-20	-66,8 %	-44	-20	-86,9 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-5 961</b>	<b>-6 078</b>	<b>-6 698</b>	<b>10,2 %</b>	<b>-6 571</b>	<b>-6 655</b>	<b>11,6 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-5 012</b>	<b>-5 248</b>	<b>-5 793</b>	<b>10,4 %</b>	<b>-5 664</b>	<b>-5 747</b>	<b>14,7 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-175	-151	-207	36,9 %	-183	-183	4,5 %
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-5 186</b>	<b>-5 399</b>	<b>-6 000</b>	<b>11,1 %</b>	<b>-5 847</b>	<b>-5 929</b>	<b>14,3 %</b>
Asukasmäärä	14 939	14 923	14 768	-1,0 %	14 687	14 604	-2,2 %
€/asukas	-347,17	-361,81	-406,27	12,3 %	-398,11	-406,01	17,0 %

**SUORITEMÄÄRÄT**

	TP 2023	TAM 2024	2025	2026	2027
€/palvelukerta	13,40 €	19,88 €	21,62 €	20,31 €	20,60 €
Kulttuuri-, museo- ja kirjastopalveluiden käyttö	281 721	136 000	269 370	269 370	269 370
<b>Kirjastopalvelut</b>					
Kirjaston kävijämäärä	75 617	100 000	100 000	100 000	100 000
Kirjaston lainamäärä	161 345	140 000	140 000	140 000	140 000
Kirjaston tapahtumien kävijämäärä	3 616	1 500	1 500	1 500	1 500
<b>Museopalvelut</b>					
Museon asiakkaat	6 658	6 000	6 000	6 000	6 000
Finna-palveluun viedyt objektit	1 305	300	300	300	300
Museon tuottamien opastusten, työpajojen, luentojen ym. määrä	0	0	60	60	60
<b>Yleiset kulttuuripalvelut</b>					
Kulttuuripalvelujen järjestämien tilaisuuksien kävijämäärä muualla kuin Crusellissa	0	0	1 500	1 500	1 500
Kulttuuripalvelujen järjestämien tilaisuuksien kävijämäärä Crusellissa	0	0	5 000	5 000	5 000
Muiden kulttuurikeskus Crusellin tilaisuuksien kävijämäärä	0	0	15 000	15 000	15 000
Kulttuurikeskus Crusellin käyttöaste	65 %	60 %	55 %	60 %	60 %
<b>Liikuntapalvelut</b>					
Uimahallin kävijämäärä	65 588	86 000	100 000	110 000	110 000
Sisäliikuntasalien käyttötunnit	15 104	17 500	18 500	18 500	18 500
Liikuntapalvelujen kävijämäärä yhteensä	83 630	96 530	110 730	120 930	120 930
<b>Nuorisopalvelut</b>					
Nuorisotalojen kävijämäärä, avoimet ovet	6 033	8 000	8 000	8 500	9 000
Etsivän nuorisotyön tavoitetut nuoret	47	70	70	70	70
Nuorisovaltuuston toimintakerrat	54	25	25	25	25
<b>Musiikkiopisto*</b>					
Taiteen perusopetuksen opiskelijamäärä	123 (289)	118 (280)	138 (295)	140 (300)	140 (300)
Varhaisiän musiikkikasvatus ja päiväkotimuskarit	23 (235)	40 (190)	30 (175)	40 (180)	40 (180)
Opetustunnit	6 030 (13 764)	5 680 (13 020)	6 125 (13 405)	6 200 (13 500)	6 200 (13 500)
<b>Kansalaisopisto*</b>					
Taiteen perusopetuksen opiskelijamäärä	152 (220)	150 (200)	145 (210)	140 (200)	140 (200)
Kansalaisopiston koko opiskelijamäärä	2 082 (5393)	2 400 (5 400)	2 100 (5 100)	2 000 (5 000)	2 000 (5 000)
Opetustunnit	6 520 (16 845)	6 200 (16 500)	6 000 (16 200)	5 800 (16 000)	5 800 (16 000)

\*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, uudistuva ja ajantasainen kokoelma, joka huomioi eri ikä- ja kieliryhmät sekä asiakastoiveet	-
Innostava ilmapiiri ja toimivat kumppanuudet	Lukemisen ja kirjallisuuden edistäminen sekä kirjallisuuteen keskittyvä tapahtumatoiminta yhteistyössä koulujen, päiväkotien, palvelutalojen, yhdistysten ja järjestöjen kanssa	-
Monipuolinen ja laadukas koulutus	Kirjastoalan ajankohtaiset koulutukset koko henkilökunnalle mm. Vaski-yhteisön kautta	-

#### **SUORITEMÄÄRÄT**

	TP 2023	TAM 2024	2025	2026	2027
Kirjaston kävijämäärä	75 617	100 000	100 000	100 000	100 000
Kirjaston lainamäärä	161 345	140 000	140 000	140 000	140 000
Kirjaston tapahtumien kävijämäärä	3 616	1 500	1 500	1 500	1 500

### 1.1.2. Museopalvelut

#### *Toiminta-ajatus*

Museopalvelujen tehtävänä on tallentamalla, säilyttämällä, tutkimalla, näytteille asettamalla ja jakamalla tuottaa tietoa mahdollisimman laajasti ja laadukkaasti sekä 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 museopalvelut myös museotilojen ulkopuolella	-
Toimivat ja asukaslähtöiset palvelut	Museon kokoelmatyön avaaminen yleisölle, laadukas tietopalvelutyö	-
Turvallinen, kaunis ja sosiaalisesti vahva yhteisö	Vahva kotiseututunne eri ikäryhmissä	-

### SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2023	TAM 2024	2025	2026	2027
Museon asiakkaat	6 658	6 000	6 000	6 000	6 000
Finna-palveluun viedyt objektit	1 305	300	300	300	300
Museon tuottamien opastusten, työpajojen, luentojen ym. määrä	0	0	60	60	60

#### 1.1.3. Yleiset kulttuuripalvelut

##### *Toiminta-ajatus*

Yleisten kulttuuripalvelujen tehtävänä on järjestää kulttuuritoimintaa siitä annetun lain 166/2019 mukaisesti. Uudenkaupungin kulttuuripalvelut edistävät taiteen ja kulttuurin toimintaedellytyksiä ja harrastamista sekä parantaa niiden saatavuutta eri kohderyhmät huomioiden. Kulttuuripalvelut tuottavat itsenäisesti tai yhteistyössä eri yhdistysten kanssa muun muassa kansallisten juhlapäivien tilaisuudet ja Lasten kuu – marraskuu -kulttuurikuukauden. Kulttuuripalvelut pyrkivät myös kannustamaan luovien alojen harrastamista Uki Open Stage -tapahtumilla, ylläpitämällä kulttuurikeskus Crusellin harrastetilaa ja taidenäyttelytilaa, sekä jakamalla kulttuuriavustuksia. Lisäksi kulttuuripalvelut on merkittävä yhteistyötaho Crusell-musiikkiviikon ja Uudenkaupungin teatterin tuotannoissa. Kulttuuripalvelut vastaavat myös kulttuurikeskus Crusellin hallinnoinnista ja toiminnasta, sekä järjestää siellä konsertteja, teatterinäytöksiä ja muita tapahtumia.

Alla on esitetty palveluyksikön toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut.

## PALVELUYKSIKÖN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Toimivat ja asukaslähtöiset palvelut	Kaikkia kaupunkilaisia palveleva kulttuuritoiminta	-
Toimivat ja asukaslähtöiset palvelut	Erityisryhmille räätälöidyn toiminnan kehittäminen sekä yhteistyön kehittäminen erityisryhmien kanssa	-
Vetovoimainen ja ympäristötietoinen kaupunki	Monipuolinen tapahtumatarjonta kulttuurikeskus Crusellissa ja koko kaupungissa	-
Vetovoimainen ja ympäristötietoinen kaupunki	Panostetaan viestintään ja kulttuuritoimijoiden toiminnan tukemiseen	-

## SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2023	TAM 2024	2025	2026	2027
Kulttuuripalvelujen järjestämien tilaisuuksien kävijämäärä muualla kuin Crusellissa	0	0	1 500	1 500	1 500
Kulttuuripalvelujen järjestämien tilaisuuksien kävijämäärä Crusellissa	0	0	5 000	5 000	5 000
Muiden kulttuurikeskus Crusellin tilaisuuksien kävijämäärä	0	0	15 000	15 000	15 000
Kulttuurikeskus Crusellin käyttöaste	65 %	60 %	55 %	60 %	60 %

### 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
Toimivat ja asukaslähtöiset palvelut	Kuntalaisten osallistaminen palveluiden kehittämisessä. Liikunnan olosuhteiden ja palveluidenkehittäminen	-
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. Kuntalaisten kannustaminen liikunnan pariin	-

## SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2023	TAM 2024	2025	2026	2027
Liikuntaryhmien kävijämäärä	5 022	10 000	10 000	10 000	10 000
Liikuntaryhmät	16	20	20	20	20
Vertaistoinnin kävijämäärä	822	500	700	900	900
Uimahallin kävijämäärä	65 588	86 000	100 000	110 000	110 000
Sisäliikuntasalien käyttötunnit	15 104	17 500	18 500	18 500	18 500
Liikuntaneuvonnan asiakkaat	10	30	30	30	30
Liikuntapalvelujen kävijämäärä yhteensä	83 630	96 530	110 730	120 930	120 930

### 1.1.5. Nuorisopalvelut

#### *Toiminta-ajatus*

Nuorisopalveluissa toteutetaan nuorisolain mukaista nuorisotyötä- kasvun, itsenäistymisen, osallisuuden ja yhteisöllisyyden tukemista. Nuorisotyössä otetaan huomioon paikalliset olosuhteet ja edellytykset, joiden puitteissa järjestetään nuorille suunnattuja palveluja ja tiloja.

Uudessakaupungissa toteutetaan:

- perusnuorisotyötä Uudenkaupungin keskustassa, Lokalahdella ja Kalannissa
- nuorten tarpeista ja toiveista lähtevää ryhmätoimintaa
- loma-ajan toimintaa
- koulunuorisotyötä
- etsivää nuorisotyötä
- nuorisovaltuuston toimintaa
- Harrastamisen Uudenkaupungin mallin kerhotoimintaa
- Lisäksi yhteistyötä tehdään eri nuorisojärjestöjen kanssa nuorisotoiminnan tukemiseksi Uudenkaupungin alueella.

#### *Uutta/Perustelut*

Nuorisopalveluilla aukeaa uusi nuorisotila monitoimijatalo Winteriin. Keskustassa sijaitsevasta nuorisotila Vantista luovutaan. Monitoimijatalo Winterin myötä Uudenkaupungin yläkoululaiset siirtyvät Winteriin, ja nuorten määrä samassa paikassa luonnollisesti kasvaa merkittävästi.

Kalannin nuorisotilan välittömässä läheisyydessä tulee tulevaisuudessa sijaitsemaan Wintterin tuoman muutoksen myötä alakoulu. Alakouluikäisten nuorisotilakerroilla on ollut huomattavasti enenevimmissä määrin kävijöitä verrattuna yläkouluikäisten nuorisotilakertoihin.

Varsinais-Suomen alueella on aloittanut nuorten kanssa työskentelevä moniammatillinen ankkuritiimi, johon kuuluu mm. ankkurinuorisotyöntekijä. Vakka-Suomen alueelle on palkattu alueellinen ankkurinuorisotyöntekijä valtionrahoituksella. Tätä yhteis-työmallia on tarkoitus jatkaa kuntien omarahoitteisena toimintana, jotta alueelle saadaan ankkuritiimin kuuluva ankkurinuorisotyöntekijä jatkossakin.

Alla on esitetty palveluyksikön toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut.

### PALVELUYKSIKÖN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Toimivat ja asukaslähtöiset palvelut	Palveluiden järjestämisen lähtökohtana ovat nuorten tarpeita palvelevat toiminnot. Palveluiden järjestämisessä otetaan huomioon myös alueelliset tarpeet	-
Vetovoimainen kaupunki	Monipuolinen ja kehittyvä palvelutarjonta eri ikäisille nuorille	-
Innostava ilmapiiri ja toimivat kumppanuudet	Teemme moniammatillista yhteistyötä ja työssämme otamme vastaan sekä tarjoamme yhteis-työtahoillemme mahdollisuuden luoda uusia yhteistyömalleja	-

### SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2023	TAM 2024	2025	2026	2027
Koulunuorisotyö, tunnit vuodessa	*kts.selite	500**	500**	500**	500**
Nuorisotalojen kävijämäärä, avoimet ovet	6 033	8 000	8 000	8 500	9 000
Etsivän nuorisotyön tavoitetut nuoret	47	70	70	70	70
Nuorisovaltuuston toimintakerrat	54	25	25	25	25
Tapahtumien ja retkien osallistujamäärä	775	250	500	500	500
Nuorten ryhmät, tunnit vuodessa	48	40	40	40	40

\*Koulunuorisotyötä on tehnyt kokopäiväisesti koulunuorisotyöntekijä 6.3.-30.11.2023. 1.1.-5.3. tunnit ovat olleet yhteensä 42 h ja 1.12-31.12.2023 yht. 15 h.

\*\* 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 kaupungin hyte-suunnitelman toteuttaminen	-
Toimivat ja asukaslähtöiset palvelut	Wintterin toiminnan käynnistäminen	-
Houkutteleva työpaikka	Turvallisemman tilan periaatteiden käyttöönotto ja hyödyntäminen koko palvelukeskuksessa	-
Toimiva yhteistyö	Yhteistyön kehittäminen Varhan kanssa -> työryhmätyöskentely ja edunvalvonta	-
Toimiva yhteistyö	Maahanmuuttotyön koordinointi yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa	-

## 2. INVESTOINNIT

### 2.1. Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut

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

Kustp.	Investointihanke	TP 2023	TAM 2024	Siirto -> 2025	Esitys 2025	TA yht. 2025	TS 2026	TS 2027	Yht. 2025-2027
	<b>Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut</b>								
9566	Nuorisotilojen kaluston ja välineistön uusiminen	-8	-2	0	0	0	0	0	0
9571	Sisäliikuntasalien kunnossapito	-9	-11	0	-10	-10	-10	-10	-30
9581	Museoiden kalusteet ja välineet	-7	-2	0	-10	-10	0	0	-10
9585	Kirjaston peruskorjaukseen liittyvä irtaimisto, kalusteet ja muutto	-2	-357	0	0	0	0	0	0
9801	Kirjastojärjestelmän vaihto	0	-10	-10	0	-10	0	0	-10
9803	Crusellin valopöydän ja valaistuksen uusiminen	-2	0	0	0	0	0	0	0
9805	Liikuntavälinevuokrauspalvelun hankinnat	-6	-3	0	0	0	0	0	0
9807	Liikuteltavan esiintymislavan korjaus ja ehostus	-8	0	0	0	0	0	0	0
9808	Crusellin äänipöydän uusiminen	-14	0	0	0	0	0	0	0
9809	Crusellin kamerajärjestelmän uusiminen	-2	0	0	0	0	0	0	0
9810	Crusellin kalusteiden uusiminen	-20	-10	0	-10	-10	0	0	-10
9811	Wintterin taidehankinnat	14	-194	-5	-30	-35	0	0	-35
9812	Salibandykaukalo	0	-10	0	0	0	0	0	0
9813	Tilanvarausjärjestelmän käyttöönotto	0	-50	0	0	0	0	0	0
9814	Crusellin näyttämöverhojen uusiminen	0	-20	0	0	0	0	0	0
	Saamiston liikuntasalin Taraflex-matto	0	0	0	-17	-17	0	0	-17
	<b>Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut yhteensä</b>	<b>-64</b>	<b>-669</b>	<b>-15</b>	<b>-77</b>	<b>-92</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-112</b>
	<b>Kaupunki yhteensä</b>	<b>-16 640</b>	<b>-27 002</b>	<b>-680</b>	<b>-9 301</b>	<b>-9 981</b>	<b>-15 385</b>	<b>-19 525</b>	<b>-44 891</b>