



- Oikeenlaista kemiaa



Hyvä
elämä

Toimiva
yhteistyö

Vastuulli-
nen kasvu

Uudenkaupungin kaupunki

Osavuosisikatsaus 1-9/2024
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 1–9/2024
Hallinto	1,78	2,20	2,30
Yleinen kulttuuritoimi	3,02	3,02	3,04
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	35,54

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)	- Järjestö- ja yhdistyskirje julkaistu syksyn aikana kahdesti ja koko vuoden aikana jo kuusi kertaa. Yhteistyötä tehty eri järjestöjen ja yhdistysten kanssa tiivistetty: ollaan oltu mukana järjestämässä yhteistilaisuuksia paikallisten järjestöjen kanssa, joissa tiedotettu palveluista ja pohdittu yhdessä kehittämisideoita. Suunniteltu myös yhteistilaisuuksia yhdistyksille ja järjestöille.
	Matalan kynnyksen kulttuuritoiminnan edistäminen (maksuttomat tapahtumat ja alueellinen ja-kauma)	- Matalan kynnyksen toimintaa jatkettu ja esimerkiksi ikäihmisille tuotettu maksuttomia konsertteja, luentoja ja musiikkituokioita mm. Sakunkulman päiväkeskuksessa ja ikäihmisten palveluasumisen yksiköissä.
	Kulttuurihyvinvoinnin menetelmien hyödyntäminen kokeilevassa työssä	- Palveluesite kaupungin tarjoamista hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluista ikäihmisille tuotettu ja sitä jaettu eri tilaisuuksissa, joissa erityisesti tuotu esiin kulttuurivaihtelua ja luotsitoimintaa.
	Kuntalaisten, muunkielisten ja maahanmuuttajien sekä vierailijoiden omaehtoisen harrastamisen tukeminen	- Omaehtoisen harrastamisen mahdollisuuksista kerrottu ja maksutonta tutustumiskäyntiä uimahallille ja kuntosalille jatkettu. Suunniteltu uintikerho maahanmuuttojатаustaisille lapsille.
	Maahanmuutto- ja palvelukoordinaation työmenetelmien työstämien siten, että se vastaa aidosti maahanmuuttajien tarpeisiin	- Moniammatillinen maahanmuuttajien kanssa työskentelevien verkosto kokoonnut vuoden aikana kolme kertaa. Maahanmuuttokoordinaattori osallistunut Varsinas-Suomen alueelliseen työryhmiin ja verkostoihin.
Houkutteleva työpaikka	Tehdään ja otetaan käyttöön turvallisen tilan periaatteet koko palvelukeskuksessa	- Turvallisemman tilan periaatteiden käyttöönotto alkanut kaikissa Hyvan yksiköissä. Periaatteista tiedotettu asiakkaille ja muille sidosryhmille.
Innostava ilmapiiri ja toimivat kumppanuudet	Vuoropuhelun ja yhteistyön kehittäminen kunnan, järjestöjen ja yhdistysten välillä	- Järjestö- ja yhdistyskirje julkaistu syksyn aikana kahdesti ja koko vuoden aikana jo kuusi kertaa. Yhteistyötä tehty eri järjestöjen ja yhdistysten kanssa tiivistetty: ollaan oltu mukana järjestämässä yhteistilaisuuksia järjestöjen kanssa, joissa tiedotettu palveluista ja pohdittu yhdessä kehittämisideoita.
"Oikeenlaista johtamista"	Strategisen ohjelmatyön toteuttaminen ja seuranta hyte-painopistealueittain	- Hyvinvointisuunnitelmaa toteutettu suunnitelman mukaan hyte-painopisteiden mukaisesti. Hyte-kertoimen valtionosuuksista tiedotettu sidosryhmille.

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01-09/2023	TA 2024	2024	TAM 2024	01-09/2024	Poikkeama	
Myyntituotot	105	197	0	197	107	89	54,6 %
Maksutuotot	212	283	0	283	252	31	88,9 %
Tuet ja avustukset	262	339	0	339	505	-166	149,0 %
Muut toimintatuotot	49	11	0	11	4	7	39,6 %
TOIMINTATUOTOT	628	830	0	830	869	-39	104,7 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-1 280	-1 890	0	-1 890	-1 376	-514	72,8 %
Palvelujen ostot	-2 631	-3 754	0	-3 754	-2 737	-1 017	72,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-170	-257	0	-257	-201	-56	78,3 %
Avustukset	-93	-117	0	-117	-33	-84	28,4 %
Muut toimintakulut	-108	-60	0	-60	-59	-1	98,4 %
TOIMINTAKULUT	-4 282	-6 078	0	-6 078	-4 406	-1 672	72,5 %
TOIMINTAKATE	-3 654	-5 248	0	-5 248	-3 538	-1 710	67,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-133	-151	0	-151	-102	-49	67,2 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 787	-5 399	0	-5 399	-3 639	-1 760	67,4 %
Asukasmäärä	15 105	14 923		14 923	14 938		100,1 %
€/asukas	-250,69	-361,81		-361,81	-243,63		-100,0 %

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2023	TA 2024	Muutos 2024	TAM 2024	Käyttö 1-9/2024
€/palvelukerta	13,00 €	19,88 €	0,00 €	19,88 €	12,23 €
Kulttuuripalvelujen kävijämäärä yhteensä	281 721	136 000	0	136 000	221 528
Kirjastopalvelut					
Kirjaston kävijämäärä	75 617	100 000	0	100 000	68 419
Kirjaston lainamäärä	161 345	140 000	0	140 000	116 345
Kirjaston tapahtumien kävijämäärä	3 616	1 500	0	1 500	2 652
Museopalvelut					
Museon asiakkaat	6 658	6 000	0	6 000	7 083
Finna-palveluun viedyt objektit	1 305	300	0	300	1 670
Museon tuottamien verkkonäyttelyiden vierailut	7 043	5 000	0	5 000	5 490
Yleiset kulttuuripalvelut					
Kulttuuripalvelujen tuottamien tilaisuuk- sien kävijämäärä	11 210	6 500	0	6 500	3 134
Muiden kulttuuritapahtumien kävijä- määrä	14 927	17 000	0	17 000	16 735
Kulttuurikeskus Crusellin käyttöaste	65 %	60 %	0 %	60 %	56 %
Liikuntapalvelut					
Uimahallin kävijämäärä	65 588	86 000	0	86 000	45 968
Sisäliikuntasalien käyttötunnit	15 104	17 500	0	17 500	8 867
Liikuntapalvelujen kävijämäärä yhteensä	83 630	96 530	0	96 530	60 429
Nuorisopalvelut					
Nuorisotalojen kävijämäärä, avoimet overt	6 033	8 000	0	8 000	4 736
Etsivän nuorisotyön tavoitetut nuoret	47	70	0	70	49
Nuorisovaltuuston toimintakerrat	54	25	0	25	29
Musiikkiopisto*					
Taiteen perusopetuksen opiskelijamäärä	123 (289)	118 (280)	0	118 (280)	138 (295)
Varhaisiän musiikkikasvatus ja päiväko- timuskarit	23 (235)	40 (190)	0	40 (190)	19 (241)
	6030	5 680		5 680	6019
Opetustunnit	(13764)	(13 020)	0	(13 020)	(13255)
Kansalaisopisto*					
Taiteen perusopetuksen opiskelijamäärä	152 (220)	150 (200)	0	150 (200)	130 (158)
	2 082	2 400		2 400	1831
Kansalaisopiston koko opiskelijamäärä	(5 393)	(5 400)	0	(5 400)	(4639)
	6 520	6 200		6 200	4093
Opetustunnit	(16 845)	(16 500)	0	(16 500)	(10747)

*Ilman sulkua olevat luvut esittävät Uudenkaupungin osuutta opistojen toiminnoista ja sulussa 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). DVD-elokuvien kellutuksen ja yhteiskokoelman valmistelua jatkettu: Uudenkaupungin kirjastolta jäsen valmistelevassa työryhmässä. Esinekokoelmaan saatu lainattavia liikuntavälineitä liikuntapalveluilta ja lahjoituksena yhdistyksiltä.
	Laadukas kirjallisuuteen keskittyvä tapahtumatuotanto eri ikäryhmille	- Kirjaston tapahtumatoiminta huomioinut kaikki ikäryhmät: Ikäihmisten viriketuokiot, aikuisväestön runokävelyt ja kirjallisuuspiiri sekä lasten ja nuorten kirjavinkkaukset, satuhetket ja vauvaloruokiot ovat jatkuneet säännöllisinä syksyn aikana.
Innostava ilmapiiri ja toimivat kumppanuudet	Lukemiseen innostaminen: yhteistyö koulujen, päiväkotien, palvelutalojen ja yhdistysten kanssa	- Lukemiseen innostamistyötä on tehty tiiviinä yhteistyönä eri tahojen kanssa. Kesän perinteinen lasten lukukilpailu keräsi 59 osallistujaa ja kirjoja luettiin kampanjan aikana yhteensä 1233 kpl. Kaikki Uudenkaupungin esikoululaisryhmät on kutsuttu syksyn aikana kirjastonkäytön opetukseen. Kirjaston perinteiset satutuokiot ovat keränneet sekä pääkirjastolle että Kalannin kirjastoon vuoroviikoin keskimäärin 40 - 60 osallistujaa. Kirjasto on tarjonnut Sakunkulman päiväkeskukseen säännöllisesti viriketuokioita. Uutena palveluna kirjasto aloitti syksyllä Sakunkulmassa myös pienen, vaihtuvan siirtolainakokoelman.
Monipuolinen ja laadukas koulutus	Kirjastoalan ajankohtaiset koulutukset koko henkilökunnalle Vaski-yhteisön kautta	- Kirjaston henkilökunta on osallistunut aktiivisesti ajankohtaisiin koulutuksiin koskien mm. e-kirjastoa, kokoelmatyötä ja kirjastojen varautumissuunnittelua.

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2023	TA 2024	Muutos 2024	TAM 2024	Käyttö 1-9/2024
Kirjaston kävijämäärä	75 617	100 000	0	100 000	68 419
Kirjaston lainamäärä	161 345	140 000	0	140 000	116 345
Kirjaston tapahtumien kävijämäärä	3 616	1 500	0	1 500	2 652

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	- Kokoelmatyötä on jatkettu ja tekstiilikokoelmien inventointi ja uudelleen järjestäminen saatiin valmiiksi. Kirja- ja astiakokoelmien inventointia on jatkettu. Valokuvakokoelmia digitoidaan myös säännöllisesti. Arkistokokoelmien digitoinnin ja luetteloinnin aloittamista Aina-kokoelmatietokantaan on suunniteltu ja selvitetty. 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. Wahlbergin museotalon lisäksi kesäaikana olivat avoinna myös Luotsimuseo ja Merimiehenkotimuseo. Kalantin kotiseutumuseossa järjestettiin myös opastuksia päiväkoti- ja koululaisryhmille ja yhteistyössä Kalanti-Seuran kanssa museo oli muutamana päivänä myös avoinna. Eri museotiloissa on tarjottu yhteensä 72 opastusta erilaisille ryhmille päiväkotilaisista ikäihmisille. Osallistuttu yhteistyössä muiden yksiköiden ja palvelukeskusten kanssa tuotettujen tapahtumien järjestämiseen, kuten Seniorimessut. 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, rautatien 100-vuotisjuhlaan, Taiteden yöhön jne.

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2023	TA 2024	Muutos		Käyttö
			2024	TAM 2024	1-9/2024
Museon asiakkaat	6 658	6 000	0	6 000	7 083
Finna-palveluun viedyt objektit	1 305	300	0	300	1 670
Museon tuottamien verkkonäyttelyiden vierailut	7 043	5 000	0	5 000	5 490

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	- Kulttuurikasvatussuunnitelma otettu käyttöön ja sen jalkauttaminen alkanut syksyllä. Lyhtyjen yö järjestetty osana vuoden 2024 Crusell-viikkoa ja täysin uutena tapahtumana järjestettiin Taiteiden yö -tapahtuma elokuussa.
	Ajantasainen kulttuurikasvatussuunnitelma ja kulttuurikyselyn tulosten jalkauttaminen	- Kaupungin ja Crusell-seura ry:n välisen yhteistyösopimuksen mukaisesti kulttuuripalvelut avusti merkittävällä työpanoksella Crusell-musiikkiviikon järjestelyissä ja vastasi Lyhtyjen yön järjestelyistä ja kustannuksista.
Toimivat ja asukaslähtöiset palvelut	Toiminnan vieminen myös kyläkeskuksiin	- Kyläkeskuksissa järjestettäviä koti-seutu- ja kulttuuritapahtumia tuettu kyläkeskusten kulttuuriavustuksilla.
Vetovoimainen ja ympäristötietoinen kaupunki	Monipuolinen tapahtumatarjonta Crusellissa ja koko kaupungissa	- Kulttuurikeskus Crusellin syksy on alkanut vilkkaana ja tarjonta on ollut monipuolista. Harrastetilan käyttö kasvanut entisestään ja muutenkin Crusellia käytetään monenlaiseseen taideharrastustoimintaan.
	Panostetaan viestintään ja kulttuuritoimijoiden toiminnan tukemiseen	- Viestinnässä panostettu kaupungin tapahtumakalenterin käytön tehostamiseen, sekä mahdollisuuksien mukaan lehtimainontaan ja sosiaalisessa mediassa tapahtuvaan markkinointiin.

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2023	TA 2024	Muutos		Käyttö
			2024	TAM 2024	1-9/2024
Kulttuuripalvelujen tuottamien tilaisuuksien kävijämäärä	11 210	6 500	0	6 500	3 134
Muiden kulttuuritapahtumien kävijämäärä	14 927	17 000	0	17 000	16 735
Kulttuurikeskus Crusellin käyttöaste	65 %	60 %	0 %	60 %	56 %

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 ryhmät jatkuneet entisellään. Uimakouluja järjestetty aiempaa enemmän, pohjautuen uimataidon heikkenemiseen. Pietolan jalkapallokenttä valmis. On näin ollen iso positiivinen lisä kaupungin liikuntaolosuhteissa.
Toimivat ja asukaslähtöiset palvelut	Kuntalaisten osallistaminen palveluiden kehittämisessä	- Otettu vastaan jatkuvaa palautetta. Kesällä suoritettuun ulkokuntosalilaitteiden palautekysely. Tästä saatiin pohjaa tulevalle olosuhdesuunnittelulle. YAMK-kyselyn tuloksia ei ole vielä saatu. Lainattavien liikuntavälineiden määrää kasvatettu toiveisiin pohjautuen.
Turvallinen, kaunis ja sosiaalisesti vahva yhteisö	Turvalliset liikuntaympäristöt. Seura- ja järjestöyhteistyöllä pyritään luomaan vahvaa yhteisöä.	- Liikuntapaikkojen turvallisuudesta huolehditaan kokoaikaisesti sekä vuosittaisin riskiarvioinein. Seurojen yhteiseen vuoropuheluun kannustaminen jatkuu.
Innostava ilmapiiri ja toimivat kumppanuudet	Liikuntapalvelujen jatkuva kehittäminen yhteistyössä eri tahojen kanssa	- Winterin liikunnanolosuhteiden suunnittelutyötä varustehankintojen/tilavarauksen osalta tehty yhteistyössä seurojen sekä koulun tahojen kanssa. Liikunnan ikäryhmittäiset työryhmät kokoontuneet säännöllisesti. #koulutliikkuu työryhmä saanut MOVE! -käsikirjan valmiiksi. #varhaiskasvatusliikkuu työryhmän kanssa edistytty liikunnan nykytilan arviointien teossa. Kukin yksikkö lähtenyt arvioimaan omaa nykytilaansa sekä suunnitellut pieniä "pienien askelten" tavoitteita.

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2023	TA 2024	Muutos		Käyttö
			2024	TAM 2024	1-9/2024
Liikuntaryhmien kävijämäärä	5 022	10 000	0	10 000	4 680
Liikuntaryhmät	16	20	0	20	19
Vertaistoiminnan kävijämäärä	822	500	0	500	697
Uimahallin kävijämäärä	65 588	86 000	0	86 000	45 968
Sisäliikuntasalien käyttötunnit	15 104	17 500	0	17 500	8 867
Liikuntaneuvonnan asiakkaat	10	30	0	30	16

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.	- Nuorten osallisuutta on edelleen tuettu toimintoja suunniteltaessa. Syyslomaohjelmaa on rakennettu monipuoliseksi ja nuorten toiveiden mukaisesti. Koulunuo- risotyöntekijä on aloittanut työstämään tarvelähtöisesti ja koulunuo- risotyön hankkeen mukaisesti toimintaa yläkou- luikäisten ja vieraskielisten nuorten pa- rissa.
Vetovoimainen kaupunki	Monipuolisella ja kehittyvällä palvelutarjonnalla tavoitamme laajemman käyttäjäryhmän ja luomme palveluihin vetovoimaisuutta. Palveluiden saavutettavuuteen ja markkinointiin kiinnitetään erityisesti huomiota.	- Nuorisopalvelut ovat vuoden aikana toteuttanut uusia tapahtumia nuorille vuoden aikana. Kesän aikana nuorille järjestettiin mm. Santtiofestit, leiri, yönuokkari, avoimia iltoja, retkipäivän, kirjasto- autorallipäivät kyläkeskuksiin. Syksyn toiminnan alettua nuorisotilan avoimien ovien uusissa 3-4.luokkalaisille ja 5.luokkalaisille kohdennetuissa toimintakerroissa on käynyt hyvin nuoria. Koulunuo- risotyöntekijä on aloittanut työt syyskuussa. Palveluista on syyslukukauden toimintojen alettua tiedotettu moni- kanavaisesti ja tiedotusta on tehty jatku- valuonteisesti.
Innostava ilmapiiri ja toimivat kumppanuudet	Teemme moniammatillista yhteistyötä ja työ- sämme otamme vastaan sekä tarjoamme yhteis- työtahoillemme mahdollisuuden luoda uusia yh- teistyömalleja.	- Nuorisopalvelut ovat tehneet moniam- matillista yhteistyötä. Nuoriso- ja raittius- järjestöjen kohdeavustuksista on tiedo- tettu yhteistyötahoja syyskauden alettua. Uudenkaupungin alueen nuorisotoimijoi- den kanssa on tavattu syyskuussa toisen kerran. Syyskauden alussa nuorisopalve- lut ovat toteuttaneet yläkouluikäisten ryh- mäytyksiä yhteistyössä koulujen ja seura- kunnan kanssa. Syyslomaohjelmassa ja valtakunnallisen peliviikon yhteydessä toteutetaan yhteistyötä Uudenkaupungin shakkikerho ry:n ja kirjastopalveluiden kanssa. LastenKuu-Marraskuun ohjelman toteuttamiseksi on tehty yhteistyötä MLL:n ja nuorisovaltuuston kanssa. Syyskauden alussa hyvinvointi- ja vapaa- aikapalveluiden yksiköt toteuttivat yh- teistyössä nuorisotilan kävijöiden kanssa avoimen hyvinvointipolun.

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2023	TA 2024	Muutos 2024	TAM 2024	Käyttö 1-9/2024
Koulunuo- risotyö, tunnit vuodessa	192	500	0	500	128
Nuorisotalojen kävijämäärä, avoimet ovet	6 033	8 000	0	8 000	4 736
Etsivän nuorisotyön tavoitetut nuoret	47	70	0	70	49
Nuorisovaltuuston toimintakerrat	54	25	0	25	29
Tapahtumien ja retkien osallistujamäärä	-	250	0	250	857
Nuorten ryhmät, tunnit vuodessa	-	40	0	40	22

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. Hyte-kertoimen valtionosuuksista tiedotettu sidosryhmille.
Houkutteleva työpaikka	Kehitetään ja otetaan käyttöön turvallisen tilan periaatteet koko palvelukeskuksessa	- Turvallisemman tilan periaatteiden käyttöönotto alkanut kaikissa Hyvan yksiköissä. Periaatteista tiedotettu asiakkaille ja muille sidosryhmille.
Toimiva yhteistyö	Yhteistyön tiivistäminen VARHA:n kanssa > työryhmätyöskentelyn tehostaminen	- Kaupungin nimetyt henkilöt jatkaneet yhteistyötä varhan kanssa osallistumalla nimettyjen työryhmien työskentelyyn.
	Maahanmuutto -ja palvelukoordinaation työmenetelmien kehittäminen	- Maahanmuuttokoordinaattori on osallistunut Varsinais-Suomen alueellisen maahanmuuttotyöryhmän kokouksiin ja verkostotyöskentelyyn. Kaupungin maahanmuuttajien kanssa työskentelevien verkosto kokoontunut t kolme kertaa tämän vuoden aikana.

2. INVESTOINNIT

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN, HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT

Kustp.	Investointihanke	TP 2023	Käyttö 01-09/2023	TA 2024	Muutos 2024	TAM 2024	Käyttö 01-09/2024	Poikkeama	Käytön %
	Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut								
9566	Nuorisotilojen kaluston ja välineistön uusiminen	-7 596	-7 277	0	-2 000	-2 000	-401	-1 599	20,0 %
9571	Sisäliikuntasalien kunnossapito	-8 524	-5 532	-10 000	-1 000	-11 000	-8 339	-2 661	75,8 %
9581	Museoiden kalusteet ja välineet	-7 247	-6 192	0	-2 000	-2 000	-2 000	0	100,0 %
9585	Kirjaston peruskorjaukseen liittyvä irtaimisto, kalusteet ja muutto	-2 303	-2 303	-350 000	-7 000	-357 000	-8 357	-348 643	2,3 %
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	-3 416	0	-3 000	-3 000	-2 193	-807	73,1 %
9807	Liikuteltavan esiintymislavan korjaus ja ehostus	-7 570	-3 437	0	0	0	0	0	
9808	Crusellin äänipöydän uusiminen	-14 405	-3 586	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	18 000	-185 000	-9 000	-194 000	-122 104	-71 896	62,9 %
9812	Salibandykaukalo	0	0	-10 000	0	-10 000	-10 000	0	100,0 %
9813	Tilanvarausjärjestelmän käyttöönotto	0	0	-50 000	0	-50 000	-14 318	-35 682	28,6 %
9814	Crusellin näyttämöverhojen uusiminen	0	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
	Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut yhteensä	-63 760	-15 176	-635 000	-34 000	-669 000	-167 711	-501 289	25,1 %
	Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut	-63 760	-15 176	-635 000	-34 000	-669 000	-167 711	-501 289	25,1 %
	Kaupunki yhteensä	-16 639 826	-11 677 873	-23 154 000	-3 848 000	-27 002 000	-13 935 916	-13 066 084	51,6 %
	INVESTOINNIT, HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT	-63 760	-15 176	-635 000	-34 000	-669 000	-167 711		