

UUSIKAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2025 HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta 19.8.2025



SISÄLLYSLUETTELO

1. KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN	1
1.1. HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT.....	1
1.1.1. KIRJASTOPALVELUT.....	5
1.1.2. MUSEOPALVELUT	6
1.1.3. YLEISET KULTTUURIPALVELUT.....	7
1.1.4. LIIKUNTAPALVELUT	8
1.1.5. NUORISOPALVELUT	9
1.1.6. HALLINTO JA HYTE-TYÖ	10
2. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN	11

1. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN

1.1. Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut

Tilivelvollinen: Hyvinvointijohtaja Jan Vuorenlaakso

OLENNAISET TOIMINTAAN JA TALOUTEEN LIITTYVÄT TAPAHTUMAT JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Palvelukeskuksen vastuulla olevat toiminnot kaikissa yksiköissä toteutuneet suunnitelmallisesti. Wintterin toiminta käynnistynyt porrastetusti helmikuun alusta lukien. Maahanmuuttotyön koordinaatio siirtynyt 1.4. alkaen elinkeino- ja työllisyyspalveluihin, maahanmuuttajien palveluohjauksen hanke siirtyi 1.7 alkaen elinkeino- ja työllisyyspalveluihin. Työntekijöiden palkat maksettu hankerahalla ja/tai maahanmuuttotyönkorvauksista, joten siirto ei vaikuta HyVan budjetoituihin palkkamenoihin. Palvelukeskuksen ennakoitua toimintatatuotot tulevat laskemaan merkittävästi koska maahanmuuttotyönkorvaukset siirretty hallinoitavaksi työ- ja elikeinopalveluiden palvelualueelle.

Uudenkaupungin pääkirjasto valmistautui kevään 2025 aikana kirjastotalon remontin valmistumiseen ja muuttoon. Pääkirjasto suljettiin asiakkailta 16.6.2025 alkaen muuton vuoksi. Kirjastopalveluita tarjottiin muuttosulun aikana lisäämällä kirjastoauton ja Kalannin kirjaston palveluaikaa. Osana talouden sopeuttamistoimia kirjastopalveluista on vähennetty ensi vuodelta 2 vakanssia eläköitymisten myötä. Tämä tulee vaikuttamaan pääkirjaston palveluaikoihin vuoden 2026 alusta.

Wahlbergin museotalossa tehtiin 4-6/2025 kaukolämpöremonttia ja museo oli suljettuna. Tämä vaikutti jonkin verran kävijämääriin ja siten myös pääsylippu- ja opastustuloihin.

Yleisten kulttuuripalvelujen osalta henkilöstökuluissa saatiin säästöä alkuvuonna, kun avoin kulttuurituottajan paikka täytettiin (määräaikaaisesti) vasta maaliskuusta alkaen. Varaudumme kuitenkin hieman korkeampiin henkilöstökuluihin loppuvuonna, joten todennäköisesti vuositasolla suurta säästöä ei tehdä.

Kävijämäärien valossa alkuvuoden toiminta näyttää hyvältä ja samaa odotetaan myös loppuvuodelta.

Vuoden alusta kulttuuripalveluiden tehtäväksi on myös siirtynyt kaupungin kuvataideteoksien hallinnointityötä sekä yhdistysyhteistyötä. Nämä tehtävät eivät ole aiheuttaneet merkittäviä lisäkuluja.

Kulttuurikeskus Crusellia toimintaympäristönä on kehitetty. Cruselliin valmistui hissi ja kuvataidevarasto, minkä lisäksi yleiseen käyttöturvallisuuteen on panostettu monella eri tavalla.

Liikuntatoimen osalta Wintterin muuttokustannukset, muutostyöt ja kiinteistöön liittyvät kulut ovat olleet vaikeasti arvioitavissa ja vaikuttavat liikuntapalveluiden budjettiin. Wintterin uimahallin suuret kävijämäärät vaatineet lisää valvonnan resurssia turvallisuuteen pohjaten. Uimaopetukseen tulee kiinnittää huomiota entistä enemmän. Jotta opetussuunnitelman mukainen uimaopetus saadaan toteutumaan vaatinee se myös resurssoinnin lisäämistä.

Myös nuorisopalvelujen osalta Wintterin muuttokustannukset, muutostyöt ja kiinteistöön liittyvät kulut ovat olleet vaikeasti arvioitavissa ja vaikuttavat nuorisopalveluiden budjettiin.

Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

VUOSITAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toteuma
Toimivat ja asukaslähtöiset palvelut: Wintterin toiminnan käynnistäminen	Wintterin toiminta käynnistynyt suunnitellusti ja palveluita avattu porrastetusti eri käyttäjäryhmille maaliskuun alusta alkaen.
Toimivat ja asukaslähtöiset palvelut: Strategisen ohjelmatyön jalkauttaminen ja kaupungin hyte-suunnitelman toteuttaminen	Laaja kuntalaiskysely toteutettu maaliskuussa, jonka tuloksia hyödynnetään palveluiden toteuttamisessa ja kehittämisessä. Hyvinvointisuunnitelman toteuttaminen ja ohjelmatyö toteutunut suunnitelmallisesti.
Turvallinen, kaunis ja sosiaalisesti vahva yhteisö: Lisätään vuoropuhelua edustuksellisten foorumien kuten vammais- ja vanhusneuvoston kanssa sekä nuorisovaltuuston kanssa pyytämällä lausuntoja valmistelussa oleviin asioihin	Vammais- ja vanhusneuvoston kanssa sekä nuorisovaltuuston kanssa tehty tiivistä yhteistyötä siten, että erilaiset valmistelussa olevat asiat on ollut edustuksellisten foorumeiden kokousten esityslistalla. Vanhusneuvosto on esimerkiksi käsitellyt ikäihmisten hyvinvointiker- tomusta sekä käsitellyt edustuksellisten foorumeiden mahdollisuuksia olla työstimässä uudistettavaa kaupunkistrategiaa.
Houkutteleva työpaikka: Vahvistetaan osaa- mista koulutuksen avulla	Henkilökunta osallistunut aktiivisesti oman alansa ajankohtaisiin koulutuksiin sekä kaupungin sisäisiin koulutuksiin tarpeen mukaan. Palvelukeskuksen kaikissa yksiköissä suhtaudutaan koulutukseen myönteisesti ja koulutuksiin osallistumista harkitaan aina tarpeen mukaan ja asiakastyön ehdoilla. Tavoite on, että jokaisella työntekijällä on mahdollisuus osallistua vuodessa 3-5 koulutuspäivään.
Houkutteleva työpaikka: Otetaan turvallisemman tilan periaatteet käyttöön koko palvelukeskuksessa ja koulutetaan henkilökuntaa tämän toimintamallin käyttöönottoon	Turvallisemman tilan periaatteet otettu käyttöön kaikissa palvelualueen yksiköissä. Henkilökunta nojannut asiakastyössä periaatteisiin kertomalla turvallisemman tilan periaatteista asiakkaille.
Houkutteleva työpaikka: Maahanmuutto- ja palvelukoordinaation työmenetelmien työstämien siten, että se vastaa aidosti maahanmuuttajien tarpeisiin. Maahanmuutto ja palvelukoordinaation työmenetelmien jalostaminen	Maahanmuuttotyön koordinaatio siirtynyt 1.4. alkaen elinkeino- ja työllisyyspalveluihin, maahanmuuttajien palveluohjauksen hanke siirtyi 1.7 alkaen elinkeino- ja työllisyyspalveluihin. Työntekijöiden palkat maksettu hankerahalla ja/tai maahanmuutto-työnkorvauksista, joten siirto ei vaikuta HyVan budjetoituihin palkkamenoihin. Muutoksen myötä maahanmuuttotyön koordinaattori ja hanketyöntekijä myös siirtyneet toiseen palvelukeskukseen. Uudenkaupungin maahanmuuttotyöryhmä kokoontunut suunnitellusti.
Innostava ilmapiiri ja toimivat kumppanuudet: Vuoropuhelun ja yhteistyön kehittäminen kunnan ja järjestöjen ja yhdistysten välillä järjestämällä yhteisiä foorumeita ja tapaamisia sekä osallistumalla hankkeisiin, jotka tukevat tätä työtä	Sakunkulman päiväkeskuksessa toimintaa ollut yli kolmenkymmen eri järjestön tai yhdistyksen toimesta joista suurin osa sote-järjestöjä. Yhteistyötä jatkettu VAPI ry:n kanssa sekä rakennettu uusia kumppanuuksia esim. Varsinais-Suomen Sydänpää ry: n kanssa. Yhdistyskirje julkaistu suunnitelmallisesti noin. 6 viikon välein. Maahanmuutto- ja palvelukoordinaattorin tehtävien uudelleenjärjestelyjen yhteydessä kaupungin yhdistysohjaus- ja järjestötyönkoordinaatio on liitetty osaksi vastaavan kulttuurituottajan tehtävänku- vaa 1.4. alkaen. Wintterin valmistumisen myötä paikallisille yhdistyksille ja järjes- töille tarjottu maksutonta kokoontumistilaa Wintterissä. Sakunkul- man tilojen käyttö on myös jatkunut maksuttomana paikallisille ikäihmisten järjestöille, yhdistyksille ja toimintaryhmille.
Innostava ilmapiiri ja toimivat kumppanuudet: Yhteistyön kehittäminen Varhan kanssa -> työ- ryhmätyöskentely ja edunvalvonta	Kaupungin nimetyt edustajat osallistuneet aktiivisesti alueen hyte- työryhmiin. Varhan hyvinvointisuunnitelman työpajapäivä pidettiin Uudessakaupungissa maaliskuussa. Varhan edustajien osallistuminen kaupungin hyte-ohjausryhmän tai lasten ja nuorten työryhmään tai ravitsemuksen ja liikunnan työryhmään ei ole toetunut toivotulla tavalla ja asia otettu esille Varhan kanssa.

Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

Painopiste ja tavoite	Toteuma
"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 hyte-työn painopisteisiin	Hyvinvointisuunnitelmaa toteutettu painopisteiden mukaisesti. HYTE-ohjausryhmä kokoontunut kevätkaudella kahdesti.

TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01–12 2024	TA 2025	01–06 2025
Henkilöstömäärät			36,31 (koko palvelukeskus)
Hyvän hallinto	2,3	2,3	1,9
Hyvän liikunta	9,7	11,2	11,2
Kirjasto	11,3	11,3	11,3
Museo	3	3	3
Nuoriso	6,2	6,7	6,2
Yleinen kulttuuritoimi	2,92	3,04	2,71
Kulttuuri-, museo- ja kirjastopalveluiden käyttö		269370	137 624
Museo			
Finna-palveluun viedyt objektit	2512	300	1844
Museon asiakkaat	8189	6000	2691
Museon tuottamien opastusten, työpajojen, luentojen ym. määrä		60	62
Kirjasto			
Kirjaston kävijämäärä	89316	100000	40138
Kirjaston lainamäärä	157617	140000	76266
Kirjaston tapahtumien kävijämäärä	3536	1500	1268
Kulttuuripalvelut			
Kulttuuripalvelujen järjestämien tilaisuuksien kävijämäärä Crusellissa		5000	3168
Kulttuuripalvelujen järjestämien tilaisuuksien kävijämäärä muualla kuin Crusellissa		1500	282
Muiden kulttuurikeskus Crusellin tilaisuuksien kävijämäärä		15000	11654
Kulttuurikeskus Crusellin käyttöaste	0,61	0,55	0,68
Liikuntapalvelut			
Liikuntaryhmien kävijämäärä	6596	10000	1822
Liikuntaryhmät	19	20	17
Vertaistoiminnan kävijämäärä	941	700	348
Uimahallin kävijämäärä	68931	100000	42379 (+800 testiuimaria)
Sisäliikuntasalien käyttötunnit	11355	18500	10452
Liikuntaneuvonnan asiakkaat	18	30	14
Liikuntapalvelujen kävijämäärä yhteensä	88909	110730	51309

Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

Tunnusluku	01–12 2024	TA 2025	01–06 2025
Nuorisopalvelut			
Koulunuorisotyö, tunnit vuodessa	*kts. selite	500	Kts. Selite=koulunuorisotyötä on toteuttanut hanketyöntekijä kokoaikaisesti. Tunteja ei ole tämän takia tilastoitu erikseen.)
Nuorisotalojen kävijämäärä, avoimet ovet	6497	8000	3029
Kansalaisopisto			
Opetustunnit	6 129 (16 010)	6 000 (16 200)	3089(8246)

HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01–06 2025	Tot. (%)	01–06 2024	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	209	128	0	128	89	69 %	95	-7
Maksutuotot	368	340	0	340	219	64 %	202	17
Tuet ja avustukset	443	519	-245	274	415	152 %	317	98
Vuokratuotot	9	10	0	10	6	54 %	3	2
Muut toimintatuotot	5	6	0	6	2	41 %	1	1
Toimintatuotot yht.	1 033	1 004	-245	759	731	96 %	619	112
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-1 840	-2 102	107	-1 995	-1 043	52 %	-925	-118
Palvelujen ostot	-3 691	-5 716	76	-5 640	-2 779	49 %	-1 880	-899
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-291	-364	17	-347	-210	61 %	-152	-58
Avustukset	-130	-118	0	-118	-36	31 %	-31	-6
Vuokrakulut	-60	-10	0	-10	-6	68 %	-28	22
Muut toimintakulut	-9	-9	0	-9	-5	54 %	-3	-2
Toimintakulut yht.	-6 022	-8 317	200	-8 117	-4 080	50 %	-3 019	-1 060
Toimintakate	-4 988	-7 314	-45	-7 359	-3 348	46 %	-2 401	-948
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-132	-195	0	-195	-56	29 %	-70	14
Yhteensä	-5 121	-7 509	-45	-7 554	-3 405	45 %	-2 471	-934

Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN

1.1.1. Kirjastopalvelut

VUOSITAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toteuma
Toimivat asukaslähtöiset palvelut: Monipuolinen, uudistuva ja ajantasainen kokoelma, joka huomioi eri ikä- ja kieliryhmät sekä asiakastoi- vet	Kirjaston kokoelmatyö on keskittynyt koko alkuvuoden tulevaan kirjaston muuttoon. Suuret poistot ovat olleet välttämättömiä kirjaston siirtyessä uusittuihin tiloihin. Wintterin kirjastotoimipiste avattiin maaliskuun 2025 aikana. Lainaustaapit, varaustennoutoautomaatti, Hubletit ja ePress-lehtien lukulaitteet ovat mahdollistaneet kirjaston kokoelmien ja palvelujen tarjoamisen myös kirjastotilojen ulkopuo- lella.
Innostava ilmapiiri ja toimivat kumppanuudet: Lukemisen ja kirjallisuuden edistäminen sekä kirjallisuuteen keskittyvä tapahtumatoiminta yhteistyössä koulujen, päiväkotien, palvelutalo- jen, yhdistysten ja järjestöjen kanssa	Normaali kouluyhteistyö on jatkunut alkuvuoden aikana mm. kirja- vinkkauksin. Palvelutaloissa on vierailtu säännöllisesti kirjallisuus- ja musiikkituokioiden tarjoajina. Siirtolainakokoelmat esim. Sakunkul- massa, päiväkodeissa ja palvelutaloissa ovat edelleen olleet käy- tössä.
Monipuolinen ja laadukas koulutus: Kirjastoalan ajankohtaiset koulutukset koko henkilökunnalle mm. Vaski-yhteisön kautta	Kirjastolaiset ovat osallistuneet alan koulutuksiin mm. seuraavia ai- hepiirejä koskien: E-kirjasto, kokoelmat, tietoturva- ja tietosuojaa Vaski-kirjastoissa, ajankohtainen lasten- ja nuorten kirjallisuus.

TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01–12 2024	TA 2025	01–06 2025
Kirjaston kävijämäärä	89316	100000	40 138
Kirjaston lainamäärä	157617	140000	76266
Kirjaston tapahtumien kävijämäärä	3536	1500	1268

1.1.2. Museopalvelut

VUOSITAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toteuma
Toimivat ja asukaslähtöiset palvelut: Saavutettavat museopalvelut myös museotilojen ulkopuolella	Museotilojen ulkopuolella on pidetty opastuksia, luentoja, muistelu-tilaisuuksia, matkalaukkumuseoita ja työpajoja 12 kertaa. Seinätön museo-oppaita valmistui kaksi, Luotsimuseon ja Wahlbergin museotiloista kertovat. Yksi uusi Seppo-peli valmistui.
Toimivat ja asukaslähtöiset palvelut: Museon kokoelmatyön avaaminen yleisölle, laadukas tietopalvelutyö	On vastattu kymmeniin tietopalvelupyyntöihin, Finna-palveluun on viety 1844 uutta objektia kaikkien käytettäväksi. Kirja- ja astiakokoelmien inventointia on jatkettu ja arkistokokoelman digitointi ja luettelointi ja avaaminen Finna-palveluun on aloitettu.
Turvallinen, kaunis ja sosiaalisesti vahva yhteisö: Vahva kotiseututunne eri ikäryhmissä	Palveluja on tarjottu laajalti erilaiselle yleisölle. Päiväkotivierailut, koululaisvierailut, maahanmuuttajaopastukset. Säännölliset käynnit mm. Kuunarissa ja Ykköskodissa, myös Sakunkulmassa ja eläkeläisyhdistyksissä pidetyt esitelmät. Seinätön museo- ja Seppo-pelejä markkinoitu etenkin opettajille. Kansalaisopiston kanssa pidetty yhteistyössä perinnepiiriä ja suosittuja luentoja.

TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01–12 2024	TA 2025	01–06 2025
Museon asiakkaat	8189	6000	2691
Finna-palveluun viedyt objektit	2512	300	1844
Museon tuottamien opastusten, työpajojen, luentojen ym. määrä		60	62 (joissa yhteensä 2157 kävijää)

Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

1.1.3. Yleiset kulttuuripalvelut

VUOSITAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toteuma
Toimivat ja asukaslähtöiset palvelut: Kaikkia kaupunkilaisia palveleva kulttuuritoiminta	Kulttuurikeskus Crusellissa järjestettiin kuusi kaikille avointa maksutonta taidenäyttelyä ja 20 kulttuuritapahtumaa, luentoa tai muuta tilaisuutta. Myös maksullisia teatteri-, konsertti- ja stand up -tapahtumia järjestettiin, sekä suljettuja tilaisuuksia esimerkiksi koululaisille. Wintterin avautumisen myötä myös uudet julkiset taideteokset julkaistiin yleisölle Kulttuurikeskus Crusellin harrastetila on myös ollut tasaisen aktiivisessa käytössä. Kulttuuriavustuksilla tuettiin asukaslähtöisiä kulttuurihankkeita.
Toimivat ja asukaslähtöiset palvelut: Erityisryhmille räätälöidyn toiminnan kehittäminen sekä yhteistyön kehittäminen erityisryhmien kanssa	Kulttuurikeskus Cruselliin hankittiin hissi, mikä on parantanut tilojen esteettömyyttä. Crusellia on käytetty ukrainalaisten maahanmuuttajien teatteri- ja musiikkiryhmän toimintaan huhtikuun lopusta heinäkuun alkuun. Kehitysvammaisille suunnattu "Teatterin taikaa" -ryhmä kokoontui kulttuurikeskus Crusellissa maaliskuusta toukokuun loppuun. Maahanmuuttajien tekemä ja maahanmuuttoa käsittelevien lyhytdokumenttielokuvien tuotannosta on sovittu. Tuotanto alkaa syksyllä ja elokuvat valmistuvat joko 2025 lopussa tai 2026 alussa. Kulttuurikeskus Crusellin harrastetila on ollut erityisesti maahanmuuttajien ja nuorten aktiivisessa bändikäytössä.
Vetovoimainen ja ympäristötietoinen kaupunki: Monipuolinen tapahtumatarjonta kulttuurikeskus Crusellissa ja koko kaupungissa	Kulttuuripalveluiden kevään tapahtumat on järjestetty kulttuurikeskus Crusellissa. Tarjolla oli konsertteja, teatteria ja stand upia. Lisäksi kulttuurikeskuksen ulkopuolella heinä-elokuussa järjestettäviä kesätapahtumia kuten Crusell-viikkoa, Lyhtyjen yötä ja Taiteiden yötä suunniteltiin kevätkaudella. Kulttuuriavustuksilla tuettiin myös muita tapahtumia Uudenkaupungin keskustassa, Kalannissa, Lokalahdella ja Pyhämaassa.
Vetovoimainen ja ympäristötietoinen kaupunki: Panostetaan viestintään ja kulttuuritoimijoiden toiminnan tukemiseen	Paikallisia kulttuuritoimijoita tuettiin kulttuuriavustuksilla sekä tarjoamalla kulttuurikeskus Crusellia maksuttomaan käyttöön avointen yleisötilaisuuksien järjestämiseksi.

TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01-12 2024	TA 2025	01-06 2025
Kulttuuripalvelujen järjestämien tilaisuuksien kävijämäärä muualla kuin Crusellissa		1500	282
Kulttuuripalvelujen järjestämien tilaisuuksien kävijämäärä Crusellissa		5000	3168
Muiden kulttuurikeskus Crusellin tilaisuuksien kävijämäärä		15000	11654
Kulttuurikeskus Crusellin käyttöaste	0,61	0,55	0,68

Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

1.1.4. Liikuntapalvelut

VUOSITAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toteuma
Toimivat ja asukaslähtöiset palvelut: Kuntalaisten osallistaminen palveluiden kehittämisessä. Liikunnan olosuhteiden ja palveluiden kehittämisen	Wintterin monipuoliset liikunnantilat otettu käyttöön helmikuussa. #Ukiliikkuu liikuntaohjelman vuosille 2026–2029 työstö aloitettu. Ohjelman laadinnan tukena suoritettu kyselyitä eri kohderyhmille liikunnan olosuhteiden sekä palveluiden laadusta. Liikuntaohjelmaa työstetään muun muassa esille nousseiden tarpeiden pohjalta. Myös Uudenkaupungin kuntalaiskyselyssä 2025 kartoitettiin laajasti kuntalaisten kokemuksia hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Vastausten pohjalta saatiin hyvää dataa liikkumisen edistämistyöhön. Liikuntapalveluissa otetaan vastaan palautetta jatkuvaluonteisesti ja palveluita kehitetään toimivampaan suuntaan.
Turvallinen, kaunis ja sosiaalisesti vahva yhteisö: Turvalliset liikuntaympäristöt. Seura- ja järjestöyhteistyöllä pyritään luomaan vahvaa yhteisöä	Liikuntaympäristöjen turvallisuudesta huolehditaan jatkuvaluonteisesti. Seurat ja järjestöt olleet mukana toimintojen suunnittelussa ja vuoropuhelu on jatkuva.
Innostava ilmapiiri ja toimivat kumppanuudet: Liikuntapalvelujen jatkuva kehittäminen yhteistyössä eri tahojen kanssa. Kuntalaisten kannustaminen liikunnan pariin	Liikuntapalvelujen eri toimintoja on markkinoitu laajasti ja markkinointia pyritään kehittämään yhä saavutettavammaksi. Järjestetty monipuolisesti matalankynnyksen liikuntaa sekä sisällä, että ulkona. Liikuntatarjontaa uudistettu palvelemaan laajempaa asiakasryhmää. Wintterin liikunnantiloja esitelty ja markkinoitu eri tahoille. Uuden tilavaraus- sekä kulunvalvontajärjestelmän myötä uutena palveluna myös verkkokauppa kuntosalipalveluille.

TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01–12 2024	TA 2025	01–06 2025
Liikuntaryhmien kävijämäärä	6596	10000	1822
Liikuntaryhmät	19	20	17
Vertaistoiminnan kävijämäärä	941	700	348
Uimahallin kävijämäärä	68931	100000	42379 (+ 800 testiuimaria)
Sisäliikuntasalien käyttötunnit	11355	18500	10452
Liikuntaneuvonnan asiakkaat	18	30	14
Liikuntapalvelujen kävijämäärä yhteensä	88909	110730	51309

1.1.5. Nuorisopalvelut

VUOSITAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toteuma
Toimivat ja asukaslähtöiset palvelut: Palveluiden järjestämisen lähtökohtana ovat nuorten tarpeita palvelevat toiminnot. Palveluiden järjestämisessä otetaan huomioon myös alueelliset tarpeet	Nuorisotalo Wintterin aukioloajat on päivitetty ja nuorisotalo on auki arkisin koulupäivän jälkeen iltaan saakka. Palvelu ja resurssit on keskitetty Wintterin nuorisotilalle. Nuorisopalveluissa on aloitettu uusi työmuoto hanketyönä: kirjastonuorisotyö.
Vetovoimainen kaupunki: Monipuolinen ja kehittyvä palvelutarjonta eri ikäisille nuorille	Toiminta nuorisopalveluissa on nuorilähtöistä; nuorten toiveiden ja tarpeiden mukaan järjestetään erilaista sisältöä toimintaan. Nuorisopalveluissa on järjestetty vuoden aikana nuorten toiveiden mukaisia tapahtumia hiihtoloman ja kesäloman aikana.
Innostava ilmapiiri ja toimivat kumppanuudet: Teemme moniammatillista yhteistyötä ja työskämmme otamme vastaan sekä tarjoamme yhteis-työtahoillemme mahdollisuuden luoda uusia yhteistyömalleja	Etsivä nuorisotyö on aloittanut yhteistyön Ohjaamatoiminnan kanssa. Yhteistyötä Uudenkaupungin seurakunnan kanssa tehdään jatkuvasti erityisesti Lokalahden ja Kalannin nuorisotoiminnassa sekä koulujen alettua 7.luokkalaisten ryhmätyksissä. Yhdistysyhteistyötä toteutetaan tukemalla nuorisojärjestöjä avustuksilla. Eri yhteistyötoimien kanssa on myös tiivistetty toimintaa Kalannin nuorten toiminnan kehittämiseksi.

TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01–12 2024	TA 2025	01–06 2025
Koulunuorisotyö, tunnit vuodessa	*kts. selite	500	*kts. selite= koulunuorisotyötä on toteut- tanut hanke- työntekijä koko- aikaisesti. Tun- teja ei ole tä- män takia tilas- toitu erikseen.
Nuorisotalojen kävijämäärä, avoimet ovet	6497	8000	3029
Etsivän nuorisotyön tavoitetut nuoret	63	70	39
Nuorisovaltuuston toimintakerrat	40	25	16
Tapahtumien ja retkien osallistujamäärä	1194	500	941
Nuorten ryhmät, tunnit vuodessa	31	40	0

Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN

1.1.6. Hallinto ja hyte-työ

VUOSITAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toteuma
Toimivat ja asukaslähtöiset palvelut: Strategisen ohjelmatyön jalkauttaminen ja kaupungin hyte-suunnitelman toteuttaminen	Hyvinvointisuunnitelman toteuttaminen ja ohjelmatyö toteutunut suunnitelmallisesti.
Toimivat ja asukaslähtöiset palvelut: Wintterin toiminnan käynnistäminen	Wintterin toiminta käynnistynyt suunnitellusti, ja palveluita avattu porrastetusti eri käyttäjäryhmille maaliskuun alusta alkaen.
Houkutteleva työpaikka: Turvallisemman tilan periaatteiden käyttöönotto ja hyödyntäminen koko palvelukeskuksessa	Turvallisemman tilan periaatteet otettu käyttöön kaikissa palvelualueen yksiköissä.
Toimiva yhteistyö: Yhteistyön kehittäminen Varhan kanssa -> työryhmätyöskentely ja edunvalvonta	Kaupungin nimetyt edustajat osallistuneet aktiivisesti alueen hyte-työryhmiin. Varhan hyvinvointisuunnitelman työpajapäivä pidettiin Uudessakaupungissa maaliskuussa. Varhan edustajien osallistuminen kaupungin hyte-ohjausryhmän tai lasten ja nuorten työryhmään tai ravitsemuksen ja liikunnan työryhmään ei ole toetunut toivotulla tavalla ja asia otettu esille Varhan kanssa.
Toimiva yhteistyö: Maahanmuuttotyön koordinaatio yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa	Maahanmuuttotyön koordinaatio siirtynyt 1.4. alkaen elinkeino- ja työllisyyspalveluihin, maahanmuuttajien palveluohjauksen hanke siirtyi 1.7 alkaen elinkeino- ja työllisyyspalveluihin. Työntekijöiden palkat maksettu hankerahalla ja/tai maahanmuuttotyönkorvauksista, joten siirto ei vaikuta HyVan budjetoituihin palkkamenoihin. Muutoksen myötä maahanmuuttotyön koordinaattori ja hanketyöntekijä myös siirtyneet toiseen palvelukeskukseen. Uudenkaupungin maahanmuuttotyöryhmä kokoontunut suunnitellusti.

Uudenkaupungin kaupunki

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

2. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

INVESTOINTIHANKKEET, HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuoden käyttö	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut							
9585 Kirjaston peruskorjaukseen liittyvä irtaimisto, kalusteet ja muutto	0	0	-341	-341	-40	12 %	302
9811 Wintterin taidehankinnat	-192	-35	0	-35	-38	108 %	-3
9812 Salibandykaukalo	-10	0	0	0	0	-	0
9813 Tilanvarausjärjestelmän käyttöönotto	-42	0	-8	-8	-12	143 %	-4
9814 Crusellin näyttämöverhojen uusiminen	-17	0	0	0	0	-	0
9815 Saarniston liikuntasalin Traflex-matto	0	-17	0	-17	0	0 %	17
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut yht.	-261	-52	-350	-402	-89	22 %	313
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot yhteensä	261	52	350	402	89	22 %	-313
Nettoinvestoinnit	-261	-52	-350	-402	-89	22 %	313