

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI
TALOUSARVIO 2027
HYVINVOINTI JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

SISÄLLYSLUETTELO

1. HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT.....	1
1.1. HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT.....	1
1.2. MUSEO	4
1.3. KIRJASTO.....	5
1.4. YLEISET KULTTUURIPALVELUT	6
1.5. LIIKUNTAPALVELUT.....	7
1.6. NUORISOPALVELUT	8
1.7. MUSIIKKIOPISTO	9
1.8. KANSALAIPOISTO	9
2. INVESTOINTIOSA.....	10

1. HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT

1.1. Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut

TOIMINTA-AJATUS

Uudenkaupungin hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluiden palveluyksiköiden työllä vahvistetaan kaupunkilaisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta. Tätä työtä tehdään tuottamalla monipuolisia vapaa-ajan palveluita yhteistyössä muiden hallintokuntien ja sidosryhmien kanssa. Palveluilla luodaan mahdollisuuksia omaehtoiseen hyvinvointia ja- terveyttä edistävään toimintaan ja itsensä kehittämiseen. Palvelukeskus tuottaa saavutettavia ja monipuolisia kulttuuri- ja harrastusmahdollisuuksia. Palvelut vahvistavat kaupunkilaisten yhteisöllisyyttä, identiteettiä ja osallisuutta. Palvelutuotanto toteutetaan siten, että sillä vahvistetaan kaupungin positiivista imagoa ja tunnettuutta sekä houkuttelevuutta ja kiinnostavuutta niin kaupunkilaisten kuin matkailijoidenkin keskuudessa.

UUTTA/PERUSTELUT

Talousarviota on valmisteltu menoja hyvin kriittisesti tarkastellen: Palvelualueella haettu merkittävä menovähennyksiä yksiköiden ulkoisista budjeteista ja toimintatuottaja on kasvatettu. Vuoden 2027 ulkoinen toimintakate noin - 6,4 %.

Tulopuolella suurin muutos on se, että maahanmuuttotyönkorvaukset siirtyvät erilliskorvauksista valtion-osuuksiin ja niitä ei ole siten tuloutettu lainkaan palvelukeskuksen budjettiin.

Toimintatuottoja nostettu merkittävästi kuluvaan vuoteen nähden, (uimahalli, sisäliikuntapaikat, hankkeet).

Tämän lisäksi lahjoitus- ja perintövarojen käyttöä maksimoidaan.

Sakunkulman toiminta vakinaisestaan: yhden HTV:n palkka + toimintakulut.

Nuorisotyössä järjestelty tehtäviä uudelleen, jolla välttytty 2.2 HTV palkkakuluista, (koulu, -kirjasto ja ankkurinuorisotyö).

Kirjastopalveluissa jätetään yksi (1) vapautuva vakanssi täyttämättä sekä luovutaan kirjastoautosta vuoden alusta lukien.

Wintterin kahvilan työntekijöistä yksi työntekijä lisää siirretty uimahallin budjettiin. Nyt uimahallin budjetissa yhteensä kaksi (2) kahvilatyöntekijää. Uimahallin budjetista poistettu 0.4 HTV tilapäisen henkilöstön määräraha.

Wintterin kaksi (2) vahtimestaria nyt molemmat 100 % palvelukeskuksen budjetissa.

Wintterin hyötyjen maksimointi -> tapahtumatuotanto/tulojen kasvattaminen.

RESURSSIT

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

Esimerkiksi osallistuvaan budjetointiin, joka toteutetaan vuosien 26/27 aikana on saatu lahjoitus- ja perintövaroja.

Uudenkaupungin kaupunki

HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT

Uusikaupunki on saanut ns. Hyte-korvauksia keskimäärin reilu 300 000 € vuodessa. HYTE-kertoimen mukaisesti maksettavien hyte-korvausten käytöstä ei ole erikseen säädetty. Uudessakaupungissa ei ole myöskään toistaiseksi päätetty hyte-raham kohdentamisesta tai korvamerkkitsemisestä tarkemmin, joten varoja ei ole tuloutettu palvelukeskuksen tuottoihin.

VUOSITAVOITTEET

Painopiste	Tavoite
Markkinoinnilla luomme positiivista imagoa ja tunnettuutta myös matkailukohteena, (ELOA).	Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluiden tuottamia palveluita tuodaan houkuttelevasti esille ja tapahtumia markkinoidaan monikanavaisesti siten, että sillä vahvistetaan kaupungin positiivista imagoa ja tunnettuutta. Vahvistetaan Uudenkaupungin imagoa kaupunkina, jossa on kiinnostavia ja houkuttelevia tapahtumia ympäri vuoden.
Yhteisömme on avoin ja osallistava, (ILOA).	Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluiden tuottamia palveluita toteutetaan yhdessä eri sidosryhmien kanssa laajassa yhteistyössä. Työtä tehdään kuntalaisia, asiakkaita ja yhdistyksiä -järjestöjä eritavoin kuulemalla ja osallistuttamalla. Kuntalaisten ja muiden sidosryhmien vaikuttamismahdollisuuksia lisätään järjestämällä mm. asukastilaisuuksia, kyselyitä, vaikuttajatreffejä, työpajoja sekä seura- ja yhdistysfoorumeita.
Meillä on saavutettavat ja monipuoliset kulttuuri- ja harrastusmahdollisuudet, (ILOA).	Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut tuottavat monipuolisia ja saavutettavia palveluita yhdessä eri sidosryhmien kanssa. Erityisenä tavoitteena on kehittää ja ylläpitää omaehtoiseen harrastamiseen soveltuvia olosuhteita.
Laadukkaat kasvatuksen, opetuksen ja elinikäisen oppimisen palvelumme tuotetaan järkevästi, kohdenetuin voimavaroin ja hyviä väestösuhteita tukien, (ILOA).	Kirjasto- museo - ja kulttuuripalveluiden sekä opistojen keskeistä roolia kasvatuksen ja elinikäisen oppimisen lähteinä vahvistetaan näiden palvelujen yhteistyötä entisestään tiivistämällä. Palveluissa panostetaan erityisesti yhteiseen tapahtumatuotantoon. Tavoitteena on tuottaa kaikille avoimia, osittain tai kokonaan maksuttomia ja tasa-arvoisia oppimisen ja kehittymisen ympäristöjä siten, että tuotetuilla palveluilla vähennetään eriarvoisuutta ja lisätään osallisuutta. Erityisenä tavoitteena on vahvistaa eri väestöryhmien – kuten kielellisten, etnisten ja eri-ikäisten ryhmien – välistä positiivista, kunnioittavaa ja luottavaista vuorovaikutusta.
Johdamme tiedolla ja toimintamme tukee älykäästä uudistumista, (ÄLYÄ).	Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluita johdetaan siten, että päätökset ja niiden valmistelu sekä resurssien jakaminen ja palveluiden kehittäminen nojaavat ajantasaiseen tietoon ja siitä tehtyyn tilannekuvaan. Palvelukeskusta uudistetaan poikkihallinnollisessa yhteistyössä älykkäästi siten, että uudistuminen kasvattaa palvelukeskuksen kykyä vastata ennakkoivasti toimintaympäristön muutoksiin sekä niin, että ratkaisut ovat taloudellisesti kestäviä ja selkeästi perusteltuja. Vahvistetaan Uuttakaupunkia kaupunkina, jossa voidaan hyvin. Hyvinvointissuunnitelmaa toteutetaan sen painopisteiden ja kaupungin strategian mukaisesti.
Olemme houkutteleva ja arvostettu työpaikka, (ÄLYÄ).	Henkilöstön työhyvinvointia tuetaan ja ammattiosaamista ylläpidetään, tarjoamalla mahdollisuuksia kouluttautumiseen sekä jatkuvaan oppimiseen. Henkilöstölle pyritään turvamaan 3–5 koulutuspäivää kalenterivuoden aikana.

Uudenkaupungin kaupunki

HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT

TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01–12 2025	TA 2026	TA 2027	TS1 2028	TS2 2029
Henkilöstömäärät					
Hyvän hallinto	1,89	2,3 (hallinto ja hyte -työ)	2,66 (hallinto ja hyte-työ)	2,30	2,30
Hyvän liikunta	11,20	11,40	9,70	9,70	9,70
Kirjasto	10,80	9,30	8,30	8,30	8,30
Museo	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Nuoriso	6,20	7,70	6,70	6,70	6,70
Yleinen kulttuuritoimi	3,04	2,54	2,54	2,54	2,54
Wintteri	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Museo					
Finna-palveluun viedyt objektit	3 039	300	500	500	500
Museon asiakkaat	7 230	6 000	6 000	6 000	6 000
Museon tuottamien opastusten, työpajojen, luentojen ym. määrä	139	60	70	70	70
Kirjasto					
Kirjaston kävijämäärä	90 320	110 000	110 000	110 000	110 000
Kirjaston lainamäärä	162 917	150 000	160 000	160 000	160 000
Kirjaston tapahtumien kävijämäärä	3 789	3 000	3 500	3 500	3 500
Kulttuuripalvelut					
Kulttuuripalvelujen järjestämien tilaisuuksien kävijämäärä Crusellissa	5 845	5 000	5 000	5 000	5 000
Kulttuuripalvelujen järjestämien tilaisuuksien kävijämäärä muualla kuin Crusellissa	1 692	2 000	2 000	2 000	2 000
Muiden kulttuurikeskus Crusellin tilaisuuksien kävijämäärä	21 606	15 000	15 000	15 000	15 000
Kulttuurikeskus Crusellin käyttöaste	64 %	55 %	60 %	60 %	60 %
Liikuntapalvelut					
Liikuntaryhmien kävijämäärä	4 674	9 000	9 200	9 200	9 200
Liikuntaryhmät	18	18	18	18	18
Vertaistoiminnan kävijämäärä	734	700	900	900	900
Uimahallin kävijämäärä	84 589	120 000	110 000	110 000	110 000
Sisäliikuntasalien käyttötunnit	20 821	22 000	23 000	24 000	24 000
Liikuntaneuvonnan asiakkaat	17	30	30	30	30
Soveltavan liikunnan ryhmien kävijämäärä			1 600	1 700	1 700
Kuntosalien kävijämäärä			41 000	41 000	41 000
Liikuntapalvelujen kävijämäärä yhteensä	110 046	129 730	161 130	161 630	161 630

Uudenkaupungin kaupunki

HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT

Tunnusluku	01-12 2025	TA 2026	TA 2027	TS1 2028	TS2 2029
Nuorisopalvelut					
Nuorisotilan kävijämäärä	6 233	8 000	8 000	8 000	8 000
Etsivän nuorisotyön tavoitetut nuoret	61	70	70	70	70
Nuorisovaltuuston toimintakerrat	34	25	30	30	30
Tapahtumien ja retkien osallistujamäärä					
Suomen harrastamisen mallin kerhojen osallistujamäärä			350	350	350
Kirjastonuorisotyössä kohdatut nuoret			2 500	2 500	2 500
Musiikkiopisto					
Opetustunnit	6567 (13719)	6370 (13632)	6000 (12000)	6000 (12000)	6000 (12000)
Kansalaisopisto					
Opetustunnit	6185 (16 050)	6000 (15700)	6000 (15000)	6000 (15000)	6000 (15000)

SISÄISET JA ULKOISET ERÄT

	TP 2025	TA+M 2026	TA 2027	TA Ero-% vs ed. TA	TA Ero-% vs ed. TP
Toimintatuotot					
Myyntituotot	196 521	179 450	204 950	14,2 %	4,3 %
Maksutuotot	506 667	419 550	497 550	18,6 %	-1,8 %
Tuet ja avustukset	359 573	159 000	205 000	28,9 %	-43,0 %
Vuokratuotot	28 326	20 000	22 300	11,5 %	-21,3 %
Muut toimintatuotot	17 801	76 000	17 000	-77,6 %	-4,5 %
Toimintatuotot yht.	1 108 887	854 000	946 800	10,9 %	-14,6 %
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-2 028 579	-2 121 049	-2 079 357	-2,0 %	2,5 %
Palvelujen ostot	-5 603 433	-1 739 772	-1 729 674	-0,6 %	-69,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-360 550	-302 644	-286 662	-5,3 %	-20,5 %
Avustukset	-112 117	-118 120	-113 069	-4,3 %	0,8 %
Vuokratulot	-15 661	-3 244 769	-3 247 491	0,1 %	20635,5 %
Muut toimintakulut	-12 841	-6 950	-7 747	11,5 %	-39,7 %
Toimintakulut yht.	-8 133 181	-7 533 304	-7 464 000	-0,9 %	-8,2 %
Toimintakate	-7 024 294	-6 679 304	-6 517 200	-2,4 %	-7,2 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-125	0	0	-	-100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-142 876	-170 227	-168 380	-1,1 %	17,9 %
Yhteensä	-7 167 295	-6 849 532	-6 685 580	-2,4 %	-6,7 %

1.2. Museo

TOIMINTA-AJATUS

Uudenkaupungin museon tehtävänä on huolehtia alueellaan museolain määrittelemistä tehtävistä eli Uudenkaupungin alueen kulttuuriperinnön tallentamisesta, säilyttämisestä, tutkimisesta ja esillä pitämisestä.

1. Museo hankkii ja dokumentoi paikallishistoriallisesti merkittävää aineistoa ja perinnettä tuleville sukupolville.

2. Museo tutkii aineistoja ja tuottaa uutta tietoa historiasta ja esittelee sitä kuntalaisille ja matkailijoille mm. näyttelyiden, julkaisujen, opastusten ja esitelmien avulla

3. Museo edistää yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta, demokratiaa ja yksilöiden hyvinvointia tekemällä historiasta ja kulttuurista saavutettavaa.

##01-PY401 Uutta/perustelut##

RESURSSIT

Museotyö perustuu kolmen työntekijän työpanokseen.

VUOSITAVOITTEET

Painopiste	Tavoite
Markkinoinnilla luomme positiivista imagoa ja tunnettuutta myös matkailukohteena, (ELOA).	Museon tapahtumat tuodaan houkuttelevasti esille ja niitä markkinoidaan monikanavaisesti
Yhteisömme on avoin ja osallistava, (ILOA).	Museopalveluita tuotetaan eri asiakasryhmille laajassa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
Meillä on saavutettavat ja monipuoliset kulttuuri- ja harrastusmahdollisuudet, (ILOA).	Tuotetaan museopalveluita myös seinättömästi ja viedään Finna-palveluun lisää aineistoja, jotka mahdollistavat paikalliseen kulttuuriperintöön tutustumisen.
Olemme houkutteleva ja arvostettu työpaikka, (ÄLYÄ).	Henkilöstön työhyvinvointia tuetaan ja ammattiosaamista ylläpidetään, tarjoamalla mahdollisuuksia kouluttautumiseen sekä jatkuvaan oppimiseen.

TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01–12 2025	TA 2026	TA 2027	TS1 2028	TS2 2029
Museon asiakkaat	7 230	6 000	7 000	7 000	7 000
Finna-palveluun viedyt objektit	3 039	300	500	500	500
Museon tuottamien opastusten, työpajojen, luentojen ym. määrä	139	60	60	60	60

1.3. Kirjasto

TOIMINTA-AJATUS

Uudenkaupungin kirjasto tuottaa kaikille kuntalaisille kirjastolainmukaisia, tasa-arvoisia ja maksuttomia kirjastopalveluita pääkirjaston ja Kalannin kirjaston tiloissa sekä Wintterin kirjastopisteessä.

Yleisen kirjaston tehtävät kirjastolain mukaan ovat:

tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin;

ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa;

edistää lukemista ja kirjallisuutta

tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon;

tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan;

edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua.

UUTTA/PERUSTELUT

Vuoden 2026 lopussa vapautuvan kirjastovirkailijan vakanssia ei täytetä. Kirjastoautosta luovutaan vuoden 2027 alussa.

RESURSSIT

8,3

VUOSITAVOITTEET

Painopiste	Tavoite
Markkinoinnilla luomme positiivista imagoa ja tunnettuutta myös matkailukohteena, (ELOA).	Kirjaston tapahtumat ja toiminta tuodaan houkuttelevasti esille ja niitä markkinoidaan monikanavaisesti.
Meillä on saavutettavat ja monipuoliset kulttuuri- ja harrastusmahdollisuudet, (ILOA).	Kirjastopalveluita ja kirjaston tapahtumia tuotetaan eri asiakasryhmille yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
Olemme houkutteleva ja arvostettu työpaikka, (ÄLYÄ).	Henkilöstön hyvinvointia tuetaan ja ammattiosaamista ylläpidetään tarjoamalla mahdollisuuksia kouluttautumiseen sekä jatkuvaan oppimiseen.

TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01–12 2025	TA 2026	TA 2027	TS1 2028	TS2 2029
Kirjaston kävijämäärä	90 320	110 000	110 000	110 000	110 000
Kirjaston lainamäärä	162 917	150 000	160 000	160 000	160 000
Kirjaston tapahtumien kävijämäärä	3 789	3 000	3 500	3 500	3 500

1.4. Yleiset kulttuuripalvelut

TOIMINTA-AJATUS

Yleisten kulttuuripalvelujen tehtävänä on järjestää kulttuuritoimintaa siitä annetun lain 166/2019 mukaisesti. Uudenkaupungin kulttuuripalvelut edistää taiteen ja kulttuurin toimintaedellytyksiä ja harrastamista sekä parantaa niiden saatavuutta eri kohderyhmät huomioiden. Kulttuuripalvelut tuottaa itsenäisesti tai yhteistyössä eri yhdistysten kanssa muun muassa kansallisten juhlapäivien tilaisuudet ja Lasten kuu – marraskuu -kulttuurikuukauden. Kulttuuripalvelut pyrkii 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 vastaa myös kulttuurikeskus Crusellin hallinnoinnista ja toiminnasta, sekä järjestää siellä tapahtumia eri taiteenalojen kentiltä.

UUTTA/PERUSTELUT

Esitys investointimäärärahasta: Kulttuurikeskus Crusell: kalustus; valaisimet ja salitekniikan huolto ja uusiminen

25 000 €.

RESURSSIT

2,54 htv

Uudenkaupungin kaupunki

HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT

VUOSITAVOITTEET

Painopiste	Tavoite
Markkinoinnilla luomme positiivista imagoa ja tunnettuutta myös matkailukohteena, (ELOA).	Kaupungin kulttuuritoiminta tuodaan houkuttelevasti esille ja tapahtumia markkinoidaan monikanavaisesti.
Yhteisömme on avoin ja osallistava, (ILOA).	Kulttuuripalveluita tuotetaan ja toteutetaan yhdessä eri sidosryhmien kanssa laajassa yhteistyössä.
Meillä on saavutettavat ja monipuoliset kulttuuri- ja harrastusmahdollisuudet, (ILOA)	Monipuolinen tapahtumatarjonta kulttuurikeskus Crusellin lisäksi koko kaupungissa.
Olemme houkutteleva ja arvostettu työpaikka, (ÄLYÄ).	Henkilöstön työhyvinvointia tuetaan ja ammattiosaamista ylläpidetään, tarjoamalla mahdollisuuksia kouluttautumiseen sekä jatkuvaan oppimiseen.

TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01–12 2025	TA 2026	TA 2027	TS1 2028	TS2 2029
Kulttuuripalvelujen järjestämien tilaisuuksien kävijämäärä muualla kuin Crusellissa	1 692	2 000	2 000	2 000	2 000
Kulttuuripalvelujen järjestämien tilaisuuksien kävijämäärä Crusellissa	5 845	5 000	5 000	5 000	5 000
Muiden kulttuurikeskus Crusellin tilaisuuksien kävijämäärä	21 606	15 000	15 000	15 000	15 000
Kulttuurikeskus Crusellin käyttöaste	64%	55 %	60%	60%	60%

1.5. 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 liikua 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 ohjattuun-kin 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

UUTTA/PERUSTELUT

Määräaikaaisesti täytetyn liikunnanohjaajan vakanssille on esitetty määräraha vuodelle 2027. Mikäli määräraha poistetaan eikä vakanssia voida täyttää tulee tilapäisen henkilöstön määräraha 24 000 € lisätä uimahallin budjettiin, jotta palvelut pystytään tuottamaan.

RESURSSIT

Omat resurssit 9,7 + henkilöstökuluissa kahden kahvilatyöntekijän palkka.

VUOSITAVOITTEET

Painopiste	Tavoite
Markkinoinnilla luomme positiivista imagoa ja tunnettuutta myös matkailukohteena, (ELOA).	Liikuntapalveluja, liikuntaneuvontaa ja liikuntatapahtumia tuodaan aktiivisesti ja houkuttelevasti esille eri viestintäkanavissa. Liikuntatapahtumien näkyvyyttä hyödynnetään myös kaupungin tunnettuuden ja vetovoiman vahvistamisessa.
Meillä on saavutettavat ja monipuoliset kulttuuri- ja harrastusmahdollisuudet, (ILOA).	Monipuolisia ja saavutettavia liikuntapalveluja tuotetaan eri asiakasryhmien tarpeisiin yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Soveltavan liikunnan palveluja ja toimintamahdollisuuksia kehitetään.
Olemme houkutteleva ja arvostettu työpaikka, (ÄLYÄ).	Henkilöstön työhyvinvointia tuetaan ja ammattiosaamista ylläpidetään, tarjoamalla mahdollisuuksia kouluttautumiseen sekä jatkuvaan oppimiseen.

TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01–12 2025	TA 2026	TA 2027	TS1 2028	TS2 2029
Liikuntaryhmien kävijämäärä	4 674	9 000	9 200	9 200	9 200
Liikuntaryhmät	18	18	18	18	18
Vertaistoiminnan kävijämäärä	734	700	900	900	900
Uimahallin kävijämäärä	84 589	120 000	110 000	110 000	110 000
Sisäliikuntasalien käyttötunnit	20 821	22 000	23 000	24 000	24 000
Liikuntaneuvonnan asiakkaat	17	30	30	30	30
Soveltavan liikunnan ryhmien kävijämäärä			1 600	1 700	1 700
Kuntosalin kävijämäärä			41 000	41 000	41 000
Liikuntapalvelujen kävijämäärä yhteensä	110 046	129 730	161 130	161 130	161 130

1.6. Nuorisopalvelut

TOIMINTA-AJATUS

Nuorisopalvelut toteuttavat nuorisolain mukaista nuorisotyötä (kasvun, itsenäistymisen ja osallisuuden tukemista). Nuorisotyössä otetaan huomioon paikalliset olosuhteet ja edellytykset, joiden puitteissa järjestetään nuorille suunnattuja palveluja. Uudessakaupungissa nuorisotyön eri muotoja ovat: nuorisotilatyö, kirjastonuorisotyö, koulunuorisotyö, etsivä nuorisotyö, harrastamisen mallin kerhotoiminta, nuorisovaltuuston toiminta, muu toiminta; tapahtumat, retket. Lisäksi yhteistyötä tehdään eri nuorisjärjestöjen kanssa nuorisotoiminnan tukemiseksi.

UUTTA/PERUSTELUT

Kokonaisuudessaan nuorisopalveluiden toimintakuluista eri menokohdilta tuli säästöä - 10 232 € (-2,6 %).

Nuorisopalveluissa pidettiin YT-neuvottelut keväällä 2026, sillä koulu- ja kirjastonuorisotyön hankkeet eivät jatku vuonna 2027. Näiden tehtävien hoitamiseksi nuorisotilatyöstä siirrettiin henkilö tekemään koulu- ja kirjastonuorisotyön tehtävää. Tämän myötä lisävakansseja ei tarvitse esittää.

Ankkurinuorisotyöhön ei varata enää jatkossa määrärahaa.

Harrastamisen mallin avustussumma kasvoi ja kuluja lisättiin hankkeelle. Hankeavustus 130 000 €, josta 25 % (43 333 €) katetaan omarahoitteisesti. Toimintakuluja lisättiin hankkeelle +74 995 €.

RESURSSIT

6,7 HTV + määräaikainen hanketyöntekijä (harrastamisen mallin kerhotoiminnan koordinaattori).

VUOSITAVOITTEET

Painopiste	Tavoite
Meillä on saavutettavat ja monipuoliset kulttuuri- ja harrastusmahdollisuudet, (ILOA).	Nuorisopalveluissa järjestetään nuorille monipuolista toimintaa, jonka tarkoituksena on tarjota turvallisia mahdollisuuksia vapaa-ajan viettoon ja osallistumiseen sekä tukea nuorten kasvua ja hyvinvointia.
Markkinoinnilla luomme positiivista imagoa ja tunnettuutta myös matkailukohteena, (ELOA).	Nuorisopalveluiden toimintaa markkinoidaan monikanavaisesti. Eri-tyisesti tavoitteena on tehdä nuorisopalveluita tutuksi vieraskielisille nuorille.
Olemme houkutteleva ja arvostettu työpaikka, (ÄLYÄ).	Nuorisotyön sisältöä ja merkitystä tehdään näkyväksi laadullisen tiedon avulla. Tämän avulla halutaan lisätä ymmärrystä nuorisotyöstä ja kuvata nuorisotyön ammatillisuutta.

TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01–12 2025	TA 2026	TA 2027	TS1 2028	TS2 2029
Nuorisotilan kävijämäärä	6 233	8 000	8 000	8 000	8 000
Etsivän nuorisotyön tavoitetut nuoret	61	70	70	70	70
Nuorisovaltuuston toimintakerrat	34	25	30	30	30
Tapahtumien ja retkien osallistujamäärä	1 451	1 000	800	800	800
Suomen harrastamisen mallin kerhojen osallistujamäärä			350	350	350
Kirjastonuorisotyössä kohdatut nuoret			2 500	2 500	2 500

1.7. Musiikkiopisto

TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01–12 2025	TA 2026	TA 2027	TS1 2028	TS2 2029
Taiteen perusopetuksen opiskelijamäärä	173 (298)	147 (297)	144 (284)	145 (290)	145 (290)
Varhaisiän musiikkikasvatus ja päiväkotimuskarit	40 (230)	31 (242)	30 (186)	35 (200)	35 (200)
Opetustunnit	6 567 (13 719)	6 370 (13 632)	6 444 (13 389)	6 500 (13 400)	6500 (13 400)

1.8. Kansalaisopisto

TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01–12 2025	TA 2026	TA 2027	TS1 2028	TS2 2029
Taiteen perusopetuksen opiskelijamäärä	116 (139)	120 (150)	130 (150)	130 (150)	130 (150)
Kansalaisopiston koko opiskelijamäärä	2 043 (5 104)	2 050 (5 100)	1 760 (4 600)	1 760 (4 600)	1 760 (4 600)
Opetustunnit	6 185 (16 050)	6 000 (15 700)	6 000 (15 500)	6 000 (15 500)	6 000 (15 500)

2. INVESTOINTIOSA

INVESTOINTIHANKKEET, HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT

(Luvut 1 000 euroa)	01-12 2025	TA+M 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029	Arvio 2030	Arvio 2031	Arvio 2026- 2030	Arvio koko hankkeen ajalta
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut									
95850 Kirjaston peruskorjaukseen liittyvä irtaimisto, kalusteet ja muutto	-360	0	0	0	0	0	0	0	0
98110 Wintterin taidehankinnat	-36	0	0	0	0	0	0	0	0
98130 Tilanvarausjärjestelmän käyttöönotto	-6	0	0	0	0	0	0	0	0
98160 Jäähallin jäätasoitusrobotin uusinta	0	-19	0	0	0	0	0	0	0
98170 Crusell, Kalustus, valaisimet ja salitekniikan huolto ja uusiminen	0	0	-25	0	0	0	0	-25	-25
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut yht.	-402	-19	-25	0	0	0	0	-25	-25
Investointihankkeet yhteensä									
Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investointimenot yhteensä	402	19	25	0	0	0	0	25	25
Nettoinvestoinnit	-402	-19	-25	0	0	0	0	-25	-25

INVESTOINTIEN PERUSTELUT

Hanke	Perustelut
98170 Crusell, Kalustus, valaisimet ja salitekniikan huolto ja uusiminen	Crusellin valokalustossa on havaittu tarve uusimiselle ja peruskunnostukselle.