

KULTTUURI

Kulttuurilautakunta

Sivistysosasto

Ulrika Lundberg, opetuspäällikkö

Ann-Sofie Isaksson, kulttuuripäällikkö

5600 KULTUR	Toteuma 4/2018	Tilinpäätös 2018	Muutettu ta 2019	Käyttö 4/2019	TOT-%	Ennuste 30.4.
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	1 883	29 841	42 500	55 032	129,5	66 000
MAKSUTUOTOT	1 667	8 984	47 700	130	0,3	30 000
TUET JA AVUSTUKSET	10 000	33 400	56 000	8 245	14,7	47 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	10 878	57 305	38 500	14 893	38,7	28 000
TOIMINTATUOTOT	24 428	129 530	184 700	78 300	42,4	171 000
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-157 839	-512 854	-571 992	-164 367	28,7	-561 788
PALKAT JA PALKKIOT	-128 560	-418 354	-465 525	-133 721	28,7	-456 200
HENKILÖSIVUKULUT	-29 279	-94 499	-106 467	-30 646	28,8	-105 588
PALVELUJEN OSTOT	-181 146	-622 211	-628 630	-217 084	34,5	-625 490
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-17 473	-49 072	-69 200	-20 628	29,8	-67 000
AVUSTUKSET	-19 600	-304 773	-312 875	-80 850	25,8	-312 800
MUUT TOIMINTAKULUT	-286 011	-800 621	-760 800	-258 823	34,0	-758 200
TOIMINTAKULUT	-662 069	-2 289 531	-2 343 497	-741 751	31,7	-2 325 278
TOIMINTAKATE	-637 641	-2 160 002	-2 158 797	-663 451	30,7	-2 154 278

Koko vuoden ennuste sen perusteella, mikä talousarvion käyttöaste huhtikuun 2019 loppuun mennessä on, ja toiminnan tuntien osoittaa hieman alle 10 000 euron ylitystä. Ylitys johtuu sisäisten palvelujen laskennallisesta summasta.

Muilta osin talousarvion käyttö on ollut täysin suunnitelman mukaista. Kulttuuriyksikössä menot ja tulot eivät kummatkaan jakaudu tasaisesti eri kuukausille, minkä vuoksi laskennallinen ennuste antaa useimmiten vääran kuvan tilanteesta.

Toiminta ja strategiset toimenpiteet

Toimintatapana on jo pidemmän aikaa ollut se, että tapahtumia luodaan yhdessä kolmannen sektorin ja muiden toimijoiden kanssa. Näin tavoitetaan enemmän ihmisiä, saadaan enemmän näkyvyyttä, laajennetaan tarjontaa ja opitaan tuntemaan toisten vahvuudet, heikkoudet ja toimintatavat. Pidemmän päälle tämä syventää yhteistyötä.

Työ terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi taiteen ja kulttuurin keinoin on nyt kehitysvaiheessa. Yhteistyö vanhustenhuollon kanssa on käynnistynyt kulttuuriyksikön aloitteesta ja tarkoitusta varten on muodostettu toimiva yhteistyöryhmä. Kulttuurikasvatussuunnitelmaa sovelletaan nyt toista vuotta. Suunnitelman on määrä taata, että kaikki lapset ja nuoret pääsevät tutustumaan eri taide- ja kulttuurimuotoihin kouluvuosiensa aikana Paraisilla.

Työ lähiliikuntapaikkojen parissa on täydessä käynnissä, kevään ja kesän 2019 aikana toteutetaan padelkenttä ja Nauvon koulun piha.

Henkilökuntaa kannustetaan toimimaan moniammatillisissa verkostoissa sekä kaupungin sisällä että yhdessä ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Myös verkostot lähikuntien kanssa ovat tärkeitä.

Toiminnan tavoitteet 2019

Tavoite	Arviointi	Målnivå	Tavoitetaso	Status
Osallisuuden ja kolmannen sektorin ja muiden toimijoiden kanssa tehtävän yhteistyön edistäminen	Yhdistystapaamiset ja yhteistyöt Avoimet kuntalaistilaisuudet	Genomförda samarbetsprojekt Föreningsträffar, användar-/konsumentmöten Användar-/konsumentundersökning på nätet	Toteutetut yhteistyöhankkeet Yhdistystapaamiset, käyttäjä-/kuluttajatilaisuudet Käyttäjä-/kuluttajatutkimus netissä	Kesken 
Ennaltaehkäisevän toiminnan vahvistaminen	Terveystiedustustoiminta Yhteistyö kaupungin muiden yksiköiden kanssa	Utveckla motionsrådgivning för personer med förhöjd hälsorisk Utveckla samarbete med småbarnspedagogiken kring barnens rörelseglädje Vidareutveckla kulturläroplanen för skolan I samarbete med äldreomsorgen och andra aktörer utarbeta modeller för "kultur för alla"	Liikuntaneuvonnan kehittäminen henkilöille, joilla on kohonnut terveysriski Yhteistyön kehittäminen varhaiskasvatuksen kanssa lasten liikkumisen ilon tiimoilta Koulujen kulttuurikasvatussuunnitelman edelleen kehittäminen "Kulttuuria kaikille" -toimintamallien työstäminen yhteistyössä vanhustenhuollon ja muiden toimijoiden kanssa	Kesken 
Nuorten kannustaminen ja tukeminen aloitteiden tekemisessä ja halukkuudessa ottaa vastuuta toiminnoista	Nuorisovaltuusto ja avoimet nuorisofoorumit Uudet toimintamuodot	Initiativ från de unga Utveckla mopedverksamhet tillsammans med ungdomarna	Nuorten aloitteet Mopotoiminnan kehittäminen yhdessä nuorten kanssa	Kesken 
Yhteiskunnan kulttuurisen monimuotoisuuden huomioiminen	Uudet toimintamuodot	Program i kulturläroplanen för skolan Evenemang	Koulujen kulttuurikasvatussuunnitelman ohjelma Tapahtumat	Kesken 

Henkilöstö

Työvuodet	2016	2017	2018	B 2019	P 2019
Kulttuuripäällikkö	1	1	1	1	1
Museohenkilöstö	1,4	1,9	1,4	1,7	1,7
Suunnittelija			0,4	0,4	0,4
Vapaa-aikasihteeri	1,5	1,9	2,0	2,0	2,0
Vapaa-aikaohjaaja, nuorisosihteeri	5,0	4,9	4,2	5,0	4,8
Liikuntaohjaaja				0,5	0,5
Kulttuurituottaja	0,8	0,8	0,7	0,8	0,8

Liikuntapaikka- ja kenttähenkilöstö	3,5	2,6	1		
Kanslisti	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Teknikko, vahtimestri	0,6	0,6	0,5	0,6	0,6
Hanketyötekijät	1,4	2,9	0,8	1,0	1,0
Työllistetyt			1,0		
Siviilipalvelusmies	0,7	0,5	0,8	0,7	0,7
Työvuodet yhteensä	16,2	17,4	14,1	14,0	13,8
Henkilöstön määrä kauden lopussa					
Toistaiseksi	13	9	10	12	10
Määräaikaiset	4	8	11	9	7
Yhteensä	17	17	21	21	17

Mittarit ja suoritteet

	2016	2017	2018	B 2019	P 2019
Suoritteet					
Nuorisotilojen kävijämäärä	5 260	7 200	7 100	6 000	6 000
Kaupungin järjestämien tilaisuuksien kävijämäärä	15 995	17 050	16 025	17 000	17 500
Museoiden kävijämäärä	3 700	3 700	3 550	3 500	3 000
Liikuntapaikkojen kävijämäärä	155 000	160 000	160 000	165 000	165 000
Mittarit	2016	2017	2018	B 2019	P 2019
Kustannus / asukas	112	133	141	141	142