

KULTTUURI

Kulttuurilautakunta

Sivistysosasto

Ulrika Lundberg, opetuspäällikkö

Ann-Sofie Isaksson, kulttuuripäällikkö

Kulttuuri	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	TA muutokset 2019	Muutettu ta 2019	Käyttö 31.12.2019	Käyttöaste %
Myyntituotot	29 841	42 500	0	42 500	91 772	215,9
Maksutuotot	8 984	47 700	0	47 700	6 581	13,8
Tuet ja avustukset	33 400	56 000	0	56 000	41 259	73,7
Muut toimintatuotot	57 305	38 500	0	38 500	57 102	148,3
Toimintatuotot	129 530	184 700	0	184 700	196 714	106,5
Henkilöstökulut	-512 854	-571 992	0	-571 992	-552 052	96,5
Palvelujen ostot	-622 211	-628 630	0	-628 630	-611 253	97,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49 072	-69 200	0	-69 200	-48 692	70,4
Avustukset	-304 773	-312 875	0	-312 875	-303 165	96,9
Muut toimintakulut	-800 621	-760 800	0	-760 800	-707 692	93,0
Toimintakulut	-2 289 531	-2 343 497	0	-2 343 497	-2 222 854	94,9
Toimintakate	-2 160 002	-2 158 797	0	-2 158 797	-2 026 140	93,9
Suunnitelman mukaiset poistot	-148 019	-146 246	0	-146 246	-146 322	100,1
Laskennalliset erät	332 204	273 048	0	273 048	268 219	98,2
Nettokulut yhteensä	-1 975 816	-2 031 995	0	-2 031 995	-1 904 242	93,7

Talouden toteuma

Kulttuuriyksikön vuosikate vuonna 2019 on 94,2. Syynä tähän ovat muun muassa budjetoitua suuremmat tuotot ja se, että Lyan-nuorisotalon vuokra oli reilusti pienempi, koska Nauvon päiväkotit käyttäjä osaa nuoristotiloista. Säästöohjelman takia yhdistyksille maksettiin vähemmän avustuksia, hankintoja siirrettiin seuraavalla vuodelle ja henkilöstöä kannustettiin työskentelemään osa-aikaisesti ja ottamaan palkatonta työvapaata.

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. Esimerkkejä tästä ovat Musiikkia maaliskuussa -konserttisarja, lasten kesätoiminta, BossaJazz-festivaali, Kulttuuriparlamentti-kulttuurifestivaali ja Saaristo Trail -liikuntatapahtuma.

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. Kulttuurikaveritoiminta on vakiintunut vuoden aikana. Kulttuurikaverit ovat vapaaehtoisia, jotka voivat olla avuksi, jos nuoret haluavat osallistua kulttuuritapahtumiin. Kulttuurikasvatussuunnitelmaa sovelletaan nyt toista vuotta. Suunnitelman on määrä taata, että kaikki lapset ja nuoret pääsevät tutustumaan eri taide- ja kulttuurimuotoihin kouluvuosiensa aikana Paraisilla.

Vuoden 2019 aikana on rakennettu padelkenttä ja pulkkamäki Paraisille sekä Nauvon koulun piha. Liikunnanohjaaja on aktiivisesti mukana yhteistyössä terveydenhuollon kanssa aikuisten liikuntaneuvonnassa. Tarkoituksena on kannustaa riskiryhmiin kuuluvia aikuisia liikkumaan ja ohjata heitä mukaan erilaiseen toimintaan. Muilta osin on panostettu lapsiin ja nuoriin, jotka eivät osallistu ohjattuun liikuntaan.

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

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuma 31.12.
Osallisuuden ja kolmannen sektorin ja muiden toimijoiden kanssa tehtävän yhteistyön edistäminen	Yhdistystapaamiset ja yhteistyöt Avoimet kuntalaistilaisuudet	Toteutetut yhteistyöhankkeet Yhdistystapaamiset, käyttäjä-/kuluttajatilaisuudet Käyttäjä-/kuluttajatutkimus netissä	Vuoden aikana on toteutettu noin 20 kulttuurin, liikunnan ja lasten ja nuorten toiminnan yhteistyöhanketta eri yhdistysten, seurojen, organisaatioiden ja yritysten kanssa. Yhteistyöhankkeet ovat vaihdelleet yksittäisistä tapahtumista pidempikestoisiin yhteistyöhankkeisiin. Kuntalaiset ovat voineet osallistua toiminnan suunnitteluun suunnittelukokouksissa, workshoppeissa ja suoraan tapahtumissa, kuten kiertokävelyillä ja yhteisötaidehankkeissa.
Ennaltaehkäisevän toiminnan vahvistaminen	Terveystiedon edistäminen Yhteistyö kaupungin muiden yksiköiden kanssa	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	Aikuisten liikuntaneuvonta yhteistyössä terveyskeskuksen kanssa on vakiintunut. Koulujen kulttuurikasvatussuunnitelmaa on sovellettu. Tarkoituksena on, että kaikki lapset ja nuoret saavat tasavertaiset mahdollisuudet tutustua eri kulttuuri- ja taidemuotoihin. Vanhustenhuollon ja kulttuurin yhteistyöryhmä Kulttuuria kaikille on jatkanut työtään. Kulttuurikaveritoiminta on vakiintunut vuoden aikana (noin 25 vapaaehtoista toimijaa).
Nuorten kannustaminen ja tukeminen aloitteiden tekemisessä ja halukkuudessa ottaa vastuuta toiminnoista	Nuorisovaltuusto ja avoimet nuorisofoorumit Uudet toimintamuodot	Nuorten aloitteet Mopotoiminnan kehittäminen yhdessä nuorten kanssa	Avoimia nuorisofoorumeita on pidetty kaikissa kunnan osissa useita kertoja vuoden aikana. Kaikki nuoret voivat osallistua tapaamisiin ja olla mukana suunnittelemassa paikallista toimintaa. Nuoret ovat vapaa-aikaohjaajien tuella

			suunnitelleet ja toteuttaneet monta tapahtumaa ja reissua. Nuorisovaltuusto on kokoontunut säännöllisesti ja antanut lausuntoja muutamissa asioissa. Nuorisovaltuuston ääntä voitaisiin edelleen vahvistaa osana kunnan hallintoa. Syksyllä on käynnistetty tyttöryhmien toiminta, vapaa-aikaohjaajien läsnäoloa Paraisten yläkouluissa on lisätty. Moponuorten kanssa yritetään ylläpitää yhteyksiä.
Yhteiskunnan kulttuurisen monimuotoisuuden huomioiminen	Uudet toimintamuodot	Koulujen kulttuurikasvatussuunnitelman ohjelma Tapahtumat	Vuoden aikana on järjestetty konsertteja ja muita tapahtumia kansainvälisen ja monikulttuurisen tarjonnan lisäämiseksi. Elokuussa on järjestetty kymmenpäiväinen nuorisovaihto Erasmus-ohjelman kautta saadulla rahoituksella. Yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa on suunniteltu ja toteutettu latinalaisamerikkalaisen musiikin (mm. bossa nova) festivaali. Festivaali on tällä hetkellä ainoa laatuaan Suomessa.

Henkilöstö

Henkilötyövuodet	2016	2017	2018	Ta 2019	2019
Kulttuuripäällikkö	1	1	1	1,0	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	2,0	2
Liikunnanohjaaja				0,5	0,5
Vapaa-aikaohjaaja, nuorisotyöntekijä	5	4,9	4,2	5,0	4,6
Kulttuurituottaja	0,8	0,8	0,7	0,8	0,6
Liikuntapaikka- ja kenttähenkilöstö	3,5	2,6	1		
Kanslisti	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Teknikko, vahtimestari	0,6	0,6	0,5	0,6	0,5
Hanketyöntekijät	1,4	2,9	0,8	1,0	0,6
Siviilipalvelusmies	0,7	0,5	0,8	0,7	0,7

Palkkatuella palkatut			1		
Henkilötyövuodet yhteensä	16,2	17,4	14,1	14,0	12,9
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset	13	9	10	12	10
Määräaikaiset	4	8	11	9	5
Yhteensä	17	17	21	21	15

Mittarit ja suoritteet

Suoritteet	2016	2017	2018	Ta 2019	2019
Nuorisotilojen kävijämäärä	5 260	7 200	7 100	6 500	6 100
Kaupungin järjestämien tapahtumien kävijämäärä	15 995	17 050	16 025	16 500	16 190
Museoiden kävijämäärä	3 700	3 700	3 550	4 500	4 000
Liikuntapaikkojen kävijämäärä	155 000	160 000	160 000	160 000	160 000
Mittarit	2016	2017	2018	Ta 2019	2019
Kustannus/asukas	112	133	141	141	134