

KULTUR

Kulturnämnden
Bildningsavdelningen
Ulrika Lundberg, utbildningschef
Ann-Sofie Isaksson, kulturchef

5600 KULTUR	Toteuma 4/2018	Tilinpäätös 2018	Muutettu ta 2019	Käyttö 4/2019	TOT-%	Ennuste 30.4.
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	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

Prognosen för hela året utgående från budgetanvändningen t.o.m. april 2019 och med kännedom om verksamheten visar på en överskridning på lite under 10 000 €, överskridningen beror på den kalkylerade summan för interna tjänster.

Till övriga delar har budgetanvändningen varit helt planenlig. Inom kulturenheten är varken utgifter eller inkomster jämnt fördelade på månaderna, vilket göra att en kalkylerad prognos oftast visar fel.

Verksamhet och strategiska åtgärder

Verksamheten har redan under en längre tid arbetat så att man skapar händelser och evenemang tillsammans med tredje sektorn och andra aktörer, på det sättet når man fler, får en större synlighet, breddar utbudet och lär känna varandras styrkor, svagheter och sätt att arbeta. I förlängningen betyder det fördjupat samarbete.

Arbetet för hälsa och välmående genom konst och kultur är nu i ett utvecklingsskede. Samarbetet med äldreomsorgen har startat på initiativ av kulturenheten och man har en fungerande samarbetsgrupp. Kulturläroplanen är nu i sitt andra år och skall garantera att alla barn och unga kommer att komma i kontakt med olika konst- och kulturformer under sina skolår i Pargas.

Arbetet med näridrottsplatser är i full gång, under våren-sommaren 2019 kommer en padelbana och skolgården i Nagu att förverkligas.

Personalen uppmuntras till att arbeta i mångprofessionella nätverk, både inom staden och med utomstående aktörer. Också nätverk med närkommuner är viktiga.

Verksamhetens mål 2019

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 30.4.	Status
Främja delaktighet och samarbete med tredje sektorn och andra aktörer	Föreningsträffar och samarbeten Öppna möten med kommuninvånarna	Genomförda samarbetsprojekt Föreningsträffar, användar-/konsumentmöten Användar-/konsumentundersökning på nätet	Samarbetsprojekt med tredje sektorn och andra aktörer: Vi har en tonåring i familjen, klubbverksamhet för barn, Musik i Mars, Kulturkompiskurser, VårKultur.	Under arbete □
Stärka den förebyggande verksamheten	Hälsöfrämjande verksamhet Samarbete med andra enheter inom staden	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"	Motionsrådgivningen, i samarbete med HVC och fysioterapin, har startat. Planeringen för Rörelseglädje har inletts i samarbete med småbarnspedagogiken. "Kultur för alla" - arbetsgruppen träffats. Ordnat tre inspirationsträffar "Guldgnistan" för personal inom äldreomsorgen kring kultur i vardagen.	Under arbete □
Uppmuntra och stöda ungas initiativ och vilja att ta ansvar för verksamheter	Ungdomsfullmäktige och öppna ungdomsforum Nya verksamhetsformer	Initiativ från de unga Utveckla mopedverksamhet tillsammans med ungdomarna	Öppna ungdomsforum har hållits i alla kommundelar och fler initiativ från unga har förverkligats tillsammans med de unga. Ungdomsfullmäktige har sammanträtt fyra gånger Hållits möte med ungdomar som kör mopeder kring bla plats att köra fritt, en längre utfärd och mopedverkstad.	Under arbete □
Uppmärksamma den kulturella mångfalden i samhället	Nya verksamhetsformer	Program i kulturläroplanen för skolan Evenemang	Arrangerats en konsert med musik från Ukraina och en jazzkonsert med nordiska musiker. Planeringen för en festival kring latinamerikansk musik har inletts.	Under arbete □

Personal

Årsverken	2016	2017	2018	B 2019	P 2019
Kulturchef	1	1	1	1	1
Museipersonal	1,4	1,9	1,4	1,7	1,7
Planerare			0,4	0,4	0,4
Fritidssekreterare	1,5	1,9	2,0	2,0	2,0

Fritidsledare, ungdomsarbetare	5,0	4,9	4,2	5,0	4,8
Idrottsinstruktör				0,5	0,5
Kulturproducent	0,8	0,8	0,7	0,8	0,8
Anläggnings- och planpersonal	3,5	2,6	1		
Kanslist	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Tekniker, vaktmästare	0,6	0,6	0,5	0,6	0,6
Projektanställda	1,4	2,9	0,8	1,0	1,0
Sysselsättningsanställda			1,0		
Civiltjänsgörare	0,7	0,5	0,8	0,7	0,7
Årsverken totalt	16,2	17,4	14,1	14,0	13,8
Antal anställda i slutet av perioden					
Tills vidare	13	9	10	12	10
Tidsbundna	4	8	11	9	7
Sammanlagt	17	17	21	21	17

Mätetal och prestationer

	2016	2017	2018	B 2019	P 2019
Prestationer					
Antal besökare i ungdomsgårdarna	5 260	7 200	7 100	6 000	6 000
Antal deltagare i evenemang (av staden ordnade)	15 995	17 050	16 025	17 000	17 500
Antal besökare i muséer	3 700	3 700	3 550	3 500	3 000
Antal besökare på idrottsanläggningar	155 000	160 000	160 000	165 000	165 000
Mätetal	2016	2017	2018	B 2019	P 2019
Kostnad / invånare	112	133	141	141	142