

KULTUR

Kulturnämnden

Bildningsavdelningen

Ulrika Lundberg, utbildningschef

Ann-Sofie Isaksson, kulturchef

Kultur	Bokslut 2018	Budget 2019	Budgetändringar 2019	Ändrad budget 2019	Utfall 31.12.2019	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	29 841	42 500	0	42 500	91 772	215,9
Avgiftsinkomster	8 984	47 700	0	47 700	6 581	13,8
Understöd och bidrag	33 400	56 000	0	56 000	41 259	73,7
Övriga verksamhetsinkomster	57 305	38 500	0	38 500	57 102	148,3
Verksamhetsinkomster	129 530	184 700	0	184 700	196 714	106,5
Personalkostnader	-512 854	-571 992	0	-571 992	-552 052	96,5
Köp av tjänster	-622 211	-628 630	0	-628 630	-611 253	97,2
Material och varor	-49 072	-69 200	0	-69 200	-48 692	70,4
Understöd	-304 773	-312 875	0	-312 875	-303 165	96,9
Övriga verksamhetskostnader	-800 621	-760 800	0	-760 800	-707 692	93,0
Verksamhetskostnader	-2 289 531	-2 343 497	0	-2 343 497	-2 222 854	94,9
Verksamhetsbidrag	-2 160 002	-2 158 797	0	-2 158 797	-2 026 140	93,9
Avskrivningar enligt plan	-148 019	-146 246	0	-146 246	-146 322	100,1
Kalkylmässiga poster	332 204	273 048	0	273 048	268 219	98,2
Nettokostnader totalt	-1 975 816	-2 031 995	0	-2 031 995	-1 904 242	93,7

Ekonomiskt utfall

Kulturenhetens årsbidrag år 2019 är 94,2, orsakerna finns bland annat i större inkomster än budgeterat, ungdomsgården Lyans hyra rejält lägre då delar av ungdomsgården används av daghemmet i Nagu. På grund av sparprogrammet utbetalades mindre understöd till föreningar, inköp sköts upp till följande år och personal uppmuntrades att arbeta deltid och ta ut tjänstledighet utan lön.

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. Exempel på detta är konsertserien Musik i Mars, sommarverksamhet för barn, BossaJazz-festivalen, kulturfestivalen Kulturparlamentet och motionsloppet Saaristo Trail.

Arbetet för hälsa och välmående genom konst och kultur är nu i ett utvecklingskede. Samarbetet med äldreomsorgen har startat på initiativ av kulturenheten och man har en fungerande samarbetsgrupp. Under året har Kulturkompisverksamheten etablerats, kulturkompisarna är frivilligarbetare som kan vara till hjälp om unga vill delta i kulturevenemang. Kulturläroplanen är nu i inne på 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.

Under år 2019 har byggts padelbana och en pulkabacke i Pargas och skolgården i Nagu. Idrottsinstruktören är aktivt med i samarbete med hälsovården kring motionsrådgivning för vuxna, avsikten är att uppmuntra vuxna i riskgrupper att motionera och vägleda dem till olika verksamheter. Till övriga delar har man satsat på barn och unga som inte deltar i ledd idrottsverksamhet.

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

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
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	Under året har genomförts ca 20 samarbetsprojekt med föreningar, organisationer och företag inom kulturverksamheten, idrottsverksamheten och verksamhet för barn och unga. Samarbetsprojekten har varierat från enskilda evenemang till längre samarbetsprojekt. Kommuninvånarna har kunnat delta i planeringen av verksamheten genom planeringsmöten, i workshopar och genom direkta evenemang som vandringar och samfundskonst.
Stärka den förebyggande verksamheten	Hälsofrämjande 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 för vuxna, i samarbete med HVC, har etablerats. Kulturläroplanen för utbildningen har genomförts, avsikten är att alla barn och unga på jämlika grunder skall få bekanta sig med olika kultur- och konstformer. Kultur för alla, samarbetsgrupp mellan äldreomsorgen och kulturen, har fortsatt sitt arbete. Kulturkompisverksamheten har etablerat sig under året (ca 25 frivilligaktörer).
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 flera gånger under året. Alla unga får delta i möten och utforma den lokala verksamheten. Många evenemang och resor har planerats och genomförts

			<p>av de unga med stöd av fritidsledarna.</p> <p>Ungdomsfullmäktige har sammankommit regelbundet och gett utlåtande i vissa ärenden. Fortfarande kunde ungdomsfullmäktiges röst förstärkas som en del av den kommunala förvaltningen.</p> <p>Under hösten har tjejgrupper inlett verksamhet, fritidsledarnas närvaro i högstadierna i Pargas har utökats. Kontakt med mopedburen ungdom försöker man upprätthålla.</p>
Uppmärksamma den kulturella mångfalden i samhället	Nya verksamhetsformer	<p>Program i kulturläroplanen för skolan</p> <p>Evenemang</p>	<p>Under året har arrangerats konserter och andra evenemang för att utöka det internationella och mångkulturella utbudet.</p> <p>Ungdomsutbyte arrangerats under tio dagar i augusti, utbytet finansierat genom Erasmus-programmet.</p> <p>I samarbete med andra aktörer planerat och genomfört en festival med latinamerikansk musik, bl.a. bossa nova. Den enda av den sorten i Finland för tillfället.</p>

Personal

Årsverken	2016	2017	2018	BU 2019	2019
Kulturchef	1	1	1	1,0	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	2,0	2
Idrottsinstruktör				0,5	0,5
Fritidsledare, ungdomsarbetare	5,0	4,9	4,2	5,0	4,6
Kulturproducent	0,8	0,8	0,7	0,8	0,6
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	0,5
Projektanställda	1,4	2,9	0,8	1,0	0,6

Civiltjänstgörare	0,7	0,5	0,8	0,7	0,7
Anställda med lönestöd			1		
Årsverken totalt	16,2	17,4	14,1	14,0	12,9
Antal anställda 31.12					
tills vidare	13	9	10	12	10
tidsbundna	4	8	11	9	5
Sammanlagt	17	17	21	21	15

Prestationer och mätetal

Prestationer	2016	2017	2018	BU 2019	2019
Antal besökare i ungdomsgårdarna	5 260	7 200	7 100	6 500	6 100
Antal deltagare i evenemang (av staden ordn.)	15 995	17 050	16 025	16 500	16 190
Antal besökare i muséer	3 700	3 700	3 550	4 500	4 000
Antal besökare på idrottsanläggningar	155 000	160 000	160 000	160 000	160 000
Mätetal	2016	2017	2018	BU 2019	2019
nettokostnad / invånare €	112	133	141	141	134