

Kultur Kulttuuri

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

5600 KULTUR	TP 2019	TA+MUUT. 2020	TOT 6/2020	NÄMND/LTK 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	91 772	48 400	2 817	27 400	-43,4
MAKSUTUOTOT	6 581	4 700	5 875	17 500	272,3
TUET JA AVUSTUKSET	41 259	34 500	8 780	53 300	54,5
MUUT TOIMINTATUOTOT	57 102	42 100	12 269	45 800	8,8
TOIMINTATUOTOT	196 714	129 700	29 740	144 000	11,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-552 052	-571 506	-248 135	-541 504	-5,2
PALKAT JA PALKKIOT	-449 152	-463 294	-201 615	-438 422	-5,4
HENKILÖSIVUKULUT	-102 900	-108 212	-46 520	-103 082	-4,7
ELÄKEKULUT	-85 907	-89 438	-39 969	-85 984	-3,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-16 993	-18 774	-6 552	-17 098	-8,9
PALVELUJEN OSTOT	-611 253	-614 769	-273 795	-604 417	-1,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-48 692	-61 400	-13 260	-41 700	-32,1
AVUSTUKSET	-303 165	-312 875	-223 200	-306 875	-1,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-707 692	-597 645	-301 623	-652 015	9,1
TOIMINTAKULUT	-2 222 854	-2 158 195	-1 060 013	-2 146 511	-0,5
TOIMINTAKATE	-2 026 140	-2 028 495	-1 030 273	-2 002 511	-1,3

Verksamheten 2021

Kulturenhetens verksamhet består av kulturverksamhet, musei- och hembygdsverksamhet, idrotts- och motionsverksamhet och ungdomsverksamhet. Samarbetet med tredje sektorn är en grund för verksamheterna och en av stöttepelarna för att kunna leva upp till strategin Aktivare fritid i en grönare stad. Verksamheten ligger på en socialt hållbar grund med aktiva kommuninvånare och man utvecklar kommuninvånarnas möjligheter att vara delaktig och påverka verksamheterna. Enheten arbetar aktivt i olika mångprofessionella nätverk där det förebyggande arbetet är viktigt för både äldre och yngre. Under året kommer man att starta arbetet för en ungdomsshow med premiär 2021, arbeta för trygga och kreativa samlingsplatser, utveckla motions- och idrottsverksamheten och även de digitala tjänsterna.

Mål	Åtgärder	Mätare
Mål 1 Stadens strategi: Aktiv fritid, samarbete med tredje sektorn och delaktighet	Skapa trygga och aktiva samlingsplatser. Skapa nya samarbetsformer med olika aktörer. Skapa nya former av delaktighet i verksamheterna. En användarenkät görs under våren 2021	Ungdomsgården i Korpo bli en del av en större helhet. Samarbetsavtal med olika aktörer som stöder stadens strategi Kreativ skärgård. Nya metoder för kommuninvånarnas delaktighet i verksamheterna.

Mål 2 Inflyttning: Lyfta fram Pargas stads image som en aktiv ort med goda möjligheter till fritidsaktiviteter av olika slag	Utveckla informationen på social media	Kampanjer på sociala medier
Mål 3: Hållbarhet i verksamheten: erbjuda tjänster mer jämlikt, oberoende av ålder, avstånd och andra orsaker	Utveckla digitala tjänster	Under år 2021 utarbetas en plattform för dessa tjänster och även det första innehållet produceras och redan befintliga digitala tjänster utvecklas.

Framtidsanalys 2022-2023

Verksamheterna inom kulturenheten är viktiga för Pargas image som en aktiv ort, där utbudet på kultur, motion och andra fritidsaktiviteter är stort, sett till ortens storlek. Detta produceras med relativt små anslag men kunde utnyttjas bättre i marknadsföringen av orten som boendeort och för besökare. Allt mer betonar man verksamheternas betydelse för välmående och hälsa och som en del av det förebyggande arbetet. Utmaningen är att hitta olika mångprofessionella samarbeten för att utveckla verksamheten i den riktningen. Större prioriteringar då man fördelar understöd kommer att vara en aktuell fråga.

Årsverken	2018	2019	BU2020	BU2021	2022	2023
Kulturchef	1	1	1	0,9		
Planerare	0,4	0,4	0,4	0,15		
Museipersonal	1,4	1,7	1,7	1,65		
Fritidssekreterare	2	2	2	2		
Idrottsinstruktör		0,5	0,5	0,5		
Fritidsledare, ungdomsarbetare	4,2	4,6	5	4,8		
Kulturproducent	0,7	0,6	0,8	0,85		
Anläggnings- och planpersonal	1,0					
Kanslist	0,3	0,3	0,3	0,3		
Tekniker, vaktmästare	0,5	0,5	0,6	0,4		
Projektanställda	0,8	0,6	0,8	0,7		
Civiltjänstgörare	0,8	0,7	0,8			
Anställda med lönestöd	1,0		0,5	0,4		
Årsverken totalt	14,1	12,9	14,4	12,65		
Antal anställda 31.12.						
Tillsvidare	10	10	10	10		
Tidsbundna	11	5	10	8		
Sammanlagt	21	15	20	18		

Mätetal	2018	2019	BU2020	BU2021	2022	2023
Antal besökare i ungdomsgårdarna	7 100	6 100	7 100	6 000		
Antal besökare i museer	3 550	4 000	4 500	4 000		
Antal besökare på idrottsanläggningar	160 000	160 000	160 000			
Antal deltagare i evenemang (av staden ordnade)	16 025	16 190	16 000			
Nettokostnad/invånare						
Nettokostnad/invånare, €	141	134	133			