

KULTTUURI

Kulttuurilautakunta

Sivistysosasto

Ulrika Lundberg, opetuspäällikkö

Ann-Sofie Isaksson, kulttuuripäällikkö

5600 KULTTUURI	Toteuma 8/2018	Tilinpäätös 2018	Muutettu ta 2019	Käyttö 8/2019	TOT-%	Ennuste 31.8.
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	9 336	29 841	42 500	75 395	177,4	80 000
MAKSUTUOTOT	6 255	8 984	47 700	6 280	13,2	7 000
TUET JA AVUSTUKSET	21 000	33 400	56 000	38 199	68,2	42 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	27 990	57 305	38 500	23 301	60,5	38 178
TOIMINTATUOTOT	64 580	129 530	184 700	143 176	77,5	167 178
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-342 070	-512 854	-571 992	-360 867	63,1	-565 337
PALKAT JA PALKKIOT	-278 945	-418 354	-465 525	-293 808	63,1	-460 000
HENKILÖSIVUKULUT	-63 125	-94 499	-106 467	-67 058	63,0	-105 337
PALVELUJEN OSTOT	-376 080	-622 211	-628 630	-436 203	69,4	-628 690
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-28 207	-49 072	-69 200	-39 306	56,8	-60 000
AVUSTUKSET	-206 800	-304 773	-312 875	-211 050	67,5	-305 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-566 512	-800 621	-760 800	-506 931	66,6	-758 200
TOIMINTAKULUT	-1 519 668	-2 289 531	-2 343 497	-1 554 357	66,3	-2 317 227
TOIMINTAKATE	-1 455 088	-2 160 002	-2 158 797	-1 411 181	65,4	-2 150 049

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. 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 rakennettiin padelkenttä Paraisille sekä 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	Tavoitetaso	Toteuma 31.8.	Status
Osallisuuden ja kolmannen sektorin ja muiden toimijoiden kanssa tehtävän yhteistyön edistäminen	Yhdistystapaamiset ja yhteistyöt Avoimet kuntalaistilaisuudet	Toteutetut yhteistyöhankkeet Yhdistystapaamiset, käyttäjä-/kuluttajatilaisuudet Käyttäjä-/kuluttajatutkimus netissä	Yhteistyöhankkeet: Vanhemmille suunnatut luennot, lasten kerhotoiminta, Paraisten nuorisotalon lauantaiukiolo, Musiikkia maaliskuussa - konserttisarja, Kulttuurikaveri-kurssi, VårKultur-tapahtuma, puistojumppa, lasten kesätoiminta, padelkentän rakentaminen, Saaristo Trail, Kulttuuriparlamentti-kulttuurifestivaali.	Kesken 
Ennaltaehkäisevän toiminnan vahvistaminen	Terveystiedon edistäminen toiminta 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	Liikuntaneuvonta on käynnistynyt yhteistyössä terveyskeskuksen kanssa. Kulttuurikasvatussuunnitelmaa on toteutettu kokonaisen kouluvuoden ajan, yhteistyötä koulun kanssa kehitetään. "Kulttuuria kaikille" -työryhmä jatkaa työtään vanhustenhuollon kulttuuritoiminnan kehittämiseksi. Järjestetty inspiraatiopäiviä henkilöstölle, käynnistetty Kulttuurikaveri-toiminta.	Kesken 
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 kunnanosissa ja nuorten tekemiä aloitteita on toteutettu. Nuorisovaltuusto on kokoontunut ja antanut lausunnon muun muassa Keskuspuistoa koskevasta suunnitelmasta ja ilmaisen ehkäisyn tarjoamisesta nuorille. Nyt nuorisovaltuusto työskentelee	Kesken 

			liikenneyhteyksiä, kuten teitä, siltoja ja joukkoliikennettä, koskevien kysymysten parissa. Moponuorten kanssa on pidetty yhteyttä säännöllisesti.	
Yhteiskunnan kulttuurisen monimuotoisuuden huomioiminen	Uudet toimintamuodot	Koulujen kulttuurikasvatussuunnitelman ohjelma Tapahtumat	Järjestetty konsertteja, joissa on ollut musiikkia ja muusikkoja eri maista ja kulttuureista. Järjestetty nuorten leiri, jonka osallistujat tulivat viidestä eri maasta, Erasmus+-rahoitteinen. Järjestetty yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa latinalaisamerikkalaisen musiikin festivaali. Tapahtuma on täysin uusi.	Kesken 

Henkilöstö

Työvuodet	2016	2017	2018	B 2019	P 2019
Kulttuuripääällikkö	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
Hanketyöntekijät	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	11
Määräaikaiset	4	8	11	9	10
Yhteensä	17	17	21	21	21

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	141