

Kulttuuri

Kulttuurilautakunta

Sivistysosasto

Ulrika Lundberg, opetuspäällikkö

Ann-Sofie Isaksson, kulttuuripäällikkö

5600 KULTTUR	TP 2019	TA+MUUT. 2020	TOT 6/2020	NÄMND/LTK 2021	Ero%
TOIMINTATUOTO T					
MY YNTITUOTOT	91 772	48 400	2 817	27 400	-43,4
MA KSUTUOTOT	6 581	4 700	5 875	17 500	272,3
TUET JA AVUSTUKSET	41 259	34 500	8 780	53 300	54,5
MUUT TOIMINTATUOTO T	57 102	42 100	12 269	45 800	8,8
TOIMINTATUOTO T	196 714	129 700	29 740	144 000	11,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-552 052	-571 506	-248 135	-541 504	-5,2
PALKA T 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 HENKILÖSM UKULUT	-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 TAVARA T	-48 692	-61 400	-13 260	-41 700	-32,1
AV USTUKSET	-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
TOIMINTAKA TE	-2 026 140	-2 028 495	-1 030 273	-2 002 511	-1,3

Toiminta 2021

Kulttuuriyksikön toiminta koostuu kulttuuritoiminnasta, museo- ja kotiseututoiminnasta, liikunta- ja urheilutoiminnasta ja nuorisotoiminnasta. Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa muodostaa näiden toimintojen perustan ja yhden kulmakivistä strategisen Aktiivista vapaa-aikaa vihreässä kaupungissa -tavoitteen toteuttamisessa. Toiminta on sosiaalisesti kestävällä pohjalla, kun kuntalaiset ovat aktiivisia ja kuntalaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa toimintaan kehitetään. Yksikkö toimii aktiivisesti erilaisissa moniammatillisissa verkostoissa, joissa ennaltaehkäisevä työ on tärkeää sekä iäkkäille että nuorille. Vuoden aikana käynnistetään vuonna 2021 ensi-iltansa saavan nuorisoshown toteutus, edistetään turvallisten ja luovien kokoontumispaikkojen luomista ja kehitetään liikunta- ja urheilutoimintaa sekä myös digitaalisia palveluja.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari
Tavoite 1: Kaupungin strategia: Aktiivinen vapaa-aika, yhteistyö kolmannen sektorin kanssa ja osallisuus	Turvallisten ja aktiivisten kokoontumispaikkojen luominen. Uusien yhteistyömuotojen luominen eri toimijoiden kanssa. Uudenlaisten osallisuuden muotojen luominen toimintoihin. Keväällä 2021 tehdään käyttäjäkysely.	Korppoon nuorisotalosta tulee osa suurempaa kokonaisuutta. Kaupungin Luova saaristo -strategiaa tukevat yhteistyösopimukset eri toimijoiden kanssa. Uudenlaiset kuntalaisten osallisuuden menetelmät toiminnoissa.
Tavoite 2: Tulomuutto: Paraisten kaupungin imagon esille tuominen aktiivisena paikkakuntana, jossa on hyvät mahdollisuudet erilaiseen vapaa-ajantoimintaan	Sosiaalisessa mediassa tapahtuvan tiedottamisen kehittäminen	Sosiaalisessa mediassa toteutettavat kampanjat

Tavoite 3: Toiminnan kestävyys: Palvelujen tarjoaminen yhdenvertaisemmin iästä, etäisyyksistä ja muista syistä riippumatta	Digitaalisten palvelujen kehittäminen	Vuoden 2021 aikana luodaan näille palveluille alusta ja tuotetaan myös ensimmäiset sisällöt sekä kehitetään jo olemassa olevia digitaalisia palveluja.
--	---------------------------------------	--

Tulevaisuusanalyysi 2022-2023

Kulttuuriyksikön toiminnot ovat tärkeitä Paraisten imagoille aktiivisena paikkakuntana, jossa kulttuurin, liikunnan ja muun vapaa-ajantoiminnan tarjonta on paikkakunnan kokoon nähden laajaa. Tämä tarjonta tuotetaan suhteellisen pienin määrärahoihin, mutta sitä voitaisiin hyödyntää paremmin paikkakunnan markkinoinnissa asuinpaikkakuntana ja vierailijoille. Toimintojen merkitystä hyvinvoinnille ja terveydelle sekä osana ennaltaehkäisevää työtä painotetaan yhä enemmän. Haasteena on löytää erilaisia moniammatillisia yhteistyömuotoja toiminnan kehittämiseksi tähän suuntaan. Avustusten jakamisessa tullaan joutumaan tekemään enemmän priorisointeja.

Henkilötyövuodet	2018	2019	BU2020	BU2021	2022	2023
Kulttuuripäälikkö	1	1	1	0,9		
Suunnittelija	0,4	0,4	0,4	0,15		
Museohenkilöstö	1,4	1,7	1,7	1,65		
Vapaa-aikasihteeri	2	2	2	2		
Liikunnanohjaaja		0,5	0,5	0,5		
Vapaa-aikaohjaaja, nuorisotyöntekijä	4,2	4,6	5	4,8		
Kulttuurituottaja	0,7	0,6	0,8	0,85		
Liikuntapaikka- ja kenttähenkilöstö	1,0					
Kanslisti	0,3	0,3	0,3	0,3		
Teknikko, vahtimestari	0,5	0,5	0,6	0,4		
Hanketyöntekijät	0,8	0,6	0,8	0,7		
Siviilipalvelusmies	0,8	0,7	0,8			
Työllistetty, palkkatuella	1,0		0,5	0,4		
Henkilötyövuodet yhteensä	14,1	12,9	14,4	12,65		
Henkilöstön lukumäärä 31.12.						
Vakituiset	10	10	10	10		

Määräaikaiset	11	5	10	8		
Yhteensä	21	15	20	18		

Suoritteet	2018	2019	BU2020	BU2021	2022	2023
Nuorisotilojen kävijämäärä	7 100	6 100	7 100	6 000		
Museoiden kävijämäärä	3 550	4 000	4 500	4 000		
Liikuntapaikkojen kävijämäärä	160 000	160 000	160 000			
Kaupungin järjestämien tapahtumien kävijämäärä	16 025	16 190	16 000			
Nettokustannus/asukas						
Nettokustannus/asukas	141	134	133			