

## Kulttuuri

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta  
Sivistysosasto  
Ulrika Lundberg, opetuspäällikkö  
Ann-Sofie Isaksson, kulttuuripäällikkö

| Kulttuuri                     | Toteuma<br>08/2021 | Tilinpäätös<br>2021 | Muutettu TA<br>2022 | Toteuma<br>08/2022 | TOT<br>%      | Ennuste<br>2022   |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| Myyntituotot                  | 2 208              | 14 261              | 31 400              | 2 737              | 8,7 %         | 16 500            |
| Maksutuotot                   | 2 490              | 2 490               | 40 500              | 197                | 0,5 %         | 18 000            |
| Tuet ja avustukset            | 23 085             | 18 086              | 207 000             | 196 109            | 94,7 %        | 166 000           |
| Muut toimintatuotot           | 12 271             | 22 667              | 38 100              | 19 289             | 50,6 %        | 30 000            |
| <b>Toimintatuotot</b>         | <b>40 054</b>      | <b>57 503</b>       | <b>317 000</b>      | <b>218 332</b>     | <b>68,9 %</b> | <b>230 500</b>    |
| Henkilöstökulut               | -361 549           | -535 284            | -761 918            | -502 666           | 66,0 %        | -740 697          |
| Palvelujen ostot              | -358 234           | -495 528            | -666 292            | -288 132           | 43,2 %        | -623 062          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -13 965            | -26 578             | -57 500             | -22 059            | 38,4 %        | -50 000           |
| Avustukset                    | -203 450           | -295 264            | -300 175            | -246 936           | 82,3 %        | -300 175          |
| Muut toimintakulut            | -449 027           | -618 064            | -896 124            | -635 465           | 70,9 %        | -884 916          |
| <b>Toimintakulut</b>          | <b>-1 386 225</b>  | <b>-1 970 717</b>   | <b>-2 682 009</b>   | <b>-1 695 258</b>  | <b>63,2 %</b> | <b>-2 598 850</b> |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>-1 346 171</b>  | <b>-1 913 214</b>   | <b>-2 365 009</b>   | <b>-1 476 926</b>  | <b>62,4 %</b> | <b>-2 368 350</b> |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -79 684            | -111 169            | -83 660             | -55 727            | 66,6 %        | -83 660           |
| <b>Nettokulut yhteensä</b>    | <b>-1 425 855</b>  | <b>-2 024 383</b>   | <b>-2 448 669</b>   | <b>-1 532 654</b>  | <b>62,6 %</b> | <b>-2 452 010</b> |

### Toiminta 2022

Koronapandemia on vaikuttanut toimintaan vielä tänäkin vuonna, tapahtumia on järjestetty vähemmän ja osallistujia on ollut vähemmän. Tämä tarkoittaa sitä, että osa hankkeista on aloitettu suunniteltua myöhemmin ja toimintaa on siirretty seuraavalle vuodelle, minkä seurauksena myös jotkin avustukset siirtyvät eteenpäin. Tarvitaan pitkäjänteistä työtä, jotta ihmiset saadaan jälleen palaamaan aatteelliseen työhön ja osallistumaan erilaisiin tapahtumiin.

Kulttuuriyksikön talousarviota ja tilinpäätöstä rasittavat useat suuret kiinteistöt, jotka on sijoitettu kulttuuriyksikön talousarvioon ilman, että yksikkö on mikään kiinteistöjen suuri käyttäjä. Koska tulot ovat olleet pienemmät ja osa saaduista avustuksista siirtyy osittain seuraavalle vuodelle, myös menot ovat olleet pienemmät. Ennusteen mukaan talousarvio voi ylittyä muutamalla tuhannella eurolla, mutta pyrkimyksenä on, että näin ei kävisi.

| Tavoite  | Toimenpiteet  | Mittari  | Toteuma 31.8.  |
|--|---|--|--|
| Kaupungin strategia:<br>Aktiivinen vapaa-aika,<br>osallisuus ja luovuus.   | Luodaan turvallisia ja aktiivisia kokoontumispaikkoja. Kehitetään muiden toimijoiden kanssa yhteistyömuotoja, joissa avainsanat ovat osallisuus ja luovuus. Tehdään käyttäjäkysely. | Yhteistyösopimukset ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Harrastamisen Suomen mallin puitteissa toteutettavien kerhojen määrä.<br>Uudet osallisuuden muodot.            | Työ taiteen perusopetuksen sopimusten uusimiseksi on aloitettu.<br><br>Lukuvuonna 2021–2022 toteutettiin 25 Harrastamisen Suomen mallin mukaista kerhoa ja lukuvuodeksi 2022–2023 käynnistyy 40 kerhoa. Harrastamisen Suomen malli osarahoitetaan valtion varoista.<br><br>Kulttuuriparlamentti-festivaali, joka muodostuu 30 tapahtumasta kuukauden aikana, toteutettiin osittain ns. osallistavalla budjetoinnilla, eli tapahtumien tuottajat ovat mukana päättämässä tapahtumaan varatun summan käytöstä. |
| Tulomuutto: Paraisten kaupungin imagon esille tuominen aktiivisena paikkakuntana, jossa on hyvät mahdollisuudet erilaiseen vapaa-ajantoimintaan. | Kehitetään sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa tiedottamista.   | Sosiaalisessa mediassa toteutettavat kampanjat.  | Kampanjoita ei ole toteutettu.   |
| Toiminnan kestävyys: Sosiaalinen kestävyys / Saavutettavuuden lisääminen. Hyvinvoinnin lisääminen.   | Kehitetään Kulturellin sisältöä. Ikääntyneille suunnattu ja ikääntyneiden kanssa toteutettava toiminta. Matalan kynnyksen toimintamuotojen esille tuominen.                         | Kulturellin käyttäjämäärä. Toimintaan osallistuvien ikääntyneiden määrä. Tiedottamisen lisääminen matalan kynnyksen toimintamuodoista ja niiden näkyväksi tekeminen. | Kulturellin käyttäjämäärä on ylittänyt 1 000, mutta sisältöä tulee edelleen kehittää.<br><br>Palvelutaloissa ja päivätoiminnassa on järjestetty 25 kulttuurikerhoa ikäihmisille. Heidän kanssaan on toteutettu myös muunlaista toimintaa, esimerkiksi tanssia ja istutuksia.   |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | Kotipalvelun kautta on jaettu säännöllisesti 120 kulttuurikassia. |
|--|--|--|--|---|

| Henkilötyövuodet                     | 2019        | 2020         | 2021         | TA2022      | P2022       |
|--------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Kulttuuripäällikkö                   | 1           | 1            | 0,9          | 1           | 1           |
| Suunnittelija                        | 0,4         | 0,4          | 0,15         |             |             |
| Museohenkilöstö                      | 1,7         | 1,6          | 1,65         | 1,65        | 1,65        |
| Vapaa-aikasihteeri                   | 2           | 2            | 2            | 2           | 2           |
| Liikunnanohjaaja                     | 0,5         | 0,40         | 0,5          | 0,5         | 0,5         |
| Vapaa-aikaohjaaja, nuorisotyöntekijä | 4,6         | 5            | 4,8          | 4,8         | 4,8         |
| Kulttuurituottaja                    | 0,6         | 0,6          | 0,85         | 0,85        | 1,6         |
| Kanslisti                            | 0,3         | 0,25         | 0,3          | 0,3         | 0,3         |
| Teknikko, vahtimestari               | 0,5         | 0,35         | 0,4          | 0,6         | 0,75        |
| Hanketyöntekijät                     | 0,6         | 0,3          | 0,7          | 0,6         | 1           |
| Siviilipalvelusmies                  | 0,7         | 0,5          |              |             |             |
| Työllistetty, palkkatuella           |             | 0,15         | 0,4          |             |             |
| <b>Henkilötyövuodet yhteensä</b>     | <b>12,9</b> | <b>12,55</b> | <b>12,65</b> | <b>12,3</b> | <b>13,6</b> |
| <b>Henkilöstön lukumäärä 31.12.</b>  |             |              |              |             |             |
| Vakituiset                           | 10          | 9            | 10           | 12          | 11          |
| Määräaikaiset                        | 5           | 7            | 8            | 6           | 6           |
| <b>Yhteensä</b>                      | <b>15</b>   | <b>16</b>    | <b>18</b>    | <b>18</b>   | <b>17</b>   |

| Suoritteet                                     | 2019    | 2020    | 2021  | TA2022  | P2022   |
|--|---------|---------|-------|---------|---------|
| Nuorisotilojen kävijämäärä                     | 6 100   | 3 000   | 6 000 | 6 000   | 6 000   |
| Museoiden kävijämäärä                          | 4 000   | 4 000   | 4 000 | 3 500   | 3 500   |
| Liikuntapaikkojen kävijämäärä                  | 160 000 | 120 000 |       | 160 000 | 160 000 |
| Kaupungin järjestämien tapahtumien kävijämäärä | 16 190  | 9 000   |       | 14 000  | 10 000  |
| <b>Nettokustannus/asukas</b>                   |         |         |       |         |         |
| Nettokustannus/asukas, €                       | 134     | 126     | 131   | 158     | 157     |