

Kultur

Kultur- och idrottsnämnden
Bildningsavdelningen
Ulrika Lundberg, utbildningschef
Ann-Sofie Isaksson, kulturchef

Kultur	Utfall	Bokslut	Ändrad budget	Utfall	UTF	Prognos
	08/2021	2021	2022	08/2022	%	2022
Försäljningsintäkter	2 208	14 261	31 400	2 737	8,7 %	16 500
Avgiftsintäkter	2 490	2 490	40 500	197	0,5 %	18 000
Understöd och bidrag	23 085	18 086	207 000	196 109	94,7 %	166 000
Övriga verksamhetsintäkter	12 271	22 667	38 100	19 289	50,6 %	30 000
Verksamhetsintäkter	40 054	57 503	317 000	218 332	68,9 %	230 500
Personalkostnader	-361 549	-535 284	-761 918	-502 666	66,0 %	-740 697
Köp av tjänster	-358 234	-495 528	-666 292	-288 132	43,2 %	-623 062
Material och varor	-13 965	-26 578	-57 500	-22 059	38,4 %	-50 000
Understöd	-203 450	-295 264	-300 175	-246 936	82,3 %	-300 175
Övriga verksamhetskostnader	-449 027	-618 064	-896 124	-635 465	70,9 %	-884 916
Verksamhetskostnader	-1 386 225	-1 970 717	-2 682 009	-1 695 258	63,2 %	-2 598 850
Verksamhetsbidrag	-1 346 171	-1 913 214	-2 365 009	-1 476 926	62,4 %	-2 368 350
Avskrivningar enligt plan	-79 684	-111 169	-83 660	-55 727	66,6 %	-83 660
Nettokostnader totalt	-1 425 855	-2 024 383	-2 448 669	-1 532 654	62,6 %	-2 452 010

Verksamheten 2022

Ännu detta år har coronapandemin påverkat verksamheten, det har ordnats färre evenemang och antal deltagare har varit färre. Det betyder att en del projekt har inletts senare än planerat och verksamheten skjuts över på följande år, med påföljden att vissa understöd också flyttas framåt. Det krävs ett långsiktigt arbete att igen återuppta allmänhetens ideella arbete och deltagande i olika tillställningar.

Kulturenhetens budget och bokslut belastas av många stora fastigheter som har placerats i kulturenhetens budget utan att enheten är en större användare av fastigheterna. Eftersom inkomsterna har varit lägre och en del av erhållna understöd flyttas delvis till följande år så har också utgifterna varit lägre. Enligt prognosen kan en överskridning på några tusen euro ske men strävan är att det inte skall gå så.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.8.
Stadens strategi: Aktiv fritid, delaktighet och kreativitet.	Skapa trygga och aktiva samlingsplatser. Utveckla samarbetsformer med andra aktörer där delaktighet och kreativitet är nyckelord. Göra en användarenkät.	Samarbetsavtal med utomstående aktörer. Antal klubbar inom Finlandsmodellen. Nya former av delaktighet.	<p>Arbetet med att förnya avtalen med den grundläggande konstundervisningen har inletts.</p> <p>Under läsåret 2021–2022 genomfördes 25 klubbar enligt Finlandsmodellen och inför läsåret 2022-2023 startar 40 klubbar. Finlandsmodellen delfinansieras av statliga medel.</p> <p>Festivalen Kulturparlamentet, med 30 evenemang under en månad, förverkligades delvis genom s.k. deltagande budgetering. Dvs. de som producerar evenemang är med och beslutar om hur en summa som reserverats för evenemanget används.</p>
Inflyttning: Lyfta fram Pargas stads image som en aktiv ort med goda möjligheter till fritidsaktiviteter av olika slag.	Utveckla informationen på sociala medier.	Kampanjer på sociala medier.	Inga kampanjer genomförda.
Hållbarhet i verksamheten: Social hållbarhet / Öka tillgängligheten. Öka välmåendet.	Utveckla innehållet i Kulturellen. Verksamhet för och med de äldre. Lyfta fram lågtröskelverksamheterna.	Antal användare av Kulturellen. Antal äldre som deltar i verksamheten. Öka informationen om och synliggöra lågtröskelverksamheterna.	<p>Användare av Kulturellen har överstigit 1000, men innehållet bör utvecklas ytterligare.</p> <p>25 kulturklubbar för seniorer har arrangerats på serviceboenden och inom dagverksamheten. Även andra former av verksamhet har genomförts med dom t.ex. dans och planteringar.</p> <p>120 kulturkassar har regelbundet delats ut via hemservicen.</p>

Årsverken	2019	2020	2021	TA2022	P2022
Kulturchef	1	1	0,9	1	1
Planerare	0,4	0,4	0,15		
Museipersonal	1,7	1,6	1,65	1,65	1,65
Fritidssekreterare	2	2	2	2	2
Idrottsinstruktör	0,5	0,40	0,5	0,5	0,5
Fritidsledare, ungdomsarbetare	4,6	5	4,8	4,8	4,8
Kulturproducent	0,6	0,6	0,85	0,85	1,6
Kanslist	0,3	0,25	0,3	0,3	0,3
Tekniker, vaktmästare	0,5	0,35	0,4	0,6	0,75
Projektanställda	0,6	0,3	0,7	0,6	1
Civiltjänstgörare	0,7	0,5			
Anställda med lönestöd		0,15	0,4		
Årsverken totalt	12,9	12,55	12,65	12,3	13,6
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	10	9	10	12	11
Tidsbundna	5	7	8	6	6
Sammanlagt	15	16	18	18	17

Mätetal	2019	2020	2021	TA2022	P2022
Antal besökare i ungdomsgårdarna	6 100	3 000	6 000	6 000	6 000
Antal besökare i museer	4 000	4 000	4 000	3 500	3 500
Antal besökare på idrottsanläggningar	160 000	120 000		160 000	160 000
Antal deltagare i evenemang (av staden ordnade)	16 190	9 000		14 000	10 000
Nettokostnad/invånare					
Nettokostnad/invånare, €	134	126	131	158	157