

Vastuualueen avaintavoitteet, toimintasuunnitelmat sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta vuosille 2018–2020

Vastuualueen nimi: Kirjasto- ja kulttuuritoimi

Vastuuhenkilö: kulttuuri- vapaa-aikapäällikkö

Vastuualueen tehtävät

Kulttuuritoiminnan tehtävänä on edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa Loviisassa. Kaupungin tehtävänä on myös järjestää kunnan asukkaille mahdollisuuksia taiteen perusopetukseen sekä harrastusta tukevaan opetukseen taiteen eri aloilla (laki kuntien kulttuuritoiminnasta 728/1992).

Kirjastotoiminnan tehtävänä ja tavoitteena on kirjastolain mukaisesti edistää väestön yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin, tiedon saatavuutta ja käyttöä, lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa, mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen, sekä aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta. Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, moniarvoisuus ja kulttuurinen moninaisuus. (laki yleisistä kirjastoista 1492/2016).

Museotoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa väestön ymmärrystä kulttuuristaan, historiastaan ja ympäristöstään. Museoiden tulee edistää kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevan tiedon saatavuutta tallentamalla ja säilyttämällä aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä tuleville sukupolville, harjoittamalla siihen liittyvää tutkimusta, opetusta ja tiedonvälitystä sekä näyttely- ja julkaisu-toimintaa (museolaki 877/2005).

Almintalon kehittämistä jatketaan aktiiviseksi ja monipuoliseksi kulttuurikeskukseksi. Almintalossa järjestetään erilaisia kulttuuritapahtumia ja näyttelyitä eri kulttuuritoimijoiden ja kaupungin järjestäminä. Almintalo on koko kaupungin yhteinen kulttuurihanke, joka tuo positiivista näkyvyyttä kaupungille.

Vastuualueen toiminnan painopisteet

- Luomme yritysystävällisen imagon.
- Varhaiskasvatus ja koulutus houkuttelevat lisää lapsia, oppilaita ja opiskelijoita.
- Lisäämme vuorovaikutusta asukkaiden kanssa.
- Aktivoimme kolmatta sektoria ja asukkaita.
- Sivistyskeskuksen toiminta saa lisää näkyvyyttä kaupungin markkinoinnissa.

Vastuualueen toiminnan painopisteenä on tarjota kuntalaisille ja muille kävijöille kulttuurielämyksiä, tietoa sekä ystävällistä ja asiantuntevaa palvelua. Laajempaan tavoitteena on lisätä asukkaiden viihtyvyyttä ja paikkakunnan vetovoimaisuutta. Kynnyksen on oltava matala erilaisiin tapahtumiin osallistumiselle ja kulttuurilaitoksissa vierailuille. Toiminta kohdistuu kaikille ikäryhmille vauvasta vaariin, joten toiminnassa tulee huomioida erilaiset tarpeet ja monenlaiset toiveet.

Kulttuuritoiminnan painopisteenä on edistää paikkakuntalaisten mahdollisuuksia kulttuurielämyksiin muun muassa järjestämällä erilaisia kulttuuriaktiviteetteja. Kulttuuritoimi tekee yhteistyötä ja tukee kulttuuritoimijoita avustusten ja yhteisten hankkeiden muodossa. Kulttuuritoimi haluaa aktiivisesti kehittää kaupungin kulttuurielämää. Museot ja kirjastot tarjoavat harkitun yhdistelmän elämyksiä ja tietoa. Vaivaton saatavuus ja käyttäjänäkökulma ohjaavat toimintaa. Tilojen on oltava viihtyisiä, selkeitä ja kaikille avoimia. Ydintoimintoja täydentämään järjestetään pienempiä tapahtumia.

Työ Almintalon kehittämisestä monipuoliseksi kulttuurikeskukseksi jatkuu. Sibeliuspäiviä arvioidaan ja uusitaan suuremman yleisön tavoittamiseksi. Kaupungin perusopetuksen oppilaille tarkoitettua kulttuuripolkua kehitetään. Kulttuuripolkua aletaan järjestää myös päiväkodeille.

Kaupungin kulttuurityössä noudatetaan kulttuuripoliittista ohjelmaa ja sen tavoitteita.

Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet

Itä- ja Länsi-Uudenmaan kirjastojen yhteistyö tiivistyy yhteisen Helle-kirjastokokoelman avulla. Helle-kirjastoon kuuluvat Askola, Hanko, Inkoo, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Pornainen, Porvoo, Pukkila, Raasepori, Sipoo ja Siuntio.

Loviisan pääkirjaston sisäilmaselvitykset jatkuvat ja tehdään päätös siitä, missä toimintaa tulevaisuudessa jatketaan.

Museo aloittaa digitalisointisuunnitelman laatimista.

Riskiarvio

Pääkirjaston sisäilmaongelmat tulevat vaikuttamaan Loviisan keskustan kirjastotoimintaan monen vuoden aikana. Pääkirjaston toiminnalle tulee löytää tilat Loviisan keskustasta, jossa pääkirjasto voi toimia tulevina vuosina. Henkilökunnan ja asiakkaiden oireilun ja terveysongelmien johdosta pääkirjasto ei voi jatkaa toimintaansa nykyisessä rakennuksessa ilman laajempaa korjausta.

Kulttuuritoimintaa joudutaan mahdollisesti vähentämään ja rajoittamaan, jos kulttuuritoimi ei saa palkata uutta henkilökuntaa eläkkeelle siirtymisten ja irtisanoutumisten yhteydessä.

Vuoden 2018 avaintavoitteet (operatiiviset) ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta

1. Luomme yritysystävällisen imagon.

TAVOITE	Toimenpide	Arviointi	Vastuu/Seuranta
Vuorovaikutuksen kehittämisen kulttuuritoimen ja yrittäjien välillä.	Järjestämme kulttuuri-tapahtumia, näyttelyitä ja konsertteja jotka houkuttelevat ihmisiä paikkakunnalle ja siten siitä hyötyy paikkakunta, Loviisan näkyvyys ja elinkeinoelämä. Huomioimme yrittäjien toivomukset toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa.	Osavuosikatsaukset.	Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö.

2. Varhaiskasvatus ja koulutus houkuttelevat lisää lapsia, oppilaita ja opiskelijoita.

TAVOITE	Toimenpide	Arviointi	Vastuu/Seuranta
Varhaiskasvatuksen ja koulutuksen järjestäminen ja kehittäminen vuorovaikutuksessa huoltajien kanssa.	Kulttuuritoimi järjestää kulttuuripolun kaikille perusopetuksen oppilaille ja varhaiskasvatuksessa oleville lapsille. Kulttuuritoimi tekee aktiivista yhteistyötä koulujen ja päiväkotien kanssa. Kulttuuri-, kirjasto- ja museotoiminnot järjestävät tapahtumia, konsertteja, satutuokioita ja museokäyntejä oppilaille ja lapsille.	Osavuosikatsaukset.	Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö sekä kirjastojohtaja.

3. Lisäämme vuorovaikutusta asukkaiden kanssa.

TAVOITE	Toimenpide	Arviointi	Vastuu/Seuranta
Toimintamme suunnittelu, toteuttaminen ja kehittäminen yhdessä asukkaiden kanssa.	Kuuntelemme asukkaita herkällä korvalla ja olemme joustavia. Voimme suunnitella toimintaa kuntalaisten toiveiden pohjalta. Kaupungin kulttuuritarjonta on laaja ja kattaa koko kaupungin.	Osavuosikatsaukset.	Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö.

4. Aktivoimme kolmatta sektoria ja asukkaita.

TAVOITE	Toimenpide	Arviointi	Vastuu/Seuranta
Kulttuuri- ja vapaa-aikatoiminnan järjestäminen vuorovaikutuksessa asukkaiden kanssa, pääpainona ennaltaehkäisevä työ ja hyvinvointi.	Järjestämme yhdistyskokouksia, yhteistyökokouksia ja teemailtoja. Myönnämme kulttuuriyhdistyksille ja kulttuuritoimijoille avustuksia. Teemme aktiivista yhteistyötä kulttuuritoimijoiden kanssa. Tarjoamme näyttelytiloja taiteilijoille. Käytämme paikallisia taiteilijoita erilais-ten tapahtumien yhteydessä.	Osavuositarkastukset.	Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö.

5. Kaupungin markkinoinnissa sivistyksen toiminta saa lisää näkyvyyttä.

TAVOITE	Toimenpide	Arviointi	Vastuu/Seuranta
Hyvien ja helposti saatavilla olevien peruspalvelujemme näkyvyys.	Kulttuuritoimi markkinoi monipuolisesti tapahtumiaan. Teemme yhteistyötä kaupungin viestintä- ja markkinointiyksikön kanssa saadaksemme lisää näkyvyyttä. Kirjastot käyttävät kaupungin verkkosivustoa, omaa Facebook-sivuaan sekä Instagram-tiliään tavoittaakseen asukkaita.	Osavuositarkastukset.	Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö sekä kirjastojohtaja.

Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat

Kirjasto- ja kulttuuritoimi Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2016	TALOUSARVIO 2017 muutoksineen	TALOUSARVIO 2018	TALOUS- SUUNNITELMA 2019	TALOUS- SUUNNITELMA 2020
Toimintatuotot	108 512	117 046	95 025	96 260	97 512
<i>joista sisäiset</i>					
Valmistus omaan käyttöön	1 558				
Toimintakulut	-1 811 434	-1 945 190	-1 861 891	-1 886 096	-1 910 615
<i>joista sisäiset</i>	-407 987	-409 362	-410 826	-416 167	-421 577
Toimintakate	-1 701 364	-1 828 144	-1 766 866	-1 789 836	-1 813 103
<i>joista sisäiset</i>	-407 987	-409 362	-410 826	-416 167	-421 577
Toimintakate ulkoinen	-1 293 377	-1 418 782	-1 356 040	-1 373 669	-1 391 526

Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto) (ulkoiset)

	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018	Talous-suunnitelma 2019	Talous-suunnitelma 2020
Nettokustannus, €/asukas, museotoiminta	8,9 € ulk.. (13,7 + sis.)	9,1 ulk.	9,3 ulk.		
Erikoisnäyttelyjä Komendantintalossa	4	4	4		
Eryyistapahtumia Komendantintalossa	10	10	10		
Luetteloidut esineet			500		
Museokävijöitä					
Komendantintalo	3 542	4 000	4 000		
Ruotsinpyhtään ruukki & Viirilä	14 136	9 500	14 000		
Almintalon toiminta					
– näyttelyitä		15	12		
– tapahtumia		50	40		
– kävijöitä		3 000	4 000		
Menot €/as.		3,08	4,74		
Tulot €/as.		0,97	0,33		
Nettokustannus, €/asukas, kulttuuritoiminta	28,6 ulk. (31,21+sisis)	29,8 ulk.*)	32,0 ulk.		
Kulttuuritapahtumia	65	65	65		
Nettokustannus, €/asukas, kirjastotoiminta	47,6 € ulk. (73 € sis.)	49,0 ulk.	47,6 ulk.		
Kirjastojen kokonaislainaus	190 680	197 000	185 000		
Lainausta/asukas	12,5	12,7	12,0		
Kirjastoyksiköitä	4 kirjastoa 1 kirjastoauto 3 lukunurkkaa	4 kirjastoa 1 kirjastoauto 3 lukunurkkaa	4 kirjastoa 1 kirjastoauto 3 lukunurkkaa		

*) lukuun ei sisälly Suomi 100 -juhlavuoden määrärahat.

Sivistyskeskus

Hanke	Kust.arvio	TA	TAE	TS	TS	Pitem. ajan suunnitelma		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<i>yli 100 000 euroa hankkeittain:</i>								
Jäähalli (nykyinen)	420	20	400					
2017 Nykyisen jäähalli- ja kenttien huoltorakennusten ja alueen suunnittelu								
2018 Jäähallin uusi julkisivu, huoltotila								
jäänhoitokoneelle+pukukoppi/varasto (nykyinen jääkonetalli), uusi kaukalo								
Liikuntahalli uudisrakennus	8 000		100				200	7 700
2018 Hankesuunnitelma, uusi liikuntahalli								
Liikuntahalli peruskorjaus	300	225						
2017 Ilmanvaihtokoneen uusiminen								
Energiaa säästävät investoinnit	200			200				
Hembacka daghem: Ilmastointi uusittava								
Harjunteen koulu (vanha osa)	1 500					1 500		
2021 Sisätilojen laajennus-, muutos- ja peruskorjaustyöt								
Kirkonkylän koulu	250				250			
2020 Sisätilojen ja julkisivujen peruskorjaus								
Ruotsinpyhtään kirkonkylä, lähiliikuntapaikka	250			250				
2019 Urheilukentän, kaukalon ja lähiliikuntapaikan yhdistäminen								
Isnäs, lähiliikuntapaikka	250				250			
Tesjoki, lähiliikuntapaikan kunnostaminen	100					100		
Loviisan ruotsinkielinen koulukeskus, 2017–2019	15 670	840	300	4 460				
Lovisanejdens högstadium, uusi koulurakennus ja Lovisa Gymnasium, peruskorjaus								
2018 Hankkeen suunnittelu	300							
2019 Peruskorjaus, investointimääräraha (oma tase)	4 460							
Uudiskohteen osuus, rahoitetaan leasingrahoituksena	9 290							
Irtaimisto, leasingrahoitus	780							
Koskenkylän koulukeskus	8 300	360	250	2 420				
2018 Hankkeen suunnittelu	250							
2019 Peruskorjaus, investointimääräraha (oma tase)	2 420							
Uudiskohteen osuus, rahoitetaan leasingrahoituksena	4 880							
Irtaimisto, leasingrahoitus	390							
Päiväkoti-investoinnit 2017–2020								
Päiväkodit (hankesuunnitelma uudelle päiväkodille)	5 000		150		2 400	2 450		
Kaupunginvaltuusto päättää mahdollisista päiväkotii-								
investoinneista kun päiväkotiselvityksestä on tehty päätös.								
Kirjastohanke	1 830	100	30		1 700			
Seurahuoneen saneeraus: 1,7 miljoonaa euroa								
Uudishanke (optio): sisältää tilat kansalaisopistolle, 1 000 m2, 3 miljoonaa euroa								
2018: Hankesuunnitelma uudishankkeelle 30 000 euroa								
<i>alle 100 000 euron hankkeet (tilapalvelu+sivistyskeskus)</i>	350	250	350	250	350	250	250	
Investointimenot yhteensä:	65 190	1 795	1 580	7 580	4 950	4 300	450	7 700
Investointeihin liittyvä rahoitusosuus								
Suomen Metsäsäätiö, mahdollinen avustus puurakentamiseen			-100					
Lähiliikuntapaikat, avustukset 30 %				-75	-75	-30		
Investointien tulorahoitus yhteensä:		0	-100	-75	-75	-30	0	0
Investointimenot netto:	65 190	1 795	1 480	7 505	4 875	4 270	450	7 700