

Kirjasto- ja kulttuuritoimi

Vastuuhenkilö: vs. kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö

Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2017

2017 oli aktiivinen ja toimintarikas vuosi. Itsenäinen Suomi täytti 100 vuotta ja kulttuuritoimi järjesti juhlavuoden kunniaksi monta tapahtumaa kaikenikäisille kaupunkilaisille. Tapahtumat olivat onnistuneita, niissä kävi paljon osanottajia ja yleisötapahtumat saivat paljon kiitosta kuntalaisilta.

Kulttuuritoimi pystyi toteuttamaan kaikki suunnitellut tapahtumat vaikka oli henkilöstövajetta. Sibeliuspäivien järjestelyissä kulttuuritoimi teki saumatonta yhteistyötä Porvoon musiikkiopiston kanssa. Almin talossa oli näyttelyitä ja tapahtumia läpi vuoden. **Kävijämäärä oli noin 6000 kävijää, mikä on uusi ennätys. Kävijämäärää nostettiin yhteistyönä kolmannen sektorin kanssa.**

Kirjastolle kulunut vuosi oli hyvin haasteellinen. Kesästä alkaen pääkirjastolla on ollut supistettu aukioloaika sisäilmaongelman takia. Loppusyksyllä pääkirjaston toimistotyötilat siirrettiin väliaikaisiin vuokratiloihin. Kaupunki päätti myös vuokrata pääkirjastolle väistötiloja, joihin kirjasto siirtyy keväällä 2018. Kirjastoauto oli poissa käytöstä kesällä 2017 auto-onnettomuuden takia. Liljendalin lähikirjastoon avattiin kaupungin ensimmäinen omatoimikirjasto keväällä 2017.

Henkilöstövajauksesta johtuen museoassistentti joutui ylläpitämään museon toimintaa pääosan yksin vuonna 2017.

Riskiario

Kirjaston sisäilmaongelman takia pääkirjastolla oli supistettu aukioloaika. Pääkirjastolla oli vähemmän kävijöitä ja vähemmän lainauksia.

Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2017

1. Asiakas ja kuntalainen: luodaan kuntalaisille sujuva arki kestävä taloudellinen kehitys huomioiden

TAVOITE	TOIMENPIDE	ARVIOINTI	TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
Järjestetään kulttuuri- ja museopalvelut vuorovaikutteisesti ja asiakaslähtöisesti. Tehdään yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.	Monipuolinen ja laadukas kulttuuri-, kirjasto ja museotoiminta, joka ottaa käyttäjien tarpeet huomioon. Toiminta suunnitellaan ja toteutetaan monialaisesti eri verkostojen avulla.	Seurakokouksia ja kokouksia muiden toimijoiden kanssa.	Kulttuuritoimi on järjestänyt keskustelutilaisuuksia kaupungin kulttuuritoimijoille, niin sanottuja kulttuurikahveja. Kulttuuritoimi on tehnyt yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa.
Omatoimikirjasto mahdollistaa enemmän käytettävyyttä.	Liljendalin lähikirjasto tarjoaa lisää aukioloaikoja omatoimikirjastona.	Kävijöiden ja lainojen määrä.	Liljendalin kirjaston kävijämäärä nousi 4 000 kävijällä 2017. Lisääntynyt kävijämäärä ei näkynyt lainatilastoissa.
Loviisan kirjastot liittyvät muiden Uudenmaan kirjastojen kanssa uuteen kirjastojärjestelmään. Se mahdollistaa enemmän yhteistyötä kirjastojen välillä ja enemmän aineistoa asiakkaille.	Uusi kirjastojärjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2017 aikana.	Kirjastojärjestelmän toimivuus.	Loviisasta johtumattomista syistä uutta kirjastojärjestelmää ei otettu käyttöön vuoden 2017 aikana. Käyttöönotto on siirretty vuodelle 2018.

Museoiden vapaa sisäänkäynti mahdollistaa kaikille tutustumisen kulttuurihistoriaan.	Laadukkaan perusnäyttelyn ohella museo tarjoaa vaihtuvia näyttelyitä, jotka puhuttelevat nykyajan ihmistä.	Kävijöiden määrä.	Laadukkaan perusnäyttelyn ohella museossa oli kolme muuta näyttelyä. Vuoden pisin ja laajin näyttely kertoi paikkakunnan historiasta itsenäisyyden aikana.
--	--	-------------------	--

2. Vetovoimaisuus ja kilpailukyky: luodaan positiivinen kuva kaupungista sekä lisätään vetovoimaisuutta ja yhteisöllisyyttä

TAVOITE	TOIMENPIDE	ARVIOINTI	TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
Lisätään kaupungin houkuttelevuutta tarjoamalla yhdessä muiden kulttuuritoimijoiden kanssa laadukasta kulttuuria Almintalossa.	Kaupunki vuokraa Almintaloa kulttuuritoimijoiden käytettäväksi.	Almintalon käyttöaste.	Almin talossa oli vuoden aikana yli 5 775 kävijää, eli 2700 kävijää enemmän kuin vuonna 2016.
Tarjotaan kaikille perusopetuksen oppilaille erilaisia kulttuuritapahtumia mm. kulttuuripolun kautta.	Kulttuuripolku otetaan käyttöön kaikille vuosiluokille.	Yhteistyötä ja kokouksia kulttuurituottajien, koulujen ja koulutustoimen kanssa.	Kulttuuripolku toteutettiin suunnitelmien mukaan.
Liljendalin omatoimikirjasto otetaan käyttöön.	Liljendalin omatoimikirjasto on avoinna huomattavasti enemmän kuin perinteinen kirjasto.	Kävijä- ja lainamäärät.	Liljendalin kirjaston kävijämäärä nousi 4 000 kävijällä 2017. Lisääntynyt kävijämäärä ei näkynyt lainatilastoissa.
Kirjaston uusi kirjastojärjestelmä "KOHA" otetaan käyttöön.	Uusi kirjastojärjestelmä on nykyaikaisempi ja yhteistyö Uudenmaan muiden kirjastojen kanssa parantaa käyttäjien lainausmahdollisuuksia.	Kirjastojärjestelmän toimivuus.	Loviisasta johtumattomista syistä uutta kirjastojärjestelmää ei otettu käyttöön vuoden 2017 aikana. Käyttöönotto on siirretty vuodelle 2018.
Museo järjestää laadukkaita vaihtuvia näyttelyitä, jotka houkuttelevat kävijöitä läheltä ja kaukaa.	Museotarjonta on laadukasta.	Museon saama palaute kävijöiltä (esim. vieraskirjan merkinnät ja suulliset kommentit).	Museolla oli kolme näyttelyä Komendantitalossa vuoden aikana. Ruukin ja Viirilässä oli näyttelyitä kesällä.
Kulttuuriavustukset laajentavat Loviisan kulttuuria ja luovat positiivisen kuvan kaupungista.	Kulttuuriavustukset kohdennetaan hyvään ja laadukkaaseen toimintaan.	Raportointi lautakunnalle.	Kulttuurilautakunta jakoi yhteensä 39 800 euroa avustuksia erilaisille kulttuurituottajille. Avustukset jakautuivat seuraavasti: toiminta-avustus kulttuuriyhdistyksille 22 000 euroa, kohdeavustus kulttuuritoimijoille 12 800 euroa ja Suomi 100-avustusta kulttuuritoimijoille 5 000 euroa.

3. Henkilöstö ja johtaminen: osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilökunta

TAVOITE	TOIMENPIDE	ARVIOINTI	TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
Panostetaan hyvään johtamiseen sekä ammattitaitoiseen ja motivoituneeseen henkilökuntaan.	Käydään vuosittaiset kehityskeskustelut.	Esimies kirjaa kehityskeskustelut.	Kehityskeskustelut käytiin vuoden aikana.
	Järjestetään työhajausta tarpeen vaatiessa ennaltaehkäisevästi.		Kulttuuritoimella ei ollut työhajausta vuoden aikana.
Johdon ja henkilökunnan avoin ja rakentava dialogi. Hyvä tiedonkulku.	Henkilökunta osallistuu sekä sisäisiin että ulkoisiin täydennyskoulutuksiin.	Esimies kannustaa henkilökuntaa osallistumaan tarvittaviin täydennyskoulutuksiin.	Vuoden aikana henkilökunta osallistui muutamiin koulutuksiin.

Yhteensovittava ja tehostettu yhteistyö varhaiskasvatus-, koulutus-, vapaa-aika- ja kulttuuritoimen kesken.	Osallistutaan uuden johtamistavan kehittämiseen ja otetaan käyttöön uusia käytäntöjä perusturvakeskuksen ja sivistyskeskuksen palvelumuotojen välille.		Muun muassa kulttuuripolku ja Suomi 100 -tapahtumat järjestettiin yhteistyössä varhaiskasvatus-, koulutus-, vapaa-aika- ja kulttuuritoimen kanssa.
	Henkilökunnan osaamista kehitetään jatkuvasti ja sitä pidetään ajan tasalla.		

4. Talous: taloudenpidon suunnitelmallisuus ja seuranta

TAVOITE	TOIMENPIDE	ARVIOINTI	TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
Taloudenpidon suunnitelmallisuus ja seuranta.	Sopeutetaan toimintaa taloudelliseen tilanteeseen.	Seurataan talousarvion toteumaa, laaditaan ennusteita ja reagoidaan poikkeamiin.	Kulttuuritoimi on seurannut talousarvion toteutumaa ja on reagoinut poikkeamiin.
	Kehittämishankkeiden avulla tuetaan ja kehitetään keskuksen toimintaa. Kehittämishankkeet edesauttavat tavoitteiden toteuttamista.	Keskuksen eri vastuualueet hakevat aktiivisesti ulkopuolista rahoitusta niihin hankkeisiin, jotka on mainittu vastuualueiden talousarvioteksteissä tai muissa suunnitelmissa.	Loviisan Sibeliuspäivät ja vierasateljee saivat 2017 ulkopuolista rahoitusta.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2017

21147 Kirjasto- ja kulttuuritoimi

	TALOUSARVIO 2017	TA-MUUTOKSET	TA 2017 MUUTOSTEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2017	POIKKEMA
Toimintatuotot	117 046	0	117 046	95 241	21 805
<i>josta sisäiset</i>					
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-1 945 190	353 465	-1 591 724	-1 477 993	-113 731
<i>josta sisäiset</i>	-409 362	357 085	-52 277	-48 242	-4 035
Toimintakate	-1 828 144	353 465	-1 474 678	-1 382 752	-91 927
<i>josta sisäiset</i>	-409 362	357 085	-52 277	-48 242	-4 035
Toimintakate ulkoinen	-1 418 782	-3 620	-1 422 402	-1 334 510	-87 892
Poistot ja arvonalentumiset	-37 760	0	-37 760	-6 002	-31 758

Toimintatuotot alittivat budjetoidun jokaisessa yksikössä. Euromääräisesti suurimmat tuottojen alitukset olivat Sibeliuspäivien myyntituotoissa noin 11 000 euroa, Almintalon tuotoissa noin 6 000 euroa ja kirjastotoimen tuotoissa noin 7 000 euroa.

Toimintakate pysyi budjetissa koska toimintakulut alittivat budjetoidun tuottoja enemmän. Suurimmat säästöt tulevat henkilöstökuluista noin 66 000 euroa ja palvelujen ostoissa noin 39 000 euroa.

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

	TP 2016	TA 2017	Toteutuma 2017
Nettokustannus, €/asukas, museotoiminta	8,9 ulk. (14,9 + sis.)	9,1 ulk.	8,2 ulk
Erikoisnäyttelyjen määrä Komendantintalossa	4	4	3
Eryistapahtumat Komendantintalossa		10	9
Vientinäyttelyt ja lainat muille museoille/muilta museoilta			
- vientinäyttelyt		2	2
- lainat		2	2
Museokävijät			
Komendantintalo	3 542	4 000	3 655
Ruukki & Viirilä	14 136	9 000	14 736
Almintalon toiminta			
– näyttelyitä		15	16
– tapahtumia		50	69
– kävijämäärä		3 000	5 775
Menot €/asukas		3,08	3,33
Tulot €/asukas		0,97	0,58
Nettokustannus, €/asukas, kulttuuritoiminta kult.toiminta, vierasateljee; musiikki, elokuvateatteri, yhteiset	28,6 ulk. (32,21 + sis.)	29,8 ulk.	29,7 ulk.
Kulttuuritapahtumien määrä	78	65	74 (+ kulttuuripolun tapahtumat)
Nettokustannus, €/asukas, kirjastotoiminta	28,6 ulk.	49,0 ulk.	46,5 ulk
Kirjastojen kokonaislainaus		197 000	154 222
Lainausta/asukas		12,7	10,2
Kirjastoyksiköiden määrä		4 kirjastoa 1 kirjastoauto 4 lukunurkkaa	4 kirjastoa 1 kirjastoauto 3 lukunurkkaa

Kulttuurilautakunnan jäsenet ja varajäsenet

Varsinaiset jäsenet	Läsnä/kokousten lukumäärä	Henkilökohtaiset varajäsenet	Läsnä
KV 7.6.2017 § 12			
Rosenberg Thomas, pj	3/3	Äijö Raili	
Vuokko Marjo, vpj	2/3	Rossi Reeta	1
Eriksson Mats	3/3	Malms Kim	
Svenskberg Veronica	3/3	Ikäheimo Daniela	
Björkman-Nystén Nina	2/3	Aitokari Mia	1

Hakala Harri	0/3	Lappalainen Kalevi	2
Merovuo Sirkka-Liisa	2/3	Mettinen Veli-Matti	
Katz Kalle	0/3	Ojanperä Jorma	1
Huttunen Sonja	3/3	Marjakangas Miia	
-7.6.2017			
Schroderus Toini, pj	2/4	Haverinen Katri	
Rosenberg Thomas	4/4	Lönnfors Johanna	
Sirén Nina	3/4	Zagora Sergey	
Svenskberg Veronica	1/4	Fransman Hillevi	
Äijö Raili	4/4	Hansson Kenneth	
Laiho Pasi	3/4	Cedervall Jouni-Mikael	
Selander Leena	2/4	Rossi-Raittinen Eila	
Karvonen Juha	4/4	Saario Juha	
Väkevä Antti	0/4	Mettinen Veli-Matti	3
Lindfors Bo	2/4	Kalleinen Kristiina	
Arlin-Kippola Anna-Kaarina	4/4	Rossi Reeta	

