

Vastualueen nimi: Kirjasto- ja kulttuuritoimi

Vastuuhenkilö: kulttuuri- vapaa-aikapäällikkö

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

1. Luomme yritysystävällisen imagon.

TAVOITE	Toimenpide	Arviointi	Toteuma 1-8
Vuorovaikutuksen kehittäminen kulttuuritoimen ja yrittäjien välillä.	Järjestämme kulttuuritapahtumia, näyttelyitä ja konsertteja jotka houkuttelevat ihmisiä paikkakunnalle ja siten siitä hyötyy paikkakunta, Loviisan näkyvyys ja elinkeinoelämä. Huomioimme yrittäjien toivomukset toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa.	Osavuosikatsaukset.	Kulttuuritoimi on järjestänyt kulttuuritapahtumia, näyttelyitä ja konsertteja. Toiminta on saanut suurta näkyvyyttä. Ruotsinpyhtään Ruukissa kulttuuritoimi tekee yhteistyötä yrittäjien kanssa.

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

TAVOITE	Toimenpide	Arviointi	Toteuma 1-8
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.	Kulttuuripolku järjestetään kaikille perusopetuksen oppilaille. Varhaiskasvatuksen kulttuuripolku on suunnitteilla. Kulttuuritoimi tekee aktiivista yhteistyötä koulujen ja päiväkotien kanssa. Kulttuuri-, kirjasto- ja museotoiminnot on järjestänyt tapahtumia, konsertteja, satutuokioita ja museokäyntejä oppilaille ja lapsille. Loviisan kaupunki on yhdessä Kymenjokilaakson kuntien kanssa (Koppa yhteistyö) saanut Euroopan Unionin kulttuuriperinnepalkinnon kulttuurikasvatuksesta.

3. Lisäämme vuorovaikutusta asukkaiden kanssa.

TAVOITE	Toimenpide	Arviointi	Toteuma 1-8
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.	Kulttuuritoimi on toiminnassa joustava ja ottaa kaupunkilaisten toivomukset huomioon. Kaupungin kulttuuritarjonta on laaja ja järjestämme myös toimintaa kylissä.

4. Aktivoimme kolmatta sektoria ja asukkaita.

TAVOITE	Toimenpide	Arviointi	Toteuma 1-8
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 taitelijoille. Käytämme paikallisia taitelijoita erilaisen tapahtumien yhteydessä.	Osavuosisikatsaukset.	Olemme järjestäneet avoimia kulttuurikahveja kulttuuri-toimijoille tai muuten Loviisan kulttuurista kiinnostuneille. Kulttuurilautakunta on myöntänyt kulttuuriyhdistyksille ja -toimijoille avustuksia. Kulttuuritoimi tarjoaa taitelijoille näyttelytiloja. Tapahtumissa tarjotaan paikallisille taitelijoille mahdollisuuden esiintyä.

5. Kaupungin markkinoinnissa sivistyksen toiminta saa lisää näkyvyyttä.

TAVOITE	Toimenpide	Arviointi	Toteuma 1-8
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.	Osavuosisikatsaukset.	Kulttuuritoimi on markkinoinut tapahtumiaan monipuolisesti ja on käyttänyt erilaisia markkinointikanavia. Kulttuuripalvelut käyttävät kaupungin verkkosivustoa, omia Facebook-sivujaan sekä Instagram-tiliään tavoittaakseen asukkaita.

	Talousarvio 2018	Toteuma 1-8/2018	Jäljellä	Toteuma-% 2018	TP2017	Ennuste 2018	Poikkeama (ennuste/talousarvio)
21147 Kirjasto- ja kulttuuritoimi							
30 TOIMINTATUOTOT	95 025	54 376,54	40 648	57,22%	95 241	95 025	0
300 Myyntituotot	23 500	8 292,98	15 207	35,29%	16 989	23 500	0
321 Maksutuotot	23 000	10 273,13	12 727	44,67%	15 620	23 000	0
330 Tuet ja avustukset	31 000	20 500,00	10 500	66,13%	33 420	31 000	0
340 Muut toimintatuotot	17 525	15 310,43	2 215	87,36%	29 212	17 525	0
40 TOIMINTAKULUT	-1 551 065	-942 646,27	-608 419	60,77%	-1 429 751	-1 549 325	1 740
400 Henkilöstökulut	-772 815	-474 251,60	-298 563	61,37%	-732 171	-771 075	1 740
430 Palvelujen ostot	-392 290	-217 379,79	-174 910	55,41%	-383 059	-392 290	0
450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-223 550	-130 455,70	-93 094	58,36%	-179 235	-223 550	0
470 Avustukset	-50 900	-41 241,00	-9 659	81,02%	-58 600	-50 900	0
480 Muut toimintakulut	-111 510	-79 318,18	-32 192	71,13%	-76 687	-111 510	0
5 TOIMINTAKATE	-1 456 040	-888 269,73	-567 770	61,01%	-1 334 510	-1 454 300	1 740
6 VUOSIKATE	-1 456 040	-888 269,73	-567 770	61,01%	-1 334 510	-1 454 300	1 740
71 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-37 760	-13 582,36	-24 178	35,97%	-6 002	-37 760	0
710 Suunnitelman mukaiset poistot	-37 760	-13 582,36	-24 178	35,97%	-6 002	-37 760	0
7 TILIKAUDEN TULOS	-1 493 800	-901 852,09	-591 948	60,37%	-1 340 512	-1 492 060	1 740
8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 493 800	-901 852,09	-591 948	60,37%	-1 340 512	-1 492 060	1 740

Toteutuman arvioidaan olevan talousarvion mukainen.