

Vastuualueen avaintavoitteet, toimintasuunnitelmat sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta vuosille 2019–2021

Vastuualueen nimi: Vapaa-aikatoimi

Vastuuhenkilö: kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö

Vastuualueen tehtävät

Vapaa-aikatoimi luo edellytykset kuntalaisen liikunnalle tukemalla seuratoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja, järjestämällä ohjattua liikuntaa seuratoiminnan ulkopuolelle jääville kuntalaisille, kuten erityisryhmille, ja kehittämällä terveyttä edistävää liikuntaa.

Loviisan nuorisotyöhön kuuluu nuorten kasvatuksellinen ohjaus, laaja nuorisotilatoiminta, paikallisten nuorisoyhdistysten toiminnan ja tilojen tukeminen, etsivä nuorisotyö, osallistuminen joustavaan perusopetukseen (JOPO), ohjatun toiminnan järjestäminen nuorille sekä nuorisovaltuuston toiminta.

Kaupungin vahtimestaripalvelu on osa vapaa-aikatoimea. Siihen kuuluvat Agricolahallin ja liikuntahallin arki-iltavahtimestarit, kaupungin sisäisen postin kuljetus sekä kaupungin irtaimiston hoito ja siirtotyöt.

Vastuualueen toiminnan painopisteet

Vapaa-aikatoimen tavoitteena on tarjota toimivia nuoriso- ja liikuntapalveluja tasapuolisesti koko kunnan alueen asukkaille. Vapaa-aikalautakunta myöntää toiminnan perusteella tukea seuroille ja erityisryhmille. 2019 liikuntatoimi siirtyy sähköiseen toiminta- ja hankeavustusten hakujärjestelmään.

Liikuntapalvelut järjestää ohjattua toimintaa niille asukkaille, jotka eivät ole aktiivisia seuroissa. Kaupunki tarjoaa liikuntatilojaan ilmaiseksi ohjatulle junioritoiminnalle. Liikuntapalvelut toteuttavat yhdessä koulujen kanssa hankkeen Liikkuva koulu. Vapaa-aikapalveluille on lisäksi myönnetty ulkoista rahoitusta maahanmuuttajien liikuntatoimintaa varten sekä liikunta- ja kerhotoimintaan.

Nuorisopalvelut ylläpitää nuorisotiloja, tekee yhteistyötä koulujen kanssa, järjestää kerhoja ja leirejä, järjestää tapahtumia nuorille ja tekee yksilöllistä nuorisotyötä. Nuorisovaltuusto pyrkii saamaan nuorison äänen kuuluville kaupungissa.

Etsivän nuorisotyön tavoitteena on saavuttaa tuen tarpeessa olevat nuoret ja ohjata heitä sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joka edistää nuorten kasvua ja itsenäistymisprosesseja.

Ohjaamo on monipuolinen tieto- ja neuvontatoimisto kaikille nuorille. Ohjaamo tarjoaa yksilöllistä neuvontaa eri elämänvaiheissa ja auttaa 15–30-vuotiaita nuoria, jotka ovat jääneet työelämän ja koulutuksen ulkopuolelle tai ovat heikossa työmarkkina-asemassa. Tavoitteena on, että nuori saa kaikki palvelut samasta paikasta. Loviisan Ohjaamo on hanke, jota rahoitetaan Euroopan sosiaalirahaston varoilla. Ohjaamon avulla etsimme uusia ratkaisuja ja toimintatapoja, joilla voimme tarjota monialaisen matalankynnyksen palvelumallin.

Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet

Vapaa-aikalautakunta ja kulttuurilautakunta yhdistetään organisaatiomuutoksen yhteydessä hyvinvointilautakunnaksi. Yhdistäminen tuo mukanaan haasteita, mutta myös uusia mahdollisuuksia.

Ruotsinpyhtäälle rakennetaan uusi lähiliikuntapaikka 2019.

Suurella todennäköisyydellä liikuntatoimella tulee olemaan käytettävissään pienempi määrä isoja saleja suunnittelukauden aikana johtuen sisäilmaongelmista ja suljetuista saleista.

Yksi etsivän nuorisotyöntekijän tehtävistä vakinaistetaan, joten heitä tulee olemaan kaksi vakinaisena ja yksi määräaikaisella sopimuksella.

Ohjaamo vakiinnuttaa asemaansa monipuolisena kaikkien nuorten tieto- ja neuvontatoimistona.

Riskiarvio

Liikuntasalitalanne on hyvin haastava. Liikuntahalli on vanha ja siellä on ollut sisäilmaongelmia. Harjunteen koulun vanha liikuntasali on pois käytöstä eikä sitä voida käyttää. Uutta salia ei voi käyttää ylioppilaskirjoitusten aikana. Liikuntasalitalanne on siten paljon huonompi kuin aiempina vuosina.

Ohjaamon toiminta on uutta ja haasteena onkin saada toiminta nuorille merkitykselliseksi ja houkutella heidän mukaan toimintaan.

Vapaa-aikatoimen haasteena on tehdä oikeita asioita oikeaan aikaan ja oikealle kohderyhmälle. On vaativa tehtävä pysyä mukana muuttuvan ajan kehityksessä ja tehdä asioita toisin kuin ennen.

Vuoden 2019 avaintavoitteet (operatiiviset) ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /henkilö
Lisäämme kaupungin vetovoiman mainostamista.	Kaksikielisten palvelujen tarjoaminen.	Sivistyskeskuksen kaikissa palveluissa kaksikielisyys nähdään mahdollisuutena.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä hyvinvointilautakunta, vastuualueiden päälliköt
	Liikkuva koulu -hankkeen mahdollisuuksien hyödyntäminen.	Koulut ja vapaa-aikatoimi organisoivat ja toteuttavat yhdessä Liikkuva koulu -hanketta. Mahdollisuudet liikua koulunpäivän aikana lisätään.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä hyvinvointilautakunta, vastuualueiden päälliköt

Toimintamme on asiakaslähtöistä ja palveluhaluista. Hyödynnämme rohkeasti mahdollisuuksia ja luovia ratkaisuja.	Treenikerhon/nuorten urheilijoiden aamuharjoittelun vakiinnuttaminen	Koulut ja vapaa-aikatoimi organisoivat ja toteuttavat yhdessä Liikkuva koulu hanketta.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä hyvinvointilautakunta, vastuualueiden päälliköt
	Loviisan Ohjaamon toiminnan edelleenkehittäminen.	Ohjaamo auttaa työttömiä, työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevia ja heikossa työmarkkina- asemassa olevia 15-30 -vuotiaita. Tavoitteena on, että nuori saa kaikki tarvitsemansa palvelut yhdestä paikasta.	Hyvinvointilautakunta/ Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö
	Kaupunki hakee mukaan UNICEF:in Lapsiystävällinen kunta -toimintamalliin.	Sivistys- ja hyvinvointikeskuksella on keskeinen rooli toimintamallin käynnistämisessä.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä hyvinvointilautakunta/ Vastuualueiden päälliköt
Panostamme hyvinvointiin ja yhteisöllisyyteen.	Oppilas- ja opiskelijakuntien hallitusten ja nuorisovaltuuston yhteistyön kehittäminen.	Koulujen oppilaskunnat ovat edustettuina nuorisovaltuustossa. Opiskelijakuntien toiminnan aktivointi lukioissa.	Hyvinvointilautakunta sekä kasvatus- ja sivistyslautakunta/ Vastuualueiden päälliköt, koulujen rehtorit
	Yhteistyön edelleenkehittäminen kolmannen sektorin, yhdistyksien ja eri toimijoiden kanssa.	Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimet järjestävät seurakouksia ja muita tapaamisia kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Yhteistyöhön kolmannen sektorin toimijoiden kanssa panostetaan. Opistot järjestävät monipuolisia kursseja, jotka edistävät hyvinvointia ja osallisuutta.	Hyvinvointilautakunta sekä kasvatus- ja sivistyslautakunta, vastuualueiden päälliköt
Seuraamme kehitystä ja otamme tarvittaessa käyttöön uusia tapoja tuottaa palveluitamme.	Toiminta- ja kohdeavustusten siirtyminen sähköiseen avustushakujärjestelmään.	Liikuntaseurojen toiminta- ja kohdeavustukset haetaan sähköisesti.	Hyvinvointilautakunta, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö
Panostamme hyvinvoivaan, osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön.	Hyvät työvälineet	Laitteita, sähköinen työnohjaus.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä hyvinvointilautakunta, vastuualueiden päälliköt
	Hyvä täydennyskoulutus	Henkilökunnalle tarjotaan monipuolista ja kiinnostavaa koulutusta.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä hyvinvointilautakunta, vastuualueiden päälliköt
	Muutosjohtamisen varmistaminen organisaatiomuutoksessa.	Yhteistyömuotoja kehitetään vastaamaan asukkaiden palvelutarpeita.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä hyvinvointilautakunta, sivistys- ja hyvinvointijohtaja sekä vastuualueiden päälliköt
Toimintamme on kustannustehokasta.	Talousarviossa pysyminen	Seuraamme talousarvion toteumaa ja reagoidaan poikkeamiin.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä hyvinvointilautakunta, sivistys- ja hyvinvointijohtaja sekä vastuualueiden päälliköt
	Pitkäkestoisten ratkaisujen löytäminen.	Kokonaistaloudellisten vaihtoehtojen tarkastelu.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä hyvinvointilautakunta, sivistys- ja hyvinvointijohtaja sekä vastuualueiden päälliköt

Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat

Vapaa-aikatoimi

Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2017	TALOUSARVIO 2018 muutoksineen	TALOUSARVIO 2019	TALOUS- SUUNNITELMA 2020	TALOUS- SUUNNITELMA 2021
Toimintatuotot	412 372	271 310	460 597	463 504	466 440
<i>joista sisäiset</i>	170 078		169 910	169 910	169 910
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-2 094 391	-2 151 211	-2 569 972	-2 569 972	-2 569 972
<i>joista sisäiset</i>	-1 295 081	-1 094 269	-1 489 363	-1 489 363	-1 489 363
Toimintakate	-1 682 019	-1 879 911	-2 109 375	-2 106 468	-2 103 532
<i>joista sisäiset</i>	-1 125 003	-1 094 269	-1 319 453	-1 319 543	-1 349 543
Toimintakate ulkoinen	-557 016	-785 642	-789 922	-786 925	-783 989



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

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Talous- suunnitelma 2020	Talous- suunnitelma 2021
Myönnetyt avustukset/asukas					
Liikuntatoiminta	3,03	3,2	3,2		
Nuorisotoiminta	1,81	1,9	1,9		
Nuorisotilojen aukiolo: iltoja/viikko	12,5	12	12		
Nuoria/nuorisotila/viikko					
Forum	125	20	50		
muut nuorisotilat	83	13	110		
Liikuntahallien käyttöaste					
Liikuntahalli					
myönnettyjä liikuntavuoroja	41	40	40		
yhdistyksiä	6	7	7		
Agricolahalli					
myönnettyjä liikuntavuoroja		45	45		
yhdistyksiä		15	15		
ryhmiä		32	32		
Jäähalli					
myönnettyjä liikuntavuoroja		40	40		
yhdistyksiä		9	9		
ryhmiä		17	17		
Vapaa-aikapalveluiden järjestämiä					
nuorisokerhoja	10	8	9		
leirejä	9	5	5		
etsivä nuorisotyön ryhmät		13	13		
liikuntakerhoja, lapset ja nuoret	6	7	5		
tapahtumia	35	25	35		
aikuisryhmiä	21	22	18		
liikuntaneuvonta	28	12	30		

Vastuualueen avaintavoitteet, toimintasuunnitelmat sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta vuosille 2019–2021

Vastuualueen nimi: Kirjasto- ja kulttuuritoimi

Vastuuhenkilö: kulttuuri- vapaa-aikatoimenpäällikkö

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 julkaisutoimintaa (museolaki 877/2005).

Vastuualueen toiminnan painopisteet

Toiminnan painopiste vastuualueella on tarjota kuntalaisille ja vierailijoille kulttuurielämyksiä, tietoa sekä ystävällistä ja asiantuntevaa palvelua. Laajempi tavoite on lisätä asukkaiden viihtyvyyttä ja seudun vetovoimaa. Kynnyksen osallistua eri tapahtumiin ja käydä kulttuurilaitoksissa on oltava matala. Toiminta on suunnattu kaikille ikäryhmille pikkulapsista senioreihin, minkä vuoksi toiminnassa on huomioitava erilaiset tarpeet ja monenlaiset toiveet.

Kulttuuritoiminnan painopisteenä on edistää seudun asukkaiden mahdollisuuksia kulttuurielämyksiin muun muassa järjestämällä erilaisia kulttuuriaktiiviteetteja. Kulttuuritoimi tekee yhteistyötä kulttuuritoimijoiden kanssa ja tukee heitä avustusten ja yhteisten hankkeiden muodossa. Kulttuuritoimi haluaa aktiivisesti kehittää kaupungin kulttuurielämää. Museot ja kirjasto tarjoavat harkitun yhdistelmän elämyksiä ja tosiasioita. Toimintaa ohjaavat helppo saavutettavuus ja käyttäjän näkökulma. Tilojen tulee olla viihtyisiä, selkeitä ja kaikille avoimia. Pienempiä tapahtumia järjestetään täydentämään ydintoimintaa.

Sibeliuspäiviä arvioidaan ja uudistetaan laajemman yleisön saavuttamiseksi. Kulttuuripolku kaupungin koululaisille ja päiväkodeille on tärkeä toiminnan painopiste. Seurahuone kunnostetaan vuoden 2019 aikana palvelemaan myös kaupungin kulttuuri- ja konserttitalona.

Lovisan kaupungin kirjastotoimi tulee panostamaan lasten toiminnan kehittämiseen kahden uuden, lasten toiminnasta huolehtivan erityiskirjastovirkailijan avulla.

Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet

Kulttuurilautakunta ja vapaa-aikalautakunta yhdistetään organisaatiomuutoksen yhteydessä hyvinvointilautakunnaksi. Yhdistäminen tuo mukanaan haasteita, mutta myös uusia mahdollisuuksia.

Loviisan Sibeliuspäivät täyttää 30 vuotta. Sibeliuspäivien tulevaisuutta nykymuodossa analysoidaan.

Kaupungilla on viisivuotinen vuokrasopimus Almintalosta. Vuokrasopimus päättyy syyskuussa 2020.

”Uteliias luokka” on uusi kulttuurihanke, joka toteutetaan yhteistyössä sivistystoimen kanssa. Loviisan kaupungin kirjastotoimi aikoo panostaa lasten toiminnan kehittämiseen kahden, lasten toiminnasta huolehtivan erityiskirjastovirkailijan avulla.

Kirjastoyhteistyö itäisen ja läntisen Uudenmaan kirjastojen välillä on toteutunut. 12 uusmaalaisen kunnan kirjastot kuuluvat Helle-kirjastoihin ja ovat ottaneet käyttöön Koha-kirjastojärjestelmän. Kirjakuljetukset näiden kuntien välillä ovat sujuvia.

Riski-arvio

Vähemmän kirjoja pääkirjastossa voi tarkoittaa vähemmän lainoja.

Sibeliuspäivillä on maksavaa yleisöä taloudellisesta näkökulmasta liian vähän.

Kulttuuritoimen haasteena on tehdä oikeita asioita oikeaan aikaan ja oikealle kohderyhmälle. On vaativa tehtävä pysyä mukana muuttuvan ajan kehityksessä ja tehdä asioita toisin kuin ennen.



Vuoden 2019 avaintavoitteet (operatiiviset) ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Lisäämme kaupungin veto-voiman mainostamista.	Kaksikielisten palvelujen tarjoaminen.	Sivistyskeskuksen kaikissa palveluissa kaksikielisyys nähdään mahdollisuutena.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä hyvinvointilautakunta, vastuualueiden päälliköt
	Utelias luokka hankkeen toteuttaminen.	Koulut ja kulttuuritoimi organisoivat ja toteuttavat yhdessä Utelias luokka -hanketta.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä hyvinvointilautakunta, vastuualueiden päälliköt
Toimintamme on asiakaslähtöistä ja palveluhaluista. Hyödynnämme rohkeasti mahdollisuuksia ja luovia ratkaisuja	Lasten ja nuorten taidekoulun perustaminen.	Asia selvitetään. Kokeilu alkaa syksyllä 2019 yhteistyössä kansalaisopistojen kanssa ja Porvoon taidekoulun alaisuudessa.	Hyvinvointilautakunta, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö
	Kaupunki hakee mukaan UNICEF:in Lapsiystävällinen kunta -toimintamalliin.	Sivistys- ja hyvinvointikeskuksella on keskeinen rooli toimintamallin käynnistämisessä.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä hyvinvointilautakunta, vastuualueiden päälliköt
Panostamme kaupungin kulttuurihistoriaan.	Kulttuuripolkutoiminnan vakiinnuttaminen.	Kulttuuritoimi järjestää yhdessä koulujen, päiväkotien ja kulttuuritoimijoiden kanssa kulttuuripolun kaikille peruskoulun oppilaille ja päiväkotien lapsille.	Hyvinvointilautakunta sekä kasvatus- ja sivistyslautakunta, vastuualueiden päälliköt
	Paikallishistorian tuntemuksen lisääminen nuorten ja lasten keskuudessa.	Kaupungin museo panostaa museopedagogiikkaan ja yhteistyöhön koulujen, lukioiden ja päiväkotien kanssa.	Hyvinvointilautakunta sekä kasvatus- ja sivistyslautakunta, vastuualueiden päälliköt
	Tehdään kaupungin historia näkyvämmäksi kaupunkimaisemassa.	Historialliset arvot otetaan huomioon kaupunkisuunnittelussa ja museon asiantuntijat ovat aktiivisesti mukana kulttuuriympäristöhankkeissa. Toteutetaan perinteisiä infotauluja ja digitaalisia reittejä kaupungille. Selvitetään mahdollisuuksia tehdä 3 D-mallinnoksia, esimerkiksi Svartholman merilinnouksesta.	Hyvinvointilautakunta, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö sekä museointendentti
	Kirjaston vanha Loviisa-kokoelma säilytetään kokonaisuudessaan.	Loviisa-kokoelma siirretään Viirilään kaupunkilaisten käytettäväksi.	Hyvinvointilautakunta, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö sekä kirjastonjohtaja
Panostamme hyvinvointiin ja yhteisöllisyyteen.	Yhteistyön edelleenkehittäminen kolmannen sektorin, yhdistyksien ja eri toimijoiden kanssa.	Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimet järjestävät seurakouksia ja muita tapaamisia kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Yhteistyöhön kolmannen sektorin toimijoiden kanssa panostetaan. Opistot järjestävät moni-	Hyvinvointilautakunta sekä kasvatus- ja sivistyslautakunta, vastuualueiden päälliköt

		puolisia kursseja, jotka edistävät hyvinvointia ja osallisuutta.	
Seuraamme kehitystä ja otamme tarvittaessa käyttöön uusia tapoja tuottaa palveluitamme.	Loviisan historian digitaalisen näkyvyyden ja tavoitettavuuden lisääminen.	Kaupungin museo panostaa digitaaliseen viestintään ja kokeilee uusia keinoja tavoittaa asukkaita. Someviestinnän lisäksi kokeillaan Finna - portaalia ja mobiili-reittipalvelu ”Seinätön museo”.	Hyvinvointilautakunta, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö sekä museo-intendetti
	Kulttuuritoiminnan kehittäminen.	Loviisassa asuu ja toimii eri alojen taiteilijoita. Tämä voimavara tulisi hyödyntää paremmin esimerkiksi musiikin alalla.	Hyvinvointilautakunta, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö
	Helle kirjastoyhteistyön mahdollisuuksien hyödyntäminen.	Yhteinen kirjastokimppa, jossa kirjat liikkuvat kaikkien Hellekuntien ja -kirjastojen välillä. Kirjastoyhteistyötä ja uusia mahdollisuuksia.	Hyvinvointilautakunta, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö sekä kirjastojohtaja
Panostamme hyvinvoivaan, osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön.	Hyvät työvälineet	Laitteita, sähköinen työohjaus.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä hyvinvointilautakunta, vastuualueiden päälliköt
	Hyvä täydennyskoulutus	Henkilökunnalle tarjotaan monipuolista ja kiinnostavaa koulutusta.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä hyvinvointilautakunta, vastuualueiden päälliköt
	Muutosjohtamisen varmistaminen organisaatiomuutoksessa.	Yhteistyömuotoja kehitetään vastaamaan asukkaiden palvelutarpeita.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä hyvinvointilautakunta, sivistys- ja hyvinvointijohtaja sekä vastuualueiden päälliköt
Toimintamme on kustannustehokasta.	Talousarviossa pysyminen.	Seuraamme talousarvion toteumaa ja reagoidaan poikkeamiin.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä hyvinvointilautakunta, sivistys- ja hyvinvointijohtaja sekä vastuualueiden päälliköt
	Pitkäkestoisten ratkaisujen löytäminen.	Kokonaistaloudellisten vaihtoehtojen tarkastelu.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä hyvinvointilautakunta, sivistys- ja hyvinvointijohtaja sekä vastuualueiden päälliköt

Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat

Kirjasto- ja kulttuuritoimi

Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2017	TALOUSARVIO 2018 muutoksineen	TALOUSARVIO 2019	TALOUS- SUUNNITELMA 2020	TALOUS- SUUNNITELMA 2021
Toimintatuotot	95 241	95 025	87 225	88 097	88 978
<i>joista sisäiset</i>					
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-1 477 993	-1 543 656	-2 132 028	-2 132 028	-3 132 028
<i>joista sisäiset</i>	-48 242		-611 898	-611 898	-611 898
Toimintakate	-1 382 752	-1 448 631	-2 044 803	-2 043 931	-2 043 050
<i>joista sisäiset</i>	-48 242		-611 898	-611 898	-611 898
Toimintakate ulkoinen	-1 334 510	-1 432 905	-1 432 905	-1 432 033	-1 431 152

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

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Talous- suunnitelma 2020	Talous- suunnitelma 2021
Nettokustannus, €/asukas, mu- seotoiminta	8,2 ulk.	9,3 ulk.	12,2 ulk.		
Erikoisnäyttelyjä Komendantintala- lossa	3	4	3		
Eryytystapahtumia Komendantin- talossa		10	10		
Museon tapahtumia ja esiintymiä Komendantitalon ulkopuolella			7		
Digitalisoituja esineitä		500	500		
Museokävijöitä					
Komendantintalo	3 655	4 000	4 000		
Ruotsinpyhtään ruukki					
- Ylä paja	14 736	14 000	7 000		
- Ala paja (suljettu)			0		
Viirilä			300		
Almintalon toiminta					
– näyttelyitä	16	12	12		
– tapahtumia	69	40	40		
– kävijöitä	5 775	4 000	7 000		
Menot €/as.	3,33	4,74	3,94		
Tulot €/as.	0,58	0,33	0,20		
Nettokustannus, €/asukas, kult- tuuritoiminta	29,7 ulk.	32,0 ulk.	30,3 ulk.		

Kulttuuritapahtumia			65		
Sibeliuspäivät Myytyjä lippuja	74 (+kulttuuripolun tapahtumat)	65	500		
Nettokustannus, €/asukas, kirjastotoiminta	46,5 ulk.	47,6 ulk.	54,2 ulk.		
Kirjastojen kokonaislainaus	154 222	185 000	180 000		
Lainausta/asukas	10,2	12,0	12,0		
Kirjastoyksiköitä	4 kirjastoa 1 kirjastoauto 3 luku-nurkkaa	4 kirjastoa 1 kirjastoauto 3 luku-nurkkaa	4 kirjastoa 1 kirjastoauto 3 lukunurkkaa		

