

# Vapaa-aikatoimi

Vastuuhenkilö: kulttuuri- ja vapaa-aikapäälikkö

## Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2018

Loviisan kaupungille myönnettiin ESR-rahoitusta (Euroopan sosiaalirahasto) ohjaamotoimintaan. Loviisan Ohjaamo aloitti toimintansa huhtikuussa 2018. Ohjaamo on monipuolinen informaatio- ja neuvontatoimisto 15–29 -vuotiaille nuorille. Ohjaamon ensisijainen tavoite on antaa palvelua nuorille, joilla on erityisen vaikeaa, eli niin sanotuille NEET-nuorille (Not in Employment, Education or Training). Ohjaamotiimiin kuuluu oman henkilökunnan lisäksi etsivä nuorisotyö, aikuissosiaalityö, TE-keskus, asuntosihteri ja Loviisan klubitalon hanketyöntekijä. Ohjaamo on järjestänyt hygienia- ja anniskelupassikursseja, järjestänyt työiltoja missä nuoret ovat voineet tutustua eri ammatteihin ja saaneet paremman kuvan työelämästä. Ohjaamo on järjestänyt infotilaisuuksia, rekrytointitilaisuuksia ja asunnottomien yön.

Harjunteen koulun sisäilmaongelmien takia koulun vanha sali on ollut poissa käytöstä koko syyskauden. Koulun uusi sali on ollut poissa käytöstä loppusyksystä sisäkatto-ongelmien takia. Valintalon vanha liiketila otettiin käyttöön liikuntasalina syksyllä 2018. Jäähallia kunnostettiin kesällä 2018. Aluehallintovirasto myönsi kaupungille avustusta kunnostukseen.

Vapaa-aikatoimi on vuoden aika saanut ulkopuolista rahoitusta etsivään nuorisotyöhön, ohjaamotoimintaan sekä hankkeisiin Liikkuva koulu, lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta ja kotouttamisliikunta.

### Riskiarvio

- Uuden henkilöstön rekrytointi. Toimintaa täytyy mahdollisesti vähentää ja rajoittaa, jos uuttaa henkilöstöä ei saa palkata henkilöstön jäädessä eläkkeelle tai irtisanoutuessa.
  - *Vapaa-aikatoimi sai palkata uutta henkilöstöä korvaamaan lopettaneita.*
- Urheiluhalli on vanha kiinteistö, jossa on sisäilmaongelmia
  - *Urheiluhalli oli käyttökelpoinen 2018. Sen sijaan Harjunteen koulun vanha sali ei ollut käytettävissä syksystä lähtien. Myös koulu uudempi sali oli poissa käytöstä alkusyksystä ja loppuvuodesta.*

## Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2018

### 1. Luomme yritysystävällisen imagon.

TAVOITE	Toimenpide	Arviointi	Toteutuma
Vapaa-aikapalvelujen ja yrittäjien välisen vuoropuhelun kehittäminen.	Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorille mahdollisuuden tutustua yrityksiin ja työelämään, kehottaa nuoria solmimaan oppisopimuksia, auttaa kesätöiden haussa ja avustaa yritysten ja nuorten välisessä vuoropuhelussa.	Osavuosisikatsaukset.	Etsivä nuorisotyö on tarjonnut nuorille mahdollisuuden tutustua yrityksiin ja työelämään, kehottanut nuoria solmimaan oppisopimuksia, auttanut kesätöiden haussa ja avustanut yritysten välisessä vuoropuhelussa. Ohjaamo antaa apua työnhaussa sekä työkokeilu-, työ- ja koulutuspaikkojen etsimisessä. Ohjaamo on järjestänyt nuorille ammatti-iltoja ja rekrytointi-

			tapahtumia. Ohjaamossa käy säännöllisesti yhteistyötahoja.
--	--	--	--

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

TAVOITE	Toimenpide	Arviointi	Toteutuma
Varhaiskasvatuksen ja koulutuksen järjestäminen ja kehittäminen vuorovaikutuksessa huoltajien kanssa.	Vapaa-aikatoimella on yhteisiä hankkeita koulutuksen kanssa ja se auttaa kouluja ja päiväkoteja tapahtumien järjestämisessä. Nuorisotyöntekijät ja etsivä nuorisotyö käyvät kouluissa säännöllisesti. Vapaa-aikatoimi järjestää erilaisia tapahtumia oppilaille ja lapsille.	Osavuosikatsaukset.	Vapaa-aikatoimi on mukana hankkeessa "Liikkuva koulu" yhdessä koulutoimen kanssa. Vapaa-aikatoimi on järjestänyt kaikille luokka-asteille kaikkien koulujen yhteisiä liikuntatapahtumia (esikoulu-9. vuosiluokka) ja alakoululaisten yleisurheilukilpailut sekä uimaopetusta 2. vuosiluokan oppilaille. Kaksi kertaa viikossa vapaa-aikatoimi järjestää sisävilittiliikuntaa yläkoululaisille. Treenikerho toteutetaan yhdessä yläkoulujen ja lukiodien kanssa. Nuorisotyöntekijät ja etsivä nuorisotyö käyvät kouluissa säännöllisesti. Nuorisotyöntekijä on mukana JOPO opetuksessa. Liikunnanohjaaja aloitti yhteistyön varhaiskasvatusyksiköiden liikuntavastaavien kanssa liikunnan lisäämiseksi.

## 3. Lisäämme vuorovaikutusta asukkaiden kanssa.

TAVOITE	Toimenpide	Arviointi	Toteutuma
Toiminnan suunnittelu, toteutus ja kehittäminen yhdessä asukkaiden kanssa.	Kuuntelemme asukkaita herkällä korvalla ja olemme joustavia. Voimme suunnitella toimintaa kuntalaisten toiveiden pohjalta.  Monipuolinen informaatio- ja neuvontatoimisto Ohjaamo 15–29-vuotiaille nuorille avataan Loviisassa.  Nuorisovaltuusto toimii nuorten äänitorvena.	Osavuosikatsaukset.	Vapaa-aikatoimi on toiminnassa joustava ja ottaa kaupunkilaisten toivomukset huomioon. Ruotsinpyhtään lähiliikuntapaikan suunnittelussa järjestettiin kaksi asukkaiden kuulemistilaisuutta sekä kysyttiin mielipidettä Morjens Loviisa-Lovisa appin avulla.  Loviisan Ohjaamo avattiin keväällä 2018. Loviisan Ohjaamossa on ollut monia tapahtumia ja Ohjaamolla on monta yhteistyötahoa.  Nuorisovaltuusto on toiminut aktiivisesti. Nuorisovaltuusto on edustettuna lautakuntatyössä.

#### 4. Aktivoimme kolmatta sektoria ja asukkaita.

TAVOITE	Toimenpide	Arviointi	Toteutuma
Kulttuuri- ja vapaa-aikatoiminnan järjestäminen vuorovaikutuksessa asukkaiden kanssa painopisteenä ennaltaehkäisevä työ ja hyvinvointi.	Järjestämme yhdistysiltoja ja kokouksia. Teemme aktiivista yhteistyötä yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa. Myönnämme nuoriso- ja urheiluseuroille toiminta- ja hanketukea. Tarjoamme maksuttomia tiloja alle 18-vuotiaiden nuorten ohjatulle liikuntatoiminnalle liikuntapaikoillamme. Täydennämme urheilu- ja nuorisoseurojen toimintaa.  Etsivä nuorisotyö jäljittää syrjäytymisvaarassa olevia nuoria.	Osavuosikatsaukset.	Vapaa-aikatoimella on ollut seurakokouksia ja yhteistyötä on tehty yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa. Vapaa-aikalautakunta on myöntänyt nuoriso- ja liikuntaseuroille toiminta- ja kohdeavustuksia. Tarjoamme maksuttomia tiloja alle 18-vuotiaiden nuorten ohjatulle seuratoiminnalle kaupungin tiloissa ja liikuntapaikoilla. Vapaa-aikatoimen toiminta täydentää urheilu- ja nuorisoseurojen toimintaa.  Etsivä nuorisotyö jäljittää ja tekee työtä syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kanssa.

#### 5. Sivistyskeskuksen toiminta saa lisää näkyvyyttä kaupungin markkinoinnissa.

TAVOITE	Toimenpide	Arviointi	Toteutuma
Hyvän ja helposti saavutettavan peruspalvelumme näkyvyys.	Teemme yhteistyötä kaupungin viestintä- ja markkinointiyksikön kanssa suuremman näkyvyyden saavuttamiseksi.  Miellä on omat Facebook-sivut, joilla markkinoimme toimintaamme ja ylläpidämme vuoropuhelua asiakkaidemme kanssa.	Osavuosikatsaukset.	Vapaa-aikatoimen palveluita markkinoidaan eri kanavia käyttäen niin että ne olisivat kaikkien tiedossa.  Vapaa-aikatoimen yksiköillä on omia Facebook- ja Instagram sivuja. Sivujen kautta markkinoidaan toimintaa ja ylläpidetään vuoropuhelua.

## Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2018

### 21146 Vapaa-aikatoimi

	TALOUSARVIO 2018	TALOUSARVIO- MUUTOKSET	TA 2018 MUUTOSTEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2018	POIKKEAMA
<b>Toimintatuotot</b>	<b>205 530</b>	<b>65 780</b>	<b>271 310</b>	<b>422 855</b>	<b>-151 545</b>
<i>joista sisäiset</i>				142 414	-142 414
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>					
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 815 516</b>	<b>-492 754</b>	<b>-2 308 269</b>	<b>-2 394 537</b>	<b>86 268</b>
<i>joista sisäiset</i>	-815 942	-430 627	-1 246 569	-1 420 463	173 894
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 609 986</b>	<b>-426 974</b>	<b>-2 036 959</b>	<b>-1 971 682</b>	<b>-65 277</b>
<i>joista sisäinen</i>	-815 942	-430 627	-1 246 569	-1 278 049	31 480
<b>Toimintakate ulkoinen</b>	<b>-794 044</b>	<b>3 653</b>	<b>-790 390</b>	<b>-693 633</b>	<b>-96 757</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-13 400		-13 400	-14 379	979

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

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Toteutuma 2018
<b>Myönnetyt avustukset/asukas, euro</b>			
Liikuntatoiminta	3,03	3,2	3,2
Nuorisotoiminta	1,81	1,9	1,8
<b>Nuorisotilojen aukiolo: iltoja/viikko</b>	12,5	12	12
<b>Nuoria/nuorisotila/nuorisoilta /viikko</b>			
Forum	125	20	15
muut nuorisotilat	83	13	15
<b>Liikuntahallin käyttöaste</b>			
myönnettyjä liikuntavuoroja	41	40	37
yhdistyksiä	6	7	6
ryhmiä	25	25	23
<b>Agricolahalli</b>			
myönnettyjä liikuntavuoroja		45	40
yhdistyksiä		15	12
ryhmiä		32	32
<b>Jäähalli</b>			
myönnettyjä liikuntavuoroja		40	37
yhdistyksiä		9	7
ryhmiä		17	19
<b>Vapaa-aikapalveluiden järjestämiä</b>			
nuorisokerhoja	10	8	8
leirejä	9	5	5
etsivä nuorisotyön ryhmät		13	13
liikuntakerhoja, lapset ja nuoret	6	7	5
tapahtumia	35 sis. myös kilpailuja	25	26
aikuisryhmiä	21	22	22
liikuntaneuvonta	28	12	12

## Vapaa-aikalautakunnan jäsenet ja varajäsenet

Varsinaiset jäsenet	Läsnä/kokousten lukumäärä	Henkilökohtaiset varajäsenet	Läsnä
Lappalainen Kalevi, pj	7/9	Bergström Torbjörn	1
Törnroos Ingrid, vpj	3/9	Karlsson Ann-Mari	3
Lönnfors Johanna	6/9	Hollmén Annina	1
Silvennoinen Algot	2/9	Eriksson Mats	1
Karlsson Håkan	5/9	Sederholm Eva	1
Määttä Jouni	3/9	Paakkari Toni	4
Pekkola Janne	6/9	Amberla Timo	
Kaasinen Nina	6/9	Väkevä Antti	1
Nurkkala Kirsi	4/9	Brand Pirkko	

# Kirjasto- ja kulttuuritoimi

Vastuuhenkilö: kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö

## Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2018

Pääkirjasto siirtyi sisäilmaongelmista johtuen Seurahuoneen kiinteistöstä vuokrattuihin tiloihin entiseen värikauppaan. Vanhaa kirjakantaa ei siirretty uuteen kirjastoon ja kulttuurilautakunta päätti, ettei henkilökunnan tarvitsisi enää tehdä työtä vanhojen kirjojen kanssa. Kulttuurilautakunta päätti lahjoittaa kirjaston kirjat yhdistyksille ja yksityishenkilöille. Loviisakokoelma ja arvokkain osa muista kirjoista on siirretty Viirilän kyläkeskukseen. Itä-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan kirjastojen yhteistyö tiivistyi yhteisen Helle-kirjastokokoelman avulla.

Almintalossa oli vuoden aikana vaihteleva näyttelyohjelma ja saman verran vieraita kuin vuotta aikaisemmin, 5 176 vuonna 2018. Vuoden aikana tehtiin monen eri tahon kanssa yhteistyötä, mikä oli vaihtelevan tarjonnan edellytys. Yksityishenkilöiden työpanokset olivat suuria. Suurin mielenkiinto kohdistui Loviisan kulttuurikotien taiteesta. Näyttelysarja Loviisa, pieni kaupunki – kulttuurin suurkaupunki alkoi näyttelyllä Villa Forsström, jossa kävi yli 4 000 vierasta. Sarjan seuraava näyttely oli Segersby, jossa kävi 800 vierasta. Nykyaikainen kansantaide, toteutettuna yhteistyössä Kokkolan ITE-museon kanssa, oli vielä tammikuussa näyttelynä Almin talossa. Keväällä ensimmäisessä kerroksessa pidettiin näyttely Feministinen kevät, joka oli lainattu Pro Artibus -säätiolta. Loviisan kaupungilla ja Loviisan taidekeskuksen tukiyhdistyksellä oli molemmilla aktiivinen rooli Almin talon toiminnassa koko vuoden. Evakuoitunut Harjurinteen koulu käytti kevätlukukaudella mahdollisimman laajasti rakennusta näyttelyiden rinnalla. Koko Almintaloa käytettiin esikoulutilana toukokuussa. Näyttelykuukausia oli siis 11.

Museo hankki vuoden aikana kokoelmahallinta järjestelmän ja museon digitointityö alkoi. Museo panosti vuoden aikana kouluyhteistyöhön ja viestintään sosiaalisessa mediassa. Kaupunginmuseossa kävi vuoden aikana noin 6.000 vierasta mikä on noin 2.000 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Ruukin yläpajan vesipyörä kunnostettiin ja vihittiin juhlallisesti käyttöön.

Sibeliuspäivien uudistaminen jatkui. Uutuuksina oli muun muassa kulinaarinen konsertti Malmgårdin kartanossa ja Kappelin kahvikonsertti.

Opetus- ja kulttuuriministeriön pilottihanke Utelias luokka käynnistyi Loviisassa syksyllä 2018. Mukana on kuusi koulua eri puolilla Loviisaa. Lukuvuonna 2017–2018 kaupungin Kulttuuripolku laajeni esikoulusta yläkoulun yhdeksänteen luokkaan.

### Riskiarvio

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

*Pääkirjasto on muuttanut väliaikaisiin tiloihin ja kokoelmista on jouduttu enimmäkseen luopumaan, joka on vaikuttanut selvästi kävijämääriin sekä lainaukseen. Pääkirjaston uudet tilat ovat rajalliset ja vaikuttavat kirjaston toimintaan, joten niistä tulisi pyrkiä hyödyntämään parhaalla mahdollisella tavalla. Kirjaston toimintaa tulisi kehittää asiakas- ja lainamäärien kasvattamiseksi.*

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

*Kulttuuritoimi sai palkata uutta henkilökuntaa korvaamaan poistunutta henkilöstöä.*

## Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2018

### 1. Luomme yritysystävällisen imagon.

TAVOITE	Toimenpide	Arviointi	Toteutuma
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.	Osavuositarkastukset.	Kulttuuritoimi on järjestänyt kulttuuritapahtumia, näyttelyitä ja konsertteja. Tapahtumien yhteistyökumppaneina on paikallisia yrityksiä. Pääsääntöisesti kaikissa tapahtumissa on ollut paljon osanottajia ja yleisöä. Toiminta on saanut hyvin näkyvyyttä.  Ruotsinpyhtään Ruukissa kulttuuritoimi tekee yhteistyötä yrittäjien kanssa.

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

TAVOITE	Toimenpide	Arviointi	Toteutuma
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 museotoiminnat järjestävät tapahtumia, konsertteja, satutuokioita ja museokäyntejä oppilaille ja lapsille.	Osavuositarkastukset.	Kulttuuripolku järjestetään kaikille perusopetuksen oppilaille Varhaiskasvatuksen kulttuuripolku alkaa vuonna 2019. Utelias luokka-hanke alkoi syyslukukaudella 2018.  Kulttuuripalvelut tekevät aktiivista yhteistyötä koulujen ja päiväkotien kanssa. Kulttuuri-, kirjasto- ja museopalvelut ovat järjestäneet tapahtumia, konsertteja, satutuokioita ja museokäyntejä oppilaille ja lapsille. Loviisan kaupunki on yhdessä Kymijokilaakson kuntien kanssa (Koppa-yhteistyö) saanut Euroopan Unionin kulttuuriperinnepalkinnon kulttuurikasvatuksesta.

### 3. Lisäämme vuorovaikutusta asukkaiden kanssa.

TAVOITE	Toimenpide	Arviointi	Toteutuma
Toimintamme suunnittelu, toteuttaminen ja kehittäminen yhdessä asukkaiden kanssa.	Kuuntelemme asukkaita herkällä korvalla ja olemme joustavia. Voimme suunnitella toimintaa kuntalaisten toiveiden pohjalta.  Kaupungin kulttuuritarjonta on laajaa ja kattaa koko kaupungin.	Osavuositarkastukset.	Kulttuuripalvelut on toiminnassaan joustava ja ottaa kaupunkilaisten toivomukset huomioon. Useat kulttuuritapahtumat toteutetaan yhteistyössä eri kulttuuritoimijoiden kanssa.  Kaupungin kulttuuritarjonta on laajaa ja järjestämme myös toimintaa kylissä.



#### 4. Aktivoimme kolmatta sektoria ja asukkaita.

TAVOITE	Toimenpide	Arviointi	Toteutuma
Kulttuuri- ja vapaa-aikatoiminnan järjestäminen vuorovaikutuksessa asukkaiden kanssa, pääpainona ennaltaehkäisevä työ ja hyvinvointi.	Järjestämme yhdistys-kokouksia, yhteistyökokouksia ja teemailtoja. Myönnämme kulttuuriyhdistyksille ja kulttuuritoimijoille avustuksia. Teemme aktiivista yhteistyötä kulttuuritoimijoiden kanssa.  Tarjoamme näyttelytiloja taitelijoille. Käytämme paikallisia taitelijoita erilais-ten tapahtumien yhteydessä.	Osavuosisikatsaukset.	Olemme järjestäneet avoimia kulttuurikahveja kulttuuritoimijoille tai muuten Loviisan kulttuurista kiinnostuneille. Kulttuuri-lautakunta on myöntänyt kulttuuriyhdistyksille ja toimijoille avustuksia. Kulttuuripolku ja Utelias luokka tehdään pääosin yhteistyössä paikallisten taitelijoiden kanssa. Kulttuuritoimi tarjoaa taitelijoille näyttely- ja esiintymistiloja. Tapahtumissa tarjotaan paikallisille taitelijoille mahdollisuus esiintyä. Yhdistyksille tarjotaan mahdollisuus osallistua tapahtumien tuotantoon.

#### 5. Sivustyskeskuksen toiminta saa lisää näkyvyyttä kaupungin markkinoinnissa.

TAVOITE	Toimenpide	Arviointi	Toteutuma
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.

## Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2018

### 21147 Kirjasto- ja kulttuuritoimi

	TALOUSARVIO 2018	TA-MUUTOKSET	TA 2018 MUUTOSTEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2018	POIKKEMA
<b>Toimintatuotot</b>	<b>95 025</b>		<b>95 025</b>	<b>89 541</b>	<b>5 484</b>
<i>joista sisäiset</i>				122	-122
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>					
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 861 891</b>	<b>251 934</b>	<b>-1 609 957</b>	<b>-1 890 007</b>	<b>280 050</b>
<i>joista sisäiset</i>	-410 826	357 085	-53 741	-390 258	336 517
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 766 866</b>	<b>251 934</b>	<b>-1 514 932</b>	<b>-1 800 466</b>	<b>285 534</b>
<i>josta sisäinen</i>	-410 826	357 085	-53 741	-390 136	336 395
<b>Toimintakate ulkoinen</b>	<b>-1 356 040</b>	<b>-105 151</b>	<b>-1 461 191</b>	<b>-1 410 330</b>	<b>-50 861</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-37 760		-37 760	-19 733	-18 027

Toimintatuotot alittivat budjetoidun noin 4 000 eurolla. Alitus olisi ollut suurempi mutta vuoden 2018 tuloissa sisältyy kertaeränä maksettu noin 8 000 euron suuruinen keskeytysvakuutuskorvaus kirjastoautosta. Euromääräisesti suurin alitus oli Almintalon vuokratuloissa noin 4 800 euroa.

Toimintakate pysyi budjetissa koska toimintakulut alittivat budjetoidun tuottoja enemmän. Suurimmat säästöt tulivat henkilöstökuluista ja palveluiden ostoista.

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

	TP 2017	TA 2018	Toteutuma 2018
<b>Nettokustannus, euroa/asukas, museotoiminta</b>	8,2 ulk.	9,3 ulk.	9,7 ulk.
<b>Erikoisnäyttelyjen määrä Komendantintalossa</b>	3	4	2
Eryitystapahtumat Komendantintalossa	9	10	25
Luetteloidut esineet		500	50
<b>Museokävijät</b>			
Komendantintalo	3 655	4 000	5936
Ruukki & Viirilä	14 736	14 000	17 360
<b>Almintalon toiminta</b>			
– näyttelyitä	16	12	8
– tapahtumia	69	40	23
– kävijämäärä	5 775	4 000	5146
Menot €/asukas	3,33	4,74	5,11
Tulot €/asukas	0,58	0,33	0,13
<b>Nettokustannus, euroa/asukas, kulttuuritoiminta, vierasateljee; musiikki, elokuvateatteri, yhteiset</b>	29,7 ulk.	32,0 ulk.	31,7 ulk.
<b>Kulttuuritapahtumien määrä</b>	74 (+kulttuuripolun tapahtumat)	65	65+43 (kulttuuripolku) + 7 (utelias luokka)
<b>Nettokustannus, €/asukas, kirjastotoiminta</b>	46,5 ulk.	47,6 ulk.	53,2 ulk.
<b>Kirjastojen kokonaislainaus</b>	154 222	185 000	111705
<b>Lainausta/asukas</b>	10,2	12,0	7,5
<b>Kirjastoysiköiden määrä</b>	4 kirjastoa 1 kirjastoauto 3 lukunurkkaa	4 kirjastoa 1 kirjastoauto 3 lukunurkkaa	4 kirjastoa 1 kirjastoauto 3 lukunurkkaa

## Kulttuurilautakunnan jäsenet ja varajäsenet

Varsinaiset jäsenet	Läsnä/kokousten lukumäärä	Henkilökohtaiset varajäsenet	Läsnä
Rosenberg Thomas, pj	10/10	Äijö Raili	1
Vuokko Marjo, vpj	8/10	Rossi Reeta	3
Eriksson Mats	6/10	Malms Kim	
Svenskberg Veronica	4/10	Ikäheimo Daniela	
Björkman-Nystén Nina	9/10	Aitokari Mia	1
Laiho Pasi	3/10	Lappalainen Kalevi	7
Merovuo Sirkka-Liisa	3/10	Mettinen Veli-Matti	5
Katz Kalle	0/10	Ojanperä Jorma	6
Huttunen Sonja	9/10	Marjakangas Miia	1