

## Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner samt plan för uppföljning av hur målen uppnås 2018–2020

### Ansvarsområdets namn: Biblioteks- och kulturväsendet

**Ansvarsperson:** chefen för kultur- och fritidsväsendet

#### Ansvarsområdets uppgifter

Kulturverksamhetens uppgift är att främja, stöda och ordna kulturverksamheten i Lovisa. Staden ska också ordna möjlighet för kommuninvånarna att få grundundervisning i konst samt sådan undervisning inom olika konstområden som stöder amatörer (lagen om kommunernas kulturverksamhet 728/1992).

Biblioteksverksamhetens uppgift och mål är enligt bibliotekslagen att främja befolkningens likvärdiga möjligheter till bildning och kultur, tillgången till och användningen av information, läskulturen och en mångsidig läskunnighet, möjligheterna till livslångt lärande och utveckling av kompetensen, samt ett aktivt medborgarskap, demokrati och yttrandefrihet. Verksamheten för att uppnå syftet ska bygga på gemenskap, pluralism och kulturell mångfald. (bibliotekslagen 1492/2016).

Museiverksamhetens uppgift är att upprätthålla och stärka befolkningens förståelse för sin kultur, sin historia och sin miljö. Museerna ska främja tillgången till information om kultur- och naturarvet genom att ta tillvara och bevara det materiella och visuella kulturarvet för kommande generationer, genom att forska, undervisa och sprida information om det samt genom att bedriva utställnings- och publikationsverksamhet (museilagen 877/2005).

Vi fortsätter att utveckla Almska Gården till ett aktivt och mångsidigt kulturcentrum. Staden och olika kulturaktörer ordnar kulturevenemang och utställningar på Almska gården. Almska gården är hela stadens gemensamma kulturprojekt som bringar positiv synlighet för staden.

#### Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten

- Vi skapar en företagervänlig image.
- Småbarnspedagogiken och utbildningen lockar fler barn, elever och studerande.
- Vi utökar växelverkan med invånarna.
- Vi aktiverar tredje sektorn och invånarna
- Bildningscentralens verksamhet får mer synlighet i stadens marknadsföring.

Tyngdpunkten för verksamheten inom ansvarsområdet är att erbjuda kommuninvånarna och andra besökare kulturupplevelser, information samt vänlig och sakkunnet service. Ett mera övergripande mål är att öka invånarnas trivsel och ortens attraktionskraft. Tröskeln till att delta i de olika evenemangen och att besöka kulturinrättningar ska vara låg. Verksamheten riktar sig till alla åldergrupper från småbarn till seniorer, varför olika behov och varierande önskemål måste beaktas i verksamheten.

Tyngdpunkten för kulturverksamheten är att främja ortbornas möjligheter till kulturupplevelser bland annat genom att arrangera kulturaktiviteter av olika slag. Kulturväsendet samarbetar med och stöder kulturaktörer i form av understöd och gemensamma projekt. Kulturväsendet vill aktivt utveckla stadens kulturliv. Museerna och biblioteken erbjuder en genomtänkt kombination av upplevelser och fakta. Lättillgänglighet och användarperspektivet styr verksamheten. Lokalerna ska vara trivsamma, överskådliga och öppna för alla. Mindre evenemang ordnas för att komplettera kärnverksamheten.

Arbetet med att utveckla Almska Gården till ett mångsidigt kulturcentrum fortsätter. Sibeliusdagarna utvärderas och förnyas för att nå en större publik. Kulturstigen för stadens skolelever inom den grundläggande utbildningen utvecklas och en kulturstig införs även för daghemmen.

I stadens kulturarbete följs det kulturpolitiska programmet och dess målsättningar.



## Förändringar i verksamhetsmiljön under planperioden och projekt som pågår

Samarbetet mellan biblioteken i östra och västra Nyland blir mera intensivt genom den gemensamma bibliotekssamlingen Helle. Hellebiblioteken består av Askola, Borgnäs, Borgå, Hangö, Ingå, Lapträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila, Raseborg, Sibbo, och Sjundeå.

Inneluftsutredningen på Lovisa huvudbibliotek fortsätter och beslut fattas om var verksamheten ordnas i framtiden.

Museet inleder arbetet med en digitaliseringsplan.

## Bedömning av risker

Inneluftproblemen i huvudbiblioteket kommer att påverka biblioteksverksamheten i Lovisa centrum under flera år. Man måste hitta lokaler för huvudbibliotekets verksamhet i Lovisa centrum där huvudbiblioteket kan verka under de närmaste åren. Huvudbiblioteket kan inte fortsätta i nuvarande byggnad utan en omfattande renovering på grund av symptom och hälsoproblem hos personalen och kunder.

Ifall kulturväsendet inte får anställa ny personal vid pensioneringar och uppsägningar kan man eventuellt vara tvungen att minska och begränsa verksamheten.

## (Operativa) Nyckelmål för 2018 och en plan för hur de ska nås samt uppföljning av hur målen nås

### 1. Vi skapar en företagsvänlig image.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Ansvar/uppföljning
Vi utvecklar dialogen mellan kulturväsendet och företagarna	Vår ordnar kulturevenemang, utställningar och konserter som lockar folk till orten och därmed gangnar orten, Lovisas synlighet och affärliv.  Vi tar företagarnas önskemål i beaktade då verksamheten planeras och verkställs.	Delårsrapporterna.	Chefen för kultur- och fritidsväsendet.

### 2. Småbarnspedagogiken och utbildningen lockar fler barn, elever och studerande

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Ansvar/uppföljning
Vi ordnar och utvecklar småbarnspedagogiken och utbildningen i växelverkan med vårdnadshavarna	Kulturväsendet ordnar kulturstig för stadens alla skolelever inom den grundläggande utbildningen och för barnen inom småbarnspedagogiken.  Kulturväsendet samarbetar aktivt med skolorna och daghemmen. Kultur-, biblioteks-, och museiverksamheterna ordnar evenemang, konserter, sagostunder och museibesök för eleverna och barnen inom småbarnspedagogiken.	Delårsrapporterna.	Chefen för kultur- och fritidsväsendet samt bibliotekschefen.

### 3. Vi utökar växelverkan med invånarna.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Ansvar/uppföljning
Vi planerar, verkställer och utvecklar vår verksamhet tillsammans med invånarna	Vi är lyhörda och flexibla och kan planera verksamheten utgående från kommuninvånarnas önskemål.  Stadens kulturutbud är brett och omfattar hela staden.	Delårsrapporterna.	Chefen för kultur- och fritidsväsendet.



#### 4. Vi aktiverar tredje sektorn och invånarna.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Ansvar/uppföljning
Vi ordnar kultur- och fritidsverksamheten i växelverkan med invånarna med tyngdpunkten på förebyggande arbete och välfärd.	Vi ordnar föreningsmöten, samarbetsmöten och tema-kvällar. Vi beviljar kulturför- eningar och kulturaktörer understöd. Vi samarbetar aktivt med kulturaktörer.  Vi erbjuder utställnings- utrymmen för konstnärer. Vi anlitar lokala artister vid olika slags evenemang.	Delårsrapporterna.	Chefen för kultur- och fritids- väsendet.

#### 5. Bildningscentralens verksamhet får mer synlighet i stadens marknadsföring

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Ansvar/uppföljning
Vår goda och lättillgängliga basservice får synlighet.	Kulturväsendet marknadsför sina evenemang mångsidigt. Vi samarbetar med stadens kommunikations- och mark- nadsföringsenhet för att uppnå en större synlighet.  Biblioteken använder sig av stans webbplats, sin Fa- cebooksida och sitt Instag- ramkonto för att nå invånar- na.	Delårsrapporterna.	Chefen för kultur- och fritids- väsendet samt bibliotekschefen.

#### Anslag som står till förfogande för verksamheten

Biblioteks- och kulturväsendet

#### Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2016	BUDGET 2017 inkl. ändringar	BUDGET 2018	EKONOMIPLAN 2019	EKONOMIPLAN 2020
<b>Verksamhetens intäkter</b>	108 512	117 046	95 025	96 260	97 512
<i>varav interna</i>					
<b>Tillverkning för eget bruk</b>	1 558				
<b>Verksamhetens kostnader</b>	-1 811 434	-1 945 190	-1 861 891	-1 886 096	-1 910 615
<i>varav interna</i>	-407 987	-409 362	-410 826	-416 167	-421 577
<b>Verksamhetsbidrag</b>	-1 701 364	-1 828 144	-1 766 866	-1 789 836	-1 813 103
<i>varav interna</i>	-407 987	-409 362	-410 826	-416 167	-421 577
<b>Verksamhetsbidrag, extern</b>	-1 293 377	-1 418 782	-1 356 040	-1 373 669	-1 391 526

### Enhetskostnader, prestationer och nyckeltal (informativa uppgifter) (externa)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Ekonomiplan 2019	Ekonomiplan 2020
Nettokostnad, €/invånare, museiverksamhet	8,9 € ext. (13,7 + int)	9,1 ext.	9,3 ext.		
Antal specialutställningar i Kommandantshuset	4	4	4		
Evenemang i Kommandantshuset	10	10	10		
Antal katalogiserade objekt			500		
Antal museibesökare					
Kommandantshuset	3 542	4 000	4 000		
Strömfors bruk & Virböle	14 136	9 500	14 000		
Verksamhet i Almska Gården					
– utställningar		15	12		
– evenemang		50	40		
– besökare		3 000	4 000		
Utgifter €/inv		3,08	4,74		
Inkomster €/inv		0,97	0,33		
Nettokostnad, €/invånare, kulturverksamhet	28,6 ext. (31,21+int)	29,8 ext. *)	32,0 ext.		
Antal kulturevenemang	65	65	65		
Nettokostnad, €/invånare, biblioteksverksamhet	47,6 € ext (73 € int)	49,0 ext.	47,6 ext.		
Bibliotekens helhetsutlåning	190 680	197 000	185 000		
Utlåning/invånare	12,5	12,7	12,0		
Antal biblioteksenheter	4 bibliotek 1 bokbuss 3 läshörnor	4 bibliotek 1 bokbuss 3 läshörnor	4 bibliotek 1 bokbuss 3 läshörnor		

\*) i siffran ingår inte anslaget för jubileumsåret Finland 100 år

## Bildningscentralen

Projekt	Kostnads- kalkyl	BG 2017	BG försl. 2018	EP 2019	EP 2020	Långsiktig tidsplan		
						2021	2022	2023
<i>över 100 000 euro projektvis:</i>								
Ishallen (nuvarande)	420	20	400					
2017 Att planera servicebyggnader och område för nuvarande ishallen och isbanorna								
2018 Ny fasad åt ishallen, serviceplats för isskötselmaskinen+ omklädningsrum/lager (nuvarande garaget för isskötselmaskinen), ny rink								
Ildrottshallen, nybyggnad	8 000		100				200	7 700
2018 Projektplan, ny idrottshall								
Ildrottshallen, grundlig renovering	300	225						
2017 Att förnya ventilationsmaskin								
Energisparande investeringar	200			200				
Hembacka daghem: Ventilationen ska förnyas								
Harjunrinteen koulu (gamla delen)	1 500					1 500		
2021 Utbyggnads-, ombyggnads- och renoveringsarbeten inomhus								
Kirkonkylän koulu	250				250			
2020 Att totalrenovera lokaler och fasader								
Strömfors kyrkby, närmotionsplats	250			250				
2019 Att sammanslä idrottsplan, rink och närmotionsplats								
Isnäs, närmotionsplats	250				250			
Tessjö, att iståndsätta närmotionsplats	100					100		
Lovisa svenska skolcentrum, 2017–2019	15 670	840	300	4 460				
2018 Att planera projektet	300							
2019 Grundlig renovering, investeringsanslag (egen balansräkning)	4 460							
Nybyggnadens andel, finansieras med leasingfinansiering	9 290							
Lösöre, leasingfinansiering	780							
Skolcentret i Forsby	8 300	360	250	2 420				
2018 Att planera projektet	250							
2019 Grundlig renovering, investeringsanslag (egen balansräkning)	2 420							
Nybyggnadens andel, finansieras med leasingfinansiering	4 880							
Lösöre, leasingfinansiering	390							
Daghemsinvesteringar 2017–2020								
Daghem (projektplan för nytt daghem)	5 000		150		2 400	2 450		
Stadsfullmäktige beslutar om eventuella daghems-investeringar då beslut fattats om utredningen av daghemsnätet.								
Biblioteksprojektet	1 830	100	30		1 700			
Att sanera Societetshuset 1,7 miljoner euro								
Nybyggnad (option): innefattar lokaler för medborgarinstituten, 1 000 m <sup>2</sup> , 3 miljoner euro								
2018: Projektplan för nybyggnaden 30 000 euro								
projekt under 100 000 euro (lokalservicen+bildningscentr.)	350	250	350	250	350	250	250	
<b>Investeringsutgifter totalt:</b>	<b>65 190</b>	<b>1 795</b>	<b>1 580</b>	<b>7 580</b>	<b>4 950</b>	<b>4 300</b>	<b>450</b>	<b>7 700</b>
Investeringarnas finansieringsandelar								
Finlands skogsstiftelse, eventuellt understöd för byggande i trä			-100					
Närmotionsplatser, understöd 30 %				-75	-75	-30		
<b>Investeringarnas finansieringsandelar totalt:</b>		<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-75</b>	<b>-75</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investeringsutgifter netto:</b>	<b>65 190</b>	<b>1 795</b>	<b>1 480</b>	<b>7 505</b>	<b>4 875</b>	<b>4 270</b>	<b>450</b>	<b>7 700</b>