

Biblioteks- och kulturväsendet

Ansvarsperson: chefen för kultur- och fritidsväsendet

Händelser 2017 som inverkat på omvärlden och verksamheten

Året 2017 var ett aktivt och verksamhetsrikt år. Det självständiga Finland fyllde 100 år och kulturväsendet ordnade jubileumsåret till ära många evenemang för kommuninvånare av alla åldrar. Evenemangen var lyckade, de besöktes av många och de allmänna evenemangen fick mycken tack av kommuninvånarna.

Kulturväsendet kunde genomföra alla planerade evenemang trots att personalbrist. Kulturväsendet samarbetade smidigt med Borgå musikinstitut vid ordnandet av Sibeliusdagarna. På Almska gården höll vi utställningar och evenemang hela året. **Besökarantalet var ca 6000, vilket är nytt rekord. Besökarantalet höjdes i samarbete med tredjesektorn.**

Det gånga året var mycket utmanande för biblioteket. Sedan sommaren har huvudbiblioteket haft nerdimensionerade öppettider med anledning av inneluftsproblem. I slutet av hösten flyttades huvudbibliotekets kontorslokaler till tillfälliga hyreslokaler. Staden beslutade även hyra ersättande lokaler för huvudbiblioteket. Biblioteket flyttar till lokalerna våren 2018. Biblioteksbusen var inte i användning sommaren 2017 på grund av en bilolycka. I närbiblioteket i Liljendal öppnade vi våren 2017 stadens första meröppna bibliotek.

På grund av personalbrist var museiassistenten 2017 tvungen att i huvudsak ensam upprätthålla museets verksamhet.

Bedömning av risker

~~Renoveringen av huvudbiblioteket kan minska antalet kunder. Vi flyttar hela avdelningen för barn.~~

Huvudbibliotekets öppethållningstider förkortades på grund av bibliotekets inneluftsproblem. Huvudbibliotekets utlåning och antal besökare minskade.

Utfallet för de operativa målen 2017

1. *Kunden och kommuninvånaren: vi skapar en smidig vardag för kommuninvånarna genom att beakta hållbar ekonomisk utveckling*

MÅL	FÖRFARINGSSÄTT	UTVÄRDERING	UTFALLET FÖR MÅLEN
Vi ordnar kultur- och museitjänsterna interaktivt och kundorienterat. Vi samarbetar med tredje sektorns aktörer.	Vi har en mångsidig och högklassig kultur-, biblioteks- och museiverksamhet som beaktar användarnas behov. Vi planerar och genomför verksamheten på ett sektorsövergripande sätt med hjälp av olika nätverk.	Träff ar för olika sällskap och möten med övriga aktörer.	Kulturväsendet har ordnat diskussionsmöten, så kallade kulturkafferna, för kulturaktörerna i staden. Kulturväsendet har samarbetat med tredje sektorn.
Meröppet biblioteket möjliggör mer användbarhet.	Liljendal närbibliotek erbjuder mer omfattande öppethållningstider som meröppet bibliotek.	Antalen lån och besökare.	Antalet besökare på biblioteket i Liljendal ökade 2017 med 4 000. Det ökade antalet besökare avspeglades inte i lånestatistiken.
Biblioteken i Lovisa ansluter sig tillsammans med de övriga biblioteken i Nyland till ett nytt bibliotekssystem. Detta möjliggör mer samarbete mellan biblioteken och mer material för kunderna.	Vi tar i bruk det nya bibliotekssystemet under 2017.	Hur bibliotekssystemet fungerar.	Av orsaker som inte beror på Lovisa togs det nya bibliotekssystemet inte i bruk under 2017. Ibrukttagandet är flyttat till 2018.
Fritt inträde till museerna	Utöver en högklassig	Antal besökare.	Utöver den högklassiga

gör det möjligt för alla att ta del av kulturhistoria.	basutställning erbjuder museet utställningar som byts och som tilltalar den samtida människan.		basutställningen hade museet tre andra utställningar. Den längsta och mest omfattande utställningen under året berättade om ortens historia under självständighetstiden.
--	--	--	--

2. Attraktivitet och konkurrenskraft: vi skapar en positiv bild av staden samt ökar attraktiviteten och gemenskapen

MÅL	FÖRFARINGSSÄTT	UTVÄRDERING	UTFALLET FÖR MÅLEN
Vi ökar stadens attraktivitet genom att tillsammans med övriga kulturaktörer erbjuda högklassig kultur på Almska gården.	Staden hyr ut Almska gården till kulturaktörer för användning.	Almska gårdens användningsgrad.	Under året besökte 5 775 personer Almska gården, det vill säga antalet 2700 fler besökare än 2016.
Vi erbjuder alla elever inom den grundläggande utbildningen olika kultur-evenemang bland annat med hjälp av kulturstigen.	Vi tar i bruk kulturstigen för alla årskurser.	Samarbete och möten tillsammans med kulturproducenter, skolor och bildningsväsendet.	Vi verkställde kulturstigen planenligt.
Vi tar i bruk Liljendal meröppet bibliotek.	Liljendal meröppet bibliotek är öppet i större utsträckning än ett traditionellt bibliotek.	Antalen lån och besökare.	Antalet besökare på biblioteket i Liljendal ökade 2017 med 4 000. Det ökade antalet besökare avspeglades inte i lånestatistiken.
Vi tar i bruk bibliotekets nya bibliotekssystem "KOHA".	Det nya bibliotekssystemet är modernare och samarbetet med de övriga biblioteken i Nyland förbättrar användarnas lånemöjligheter.	Bibliotekssystemets funktionsduglighet.	Av orsaker som inte beror på Lovisa togs det nya bibliotekssystemet inte i bruk under 2017. Ibrukttagandet är flyttat till 2018.
Museet ordnar högklassiga nya som lockar besökare både från när och fjärran.	Museetbudgeten är högklassigt.	Den respons som museet har fått av besökarna (till exempel anteckningar i gästboken och muntliga kommentarer).	Museet hade tre utställningar i kommandantshuset under året. I Bruket och Virby hade utställningar under sommaren.
Kulturbidragen breddar kulturen i Lovisa och skapar en positiv bild av staden.	Vi beviljar kulturbidrag till god och högklassig verksamhet.	Rapportering till nämnden.	Kulturnämnden delade inalles ut 39 800 euro i kulturbidrag till olika kulturproducenter. Bidragen uppdelades enligt följande: verksamhetsbidrag till kulturföreningar 22 000 euro, objektsbidrag till kulturaktörer 12 800 euro och Finland 100-bidrag till kulturaktörer 5 000 euro.

3. Personal och ledarskap: en kunnig och motiverad personal som mår bra

MÅL	FÖRFARINGSSÄTT	UTVÄRDERING	UTFALLET FÖR MÅLEN
Vi satsar på gott ledarskap samt en yrkeskunnig och motiverad personal.	Vi för utvecklingssamtal årligen.	Chefen registrerar utvecklingssamtalen.	Vi förde utvecklingssamtalen under året.
	Vid behov ordnar vi arbetshandledning på ett förebyggande sätt .		Kulturväsendet hade ingen arbetshandledning under året.
Ledningen och personalen upprätt håller en öppen och konstruktiv dialog. Informationsutbytet är gott.	Personalen deltar i såväl externa och i interna kompletterande utbildningar.	Chefen sporrar personalen att delta i nödvändiga kompletterande utbildningar.	Under året deltog personalen i några utbildningar.
Ledarskapet är	Vi deltar i att utveckla ett		Vi ordnade bland annat kulturstigen

sammanjämkande och vi intensifierar samarbetet Mellan småbarnspedagogik samt utbildnings-, fritids- och kulturväsendena.	nytt sätt att leda och vi tar i bruk ny praxis mellan grundtrygghetscentralens och bildningscentralens serviceformer.		och Finland 100-evenemangen i samarbete med småbarnspedagogiken samt utbildnings-, fritids-, och kulturväsendet.
	Vi utvecklar kontinuerligt personalens kunnande och håller det à jour.		

4. Ekonomi: uppföljning och planmässig ekonomisk hushållning

TAVOITE	TOIMENPIDE	ARVIOINTI	TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
Inom den ekonomiska hushållningen iakttar vi planmässighet och uppföljning.	Vi anpassar vår verksamhet till det ekonomiska läget.	Vi följer upp budgetutfallet, gör prognoser och reagerar på avvikelser.	Kulturväsendet har kontinuerligt följt upp budgetutfallet och reagerat på avvikelser.
	Med hjälp av utvecklingsprojekt stöder och utvecklar vi centralens verksamhet. Utvecklingsprojekten främjar det att målen uppnås.	Centralernas olika ansvarsområden ansöker aktivt om extern finansiering för de projekt som nämns i ansvarsområdenas budgettexter eller övriga planer.	

Utfallet för de ekonomiska målen 2017

21147 Biblioteks- och kulturväsendet

	BUDGET 2017	BUDGET-FÖRÄNDRINGAR	BUDGET 2017 EFTER FÖRÄNDR.	BOKSLUT 2017	AVVIKELSE
Verksamhetens intäkter	117 046	0	117 046	95 241	21 805
<i>varav interna</i>					
Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetens kostnader	-1 945 190	353 465	-1 591 724	-1 477 993	-113 731
<i>varav interna</i>	-409 362	357 085	-52 277	-48 242	-4 035
Verksamhetsbidrag,	-1 828 144	353 465	-1 474 678	-1 382 752	-91 927
<i>varav interna</i>	-409 362	357 085	-52 277	-48 242	-4 035
Verksamhetsbidrag, extern	-1 418 782	-3 620	-1 422 402	-1 334 510	-87 892
Avskrivningar och nedskrivningar	-37 760	0	-37 760	-6 002	-31 758

Verksamhetens intäkter underskrider budgeten i varje enhet. De euromässigt största underskridningarna hänför sig till Sibeliusedagarnas försäljningsintäkter cirka 11 000 euro, inkomsterna för Almska gården cirka 6 000 euro och bibliotekets intäkter cirka 7 000 euro.

Verksamhetsbidraget hölls inom budgeten eftersom verksamhetens kostnader underskred budgeten med en större summa än intäkterna. De största besparingarna hänför sig till personalkostnaderna cirka 66 000 euro och köp av tjänster cirka 39 000 euro.

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

	BS 2016	BG 2017	Utfall 2017
Nettokostnad, euro/invånare, museiverksamhet	8,9 ext.	9,1 ext.	8,2 ext.
Antal specialutställningar i Kommendantshuset	4	4	3
Evenemang i Kommendantshuset		10	9
Exportutställningar och lån till/från andra museer			
– exportutställningar		2	2
– lån		2	2
Antal museibesökare			
Kommendantshuset	3 542	4 000	3 655
Strömfors bruk & Virböle	14 136	9 000	14 736
Verksamhet i Almska Gården			
– utställningar		15	16
– evenemang		50	69
– besökare		3 000	5 775
Utgifter, euro/invånare		3,08	3,33
Inkomster, euro/invånare		0,97	0,58
Nettokostnad, euro/invånare, kulturverksamhet	28,6 ext.	29,8 ext.	29,7 ext.
Antal kulturevenemang	78	65	74 (+ kulturstigens evenemang)
Nettokostnad, euro/invånare, biblioteksverksamhet	28,6 ext.	49 ext.	46,5 ext.
Helhetsutlåning		197 000	154 222
Utlåning/invånare		12,7	10,2
Antal biblioteksenheter		4 bibliotek 1 biblioteksbus 4 läshörnor	4 bibliotek 1 biblioteksbus 3 läshörnor

Ledamöter och ersättande ledamöter i kulturnämnden

Ordinarie ledamöter	Närvarande/antal sammanträden	Personliga ersättare	Närvarande
FM 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	