

Ansvarsområdets namn: Biblioteks- och kulturväsendet

Ansvarsperson: chefen för kultur- och fritidsväsendet

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

1. Vi skapar en företagervänlig image.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Utfall 1-8
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.	Kulturväsendet har ordnat kulturevenemang, utställningar och konserter. Verksamheten har fått stor synlighet. I Strömfors Bruk samarbetar kulturväsendet med företagen.

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

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Utfall 1-8
Vi ordnar och utvecklar småbarnspedagogiken och utbildningen i växelverkan med vårdnadshavarna	Kulturväsendet ordnar kulturstugor 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.	Kulturstugan ordnas för alla elever i grundskolan. Kulturstugan för småbarnspedagogiken är under planering. Kulturväsendet samarbetar aktivt med skolorna och daghemmen. Kultur-, biblioteks-, och museiverksamheterna har ordnat evenemang, konserter, sagostunder och museibesök för eleverna och barn. Lovisa stad har tillsammans med kommunerna i Kymmenedalen (Koppa-samarbetet) fått Europeiska Unionens kulturpris för kulturförskolan.

3. Vi utökar växelverkan med invånarna.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Utfall 1-8
Vi planerar, verkställer och utvecklar vår verksamhet tillsammans med invånarna	Vi är lyhörda och flexibla och kan planera verksamheten utgående från kommun- och invånarnas önskemål. Stadens kulturutbud är brett och omfattar hela staden.	Delårsrapporterna.	Kulturväsendet är flexibel i sin verksamhet och beaktar kommun- och invånarnas önskemål. Stadens kulturutbud är brett och vi ordnar verksamhet även i byar.

4. Vi aktiverar tredje sektorn och invånarna.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Utfall 1-8
Vi ordnar kultur- och fritidsverksamheten i växelverkan med invånarna med tyngdpunkten på förebyggande arbete och välfärd.	Vi ordnar föreningsmöten, samarbetsmöten och temakvällar. Vi beviljar kulturföreningar och kulturaktörer understöd. Vi samarbetar aktivt med kulturaktörer. Vi erbjuder utställningsutrymmen för konstnärer. Vi anlitar lokala artister vid olika slags evenemang.	Delårsrapporterna.	Vi har ordnat öppna kulturkafferna för kulturaktörer eller personer som annars är intresserade av kulturlivet. Kulturnämnden har beviljat understöd till kulturföreningar och -aktörer. Kulturväsendet erbjuder utställningsutrymmen för konstnärer. Vi anlitar lokala artister och ger dem möjlighet att uppträda vid evenemang.

5. Bildningscentralens verksamhet får mer synlighet i stadens marknadsföring

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Utfall 1-8
Vår goda och lättillgängliga basservice får synlighet.	Kulturväsendet marknadsför sina evenemang mångsidigt. Vi samarbetar med stadens kommunikations- och marknadsföringsenhet för att uppnå en större synlighet. Biblioteken använder sig av stans webbplats, sin Facebooksida och sitt Instagramkonto för att nå invånarna.	Delårsrapporterna.	Kulturväsendet har marknadsfört sina evenemang mångsidigt och använt olika marknadsföringskanaler. Kulturväsendet använder sig av stadens webbplats, sina Facebooksidor och Instagramkonton för att nå invånarna.

	Budget 2018	Utfall 1-8/2018	Resterande	Utfalls- %	Bokslut 2017	Prognos 2018	Avvikelse (prognos/budget)
21147 Biblioteks- och kulturväsendet							
30 VERKSAMHETSINTÄKTER	95 025	54 376,54	40 648	57,22%	95 241	95 025	0
300 Försäljningsintäkter	23 500	8 292,98	15 207	35,29%	16 989	23 500	0
321 Avgiftsintäkter	23 000	10 273,13	12 727	44,67%	15 620	23 000	0
330 Understöd och bidrag	31 000	20 500,00	10 500	66,13%	33 420	31 000	0
340 Övriga verksamhetsintäkter	17 525	15 310,43	2 215	87,36%	29 212	17 525	0
40 VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 551 065	-942 646,27	-608 419	60,77%	-1 429 751	-1 549 325	1 740
400 Personalkostnader	-772 815	-474 251,60	-298 563	61,37%	-732 171	-771 075	1 740
430 Köp av tjänster	-392 290	-217 379,79	-174 910	55,41%	-383 059	-392 290	0
450 Material, förnödenheter och varor	-223 550	-130 455,70	-93 094	58,36%	-179 235	-223 550	0
470 Understöd	-50 900	-41 241,00	-9 659	81,02%	-58 600	-50 900	0
480 Övriga verksamhetskostnader	-111 510	-79 318,18	-32 192	71,13%	-76 687	-111 510	0
5 VERKSAMHETS BIDRAG	-1 456 040	-888 269,73	-567 770	61,01%	-1 334 510	-1 454 300	1 740
6 ÅRSBIDRAG	-1 456 040	-888 269,73	-567 770	61,01%	-1 334 510	-1 454 300	1 740
71 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-37 760	-13 582,36	-24 178	35,97%	-6 002	-37 760	0
710 Avskrivningar enligt plan	-37 760	-13 582,36	-24 178	35,97%	-6 002	-37 760	0
7 RÅKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-1 493 800	-901 852,09	-591 948	60,37%	-1 340 512	-1 492 060	1 740
8 RÅKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-1 493 800	-901 852,09	-591 948	60,37%	-1 340 512	-1 492 060	1 740

Vi uppskattar att utfallet förverkligas inom budgeten.