

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner samt plan för uppföljning av hur målen uppnås 2019–2021

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). **Almska Gården flyttas administrativt under museet** 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

Tyngdpunkten för verksamheten inom ansvarsområdet är att erbjuda kommuninvånarna och andra besökare kulturupplevelser, information samt vänlig och sakkunnig 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 åldersgrupper 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. Sibeliusedagarna utvärderas och förnyas för att nå en större publik. Kulturstigen för stadens skolelever och daghem är ett viktig tyngdpunkt för verksamheten. **Socitetshuset renoveras under år 2019 till stadens kultur- och konserthus.**

Lovisa stads biblioteksväsen kommer att satsa på att utveckla barnverksamheten, med två nya specialbiblioteksfunktionärer som tar hand om barnverksamheten.

Förändringar i omvärlden under planperioden och projekt som pågår

Kulturnämnden och fritidsnämnden slås i samband med organisationsreformen ihop till en välfärdsnämnd. Sammanslagningen medför utmaningar men också nya möjligheter.

Kulturväsendet ändrar sin struktur så att Almska Gården formellt lyder under Lovisa stads museum. Den tredje kulturproducentuppgiften ändras formellt till en museilektor för att vi ska kunna få statsandelar för museerna.

Sibeliusedagarna i Lovisa firar 30 år. Sibeliusedagarnas framtid i nuvarande form analyseras.

Stadens har ett femårigt hyresavtal gällande Almska Gården. Beslut om fortsättning ska fattas 2019.

Den nyfikna klassen är ett nytt kulturprojekt som görs i samarbete med bildningsväsendet. Lovisa stads biblioteksväsen kommer att satsa på att utveckla barnverksamheten med två nya specialbiblioteksfunktionärer som sköter denna verksamhet.

Bibliotekssamarbetet mellan biblioteken i östra och västra Nyland har förverkligats. Tolv nyländska kommuner hör till Hellebiblioteken och dessa har tagit i bruk biblioteksprogrammet Koha. Boktransporterna är smidiga mellan dessa kommuner.

Bedömning av risker

Färre böcker på huvudbiblioteket kan betyda färre lån.

Sibeliusedagarnas betalande publik är ekonomiskt för liten.

En utmaning för kulturväsendet är att göra rätt saker, i rätt tid och för rätt målgrupp. Det är krävande att i en föränderlig tid hänga med i utvecklingen och inte göra samma saker som förut.

(Operativa) Nyckelmål för 2019 och en plan för hur de ska nås samt uppföljning av hur målen nås

| Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person |
|---|--|--|
| Vi erbjuder tvåspråkiga tjänster. | Tvåspråkigheten ses som en möjlighet i bildningscentralens alla tjänster. | Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden/ Ansvarsområdenas chefer |
| Vi genomför projektet Den nyfikna klassen. | Skolorna och fritidsväsendet organiserar och genomför tillsammans projektet Den nyfikna klassen. | Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden/ Ansvarsområdenas chefer |
| Grundandet av en konstskola för barn och ungdom. | Ärendets utreds. Ett försök inleds på hösten 2019 i samarbete med medborgar-institutet och under Borgå konstskolas ledning. | Välfärdsnämnden/ Chefen för kultur- och fritidsväsendet |
| Staden ansöker om att få delta i UNICEF:s verksamhetsmodell för den barnvänliga kommunen. | Centralen för bildning och välfärd har en central roll i att starta verksamhetsmodellen. | Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden/ Ansvarsområdenas chefer |
| Vi etablerar Kulturstigsverksamheten. | Kulturväsendet ordnar tillsammans med skolorna, daghemmen och kulturaktörerna kulturstigen för alla elever inom den grundläggande utbildningen och för barnen i daghemmen. | Välfärdsnämnden samt nämnden för fostran och bildning/ Ansvarsområdenas chefer |
| Vi ökar kunskapen om lokalhistoria bland barn och ungdomar. | Stadens museum satsar på museipedagogik och samarbete med skolorna, gymnasierna och daghemmen. Vi anställer en museilektor till stadens museum och försöker få mer resurser för museet genom att försöka omfattas av statsandelar. | Välfärdsnämnden samt nämnden för fostran och bildning/ Ansvarsområdenas chefer |
| Vi gör stadens historia mer synlig i stadslandskapet. | Historiska värden beaktas i stadsplaneringen och muséets sakkunniga deltar aktivt i kulturmiljöprojekt. Vi uppför traditionella informationstavlor och gör digitala rutter i staden. Vi utreder möjligheten att göra 3D-modeller till exempel över Svartholms sjöfästning. | Välfärdsnämnden/ Chefen för kultur- och fritidsväsendet och museiintendenten |
| Vi bevarar bibliotekets gamla Lovisasamling i sin helhet. | Lovisasamlingen flyttas till Virby så att kommuninvånarna kan använda den. | Välfärdsnämnden/ Chefen för kultur- och fritidsväsendet och bibliotekschefen |
| Vi vidareutvecklar samarbetet med tredje sektorn, föreningar och olika aktörer. | Kultur- och fritidsväsendena ordnar föreningsmöten och andra träffar tillsammans med aktörer inom tredje sektorn. Vi satsar på samarbetet med tredje sektorn. Institutet ordnar mångsidiga kurser, vilka befrämjar invånarnas välfärd och delaktighet | Välfärdsnämnden samt nämnden för fostran och bildning/ Ansvarsområdenas chefer |
| Vi utökar den digitala synligheten och tillgängligheten av Lovisaområdets historia. | Stadens museum satsar på digital kommunikation och prövar olika sätt att nå invånarna. Utöver kommunikation i sociala medier prövar vi på portalen Finna och mobiruttstjänsten Det vägglösa museet. | Välfärdsnämnden/ Chefen för kultur- och fritidsväsendet samt museiintendenten |
| Vi utvecklar kulturverksamheten | I Lovisa bor och verkar konstnärer inom olika områden. Denna resurs borde utnyttjas bättre till exempel inom musiken. | Välfärdsnämnden/ Chefen för kultur- och fritidsväsendet |
| Vi utnyttjar möjligheterna som bibliotekssamarbetet Helle medför. | En biblioteksgemenskap där böcker rör sig mellan alla Hellekommuner och Hellebibliotek. Helle-verksamheten innebär bibliotekssamarbete och nya möjligheter. | Välfärdsnämnden/ Chefen för kultur- och fritidsväsendet samt bibliotekschefen |
| Arbetsredskapen är bra. | Apparater, elektronisk arbetsorientering | Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden/ Ansvarsområdenas chefer |
| Den kompletterande utbildningen är bra. | Personalen erbjuds en mångsidig och intressant fortbildning. | Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden/ Ansvarsområdenas chefer |

| | | |
|--|---|---|
| Vi säkerställer ändringsledningen under organisationsreformen. | Vi utvecklar samarbetsformerna till att motsvara kommuninvånarnas servicebehov. | Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden/ Bildnings- och välfärdsdirektören samt ansvarsområdenas chefer |
| Vi håller oss inom det budgeterade. | Vi följer upp budgetens utfall och reagerar på avvikelser. | Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden/ Bildnings- och välfärdsdirektören samt ansvarsområdenas chefer |
| Vi finner långsiktiga lösningar | Granskning av totalekonomiska alternativ | Nämnden för fostran och bildning samt välfärdsnämnden/ Bildnings- och välfärdsdirektören samt ansvarsområdenas chefer |

Anslag som står till förfogande för verksamheten

Biblioteks- och kulturväsendet

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

| | BOKSLUT 2017 | BUDGET 2018 inkl. ändringar | BUDGET 2019 | EKONOMIPLAN 2020 | EKONOMIPLAN 2021 |
|---|-----------------|-----------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| Verksamhetens intäkter | 95 241 | 95 025 | 87 225 | 88 097 | 88 978 |
| <i>varav interna</i> | | | | | |
| Tillverkning för eget bruk | | | | | |
| Verksamhetens kostnader | -1 429 751 | -1 551 065 | -1 539 471 | -1 550 575 | -1 561 846 |
| <i>varav interna</i> | | | | | |
| Verksamhetsbidrag | | | | | |
| <i>varav interna</i> | | | | | |
| Verksamhetsbidrag, extern | -1 334 510 | -1 456 040 | -1 452 246 | -1 462 478 | -1 472 867 |
| <i>Avskrivningar och nedskrivningar</i> | -6 002 | -37 760 | -48 826 | -48 826 | -48 826 |

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

| | Bokslut 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Ekonomiplan 2019 | Ekonomiplan 2020 |
|--|---|---|---|------------------|------------------|
| Nettokostnad, €/invånare, museiverksamhet | 8,2 ext. | 9,3 ext. | 12,2 ext. | | |
| Antal specialutställningar i Kommendantshuset | 3 | 4 | 3 | | |
| Evenemang i Kommendantshuset | | | | | |
| Museets evenemang och framträdanden utanför Kommendantshuset | | 10 | 10 7 | | |
| Antal digitaliserade objekt | | 500 | 500 | | |
| Antal museibesökare | | | | | |
| Kommendantshuset | 3 655 | 4 000 | 4000 | | |
| Strömfors bruk | | | | | |
| - övre smedjan | 14 736 | 14 000 | 7000 | | |
| - nedre smedjan /(stängd) | | | 0 | | |
| Virböle | | | 300 | | |
| Verksamhet i Almska Gården | | | | | |
| – utställningar | 16 | 12 | 12 | | |
| – evenemang | 69 | 40 | 40 | | |
| – besökare | 5 775 | 4 000 | 7000 | | |
| Utgifter €/inv | 3,33 | 4,74 | 3,94 | | |
| Inkomster €/inv | 0,58 | 0,33 | 0,20 | | |
| Nettokostnad, €/invånare, kulturverksamhet | 29,7 ext. | 32,0 ext. | 30,3 ext. | | |
| Antal kulturevenemang | 74 | 65 | 65 | | |
| Sibeliusedagarna -sålda biljetter | (+kulturstigs- evenemang) | | 500 | | |
| Nettokostnad, €/invånare, biblioteksverksamhet | 46,5 ext. | 47,6 ext. | 54,2 ext. | | |
| Bibliotekens helhetsutlåning | 154 222 | 185 000 | 180 000 | | |
| Utlåning/invånare | 10,2 | 12,0 | 12,0 | | |
| Antal biblioteksenheter | 4 bibliotek 1 bokbuss 3 läshörnor | 4 bibliotek 1 bokbuss 3 läshörnor | 4 bibliotek 1 bokbuss 3 läshörnor | | |