

# Centralen för bildning och välfärd

**Ansvarsperson:** direktören för centralen för bildning och välfärd

## Principer för verksamheten

Centralen för bildning och välfärd erbjuder stadens invånare mångsidiga och högklassiga tjänster inom småbarnspedagogik, utbildning, fritid, museum, kultur, bibliotek och fri bildning.

En kunnig och motiverad personal erbjuder servicen utgående från invånarnas behov och med beaktande av Lovisa stads strategi samt i samarbete med olika intressentgrupper. Centralen för bildning och välfärd satsar i sin tvåspråkiga verksamhet på barns, ungas och de övriga kommuninvånarnas välbefinnande, på att förbättra livskvaliteten, på att skapa en gemensam kulturprofil samt att främja sunda levnadsvanor och ett aktivt medborgarskap.

## Följande ansvarsområden hör till centralen för bildning och välfärd:

- förvaltning och utveckling
- småbarnspedagogik
- utbildning
- fritt bildningsarbete
- välfärdstjänster.

Valkon kansalaisopisto och Lovisa svenska medborgarinstitut genomgår en administrativ sammanslagning 1.1.2020 i enlighet med stadsfullmäktiges beslut (17.4.2019 § 40). Förtroendemannaorganisationen inom centralen för bildning och välfärd ändras 1.1.2020 genom att en ny gemensam direktion inleder sin verksamhet och ersätter direktionerna för de två medborgainstituten. I denna direktion finns nio ledamöter och nio ersättare. Stadsfullmäktiges beslut förutsätter dessutom att man i timfördelningen behandlar båda språkgrupperna jämlikt och utgående från språkförhållandena i kommunen.

## Tyngdpunkter för verksamheten är att

För att centralen för bildning och välfärd ska komma närmare nivån i budgetramen innefattar budgetförslaget en kostnadsminskning. Minskningen kan rikta sig mot centralen för bildning och välfärds servicenät. I praktiken kan detta bland annat betyda att verksamheten vid en del skolor och daghem förenas, att servicenivån och icke-lagstadgad verksamhet reduceras, att en del uppgifter sköts genom interna arrangemang eller att man avstår från någon uppgift som är frivillig för kommunen.

## Riskbedömning

- Servicekvaliteten kan försämrans på grund av utmaningar med lokalerna.
- Personalens motivation och arbetstrivsel kan minska, ifall det ekonomiska läget som beror på anpassningsåtgärder förblir oklart länge.
- Det kan vara svårt att få behörig och lämplig personal inom sådana branscher där rekryteringsbehovet är större än antalet utbildade.

**Anslag som centralen förfogar över (det externa verksamhetsbidraget är bindande i förhållande till stadsfullmäktige)**

	<b>BOKSLUT 2018</b>	<b>BUDGET 2019 inkl. ändringar</b>	<b>BUDGET 2020</b>	<b>EKONOMIPLAN 2021</b>	<b>EKONOMIPLAN 2022</b>
Försäljningsintäkter	1 268 972	1 245 309	1 217 970	1 289 000	1 308 300
Avgiftsintäkter	1 021 840	933 500	903 500	971 600	986 200
Understöd och bidrag	493 502	501 597	582 965	451 900	458 700
Hysesintäkter	23 076	52 300	48 000	60 600	61 500
Övriga verksamhetsintäkter	67 401	15 475	15 575	12 000	12 200
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>2 874 790</b>	<b>2 748 181</b>	<b>2 768 010</b>	<b>2 785 100</b>	<b>2 826 900</b>
<i>varav interna</i>					
<b>Tillverkning för eget bruk</b>					
Personalkostnader	-18 757 818	-22 459 858	-22 496 906	-22 641 900	-22 868 300
Köp av tjänster	-2 892 811	-3 589 143	-3 733 212	-3 738 100	-3 775 500
Material, förmodenheter och varor	-831 924	-1 967 155	-1 901 779	-1 919 800	-1 939 000
Understöd	-1 170 101	-1 318 000	-1 171 900	-1 183 600	-1 195 400
Övriga verksamhetskostnader	-526 962	-806 279	-1 457 710	-1 428 700	-1 443 000
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-24 179 615</b>	<b>-30 140 435</b>	<b>-30 761 503</b>	<b>-30 912 100</b>	<b>-31 221 200</b>
<i>varav interna</i>					
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-21 304 825</b>	<b>-27 392 254</b>	<b>-27 993 493</b>	<b>-28 127 000</b>	<b>-28 394 300</b>
<i>varav interna</i>					
<b>Verksamhetsbidrag, extern</b>	<b>-21 304 825</b>	<b>-27 392 254</b>	<b>-27 993 493</b>	<b>-28 127 000</b>	<b>-28 394 300</b>
Avskrivningar och nedskrivningar	-40 855	-403 201	-390 400	-390 400	-390 400

**I förhållande till stadsfullmäktige bindande nyckelmål för 2020 vilka baserar sig på stadsstrategin och tyngdpunkterna för verksamheten samt en verksamhetsplan för hur nyckelmålen ska uppnås**

Antalet arbetsplatser ökar med 50 och arbetslöshetsgraden minskar med en procentenhet.

<b>CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)</b>	<b>Uppföljning / Mätare</b>	<b>Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)</b>	<b>Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt</b>	<b>Ansvarig nämnd / person</b>
<b>Vi ökar marknadsföringen av stadens attraktivitet.</b>	Uppnått eller inte uppnått.	Vi ökar den positiva uppfattningen av centralens verksamhet.	Vi utbildar personalen till att möta människan på ett lösningsscentrerat sätt.	Nämnden för fostran och bildning , välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.

Vi satsar i vår verksamhet på företagarpositiv inställning.	Uppnått eller inte uppnått.	Vi deltar i lärområdet Företagsbyn.	Vi skapar en metod för att så många elever som möjligt inom den grundläggande utbildningen ska kunna besöka Företagsbyn.	Nämnden för fostran och bildning samt utbildningschefen.
		Vi satsar på företagarlostran.	Vi ordnar tillsammans med barnen ett evenemang för försäljning och marknadsföring av barnens kunnande och föremål som barnen tillverkat.	Nämnden för fostran och bildning samt chefen för småbarnspedagogik.
		Medborgarinstitutet lyfter fram lokal företagsverksamhet.	Medborgarinstitutet har utställnings- och/eller undervisningsverksamhet i företagarlokalerna minst 25 gånger per år.	Nämnden för fostran och bildning samt medborgarinstitutets rektor.

En smidig vardag för barnfamiljer.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi inleder planeringen av ett nytt daghem.	Uppnått eller inte uppnått.	Vi beaktar barnens omfattande inlärningsmiljö.	Vi innefattar pedagogiskt nytänkande i projektplanen.	Nämnden för fostran och bildning samt chefen för småbarnspedagogik.
Vi underlättar med smidiga och fungerande tjänster vardagen för unga och barnfamiljer.	Uppnått eller inte uppnått.	Vi främjar ungdomars aktiva medborgarskap.	Ungdomsfullmäktiges verksamhet utvecklas och görs mer lockande för ungdomar. Detta leder till fler idéer.	Välfärdsnämnden samt chefen för kultur- och fritidsväsendet.
		Utvecklingsobjekten för vardagen i barnfamiljer preciseras ur perspektivet för barns och ungas rättigheter.	Vi utarbetar en enkät och med hjälp av den en genomförandeplan.	Välfärdsnämnden samt nämnden för fostran och bildning samt direktören för centralen för bildning och välfärd.
		Fler barn och unga får vetskap om medborgarinstitutets utbud, varvid man kan erbjuda dem hobbymöjligheter.	Vi ökar synligheten av medborgarinstitutets kurser bland annat i sociala medier.	Nämnden för fostran och bildning samt medborgarinstitutets rektor.

Vi utökar växelverkan och transparens samt inkluderar kommuninvånarna i beredningen av beslutsfattandet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi utarbetar och tar i bruk en gemensam blankett för att göra konsekvensbedömningar – omfattar konsekvenser såväl för människan, företag som för barn.	Uppnått eller inte uppnått.	Vi utnyttjar den nya blanketten för bedömning av konsekvenser vid planeringen av välfärdshallen och det nya daghemmet.	Vi använder den gemensamma blanketten.	Nämnden för fostran och bildning, välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.
		Det pedagogiska ordnandet följer utbildningstjänsternas nya läroplan.	Vi använder den gemensamma blanketten.	Nämnden för fostran och bildning samt utbildningschefen.

Vi kartlägger verksamheten och ger servicegarantierna.	Uppnått eller inte uppnått.	Underhållet av lokalerna och kostservice är förenliga med användarnas önskemål.	Vi utvecklar vår respons- och informeringsmetod.	Nämnden för fostran och bildning , kostservicechefen och städservicechefen.
		Vi möjliggör personliga möten med kommuninvånarna.	Medborgarinstitutet ordnar minst två gånger per år en kundpanel.	Nämnden för fostran och bildning samt medborgarinstitutets rektor.
Vi utvecklar våra elektroniska tjänster.	Uppnått eller inte uppnått.	Vi ger effektivare och smidigare service.	Inom småbarnspedagogiken reder vi ut ibruktagandet av en elektronisk inkomstutredning i samband med det nuvarande förvaltningsprogrammet.	Nämnden för fostran och bildning samt chefen för småbarnspedagogik.
Vi främjar kommuninvånarnas och gemenskapernas möjligheter att delta och påverka.	Uppnått eller inte uppnått.	Vi stöder invånarnas självständiga planering och beredning av ärenden.	Vi utnyttjar deltagande budgetering.	Välståndsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.

Kunglig service i drottningens stad.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi utvidgar medvetenheten om stadens kulturhistoria.	Uppnått eller inte uppnått.	275-årsjubileet för Lovisa och 10-årsjubileet för Nya Lovisa syns i skolorna och enheterna för småbarnspedagogik.	I enheternas lokaler finns utställningar och evenemang med anknytning till jubileumsåret, vilka barnen och de unga planerat.	Nämnden för fostran och bildning , utbildningschefen ja chefen för småbarnspedagogik.
		Lovisas historia görs till en synlig berättelse.	Vi skapar en Lovisabakelse inför Lovisa stads 275-årsfest.	Nämnden för fostran och bildning samt kostservicechefen.
		Medborgarinstitutet erbjuder alla en möjlighet att stifta bekantskap med lokalhistoria.	Medborgarinstitutet ordnar kurser om lokalhistoria och en kurs i guidning.	Nämnden för fostran och bildning samt medborgarinstitutets rektor.
		Vi bereder fortsättningen till det kulturpolitiska programmet 2014–2020.	Under året ordnar vi minst två öppna diskussionsmöten i anslutning till uppdateringen av kultur- och turistprogrammen.	Välståndsnämnden samt chefen för kultur- och fritidsväsendet.
Vi förbättrar kvaliteten på vår verksamhet.	Uppnått eller inte uppnått.	Självvärdering av verksamhetens kvalitet.	Vi utarbetar en handbok för en av centralen för bildning och välfärds tjänster.	Nämnden för fostran och bildning , välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.

Vi utför utredningsarbetena inom programmet Covenant of Mayors.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi uppnår målen i programmet Covenant of Mayors.	Uppnått eller inte uppnått.	Vi ökar barns och ungas miljömedvetenhet.	Minst 90 % av skolorna och daghemmen deltar i miljöfostringsprogram.	Nämnden för fostran och bildning , utbildningschefen ja chefen för småbarnspedagogik.

		Vi reducerar matsvinnet till minimum.	Personalen inom centralen för bildning och välfärd utbildas så att de kan följa upp matsvinnet noggrannare.	Nämnden för fostran och bildning samt kostservicechefen.
		Vi sorterar avfallet.	Till enheterna inom centralen för bildning och välfärd anskaffas avfalls- och sopbehållare som är lämpliga för återvinning.	Nämnden för fostran och bildning samt städservicechefen.
		Vi utnyttjar material effektivare.	I samband med evenemang ordnar vi återvinningsutbildning eller har infopunktsverksamhet.	Välfärdsnämnden samt chefen för kultur- och fritidsväsendet.

Ekonomi är i balans.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vår verksamhet är kostnadseffektiv.	Uppnått eller inte uppnått.	Vi finner långfristiga lösningar.	Vi granskar helhetsekonomiska alternativ.	Nämnden för fostran och bildning, välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.
Vi följer upp utvecklingen och vid behov tar i bruk nya sätt att producera våra tjänster	Uppnått eller inte uppnått.	Vi utnyttjar nätverk.	Vi kartlägger projektfinansieringen.	Nämnden för fostran och bildning, välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.

Vi följer programmet Great place to work (GPTW) för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi satsar på en kunnig och motiverad personal som mår bra.	Sjukfrånvarofallen minskar.	Städ- och kostservicepersonalen orkar i arbetet.	Vi tar i bruk program för pausgymnastik för att vårda muskulaturen och ta hand om den egna kroppen.	Nämnden för fostran och bildning, kostservicechefen och städservicechefen.
		Personalen är motiverad.	Vi gör personalen delaktig och involverar dem i allt högre grad i planeringsprocesserna.	Nämnden för fostran och bildning, välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.

**Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner samt plan för uppföljning av hur målen uppnås 2020–2022**

## Ansvarsområdets namn: Valfärdstjänster

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

### Ansvarsområdets uppgifter

Ansvarsområdets uppgift är att skapa förutsättningar, understöda, förstärka och ordna valfärdstjänster inom idrotts-, ungdoms- och kulturverksamhet samt musei- och bibliotekstjänster.

### Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten

- Vi ordnar tjänster och beaktar människans hela livscykel.
- Vi utökar regionens attraktivitet genom att erbjuda mångsidiga upplevelser.
- Vi utvecklar ansökningssystemet för elektroniska verksamhets- och projektansökningar.
- Vi fastställer mål för kulturarbete.
- Vi tar fram idéer om och göra upp mallar för tjänsterna och de bästa förfarandena.

### Förändringar i omvärlden under planperioden är att

- projektplanera valfärdshallen användarnas synpunkt och framtidens behov beaktas
- kartlägga kulturlokalernas och -aktiviteternas framtid
- på nytt granska verksamheten på Almska gården och i Forsby ungdomslokaler
- med interna arrangemang sköta uppgifterna för valfärdskoordinatör som överförs från grundtrygghetscentralen
- evenemangens antal och längd utvecklas på ett produktivt sätt
- minska antalet personal i biblioteks- och kulturtjänsterna.

### Bedömning av risker

- Anordnandet av tjänsterna försvåras om lokalerna inte lämpar sig för tjänsterna eller lokalernas skick är otillräckligt för att ordna tjänsterna.
- Kvaliteten på tjänsterna samt tjänsternas omfattning och mångsidighet kan försvagas i och med anpassningsåtgärderna.
- Risker är att personalen förtrötts och motivationen försvagas om valfärdskoordinatörns uppgifter delas upp utan att man granskar uppgiftsbeskrivningarna och anpassar målen till resurserna.

### (Operativa) Nyckelmål för 2020 och en plan för hur de ska nås

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi ökar marknadsföringen av stadens attraktivitet.	Uppnått eller inte uppnått.	Vi ökar den positiva uppfattningen av centralens verksamhet.	Vi utbildar personalen till att möta människan på ett lösningscentrerat sätt.	Nämnden för fostran och bildning , valfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.
Vi underlättar med smidiga och fungerande tjänster vardagen för unga och barnfamiljer.	Uppnått eller inte uppnått.	Vi främjar ungdomars aktiva medborgarskap.	Ungdomsfullmäktiges verksamhet utvecklas och görs mer lockande för ungdomar. Detta leder till fler idéer.	Valfärdsnämnden samt chefen för kultur- och fritidsväsendet.

		Utvecklingsobjekten för vardagen i barnfamiljer preciseras ur perspektivet för barns och ungas rättigheter.	Vi utarbetar en enkät och med hjälp av den en genomförandeplan.	Välståndsnämnden samt nämnden för fostran och bildning samt direktören för centralen för bildning och välfärd.
Vi utarbetar och tar i bruk en gemensam blankett för att göra konsekvensbedömningar – omfattar konsekvenser såväl för människan, företag som för barn.	Uppnått eller inte uppnått.	Vi utnyttjar den nya blanketten för bedömning av konsekvenser vid planeringen av välfärdshallen och det nya daghemmet.	Vi använder den gemensamma blanketten.	Nämnden för fostran och bildning , välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.
Vi främjar kommuninvånarnas och gemenskapernas möjligheter att delta och påverka.	Uppnått eller inte uppnått.	Vi stöder invånarnas självständiga planering och beredning av ärenden.	Vi utnyttjar deltagande budgetering.	Välståndsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.
Vi utvidgar medvetenheten om stadens kulturhistoria.	Uppnått eller inte uppnått.	Vi bereder fortsättningen till det kulturpolitiska programmet 2014–2020.	Under året ordnar vi minst två öppna diskussionsmöten i anslutning till uppdateringen av kultur- och turistprogrammen.	Välståndsnämnden samt chefen för kultur- och fritidsväsendet.
Vi förbättrar kvaliteten på vår verksamhet.	Uppnått eller inte uppnått.	Självvärdering av verksamhetens kvalitet.	Vi utarbetar en handbok för en av centralen för bildning och välfärds tjänster.	Nämnden för fostran och bildning , välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.
Vi uppnår målen i programmet Covenant of Mayors.	Uppnått eller inte uppnått.	Vi utnyttjar material effektivare.	I samband med evenemang ordnar vi återvinningsutbildning eller har infopunktsverksamhet.	Välståndsnämnden samt chefen för kultur- och fritidsväsendet.
Vår verksamhet är kostnadseffektiv.	Uppnått eller inte uppnått.	Vi finner långfristiga lösningar.	Vi granskar helhetsekonomiska alternativ.	Nämnden för fostran och bildning , välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.
Vi följer upp utvecklingen och vid behov tar i bruk nya sätt att producera våra tjänster	Uppnått eller inte uppnått.	Vi utnyttjar nätverk.	Vi kartlägger projektfinansieringen.	Nämnden för fostran och bildning , välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.
Vi satsar på en kunnig och motiverad personal som mår bra.	Sjukfrånvarofallen minskar.	Personalen är motiverad.	Vi gör personalen delaktig och involverar dem i allt högre grad i planeringsprocesserna.	Nämnden för fostran och bildning , välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.

## Anslag som står till förfogande för verksamheten

Välfärdstjänster

### Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2018	BUDGET 2019 inkl. ändringar	BUDGET 2020	EKONOMIPLAN 2021	EKONOMIPLAN 2022
<b>Verksamhetens intäkter</b>	369 859	377 912	354 375	283 600	287 900
<i>varav interna</i>					
<b>Tillverkning för eget bruk</b>					
<b>Verksamhetens kostnader</b>	-2 473 822	-2 654 865	-2 568 746	-2 416 800	-2 441 000
<i>varav interna</i>					
<b>Verksamhetsbidrag</b>	-2 103 963	-2 276 953	-2 214 371	-2 133 200	-2 153 100
<i>varav interna</i>					
<b>Verksamhetsbidrag, extern</b>	-2 103 963	-2 276 953	-2 214 371	-2 133 200	-2 153 100

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

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Ekonomiplan 2021	Ekonomiplan 2022
<b>Beviljade understöd/invånare</b>					
Idrottsväsendet	3,2	3,2	3,0		
Ungdomsväsendet	1,8	1,9	1,7		
<b>Ungdomslokalernas öppethållning</b>					
Kvällar/vecka	12	12	12	12	12
<b>Ungdomar/ungdomslokal/vecka</b>					
Forum	15	50	50	50	50
övriga ungdomslokaler	17	9 + 8	22		
<b>Idrottshallarnas användningsgrad</b>					
<b>Idrottshallen</b>					
beviljade träningsturer	37	40	40	40	40
föreningar	6	7	7	7	7
grupper	23	23	23	23	23
<b>Agricolahallen</b>					
beviljade träningsturer		45	45	45	45
föreningar	32	15	15	15	15
grupper		32	32	32	32

<b>Ishallen</b>					
beviljade träningsturer	37	40	40	40	40
föreningar	7	9	9	9	9
grupper	19	17	17	17	17
<b>Av fritidsväsendet ordnade</b>					
ungdomsklubbar	8	9	8	8	8
läger	5	5	5	5	5
grupper för uppsökande ungdomsarbete	13	13	?	13	13
motions- och idrottsklubbar, barn och unga	5	5	3	3	3
evenemang	26	35	30	30	30
vuxengrupper	22	18	16	16	16
motionsrådgivning	12	12	25	25	25
stödda ungdomsklubbar			2	2	2

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

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Ekonomiplan 2021	Ekonomiplan 2022
Nettokostnad, €/invånare, museiverksamhet	9,7 externa	12,2 externa	9,8 externa		
Specialutställningar i Kommendantshuset	3	3	3	3	3
Specialevenemang i Kommendantshuset	25	10	10	10	10
Museets evenemang och uppträdanden utanför Kommendantshuset	11	7	7	7	7
Antal digitaliserade objekt	1 136	500	500	500	500
Antal museibesökare					
Kommendantshuset	5 936	4 000	4 500	4 500	4 500
Strömfors bruk					
– Övre smedjan	17 360	7 000	8 000	8 000	8 000
Nedre smedjan (stängd)	tillsammans	–	–	–	–
Virböle		300	300	300	300
Verksamhet i Almska Gården					
– utställningar	8	12	9		
– evenemang	23	40	15		
– besökare	5 146	4 000	3 500		
Utgifter €/invånare	5,11	3,94	4,2		
Inkomster €/invånare	0,13	0,20	0,1		
Nettokostnad, €/invånare, kulturverksamhet	31,7	30,3	29,0		
Antal kulturevenemang	65 + 43 (kulturstigen) +7 (den nyfikna klassen)	65	55		
Sibeliusdagarna Sålda biljetter		500	700	700	700

Nettokostnad, €/invånare, biblioteksverksamhet	53,2	54,2	51,7		
Bibliotekens helhetsutlåning	111 705	180 000	140 000		
Lån per invånare	7,5	12	9	9	9
Bibliotekens besökarantal			85 000	85 000	85 000
Evenemang i biblioteken			225	225	225
Biblioteksenheter	4 bibliotek 1 bokbuss 3 läshörnor	4 bibliotek 1 bokbuss 3 läshörnor	4 bibliotek 1 bokbuss 4 läshörnor	4 1 4	4 1 4