

Liikunta- ja kulttuurilautakunta

Toimiala Sivistys

Sitovuustaso Kaupunginvaltuuston hyväksymät toimintakate ja toiminnalliset tavoitteet

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Liikunta- ja kulttuuripalveluiden sekä kansalaisopiston talousarviota heikentävät edelleen koronaviruksen aiheuttamat toimintatuottojen menetykset vuokratuottojen ja osallistumismaksujen osalta. Koronarajoitusten purkamisen myötä toiminta on päässyt palaamaan vähitellen normaaliksi, mutta asiakkaat ovat olleet vielä varovaisia osallistumisessa. Kunta-alan työtaistelutoimenpiteet yhdessä koronan aiheuttamien sairaspotilaiden kanssa ovat vaikeuttaneet yksittäisten toimipisteiden aukioloa. Lumen ja pitkä talvi ovat lisänneet merkittävästi liikuntapaikkojen kunnossapitokuluja.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Säästötoimenpiteet alkuvuoden poikkeustilanteessa ovat olleet mahdottomia. Talousarviossa arvioitu tuottojen määrä on arvioitu siltä pohjalta, että koronan talousvaikutukset olisivat enää minimaaliset vuonna 2022.

Riskianalyysi

Kuntalaisten hyvinvointi heikkenee ja tämä näkyy terveystalouden kysynnän kasvuna. Erityisesti nuorten liikkumattomuus ja mielenterveysongelmat ovat huolestuttava kehitys. Koronaepidemian jatkumista ja sen vaikutusta toimintaan ja talouteen kesän jälkeen on vaikea arvioida. Yhdistysten ja seurojen toiminnan aktiivisuus koronan jälkeen on samoin avainkysymys.

Valtuuston hyväksymien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Strategiaohjelma: Statuksen kasvu

Strategiatavoite: Aukkoja voimavarana

Talousarviotavoite: Palveluverkkojen kehittäminen (laadullinen näkökulma)	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Kehittämistoimenpiteitä saatu toteutettua hyvin jo alkuvuoden aikana.		
Mittarit			
Toteutetut toimenpiteet (kpl/v)	Lähtöarvo 12/2020 0.00	Toteuma-arvo 4/2022 4.00	Tavoitearvo 12/2022 6.00

Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin kasvu

Strategiatavoite: Ennaltaehkäisevät palvelut

Talousarviotavoite: Matalan kynnyksen palveluiden edistäminen/kehittäminen	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Avoin kohtaamispaikka Pointti avataan toukokuussa Hansakeskuksessa. Liikunta- ja kulttuuripalvelut ovat olleet aktiivisesti mukana valmistelussa. Myös muita muut toimenpiteet edenneet hyvin.		
Mittarit			
Toteutetut toimenpiteet (kpl/v)	Lähtöarvo 12/2020 0.00	Toteuma-arvo 4/2022 5.00	Tavoitearvo 12/2022 4.00
Talousarviotavoite: Uusia yhteistyömuotoja tai –hankkeita lisäämään lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Uusien yhteistyömuotojen suunnittelu ja käynnistäminen edennyt hyvin alkuvuoden aikana.		
Mittarit			
Toteutetut toimenpiteet (kpl/v)	Lähtöarvo 12/2020 0.00	Toteuma-arvo 4/2022 6.00	Tavoitearvo 12/2022 8.00

Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin kasvu

Strategiatavoite: Paras lähikulttuuri

Talousarviotavoite: Uusien asiakasryhmien mukaan saaminen opiston kursseille.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Ei ole kevään aikana edennyt suunnitellusti. Vaatii syksylle aktiivista otetta ja henkilöstöresurssia.		
Mittarit			
Toteutetut toimenpiteet (kpl/v)	Lähtöarvo 12/2020 0.00	Toteuma-arvo 4/2022 0.00	Tavoitearvo 12/2022 10.00

Talous

Liikunta- ja kulttuurilautakunta 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-4/2022	Poik- keama	Tot-%	Ennuste tp 2022
Toimintatulot	5 971	0	5 971	1 733	-4 238	29,0	4 922
Myyntitulot	3 318	0	3 318	938	-2 380	28,3	2 796
Maksutulot	455	0	455	98	-357	21,5	351
Tuet ja avustukset	88	0	88	79	-9	89,5	98
Muut toimintatulot	2 110	0	2 110	619	-1 492	29,3	1 677
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0		
Toimintamenot	-30 932	0	-30 932	-10 402	20 530	33,6	-31 302
Henkilöstömenot	-9 219	0	-9 219	-2 830	6 389	30,7	-9 101
Palkat ja palkkiot	-7 278	0	-7 278	-2 218	5 060	30,5	-7 188
Henkilösivumenot	-1 941	0	-1 941	-612	1 329	31,5	-1 913
Eläkemenot	-1 666	0	-1 666	-528	1 138	31,7	-1 643
Muut henkilösivumenot	-276	0	-276	-84	191	30,5	-270
Palveluiden ostot	-3 030	0	-3 030	-997	2 033	32,9	-3 030
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 460	0	-1 460	-570	889	39,1	-1 414
Avustukset	-3 307	0	-3 307	-1 117	2 190	33,8	-3 307
Muut toimintamenot	-13 916	0	-13 916	-4 888	9 028	35,1	-14 449
Toimintakate	-24 961	0	-24 961	-8 669	16 292	34,7	-26 380
Laskennalliset kustannukset	-210	0	-210	-244			
Poistot ja arvonalentumiset	-210	0	-210	-69	141	32,9	-210
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-175			
Kokonaiskustannukset	-25 171	0	-25 171	-8 913			

Henkilöresurssit

Henkilöstön määrä henkilötyövuosina	TP 2021	TA 2022	Tot. 1-4/2022
Liikunta- ja kulttuurilautakunta yhteensä	194,1	216	197,34

Toiminnan volyymit

Liikunta	TP 2021	TA 2022	Tot. 1-4/2022
Uimahallien kävijämäärä	165 310	280 000	80 079
Kuntosalien kävijämäärä	10 844	30 000	7 492
Liikuntapaikkojen kävijämäärä	1 158 145	2 000 000	350 837
Liikunnanohjauksen kävijämäärä	10 627	11 000	3 809
Liikuntapalvelujen tapahtumien määrä	14	20	5

Kulttuuri	TP 2021	TA 2022	Tot. 1-4/2022
Kirjastokäynnit	443 972	600 000	183 272
Museoiden kävijämäärä	8 205	18 000	3 332
Kulttuurikasvatuksen kävijämäärä	6 933	20 000	1 150
Kulttuuritapahtumien kävijämäärä	15 500	15 000	760
Kirjaston tapahtumien määrä	260	450	136
Museoiden tapahtumien määrä	127	200	60
Kulttuurikasvatuksen tapahtumien määrä	408	600	70
Kulttuuritapahtumien määrä	16	30	5
Kulttuuritalojen kävijämäärä	39 621	115 000	20 127

* Kulttuurikasvatuksessa ja kulttuuritapahtumissa verkkotapahtumia 10 kpl, joissa kävijöitä yht. 14 442

Vapaa sivistystyö	TP 2021	TA 2022	Tot. 1-4/2022
Kansalaisopiston kurssilaisten määrä	4 798	5 500	6562
Kansalaisopiston kurssien määrä	754	600	629
Kansalaisopiston tapahtumat	56	40	15

Liikunta- ja kulttuurilautakunta (palvelu)
Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Liikunta- ja kulttuurilautakunnan (hallinnon) toimintamenojen toteuma ajalla tammi-huhtikuulta on 30,7% (tasainen toteuma 33,3%). Myös toimintakatteesta on toteutunut 30,7%.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Lautakunnan työskentely on jatkunut alkuvuoden suurimmaksi osaksi etäkokouksien kautta. Tämä on tuonut säästöjä matkakustannuksiin, palveluiden ostoihin sekä aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa.

Talous

Liikunta ja kulttuurilautakunta 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu ta	Toteuma 1-4/2022	Poik- keama	Tot-%	Ennuste tp 2022
Toimintamenot	-390	0	-390	-120	270	30,7	-362
Henkilöstömenot	-321	0	-321	-98	223	30,4	-307
Palkat ja palkkiot	-230	0	-230	-65	165	28,4	-220
Henkilösivumenot	-91	0	-91	-32	59	35,5	-87
Eläkemenot	-83	0	-83	-30	53	35,8	-80
Muut henkilösivumenot	-7	0	-7	-2	5	31,4	-7
Palveluiden ostot	-56	0	-56	-16	40	27,9	-40
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	0	-2	-1	1	45,3	-2
Muut toimintamenot	-12	0	-12	-6	6	49,9	-13
Toimintakate	-390	0	-390	-120	270	30,7	-362
Laskennalliset kustannukset	0	0	0	120			
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0			
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	120			
Kokonaiskustannukset	-390	0	-390	0			

Liikunta

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Liikuntapalvelujen toimintatulojen toteuma ajalla tammi-huhtikuulta on 30,0% ja toimintamenojen toteuma 33,1% (tasainen toteuma 33,3%). Toimintakatteesta on toteutunut 34,5%. Liikuntapalveluiden talousarviota heikentävät koronaviruksen aiheuttamat toimintatuottojen menetykset liikuntapaikkojen ja asiakastulojen osalta.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Liikuntapalveluiden talouden seurantaan tulee toteuttaa ajantasaisena sekä reagoida ja sopia tarvittaessa toiminnan muutoksista, joilla voidaan vaikuttaa kustannuskehitykseen.

Koronatilanne heijastuu liikunta- ja uimahallien kävijämääriin, mutta maksuttomien liikuntamahdollisuuksien (mm. luontopolut ja ulkoliikuntapaikat) suosio on jatkunut. Ulkoliikunnan osalta alkuvuosi on ollut hyvä. Hyvän lumitilanteen vuoksi laaja latuverkosto on ollut hyvässä kunnossa aina huhtikuun puolelle asti. Ulkojäät olivat käytössä maaliskuun loppuun asti.

Liikuntapaikkaselvityksen pohjalta palveluverkkoa on alettu kehittää sekä toteuttamaan suunnitelmien mukaisesti. Liikuntapaikkaverkkoselvityksen yhtenä lähtökohtana on, että liikunnan olosuhteita kehittämällä edistetään fyysistä aktiivisuutta, terveyttä ja liikunnan kansalaistoimintaa. Tavoitteena on asettaa Kouvolan kehittäminen liikunta- ja urheilukaupungiksi sekä liikuntaan kannustavaksi ympäristöksi tuottamalla entistä paremmin kouvolaalaisia palvelevia liikuntapaikkoja ja -palveluita. Selvitys ohjaa tulevien vuosien liikuntaympäristön suunnittelua, rakentamista, ylläpitoa ja kehittämistä

Liikkumaan aktivoinnissa tammikuussa ei ollut ryhmiä koronan vuoksi, vain Teams-jumppia ja muutama ulkoliikuntaryhmä. Helmikuussa alkoivat normaalit liikuntaryhmät ja liikuntaneuvonta vilkastui vähän. Isoja tapahtumia ei ole vielä toteutettu. Kevästä 2022 alkaen volyymeista puuttuu 15 terveysliikuntaryhmän kävijämäärät, jotka siirretty kokonaisuudessaan Tempolle ja Kymenlaakson Opistolle. Tämä aiheuttaa liikunnanohjauksen kävijämäärän volyymien tippumista.

Riskianalyysi

Suurimmat riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle ovat kävijätavoitteiden ja sitä kautta talouden toteutuminen suunnitellusti. Myös yleisön käyttäytyminen korona-ajan jälkeen voi tuoda riskejä kävijätavoitteiden ja talouden toteutumiseen.

Kaupungin taloudellinen tilanne tuo riskiä liikuntapalveluiden henkilöstön riittävyyteen sekä liikuntapaikkojen investointi- ja peruskorjaustarpeeseen. Vähenevän henkilöstöresurssien sovittaminen liikuntalain asettamiin vaatimuksiin on lisääntyvä haaste työyhteisöissä, työhyvinvoinnin näkökulmasta sekä kuntalaisten liikuntapalveluiden tarjonnassa, johon on vaikuttanut osittain ylityö- ja vuorovaihtokielto seurantakaudella.

Liikuntapalveluiden riskinä on, että kuntalaisten liikkumattomuus kasvaa ja ennaltaehkäisevään toimintaan sekä palveluihin ei ole riittävää resurssia. Henkilöresurssin ja uusien menetelmien sekä välineistön palvelujen tuottamisen riittävyys on turvattava, että liikuntapalveluilla on kulloisessakin tilanteessa niin määrällisesti kuin laadullisesti oikein mitoitettu henkilöstö ja välineistö. Se vaatii edellä mainittujen resursointia, jotta palvelut saadaan tuotettua asian mukaisesti ja säästöjen esittämällä tavalla.

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet
Liikunta ja kulttuuri
Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin kasvu
Strategiatavoite: Ennaltaehkäisevät palvelut

Talousarviotavoite, Liikunta- ja kulttuurilautakunta: Matalan kynnyksen palveluiden edistäminen/kehittäminen			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Lähiliikuntapaikkojen kehittäminen ja laadun parantaminen liikuntapaikkaverkkoselvityksen mukaan. Laaja-alaisten aktiivipuisto -mallien kehittäminen ja rakentaminen matalan kynnyksen liikunnan olohuoneiksi eri kaupungin osiin, jotka tarjoavat mahdollisuuden monenlaiseen omatoimiseen liikuntaan ja kuntalaisten hyvinvointiin. Maksuttomat perheliikunta –vuorot koulujen loma-aikoina yhteistyössä liikuntaseurojen kanssa	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Uusi matalan kynnyksen hyvinvointia edistäviä palveluita tarjoava kohtaamispaikka Pointin konsepti valmis. Toiminta alkaa toukokuussa ja liikuntaneuvonta mukana toiminnassa. Kaikkiin uimahalleihin vaihdettu uudet näytöt omatoimivesijumppaajien käyttöön. QR-treenitauluja sijoitettu Palomäen kuntoportaiden yhteyteen sekä Inkeröisten ja Valkealan uimahallien kuntosalien yhteyteen. Aktiivipuistojen suunnittelu on käynnistetty kuntalaisille suunnatulla kyselyllä, jossa kartoitetaan nykyisten liikuntapuistojen ja niiden lähialueiden nykytilaa sekä ideoita alueen kehittämiseen. Kuntalaiskyselyjä on tehty Kuusankosken, Valkealan ja Anjala-Inkeröisten alueella. Tämän vuodenaikana myös Jaalan, Korian ja Elimäen alueille tulee kuntalaiskysely aktiivipuistoista, joissa kaikenikäiset voivat liikkua ja virkistäytyä monipuolisesti.		
Mittari			
Toteutetut toimenpiteet (kpl/v)	Lähtöarvo 12/2021 0.00	Toteuma-arvo 4/2022 4.00	Tavoitearvo 12/2022 2.00

Strategiaohjelma: Statuksen kasvu
Strategiatavoite: Aukkaat voimavarana

Talousarviotavoite, Liikunta- ja kulttuurilautakunta: Palveluverkkojen kehittäminen (laadullinen näkökulma)			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Liikuntapalveluiden digitaalisten palveluiden saavutettavuuden kehittäminen, jotta liikunnan verkkopalvelut ovat kaikkien käytettävissä. Hyvinvoinnin kasvuohjelmassa linjattujen tavoitteiden ja siihen liittyvien investointien toteuttaminen.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Timmi -varausjärjestelmä päivitettiin uuteen versioon Mobiilitilavarauksen ohjelmiston, vakiovuorosijoittelun automatisointi-ohjelmiston käyttöönotto, mutta Timmin saavutettavuuspaketin käyttöönotto ei ole toteutunut ohjelmiston laatijan puolesta Liikuntaneuvonta osana perhevalmennusta, suunnittelu aloitettu yhteistyössä mm. Kymssoten toimijoiden kanssa.		
	Mittari		
Toteutetut toimenpiteet (kpl/v)	Lähtöarvo 12/2021 0.00	Toteuma-arvo 4/2022 2.00	Tavoitearvo 12/2022 2.00

Talous

Liikunta 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu ta	Toteuma 1-4/2022	Poik- keama	Tot-%	Ennuste tp 2022
Toimintatulot	4 761	0	4 761	1 430	-3 331	30,0	3 950
Myyntitulot	3 046	0	3 046	885	-2 161	29,0	2 605
Tuet ja avustukset	13	0	13	25	12	189,1	13
Muut toimintatulot	1 702	0	1 702	521	-1 181	30,6	1 332
Toimintamenot	-15 207	0	-15 207	-5 029	10 178	33,1	-15 296
Henkilöstömenot	-3 453	0	-3 453	-1 029	2 424	29,8	-3 453
Palkat ja palkkiot	-2 714	0	-2 714	-800	1 914	29,5	-2 714
Henkilösivumenot	-740	0	-740	-230	510	31,1	-739
Eläkemenot	-636	0	-636	-199	437	31,3	-636
Muut henkilösivumenot	-103	0	-103	-31	73	29,7	-103
Palveluiden ostot	-1 211	0	-1 211	-506	705	41,8	-1 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-554	0	-554	-187	366	33,8	-554
Avustukset	-264	0	-264	-12	251	4,7	-264
Muut toimintamenot	-9 725	0	-9 725	-3 294	6 432	33,9	-9 725
Toimintakate	-10 446	0	-10 446	-3 599	6 847	34,5	-11 346
Laskennalliset kustannukset	-185	0	-185	-179			
Poistot ja arvonalentumiset	-185	0	-185	-61	124	32,9	-185
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-118			
Kokonaiskustannukset	-10 631	0	-10 631	-3 777			

Kulttuuri

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen Kulttuuripalvelujen toimintatulojen toteuma tammi-huhtikuulta on 27,7 % ja toimintamenojen toteuma 34,4 % (tasainen toteuma 33,3 %). Toimintakate on 34,3 %. Kulttuuripalveluiden talousarviota heikentävät vielä koronaviruksen aiheuttamat toimintatuottojen menetykset etenkin kulttuuritaloilla ja kulttuurin tapahtumatuotannossa. Sisäisiin vuokriin tehdään tarkistuksia loppuvuoden aikana.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Laadukkaan ja kiinnostavan tarjonnan tuottaminen yhtenä keskeisenä painopisteenä lapsiperheet. Koronarajoitukset hankaloittivat alkuvuoden toimintaa vielä selvästi ja digitaalisten palvelujen tarve korostui osittain. Kun rajoitukset lieventyivät, on liikkeelle lähtö livetapahtumiin ollut kuitenkin varovaista. Tilojen kehittämiseen on pyritty panostamaan, isoimpana työnä kulttuurikorttelisuunnitelman edistäminen - ratkaisut ovat vielä edessä. Kulttuuritalojen myynnin ja markkinoinnin muutoksen toteuttamista on edistetty konsernipalvelujen kanssa useissa yhteistyöryhmissä. Mm. valmistelu talojen hinnoittelun muuttamisesta joustavaan hinnoitteluun on vienyt paljon aikaa. Yhteistyössä on koordinoitu avoimen kohtaamistoiminnan järjestämisestä mm. olemalla aktiivisesti uuden yhteisötila Pointin valmistelussa. Vapaaehtoistoiminnan malli hyväksyttiin maaliskuun lautakunnassa ja työtä edistetään päätöksen pohjalta.

Riskianalyysi

Niukka henkilöstöresurssi ja taloustilanne. Kunta-alan sopimusneuvotteluihin liittyvä ylityö- ja vuorovaihtokielto aiheutti kirjastossa muutamia muutoksia normaaleihin aukioloaikoihin. Organisaatiomuutosten myötä työn määrä osalla lisääntynyt ja yhteistyörakenteet eivät kaikin osin toimi vielä sujuvasti.

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet

Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin kasvu

Strategiatavoite: Ennaltaehkäisevät palvelut

Talousarviotavoite, Liikunta- ja kulttuurilautakunta: Matalan kynnyksen palveluiden edistäminen/kehittäminen	
Käyttösuunnitelman toimenpide: Kehitetään matalan kynnyksen palvelua pääkirjastossa digituen toimintaympäristöä parantamalla ja kunnostamalla sille oma, rauhallinen alue.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Suunnitelma aloitettu, arkkitehti tehnyt ensimmäisen version. LVI- ja sähkösuunnitelma tehty.
Käyttösuunnitelman toimenpide: Yhteistyö koordinoi avoimen kohtaamistoiminnan järjestämistä järjestö- ja asiakaskeisiksi	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Avoin kohtaamispaikka Pointti valmisteltiin Hansaan yhteistyössä Kymsojen, seurakunnan sekä Kouvola Korttelikotiyhdistys ry:n kanssa. Yhteistyö on ollut mukana Myllykosken yhteisötilan etsinnässä. Tilan kalliit kustannukset voi olla riski.

Strategiaohjelma: Statuksen kasvu

Strategiatavoite: Asukkaat voimavarana

Talousarviotavoite, Liikunta- ja kulttuurilautakunta: Palveluverkkojen kehittäminen (laadullinen näkökulma)	
Käyttösuunnitelman toimenpide: Kulttuurikorttelisuunnitelman edistäminen	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Kulttuurikortteli-suunnitelmaa työstetty aktiivisesti kaupunginhallituksen asettaman työryhmän kokoontumisissa ja muissa suunnittelupalaverissa. Asiaa esitelty alustavasti kaupunginhallitukselle maaliskuussa.
Käyttösuunnitelman toimenpide: Kulttuuritalojen myynnin ja markkinoinnin muutos	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Myyntivastaava aloittanut työnsä viestintä & VisitKouvolan yksikössä. On työstetty kulttuuritalojen hinnoitteluperiaatteita ja tehty hintojen tarkistusta. Ravintolayrittäjä aloittanut toiminnan talojen ravintoloissa. Kuusankoskitalossa suoritettu korjaustoimenpiteitä tilojen ilmeen ja palvelun parantamiseksi. Toiminnan suunnittelua on tehty eri tiimeissä.

Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin kasvu
Strategiatavoite: Ennaltaehkäisevät palvelut

Talousarviotavoite, Liikunta- ja kulttuurilautakunta: Uusia yhteistyömuotoja tai –hankkeita lisäämään lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia.	
Käyttösuunnitelman toimenpide: Lapsille ja nuorille suunnattujen pelitaiteen tapahtumien ja työpajojen järjestäminen	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Museossa pelitaiteen työpajasuunnitelmat syksyä varten ovat valmiit (taidetestaajat ja Lennokki). Riskinä syksyllä paheneva koronatilanne, joka estää koululaisten vierailut museossa.
Käyttösuunnitelman toimenpide: Lukemisen edistämisen uudet toimintamallit yhteistyössä koulun ja varhaiskasvatuksen kanssa	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Kirjaston ja koulun yhteistyösuunnitelman jalkautus. Pakopankki-hanke päättynyt, neljä pakopeliä valmistunut, tulevat koulujen käyttöön syksyllä 2022. Lukemista edistävään Lukuliekki-sovellukseen ja kirjaston käyttöä opettavaan Seppo-peliin on hankittu lisenssit.
Käyttösuunnitelman toimenpide: Yleisessä kulttuuritoiminnassa lastenkulttuuria edistetään kehittämällä uusia yhteistyömuotoja uusien kumppaneiden kanssa	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Talvivalkeiden Taikasirkustapahtumassa uusia yhteistyömuotoja uusien kumppaneiden kanssa, lisäksi kokeiltiin uudenlaisia interaktiivisia digilustoja osallisuuden lisäämiseksi. Lastenkulttuuriviikkojen koko ohjelma julkaistiin verkossa koronan takia; uutena konseptina kehitettiin arkkitehtuurikasvatuksen taidetyöpaja Kymijoen kala-apaja yhteistyössä XAMKin kanssa.

Talous

Kulttuuri 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu ta	Toteuma 1-4/2022	Poik- keama	Tot-%	Ennuste tp 2022
Toimintatulot	714	0	714	198	-517	27,7	584
Myyntitulot	260	0	260	52	-208	20,1	180
Maksutulot	1	0	1	0	-1	0,0	1
Tuet ja avustukset	65	0	65	53	-12	81,4	75
Muut toimintatulot	388	0	388	92	-296	23,8	328
Toimintamenot	-12 416	0	-12 416	-4 276	8 140	34,4	-12 880
Henkilöstömenot	-3 798	0	-3 798	-1 117	2 680	29,4	-3 798
Palkat ja palkkiot	-3 011	0	-3 011	-878	2 134	29,1	-3 011
Henkilösivumenot	-786	0	-786	-240	547	30,5	-786
Eläkemeno	-672	0	-672	-206	466	30,6	-672
Muut henkilösivumenot	-114	0	-114	-34	81	29,4	-114
Palveluiden ostot	-1 212	0	-1 212	-346	866	28,5	-1 190
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-856	0	-856	-359	497	42,0	-810
Avustukset	-3 042	0	-3 042	-1 104	1 938	36,3	-3 042
Muut toimintamenot	-3 508	0	-3 508	-1 349	2 159	38,5	-4 040
Toimintakate	-11 701	0	-11 701	-4 078	7 623	34,9	-12 296
Laskennalliset kustannukset	-25	0	-25	-159			
Poistot ja arvonalentumiset	-25	0	-25	-8	17	32,9	-25
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-151			
Kokonaiskustannukset	-11 726	0	-11 726	-4 237			

Vapaa sivistystyö

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Vapaan sivistystyön toimintatulojen toteuma ajalla tammi-huhtikuulta on 27,6 % ja toimintamenojen toteuma 35,7 % (tasainen toteuma 33,3 %). Toimintakate on 36 %. Vapaan sivistystyön talousarviota heikentävät sairauspoissaoloista aiheutuvat sijaisten palkkakustannukset.

Kevätlukukauden opetus voitiin toteuttaa lähiopetuksena, mutta kurssien ryhmäkoot ovat olleet edelleen koronatilanteen takia pienemmät kuin normaalisti. Kurssi-ilmoittautumisessa toteutettiin muutos, jossa ns. pitkällä kursseilla ei tarvinnut erikseen ilmoittautua kevätlukukauden kurssiosuudelle, vaan syksyn ilmoittautuminen kattoi koko lukuvuoden. Kevään kurssimaksut laskutettiin huhtikuussa. Lähiopetuksen lisäksi toteutettiin kymmenen verkkokurssia. Vapaan sivistystyön opetuksen (VOS) lisäksi opisto toteutti muuta koulutusta, kuten kulttuuritalojen henkilöstölle esitystekniikan turvallisuuden koulutus, joka päättyi maaliskuussa. Päiväkotikuvis-toiminta varhaiskasvatuksen tilauskoulutuksena jatkui kevään aikana niin, että uusia päiväkotia tuli mukaan visuaalisen kuvataideopetuksen toteutukseen.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Toiminnalliset tavoitteet liittyvät kansalaisopiston suunnitellun kurssitoiminnan toteuttamiseen mahdollisimman hyvin. Opettajien sairauspoissaolojen vuoksi sijaisia on jouduttu palkkaamaan keväällä 2022.

Riskianalyysi

Keväällä 2022 opiston opetus- ja hallintohenkilöstöä ollut melko paljon poissa esim. sairauslomien vuoksi. Sijaisten saaminen on ollut haasteellista, sillä tarvittavaa ainealueiden tai opiston hallinnon osaamista ei juurikaan ole saatavilla. Poissaolojen paikkaus muun työn ohella kiristää entisestään tiukkoja henkilöstöresursseja.

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet

Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin kasvu

Strategiatavoite: Ennaltaehkäisevät palvelut

Talousarviotavoite, Liikunta- ja kulttuurilautakunta: Matalan kynnyksen palveluiden edistäminen/kehittäminen	
Käyttösuunnitelman toimenpide: Opiston kurssitarjonnan kehittäminen vastaaminen erilaisten asiakasryhmien tarpeisiin	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Kurssitarjonnan kehittäminen vaatii laajaa tiedonhankintaa eri asiakasryhmien tarpeista. Tätä on tehty palvelumuotoilun menetelmin, mutta systemaattisemmasta toimintamallista ei tänä keväänä voi vielä puhua. Henkilöstön poissaolot ovat vaikuttaneet tähän, sillä uuden asiakastiedon koontiin ei ole ollut voimavaroja.

Strategiaohjelma: Statuksen kasvu

Strategiatavoite: Aukkaat voimavarana

Talousarviotavoite, Liikunta- ja kulttuurilautakunta: Palveluverkkojen kehittäminen (laadullinen näkökulma)	
Käyttösuunnitelman toimenpide: Monipuolinen kurssitarjonta eri puolilla kaupunkia. Uusien toimintatilojen hankkiminen esimerkiksi aluetoimikuntien kanssa yhteistyössä.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Kurssisuunnittelussa on huomioitu eri kaupunginosien tarve. Eri ainealueiden tilatarpeita on pyritty huomioimaan niin, että esim. teatteritaiteen taiteen perusopetuksen esityksiä on toteutettu enemmän myös Kouvola keskustassa.

Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin kasvu

Strategiatavoite: Ennaltaehkäisevät palvelut

Talousarviotavoite, Liikunta- ja kulttuurilautakunta: Uusia yhteistyömuotoja tai –hankkeita lisäämään lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia.			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Kehitetään edelleen yhteistyötä erityisesti varhaiskasvatuksen kanssa taiteen perusopetuksen uusien taideaineiden viemisessä varhaiskasvatuksen yksiköihin	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Varhaiskasvatuksen kanssa tehtävä yhteistyö on jatkunut. Taiteen perusopetuksen yhteistyön laajenemisesta myös muihin taideaineisiin on käyty neuvotteluja ja toiminnan laajenemista on ryhdytty valmistelemaan.		
Mittari			
Toteutetut toimenpiteet (kpl/v)	Lähtöarvo Ei arvoa	Toteuma-arvo 4/2022 0	Tavoitearvo 12/2022 2.00

Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin kasvu

Strategiatavoite: Paras lähikulttuuri

Talousarviotavoite, Liikunta- ja kulttuurilautakunta: Uusien asiakasryhmien mukaan saaminen opiston kursseille.			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Palvelumuotoilun keinoja hyödyntäen ja kurssitarjontaa kehittäen uusien asiakasryhmien tavoittaminen ja osallistumisen lisääminen (aliedustetut kohderyhmät).	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Aliedustettujen ryhmien tavoittaminen ei ole toteutunut suunnitellusti, sillä henkilöstöresursseissa on vajetta kevään aikana.		
Mittari			
Toteutetut toimenpiteet (kpl/v)	Lähtöarvo 12/2021 0.00	Toteuma-arvo 4/2022 0	Tavoitearvo 12/2022 10.00

Talous

Vapaa sivistystyö 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu ta	Toteuma 1-4/2022	Poikkeama	Tot-%	Ennuste tp 2022
Toimintatulot	496	0	496	105	-391	21,2	388
Myyntitulot	12	0	12	1	-11	4,5	11
Maksutulot	454	0	454	98	-356	21,5	350
Tuet ja avustukset	10	0	10	1	-9	13,0	10
Muut toimintatulot	20	0	20	6	-14	27,6	17
Toimintamenot	-2 919	0	-2 919	-977	1 942	33,5	-2 764
Henkilöstömenot	-1 648	0	-1 648	-586	1 062	35,6	-1 544
Palkat ja palkkiot	-1 323	0	-1 323	-475	847	35,9	-1 243
Henkilösivumenot	-325	0	-325	-111	215	34,0	-301
Eläkemenot	-275	0	-275	-93	182	33,9	-255
Muut henkilösivumenot	-50	0	-50	-17	33	34,5	-46
Palveluiden ostot	-552	0	-552	-129	422	23,4	-500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47	0	-47	-22	25	47,3	-48
Avustukset	-1	0	-1	0	1	0,0	-1
Muut toimintamenot	-671	0	-671	-240	432	35,7	-671
Toimintakate	-2 423	0	-2 423	-872	1 551	36,0	-2 376
Laskennalliset kustannukset	0	0	0	-27			
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0			
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-27			
Kokonaiskustannukset	-2 423	0	-2 423	-899			