

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.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Säästötoimenpiteet alkuvuoden poikkeustilanteessa ovat olleet mahdottomia. Talousarviossa tuottojen määrä on arvioitu ennen koronaa olleiden kävijä- ja varausmäärien perusteella, eikä se tule toteutumaan kuluvana vuonna. Talousarviomuutos on käsitelty lautakunnassa ja kaupunginhallitukselle ja –valtuustolle esitetään hyväksyttäväksi 1,2 milj. lisämäärärahaa vuodelle 2022.

Riskianalyysi

Kuntalaisten hyvinvointi heikkenee ja tämä näkyy terveystalouden kysynnän kasvuna. Erityisesti nuorten liikkumattomuus ja mielenterveysongelmat ovat huolestuttava kehitys. Kuntalaisten osallistuminen tapahtumiin ja harrastuksiin korona-ajan jälkeen luo riskejä kävijätavoitteiden ja talouden toteutumiselle. Myös henkilöstön riittävyys nähdään riskinä sekä liikunnassa että kulttuurissa.

Valtuuston hyväksymien toiminnallisten tavoitteet toteutuminen

Strategiaohjelma: Statuksen kasvu

Strategiatavoite: Asukkaat voimavarana

Talousarviotavoite: Palveluverkkojen kehittäminen (laadullinen näkökulma)	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Kehittämis-toimenpiteitä saatu toteutettua hyvin kaikissa palveluyksiköissä.		
Mittarit			
Toteutetut toimenpiteet (kpl/v)	Lähtöarvo 12/2020 0.00	Toteuma-arvo 8/2022 6.00	Tavoitearvo 12/2022 6.00

Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin kasvu

Strategiatavoite: Ennaltaehkäisevät palvelut

Talousarviotavoite: Matalan kynnyksen palveluiden edistäminen/kehittäminen	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Avoin kohtaamispaikka Pointti on avattu Hansakeskuksessa. Liikuntaneuvojan vastaanotto ja liikuntavälinelainausta on alkanut pääkirjastossa. Myös muita muut toimenpiteet edenneet hyvin.		
Mittarit			
Toteutetut toimenpiteet (kpl/v)	Lähtöarvo 12/2020 0.00	Toteuma-arvo 8/2022 8.00	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.		
Mittarit			
Toteutetut toimenpiteet (kpl/v)	Lähtöarvo 12/2020 0.00	Toteuma-arvo 8/2022 6.00	Tavoitearvo 12/2022 8.00

Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin kasvu
Strategiatavoite: Paras lähikulttuuri

Talousarviotavoite: Uusien asiakasryhmien mukaan saaminen opiston kursseille.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Opintoselillä rahoitettavien koulutusten suunnittelu Korttelikotien kanssa käynnissä. Korttelikotien asiakkaina on vähävaraisia ja syrjäytymisvaarassa olevia kouvolaalaisia.		
Mittarit			
Toteutetut toimenpiteet (kpl/v)	Lähtöarvo 12/2020 0.00	Toteuma-arvo 8/2022 1.00	Tavoitearvo 12/2022 10.00

Talous

Liikunta- ja kulttuurilautakunta 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokse	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-8/2022	Poik- keama	Tot-%	Ennuste tp 2022
Toimintatulot	5 971	0	5 971	2 997	-2 974	50,2	5 193
Myyntitulot	3 318	0	3 318	1 668	-1 650	50,3	2 898
Maksutulot	455	0	455	192	-263	42,2	369
Tuet ja avustukset	88	0	88	98	10	111,9	130
Muut toimintatulot	2 110	0	2 110	1 039	-1 072	49,2	1 796
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0		
Toimintamenot	-30 932	0	-30 932	-20 669	10 264	66,8	-31 399
Henkilöstömenot	-9 219	0	-9 219	-5 853	3 366	63,5	-9 069
Palkat ja palkkiot	-7 278	0	-7 278	-4 586	2 692	63,0	-7 130
Henkilösivumenot	-1 941	0	-1 941	-1 267	674	65,3	-1 939
Eläkemenot	-1 666	0	-1 666	-1 091	574	65,5	-1 662
Muut henkilösivumenot	-276	0	-276	-176	100	63,8	-277
Palveluiden ostot	-3 030	0	-3 030	-1 995	1 035	65,8	-3 048
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 460	0	-1 460	-919	540	63,0	-1 388
Avustukset	-3 307	0	-3 307	-2 152	1 155	65,1	-3 307
Muut toimintamenot	-13 916	0	-13 916	-9 749	4 167	70,1	-14 587
Toimintakate	-24 961	0	-24 961	-17 672	7 289	70,8	-26 206
Laskennalliset kustannukset	-210	0	-210	-506			
Poistot ja arvonalentumiset	-210	0	-210	-152	58	72,5	-210
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-353			
Kokonaiskustannukset	-25 171	0	-25 171	-18 177			

Henkilöresurssit

Henkilöstön määrä henkilötyövuosina	TP 2021	TA 2022	Tot. 1-8/2022
Liikunta- ja kulttuurilautakunta yhteensä	194,1	216	207,92

Toiminnan volyymit

Liikunta	TP 2021	TA 2022	Tot. 1-8/2022
Uimahallien kävijämäärä	165 310	280 000	122 896
Kuntosalien kävijämäärä	10 844	30 000	10 478
Liikuntapaikkojen kävijämäärä	1 158 145	2 000 000	864 539
Liikunnanohjauksen kävijämäärä	10 627	11 000	5 772
Liikuntapalvelujen tapahtumien määrä	14	20	7
Kulttuuri	TP 2021	TA 2022	Tot. 1-8/2022
Kirjastokäynnit	443 972	600 000	336 347
Museoiden kävijämäärä	8 205	18 000	7468
Kulttuurikasvatuksen kävijämäärä	6 933	20 000	5493
Kulttuuritapahtumien kävijämäärä	15 500	15 000	14 324
Kirjaston tapahtumien määrä	260	450	237
Museoiden tapahtumien määrä	127	200	98
Kulttuurikasvatuksen tapahtumien määrä	408	600	117
Kulttuuritapahtumien määrä	16	30	13
Kulttuuritalojen kävijämäärä	39 621	115 000	46 340

* Kulttuurikasvatuksessa ja kulttuuritapahtumissa verkkotapahtumia 11 kpl, joissa kävijöitä yht.28682
 Museopalveluit; verkkoluentoja 5, kävijöitä yhteensä 709

Vapaa sivistystyö	TP 2021	TA 2022	Tot. 1-8/2022
Kansalaisopiston kurssilaisten määrä	4 798	5 500	3938
Kansalaisopiston kurssien määrä	754	600	481
Kansalaisopiston tapahtumat	56	40	14

Liikunta- ja kulttuurilautakunta (palvelu)
Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Liikunta- ja kulttuurilautakunnan (hallinnon) toimintamenojen toteuma ajalla tammi-elokuulta on 64,0 % (tasainen toteuma 66,7 %). Myös toimintakatteesta on toteutunut 64,0 %.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Lautakunnan työskentely on jatkunut touko-elokuussa lähikokouksina.

Talous

Liikunta ja kulttuurilautakunta 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu ta	Toteuma 1-8/2022	Poik- keama	Tot-%	Ennuste tp 2022
Toimintamenot	-390	0	-390	-250	141	64,0	-380
Henkilöstömenot	-321	0	-321	-206	114	64,3	-313
Palkat ja palkkiot	-230	0	-230	-140	90	60,8	-223
Henkilösivumenot	-91	0	-91	-66	24	73,3	-90
Eläkemenot	-83	0	-83	-61	22	73,7	-82
Muut henkilösivumenot	-7	0	-7	-5	2	68,3	-8
Palveluiden ostot	-56	0	-56	-31	24	56,7	-49
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	0	-2	-1	1	67,6	-2
Muut toimintamenot	-12	0	-12	-10	1	87,7	-16
Toimintakate	-390	0	-390	-250	141	64,0	-380
Laskennalliset kustannukset	0	0	0	250			
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0			
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	250			
Kokonaiskustannukset	-390	0	-390	0			

Liikunta

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Liikuntapalvelujen toimintatulojen toteuma ajalla tammi-elokuulta on 47,7% ja toimintamenojen toteuma 67,2% (tasainen toteuma 66,7%). Toimintakatteesta on toteutunut 76,2%. Liikuntapalveluiden talousarviota heikentävät toimintatuottojen menetykset liikuntapaikkojen ja asiakastulojen osalta.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Liikuntapalveluiden talouden seuranta tulee toteuttaa ajantasaisena sekä reagoida ja sopia tarvittaessa toiminnan muutoksista, joilla voidaan vaikuttaa kustannuskehitykseen. Koronatilanne heijastuu yhä liikunta- ja uimahallien kävijämääriin, mutta maksuttomien liikuntamahdollisuuksien (mm. luontopolut ja ulkoliikuntapaikat) suosio on säilynyt. Ulkoliikunnan osalta ajanjakso on ollut hyvä.

Liikuntapaikkaselvityksen pohjalta palveluverkkoa on kehitetty sekä toteutettu suunnitelmien mukaisesti. Liikuntapaikkaverkkoselvityksen yhtenä lähtökohtana on ollut, 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. Liikuntapaikkainvestoinneista Lehtomäen urheilupuiston kentät on uusittu ja Sompasen uimarannan peruskorjaukset saatiin tehtyä. Lisäksi Käyrälammen uimarannan uutta laituria on rakennettu ja Kuusankosken kuntoportaiden työt aloitettu.

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 terveystoimintaryhmän 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 luo 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 vuoronvaihtokielto 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 säädösten esittämällä tavalla.

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet

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: Kohtaamispaikka Pointin toiminta alkanut ja ikääntyneiden liikuntaneuvonnan vastaanottopiste siellä (2 pv/viikko). Liikuntavälinelainaustoiminta alkoi Pääkirjastossa. Työikäisten liikuntaneuvonnan vastaanottopiste aloitti Pääkirjaston tiloissa. Valkealatalolle liikuntaneuvonnan lähipalveluksi toimipiste ja siellä mahdollisuus myös InBody- kehonkoostumusmittauksiin. Aktiivipuistojen suunnittelut 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. Loppuvuodesta tulee Jaalan, Korian ja Elimäen alueille yhteinen kuntalaiskysely aktiivipuistoista.	
Mittari			
Toteutetut toimenpiteet (kpl/v)	Lähtöarvo 12/2021 0.00	Toteuma-arvo 8/2022 4.00	Tavoitearvo 12/2022 2.00

Strategiaohjelma: Statuksen kasvu

Strategiatavoite: Asukkaat 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 ja vakiovuorosijoittelun automatisointi-ohjelmisto otettu käyttöön. Saavutettavuuspaketin käyttöönotto tulee syksyllä käyttöön. Liikuntaneuvonta osana perhevalmennusta, suunnittelu aloitettu yhteistyössä mm. Kymsoten toimijoiden kanssa	
Mittari			
Toteutetut toimenpiteet (kpl/v)	Lähtöarvo 12/2021 0.00	Toteuma-arvo 8/2022 3.00	Tavoitearvo 12/2022 2.00

Talous

Liikunta 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu ta	Toteuma 1-8/2022	Poikkeama	Tot-%	Ennuste tp 2022
Toimintatulot	4 761	0	4 761	2 417	-2 344	50,8	4 202
Myyntitulot	3 046	0	3 046	1 570	-1 476	51,5	2 725
Tuet ja avustukset	13	0	13	27	14	204,1	27
Muut toimintatulot	1 702	0	1 702	820	-882	48,2	1 450
Toimintamenot	-15 207	0	-15 207	-10 267	4 940	67,5	-15 527
Henkilöstömenot	-3 453	0	-3 453	-2 290	1 163	66,3	-3 546
Palkat ja palkkiot	-2 714	0	-2 714	-1 787	926	65,9	-2 770
Henkilösivumenot	-740	0	-740	-503	237	68,0	-776
Eläkemenot	-636	0	-636	-433	203	68,1	-667
Muut henkilösivumenot	-103	0	-103	-69	34	67,0	-109
Palveluiden ostot	-1 211	0	-1 211	-978	233	80,8	-1 410
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-554	0	-554	-308	245	55,7	-493
Avustukset	-264	0	-264	-173	91	65,5	-264
Muut toimintamenot	-9 725	0	-9 725	-6 518	3 207	67,0	-9 814
Toimintakate	-10 446	0	-10 446	-7 850	2 596	75,1	-11 325
Laskennalliset kustannukset	-185	0	-185	-392			
Poistot ja arvonalentumiset	-185	0	-185	-135	49	73,3	-185
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-257			
Kokonaiskustannukset	-10 631	0	-10 631	-8 242			

Kulttuuri

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen Kulttuuripalvelujen toimintatulojen toteuma tammi-elokuulta on 51,2 % ja toimintamenojen toteuma 68,0 % (tasainen toteuma 66,6 %). Toimintakate on 69,0 %. 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 ovat lapsiperheet. Koronarajoitukset hankaloittivat alkuvuoden toimintaa selvästi ja digitaalisten palvelujen tarve korostui osittain. Kun rajoitukset lieventyivät on tapahtumien järjestäminen ja niihin liikkeellelähtö ollut osin varovaista. Tilojen kehittämiseen on panostettu, isoimpana työnä kulttuurikorttelinsuunnitelman edistäminen - ratkaisut ovat vielä edessä.

Kulttuuritalojen myynnin ja markkinoinnin muutoksen toteuttamista on toteutettu konsernipalvelujen kanssa eri työryhmissä. Kulttuuritalojen uusi hinnasto hyväksyttiin toukokuun lautakunnassa ja se astui voimaan elokuussa. Uusi hinnasto huomioi ns. joustavan hinnoittelun, joka reagoi kausivaihteluun ketterämmin ja on kilpailukyysisempi.

Yhteisötyössä on koordinoitu avoimen kohtaamistoiminnan järjestämistä mm. olemalla aktiivisesti uuden yhteisötila Pointin valmistelussa ja Myllykosken yhteisötilan käynnistymisessä. Vapaaehtoistoiminnan malli hyväksyttiin maaliskuun lautakunnassa ja työtä edistetään päätöksen pohjalta.

Kesää kohden kulttuurin live-tapahtumia päästiin kunnolla toteuttamaan ja niihin kerääntyi mukavasti yleisöä. Etenkin maksuttomat ja edulliset tapahtumat saivat ihmiset liikkeelle yleisen kulttuuritoiminnan tapahtumissa.

Riskianalyysi

Niukka henkilöstöresurssi ja taloustilanne. Henkilöresurssin niukkuus on korostunut mm. yleisen kulttuuritoiminnan viestinnässä, joka hoidetaan pääosin oman toimen ohella. Kunta-alan sopimusneuvotteluihin liittyvä ylityö- ja vuoronvaihtokielto aiheutti alkuvuoden puolella kirjastossa muutamia muutoksia normaaleihin aukioloaikoihin.

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. Toteutus tilapalveluiden kanssa ajoitettu viimeiselle vuosineljännekselle.
Käyttösuunnitelman toimenpide: Yhteisötyö koordinoi avoimen kohtaamistoiminnan järjestämistä järjestö- ja asiakaskeskeisesti	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Avoin kohtaamispaikka Pointti Hansa-keskuksessa toimi koko kesän yhteistyössä Kymsoten, seurakunnan sekä Kouvolan Korttelikotiyhdistys ry:n sekä kaupungin kesken. Yhteisötyö oli mukana Myllykosken yhteisötilan käynnistymisessä. Tilojen kalliit kustannukset ja vajaakäyttö voivat olla riski.

Strategiaohjelma: Statuksen kasvu

Strategiatavoite: Asukkaat voimavarana

Talousarviotavoite, Liikunta- ja kulttuurilautakunta: Palveluverkkojen kehittäminen (laadullinen näkökulma)	
Käyttösuunnitelman toimenpide: Kulttuurikorttelisuunnitelman edistäminen	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Asia esiteltiin tarkemmin kaupunginhallituksen iltakoulussa 2.6.2022.
Käyttösuunnitelman toimenpide: Kulttuuritalojen myynnin ja markkinoinnin muutos	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Kulttuuritalojen asiakashallinta- ja myyntijärjestelmän (CRM) kilpailutus on aloitettu Viestintä ja visit -yksikössä. Lautakunta hyväksyi 1.8. voimaan tulevan hinnaston, jossa on huomioitu ns. joustava hinnoittelu. Kokouspakettien suunnittelu on aloitettu ja yhteistyötä ravintolayrittäjän kanssa lisätty. Kuusankoskitalon Voikkaasalin tuolien päällystys- ja kunnostustyö valmistui elokuussa.

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 yhteistyösuunnitelma laadittiin alkuvuodesta. Suunnitelman jalkautusta koko vuosi. AVI-rahoitteisessa Pakopankki-hankkeessa kirjasto tuotti neljä lukemista ja mediakasvatusta edistävää pakopeliä. Pelit saatiin koulujen ja muiden ryhmien käyttöön syksyllä 2022. Lukemista edistävä Lukuliekki-sovellus otetaan käyttöön 1.10. Kirjaston käyttöä opettava Seppo-peli on lähes valmis. Molemmat käyttöön viimeisellä vuosikolmanneksella.
Käyttösuunnitelman toimenpide: Yleisessä kulttuuritoiminnassa lastenkulttuuria edistetään kehittämällä uusia yhteistyömuotoja uusien kumppaneiden kanssa	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Kulttuurista virkistystä kesäkuun ja elokuun tapahtumat (20) järjestettiin koko perheen maksuttomiksi kulttuuritapahtumiksi kulttuuritalojen ulkonäyttämöillä. Metsän peitto – neulegraaffityhteisötaideteoksia tekivät sadat päiväkotien ja koululuokkien lapset ikäänntyneiden yhteisöjen kanssa eri paikkoihin yhteisöllisissä ripustustalkoissa. Suuret kesätapahtumat, joissa oli joko ilmainen sisäänpääsy tai vain 10 euron pääsymaksu saivat runsaasti yleisöä houkutellen paljon lapsiperheitä paikalle.

Talous

Kulttuuri 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu ta	Toteuma 1-8/2022	Poikkeama	Tot-%	Ennuste tp 2022
Toimintatulot	714	0	714	366	-349	51,2	600
Myyntitulot	260	0	260	95	-165	36,7	170
Maksutulot	1	0	1	0	-1	3,0	1
Tuet ja avustukset	65	0	65	61	-4	93,5	92
Muut toimintatulot	388	0	388	210	-179	54,0	337
Toimintamenot	-12 416	0	-12 416	-8 437	3 978	68,0	-12 667
Henkilöstömenot	-3 798	0	-3 798	-2 449	1 348	64,5	-3 664
Palkat ja palkkiot	-3 011	0	-3 011	-1 933	1 079	64,2	-2 890
Henkilösivumenot	-786	0	-786	-517	269	65,7	-774
Eläkemenot	-672	0	-672	-443	229	65,9	-660
Muut henkilösivumenot	-114	0	-114	-74	40	64,8	-114
Palveluiden ostot	-1 212	0	-1 212	-734	477	60,6	-1 137
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-856	0	-856	-571	286	66,6	-817
Avustukset	-3 042	0	-3 042	-1 979	1 063	65,1	-3 042
Muut toimintamenot	-3 508	0	-3 508	-2 703	805	77,1	-4 077
Toimintakate	-11 701	0	-11 701	-8 072	3 630	69,0	-12 067
Laskennalliset kustannukset	-25	0	-25	-320			
Poistot ja arvonalentumiset	-25	0	-25	-17	8	66,6	-25
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-303			
Kokonaiskustannukset	-11 726	0	-11 726	-8 391			

Vapaa sivistystyö

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Kansalaisopiston kurssimaksujen toteuma 1–8/2022 on 42,3 %, joka on alle toteumaodotuksen. Kevätlukukaudella 2022 kurssien ryhmäkoot olivat normaalia pienempiä johtuen koronatilanteeseen varautumisesta lukuvuonna 21–22. Syksyn kurssimaksut pohjautuvat tavanomaisiin ryhmäkokoihin, mutta niiden tuotos selviää myöhemmin syksyllä. Toimintamenojen toteutuma on 58,7 %. Toimintakatteen toteuma on 61,9 %. Tuntiopettajien työsuhteet päättyivät suurimmalta osalta huhti-toukokuussa. Kesäkaudella työskenteli muutama tuntiopettaja.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Kesä on pääosin hiljaista aikaa opistolla. Lasten ja nuorten kuvataiteen kursseja sekä käden taidon kursseja toteutettiin kesällä. Myös suosittu arkeologian kenttäkurssi Kivikauden arvoituksia toteutettiin Elimäellä elokuussa. Päätoimisen opetushenkilöstön lukuvuosi alkaa elokuun alussa. Elokussa valmisteltiin opetusta ja markkinoitiin kursseja. Ilmoittautuminen alkoi 15.8.2022 klo 10.00.

Toiminnalliset tavoitteet liittyvät kansalaisopiston suunnitellun kurssitoiminnan toteuttamiseen mahdollisimman hyvin. Kansalaisopistossa on suunniteltuja opetustunteja n. 27700, joista on toteutunut n. 24000 tuntia. Kaikkien toteutumattomien kurssien tilalle ei tulla suunnittelemaan uusia tai lisäkursseja syyslukukaudelle 2022, vaan niitä siirretään kevätlukukaudelle 2023. Kurssisuunnittelussa on hyödynnetty edelliskausien kurssien asiakaspalautetta ja opistolle lähetettyjä kurssitoiveita. Kursseja on suunniteltu eri puolille kaupunkia. Kurssisuunnittelussa on pyritty optimoimaan tilojen käyttö ja opettajien opetusmatkat. Syyslukukauden 2022 kurssien ryhmä koko on palautunut entiselleen korona-ajan pienennysten jälkeen.

Riskianalyysi

Kansalaisopiston toiminnassa korona-aika on pienentänyt osallistujien määrää kurssikokojen pienentyessä ja osin niin, että kursseille ei olla ilmoitauduttu koronataartunnan pelossa. Riskinä voidaan nähdä se, että nämä koronan takia kursseilta pois jääneet eivät enää palaa takaisin elinikäisen oppimisen ja harrastusten pariin. Opiston pitää jatkuvasti tuoda toimintaansa näkyväksi eri ikäisille kuntalaisille. Tähän on viestinnän ja markkinoinnin resursseja liian vähän.

Kouvolan opistotalon heikot tilat muodostavat riskin monella tapaa sekä kurssilaisten että henkilökunnan näkökulmasta. Tilat eivät ole esteettömät, joten osalle kuntalaisista ei ole lainkaan mahdollista osallistua opiston kursseille. Tilat eivät myöskään vastaa nykyaikaisen vapaan sivistystyön pedagogisen toiminnan tarpeita.

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: Kurssitarjonta valmistui kesäkuussa. Opinto-opas jaettiin talouksiin viikolla 31. Laajasta jakelusta huolimatta ei saatu kaikkia kuntalaisia tavoitettua, sillä jakelupalvelu ei toiminut sovitusti.

Strategiaohjelma: Statuksen kasvu

Strategiatavoite: Asukkaat 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: Opinto-oppaassa kursseja suunniteltu eri puolilla kaupunkia yhteensä 57 toimipisteessä.

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 jatkuu. Taiteen perusopetuksen yhteistyön laajenee myös musiikkiin ja sanataiteeseen. Käytäntöjä valmistellaan opetuskauden alkua kohden.	
Mittari			
Toteutetut toimenpiteet (kpl/v)	Lähtöarvo Ei arvoa	Toteuma-arvo 8/2022 1.00	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 kehittämällä uusien asiakasryhmien tavoittaminen ja osallistumisen lisääminen (aliedustetut kohderyhmät).		Tilannekuvaus ja riskiarvio: Opintotilalla rahoitettavien koulutusten suunnittelu Korttelikotien kanssa käynnissä. Korttelikotien asiakkaina on vähävaraisia ja syrjäytymisvaarassa olevia kouvolaalaisia.	
Mittari			
Toteutetut toimenpiteet (kpl/v)	Lähtöarvo 12/2021 0.00	Toteuma-arvo 8/2022 1.00	Tavoitearvo 12/2022 10.00

Talous

Vapaa sivistystyö 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu ta	Toteuma 1-8/2022	Poikkeama	Tot-%	Ennuste tp 2022
Toimintatulot	496	0	496	215	-281	43,3	391
Myyntitulot	12	0	12	2	-10	20,0	3
Maksutulot	454	0	454	192	-262	42,3	368
Tuet ja avustukset	10	0	10	11	1	111,3	11
Muut toimintatulot	20	0	20	9	-11	45,3	9
Toimintamenot	-2 919	0	-2 919	-1 715	1 204	58,7	-2 825
Henkilöstömenot	-1 648	0	-1 648	-908	740	55,1	-1 546
Palkat ja palkkiot	-1 323	0	-1 323	-726	596	54,9	-1 247
Henkilösivumenot	-325	0	-325	-181	144	55,8	-299
Eläkemenot	-275	0	-275	-154	121	56,1	-253
Muut henkilösivumenot	-50	0	-50	-27	23	54,2	-46
Palveluiden ostot	-552	0	-552	-251	301	45,5	-452
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47	0	-47	-39	9	81,7	-76
Avustukset	-1	0	-1	0	1	0,0	-1
Muut toimintamenot	-671	0	-671	-517	154	77,1	-750
Toimintakate	-2 423	0	-2 423	-1 500	923	61,9	-2 434
Laskennalliset kustannukset	0	0	0	-43			
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0			
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-43			
Kokonaiskustannukset	-2 423	0	-2 423	-1 544			