

Budjettirahoitteiset tehtävät

Liikunta- ja kulttuurilautakunta

Toimiala Sivistys

Sitovuustaso Kaupunginvaltuuston hyväksymät toimintakate ja toiminnalliset tavoitteet

Toiminnan kuvaus

Liikunta ja kulttuuri -palvelussa tuotetaan kuntalaisten hyvinvointia ja kehittymistä edistäviä palveluja. Palveluyksikköjä ovat liikunta, kulttuuri ja kansalaisopisto. Liikunnan ja kulttuurin palvelut tuottavat laadukkaan arjen ja vapaa-ajan Kouvolassa. Tavoitteena on parantaa kaupungin asukkaiden hyvinvointia ja vireyttä sekä edistää ihmisten itse kokemaa terveyttä. Palveluiden onnistuneella asiakaslähtöisellä toteutuksella on merkitystä koko kaupungin elinvoiman sekä vetovoimaisuuden kannalta.

Liikuntapalveluiden tehtävänä on luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen, tukemalla kansalaistoimintaa sekä rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja. Liikunta on kunnan peruspalvelu ja tärkeä osa kuntalaisten hyvinvointia. Kaupungin tehtävänä on turvata liikuntapalveluiden mahdollisimman tasa-arvoinen saatavuus kaikille kuntalaisille. Keskeisenä tehtävänä on liikunnan ja muun terveyttä edistävän fyysisen aktiivisuuden edistäminen. Kaupunki tukee kaupunkilaisten liikkumista kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa, avustamalla kansalaistoimintaa ja tarjoamalla liikuntapaikkoja.

Kulttuuripalveluiden perustehtävä on tukea asiakkaiden omaehtoisen itsensä kehittämisen, virkistäytymisen ja yhteisöllisyyden tarpeita sekä vahvistaa kouvolaalaisten ja Kouvolan identiteettiä. Tehtäviin kuuluvat myös kulttuuriperinnön ylläpitäminen ja elinvoiman edistäminen kulttuurin ja taiteen avulla. Kulttuuripalveluissa tarjotaan myös tiloja eri asiakasryhmille kirjastoissa ja kulttuuritaloissa. Palveluita ovat kirjasto, kulttuuritalot, museo, ja yleinen kulttuuritoimi (kulttuurikasvatus ja -tapahtumat, taidelaitos - ja muu kulttuuriyhteistyö). Asiakkaina ovat kaikenikäiset kouvolaalaiset, tapahtumien järjestäjät, yritykset ja matkailijat.

Kouvolan kansalaisopistossa järjestetään vapaan sivistystyön koulutusta, joka on omaehtoista itsensä kehittämistä. Vapaan sivistystyön koulutuksella edistetään yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta. Tavoitteena on edistää myös ihmisten monipuolista kehittymistä ja hyvinvointia. Vapaatavoitteinen tutkintoon johtamaton opiskelu tuo osallistujilleen monenlaista osaamista, jonka tunnistamista ja tunnustamista edistetään osaamisperusteisten kurssien muodossa. Opiston asiakkaina on eri ikäiset kaupunkilaiset, jotka opiskelevat ja harrastavat kursseilla eri puolilla Kouvolaa lukuisissa toimipisteissä. Kansalaisopisto tarjoaa taiteen perusopetusta (TPO) kuudessa taiteenlajissa. TPO on tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää taideopetusta, joka perustuu lakiin ja asetukseen.

Oleelliset muutokset ja kehittämiskohteet suunnittelukaudelle 2023-2026

Uudessa kaupunkistrategiassa on valittu lapset ja nuoret sekä yritykset Kouvolan kasvun kärjiksi. Näiden kautta hyvinvointi ja elinvoima leviää kaikille koko kaupunkiin ja ne kestävät aikaa. Kaikista pidetään huolta, ja se on mahdollista, kun kasvulle on määritelty selkeät kärjet. Digitaalisia palveluja kehitetään edelleen kaikissa yksiköissä toiminnan tehostamiseksi, kustannussäästöjen saamiseksi ja asiakaslähtöisyyden lisäämiseksi.

Liikuntapalveluista on kirjattu hyvinvoinnin kasvuohjelmaan: sähköisten palveluiden lisääminen, laaja-alaisten aktiivipuistojen kehittäminen ja rakentaminen, liikkuva lapsuus ja opiskelija, uuden uimahallin ja monitoimihallin rakentaminen. Liikuntakulttuuri kehittyy koko ajan ja tarpeet eri lajien kuin väestön ikäryhmienkin kesken ovat moninaiset. Siksi olosuhteiden kehittämisessä ja kuntalaisten liikuttamisessa tarvitaan periaatteita, linjauksia ja investointeja, joiden mukaan pitkäjänteistä kehitystyötä voidaan tehdä.

Liikunta- ja kulttuurilautakunta käsitteli 09.12.2021 § 110 valtuustoaloitetta liikuntaohjelman laatimiseksi Kouvolaan. Tulevan liikuntaohjelman laadintatyön tavoitteena on tuottaa tulevaisuusorientoituneet, innostavat, realistiset sekä eri toimijatahoja sitouttavat suuntaviivat Kouvolan kaupungin liikunnan edistämistyölle ja liikuntapalveluiden tuottamiselle lähivuosille. Liikuntaohjelma perustuu uuteen kaupunkistrategiaan ja se on tiekarttana tulevien vuosien toiminnalle. Onnistunut ohjelman laadinta edellyttää siten poikkihallinnollisesti sekä kuntalaisia osallistavasti tehtyä Kouvolan liikuntapalveluiden nykytilanteen arviointia sekä tulevaisuuskuvan rakentamista.

Tehdyn liikuntapaikkaverkkoselvityksen yhtenä tulevaisuuden tavoitteena on tuottaa liikunnan palveluverkkoa ja palveluita kustannustehokkaasti, laadukkaasti, turvallisesti ja monipuolisesti, joka suhteutetaan hoito-, kunnossapito- ja investointiresursseihin. Omaehtoisen liikunnan lisääntyessä kuntalaisten toiveet liikuntapaikkojen kehittämisestä on huomioitava. Lähiliikuntapaikat ovat tärkeimpiä ja suosituimpia asukkaita palvelevia liikuntapaikkoja, joihin tulee panostaa tulevaisuuden investoinneissa matalankynnyksen aktiivipuistoina. Niissä yhdistyvät niin varausjärjestelmän kautta toimivat liikuntapaikat kuin kaikille vapaat ja ilmaiset liikuntapaikat. Kouluinvestointien yhteydessä tulee rakentaa riittävät liikuntatilat vastaamaan eri käyttäjäryhmien ja seuratoiminnan tarpeisiin. Uuden uimahallin ja mahdollisen monitoimihallin rakentamisen kautta mahdollistetaan nykyaikaiset uimahallipalvelut niin kuntalaisille kuin urheiluseuroille.

Liikkumaan aktivoinnissa panostetaan kouvolaisten omatoimisen liikkumisen vahvistamiseen mm. eri ikäisille kohdennetun liikuntaneuvontapalvelun sekä Liikkuvakouvola -somekanvien kautta. Liikuntaryhmätoiminta jatkaa painottuen aikuisten ja ikääntyneiden erityisryhmien liikuntaan. Liikuntaneuvonnassa huomiota kiinnitetään vuonna 2023 erityisesti työikäisiin, koska liikuntaneuvonta on osa elintapaneuvonnan palvelupolkua (kunta-hyvinvointialue). Vuosittain toteutettujen liikuntaselvitysten tuloksia halutaan hyödyntää entistä aktiivisemmin kuntalaisten liikkumisen edistämässä ja tiedottamisessa. Vuonna 2023 toteutetaan koululaisten ja toisen asteen opiskelijoiden liikuntaselvitys.

Kulttuuripalveluissa odotetaan ratkaisua kulttuuri-investointien etenemisestä. Tämä ratkaisee Kouvolan kulttuuritilojen tulevaisuuden toiminta-alustan ja luo mahdollisuuksia tehdä uudenlaista yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Kouvolan kulttuurikortteli-suunnitelmassa kansalaisopisto, pääkirjasto, Poikilo-museot ja teatteri on ollut tarkoitus sijoittaa yhteiseen kortteliin Salpauseläntkadulle. Toimintojen keskittämisellä ja viihtyisillä ajanmukaisilla tiloilla tähdittäisiin merkittävään kävijämäärien kasvuun ja tilojen tehokkaaseen käyttöön. Uudenlainen yhteistyö näkyisi kaupunkilaisille entistä helpommin saavutettavana ja monipuolisempaan kulttuuritarjontana. Päivitetyn tiedon mukaan kulttuuri-investointeja aletaan viemään eteenpäin teatterin uudisrakennus edellä. Alkuperäistä kulttuurikortteli-suunnitelmaa joudutaan muuttamaan kirjaston, kansalaisopiston ja museon tarpeiden osalta rakentamiskustannusten nousun vuoksi.

Vuoden 2023 alkupuoliskolla valmistuu liikunta- ja kulttuurilautakunnan aloitteesta Kouvolan kulttuuriohjelma. Kulttuuriohjelma tukee uuden kaupunkistrategian tavoitteiden toteuttamista, ohjaa kulttuurin toiminnallisten tavoitteiden ja toimenpiteiden asettamista sekä investointien priorisointia tulevissa talousarvioissa. Kulttuuriohjelman tavoitteena on hahmottaa Kouvolan kaupungin kulttuurin tulevaisuuskuvaa ja löytää yhteinen suunta sille, miten ja millainen kulttuurikaupunki Kouvola on. Ohjelman teossa tullaan laajasti osallistamaan kuntalaisia.

Kulttuuritalojen toimintaa kehitetään ja tavoitteena on lisätä vuokratuloja sekä valo- ja äänipalvelujen myyntiä Kuusankoskitalolla ja Kouvotalalla. Taloilla on merkittävä rooli tapahtuma- ja matkailupalvelujen tuottajana. Koronavuosien jälkeen tapahtuma-alalla palvelujen kysyntä sekä yleisön kulutuskäyttäytyminen ovat muuttuneet. Tilaisuuksien tekniset vaatimukset ovat kasvaneet ja talojen laitteiston tulee olla ajanmukainen pärjätäkseen kilpailijoihin nähden. Viihtyisillä kokoustiloilla ja muunneltavilla kalusteilla lisätään myönteistä asiakaskokemusta. Vuoden 2023 aikana otetaan käyttöön uusi tilojen myynnin ohjelma ja CRM. Kuusankoskitalo on alkuperäisessä kunnossa, eikä sille ole tehty peruskorjausta. Talon vetovoiman lisäämiseksi ja tilojen myynnin edistämiseksi talo kaipaa nopeaa peruskorjausta. Taloissa toimivan ravintolayrittäjän kanssa kulttuuritaloilla on kahden vuoden määräaikainen sopimus vuoden 2023 loppuun.

Kirjaston osalta pääkirjaston sekä toiminnallinen että tilallinen uudistaminen tulee aloittaa ensi tilassa. Kirjaston kävijävolyymit ovat keskustan kulttuurikohteista ylivoimaisesti suurimmat, joten kirjastoinvestointi vaikuttaa merkittävästi myös keskustan elinvoimaan. Jo vuonna 2018 tehdyssä hankeselvityksessä kävi ilmi, että perusteellisen taloteknisen peruskorjauksen lisäksi nykyinen pääkirjastorakennus tarvitsee merkittävän toiminnallisen uudistamisen. Nykyisen kirjastolain mukaista toimintaa ei pystytä vanhentuneissa tiloissa toteuttamaan.

Valkealan ja Inkeröisten kirjastot siirtyvät suunnittelukaudella (2024) uusiin monitoimitaloihin siten, että ne palvelevat koulujen ja varhaiskasvatuksen ohella kaikkia alueen asukkaita hyvin saavutettavina omatoimikirjastoina. Kirjastotoiminnan painopisteenä on edelleen lasten ja nuorten monipuolisen lukutaidon lisääminen.

Suunnittelukaudella museoissa panostetaan kaupunkilaisten osallistamiseen ja yhdessä tekemiseen. Sekä kaupunginmuseossa että taidemuseossa toteutetaan näyttelyt, joiden suunnittelu tehdään yhdessä kaupunkilaisten kanssa. Näyttelyitä ja tapahtumia suunnitellaan eri kohderyhmille. Myös pelitaide on edelleen painopisteenä niin julkisen taiteen kuin tapahtumien osalta.

Kulttuurin tapahtumatuotannossa ja kulttuurikasvatuksessa painopiste on koronan hellittäessä siirtynyt takaisin livetapahtumiin. Tapahtumien kehitystyössä pyritään huomioimaan keväällä 2022 tehdyssä kulttuurin kuntalaiskyselyssä esiin tulleita toiveita mahdollisuuksien mukaan.

Yhteisötyö siirtyy takaisin kulttuurista hyvinvointipalveluihin 1.1.2023 alkaen. Organisaatiomuutos tältä osin vaatii korjausta, koska käytäntö on selkeästi osoittanut, että yhteisötyön toiminnalla on eniten rajapintaa ja yhteistyötä hyvinvoinnin palvelujen kanssa. Yhteisötyön organisoima ja liikunta- ja kulttuurilautakunnan jakama vuosittainen Valovoimainen vapaaehtoinen –palkinto siirtyy muutoksen myötä konsernipalveluihin.

Kansalaisopiston Valkealan kouluilla sijainneet toimipisteet siirtyvät 2024 Valkealan monitoimitaloon. Myös Kuusankosken yhtenäiskoulun suunnitelmiin sisältyy kansalaisopistotoiminnan siirtyminen uuteen monitoimirakennukseen. Kouvolan opistotalon kunto on huono, eikä se ole esteetön toimintaympäristö. Jatkuvaa tilojen toiminnallista ylläpitoa ja kehittämistä on tehtävä, jotta opetusta voidaan toteuttaa. Tiloihin liittyvien kehittämistarpeiden lisäksi kurssisuunnittelua tulee kehittää vastaamaan kuntalaisten tarpeita. Taiteen perusopetusta kehitetään luomalla yhteistyöverkostoja esim. varhaiskasvatuksen kanssa. Kansalaisopiston keskeisten tehtävien eli opetuksen ja kurssisuunnittelun rinnalle viestintä on nousemassa tärkeään rooliin. Kurssitarjonnan kehittäminen osaamisperusteiseksi vaatii lisäresursointia henkilöstön (ml. määräaikaiset tuntiopettajat) osaamisen lisäämiseksi, kuten esimerkiksi koulutuksia ja yhteisiä työpajoja kurssikuvausten ja arvioinnin kehittämiseen.

Riskianalyysi

Kaupungin aiemmat isot säästötavoitteet ovat näkyneet viime vuosina leikkauksina palvelun henkilöstö- ja talousresursseissa. Muuttuva toimintaympäristö ja tehtävät edellyttävät palveluilta valmiutta ennakoita ja suunnitelmallisesti reagoida muutoksiin niin lyhyellä kuin pidemmälläkin aikavälillä.

Suurimpana riskeinä voidaan pitää henkilöstön riittävyyttä. Henkilöstöresurssi on ohut kaikissa palveluyksiköissä, mikä lisää toiminnan haavoittuvuutta ja hankaloittaa toiminnan ylläpitämistä esimerkiksi poissaolotilanteissa. Lisääntyneiden töiden ja vähenevän henkilöstöresurssien sovittaminen palveluiden lakien asettamiin vaatimuksiin on lisääntyvä haaste työyhteisöissä, työhyvinvoinnin näkökulmasta sekä kuntalaisten palveluiden tarjonnassa.

Liikunta ja kulttuuri kytkeytyvät vahvasti hyvinvoinnin edistämiseen ja niiden terveysvaikutukset ovat merkittävät. Mahdolliset pandemiat tai muut kriisit voivat vaikuttaa merkittävästi ihmisten liikkumiseen ja hyvinvointiin, jotka näkyvät myös kaupungin liikunta- ja kulttuuripalvelun toiminnoissa. Haasteena on myös se, miten tavoitetaan ne kuntalaiset, jotka tarvitsevat tukea hyvinvoinnin kannalta. Ohjatun liikunnan haasteena on asiakaskunnan ikääntyminen ja asiakkaiden toimintakyvyn heikentyminen.

Vanhentuneiden tilojen aiheuttamaan tilariskiін toivotaan mahdollisimman nopeita ratkaisuja kaikissa palveluyksiköissä. Teknisesti vanhentuneet rakennukset, jotka eivät ole esteettömiä, muodostavat riskin ja haasteita niin henkilöstölle kuin asiakkaillekin. Lisäksi laaja ja vanheneva verkosto vaatii paljon ylläpitoa ja korjauksia, joihin rajalliset määrärahat eivät vuosittain riitä. Suurimpana haasteena on uimahallien, isojen palloiluhallien, jäähallien sekä keskustan kirjaston ja vapaan sivistystyön opetustilojen tulevaisuus. Kouvolassa on keskimäärin noin 2 miljoonaa käyntiä vuodessa sisäliikuntapaikoissa. Koulujen yhteydessä olevista liikuntapaikoista 12 kpl on jäämässä pois käytöstä lähivuosina, jolloin liikuntatilojen 316 000 kävijämäärä tarvitsee uusia tiloja tulevaisuudessa.

Valtuuston/lautakunnan hyväksymät toiminnalliset tavoitteet, mittarit ja tavoitetaso 2023

Kaupunkistrategian tavoite: Liikunta ja kulttuuri: Kouvola on värikäs pelikenttä

<p>Tavoite: Saavutettava lasten ja nuorten harrastustoiminta</p>	<p>Keskeisimmät toimenpiteet:</p> <ul style="list-style-type: none">Harrastamisen Kouvolan mallin kehittäminenAlle kouluikäisten liikuntaselvityksen keskeisimpien tulosten analysointi ja toimeenpano. Koululaisten ja toisen asteen opiskelijoiden liikuntaselvityksen toteutus.Taiteen perusopetuksen saavutettavuuden ja kattavuuden kehittäminen yhteistyöverkostojen kanssa.Aktiivista lukutaidon edistämistä yhteistyössä koulujen kanssa innovatiivisilla menetelmillä.Tilojen tarjonta ja kehittäminen harrastuksiinErytislusten ja -nuorten harrastustarjonta
<p>Tavoite: Monipuolinen liikunta- ja kulttuuritarjonta</p>	<p>Keskeisimmät toimenpiteet:</p> <ul style="list-style-type: none">Liikunta- ja kulttuuriohjelmien laatiminen.Verkostojen rakentaminen ja kehittäminen hyvinvointialueen kanssa.

Talous

Liikunta- ja kulttuurilautakunta 1000e	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot						
Myyntituotot	2 376	3 317	1 365	1 365	1 365	1 365
Maksutuotot	287	455	450	450	450	450
Tuet ja avustukset	259	88	58	58	58	58
Muut toimintatuotot	1 344	2 027	1 733	1 733	1 733	1 733
Toimintatuotot	4 266	5 887	3 606	3 606	3 606	3 606
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-8 630	-9 090	-9 640	-9 928	-10 363	-10 797
Palkat ja palkkiot	-6 739	-7 172	-7 516	-7 753	-8 110	-8 467
Henkilösivukulut	-1 891	-1 919	-2 124	-2 175	-2 253	-2 330
Eläkekulut	-1 636	-1 647	-1 811	-1 853	-1 916	-1 978
Muut henkilösivukulut	-255	-271	-313	-322	-337	-352
Palvelujen ostot	-2 930	-2 988	-2 937	-2 937	-2 937	-2 937
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 290	-1 454	-1 388	-1 388	-1 388	-1 388
Avustukset	-3 420	-3 106	-3 094	-3 094	-3 094	-3 094
Muut toimintakulut	-12 066	-13 740	-13 676	-13 676	-13 676	-13 676
Toimintakulut	-28 336	-30 378	-30 736	-31 023	-31 458	-31 892
Toimintakate	-24 070	-24 491	-27 129	-27 417	-27 852	-28 286
Poistot ja arvonalentumiset	-215	-210	-183	-183	-183	-183

Henkilöresurssit

Henkilöstön määrä henkilötyövuosina	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Liikunta- ja kulttuurilautakunnan alainen toiminta	180,3	181,5	184,5	186,5	185,5	185,5

Toiminnan volyymit

Liikuntapalvelut	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Uimahallien kävijämäärä	165 310	280 000	200 000	210 000	210 000	350 000
Kuntosalien kävijämäärä	10 844	32 000	17 000	17 000	17 000	25 000
Liikuntapaikkojen kävijämäärä	1 158 145	2 000 000	1 500 000	1 500 000	1 600 000	2 000 000
Liikunnan ohjauksen kävijämäärä	10 627	11 000	10 000	10 000	10 000	11 000
Liikuntapalvelujen tapahtumien lukumäärä	14	20	15	15	15	15
Kulttuuripalvelut	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Kirjastokäynnit	443 972	600 000	550 000	600 000	600 000	600 000
Museoiden kävijämäärä	8 205	15 000	17 000	17 000	18 000	18 000
Kulttuurikasvatuksen kävijämäärä	6 933	20 000	10 000	15 000	20 000	20 000
Kulttuuritapahtumien kävijämäärä	15 500	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Kirjaston tapahtumien määrä	260	350	400	400	400	400
Museoiden tapahtumien määrä	127	110	200	200	140	140
Kulttuurikasvatuksen tapahtumien määrä	408	500	600	700	700	700
Kulttuuritapahtumien määrä	16	30	25	30	30	30
Kulttuuritalojen kävijämäärä	39 621	115 000	110 000	115 000	120 000	120 000

Kansalaisopisto	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Kansalaisopiston kurssilaisten määrä	4 798	6 500	5 500	5 500	5500	5500
Kansalaisopiston kurssien määrä	754	1 000	600	650	650	650
Kansalaisopiston tapahtumat	56	30	40	40	40	40

Henkilöstösuunnitelmaosio

Vakinaisen henkilöstön nykytila

Vakinaisen henkilöstön lukumäärä	Henkilöstö 1.6.2022	Arvioitu poistuma 6-12/2022	Arvioitu poistuma 2023	Arvioitu poistuma 2024	Arvioitu poistuma 2025	Arvioitu poistuma 2026	Poistuma yhteensä	Henkilöstö 31.12.2026
Esimiehet	19,5	0	0	0	0	0	0	19,5
Muu henkilöstö	143	9	4	6	6	4	29	114
Yhteensä	162,5	9	4	6	6	4	29	134,5

Arvioitu poistuma sisältää sekä eläkepoistuman että muun poistuman.

Keskeiset osaamistarpeet suunnittelukaudella

Kirjastoissa keskeisiä osaamistarpeita ovat lasten ja nuorten monipuolisen lukutaidon lisääminen, yhteisöllisyyden edistäminen, digitaalisten palveluiden ja aineistojen kehittäminen ja viestintäosaaminen. Uusissa monitoimitaloissa monipuolinen osaaminen, verkostoitumistaidot ja lukemisen edistäminen korostuvat. Uusien monitoimitalojen aiheuttamaan osaamistarpeeseen reagoidaan muuttamalla vuonna 2023 kaksi kirjastovirkailijan tehtävää kirjastonhoitajan tehtäväksi. Muut osaamistarpeet huomioidaan painottamalla niitä rekrytoinnissa sekä lisäämällä henkilöstön koulutusta. Digiosaamisen lisäämisessä voitaneen hyödyntää sekä kaupungin hankkeita että AKE-kirjaston kautta tulevia koulutuksia.

Liikuntapalvelut koordinoivat erityisesti julkisen ja kolmannen sektorin liikuntapalveluita ja -prosesseja ja organisoivat kokonaisuutta toimimaan tarkoituksenmukaisella tavalla. Kaupungin organisaation uusiutuessa liikunnan osat on koottu yhteen ja tavoitteena on saa myös kolmannen sektorin palveluiden koordinoitua ja organisointia parannettua. Liikuntapalvelut, liikkumaan aktivointi ja liikuntapaikat yhdessä liikuntapaikkavarausten kanssa sekä seurayhteistyö ovat keskeisessä roolissa Kouvolan kaupungin uudessa strategiassa. Toimintaa tulee jatkaa myös vastaisuudessa ja pyrkiä entistä tiiviimpään yhteydenpitoon seuroihin. Seurat odottavat kaupungin olevan organisoimassa ja löytämässä uusia yhteistyömuotoja. Seurayhteistyö on kaupungin liikuntapalveluiden ja kuntalaisten yksi ydin kuntalaisten ennaltaehkäisevässä työssä ja hyvinvoinnin luomisessa.

Tavoitteidemme saavuttamiseksi tarvitsemme yhteistyötä koko kolmannen sektorin laajan toimijakentän kanssa, joka tarvitsee myös henkilöresurssia, jotta voimme taata hyvän palvelutason. Liikuntapalveluihin tulee palkata liikuntakoordinaattori vastaamaan järjestöliikunnasta ja sen yhteistyöstä asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja kehittäen. Liikuntakoordinaattori vastaisi, organisoisi ja kehittäisi liikuntapalveluiden järjestöliikuntaa ja yhteistyötä laaja-alaisesti koko kaupungissa.

Kansalaisopiston kurssitoiminnan kehittäminen osaamisperusteiseksi vaatii sekä opetus- että hallintohenkilöstön kouluttamista. Suoritusten vieminen Koski-tietovarantoon edellyttää myös teknisiä toimenpiteitä niin, että integraatio opiston Hellewi-järjestelmän kanssa toimii. Kurssikuvausten laatiminen osaamisperusteisesti, osaamisen arviointi ja suoritusten tallennukset vaativat uusien toimintamallien luomisesta. Osaamisen kehittäminen tapahtuu sisäisen ja ulkoisen koulutuksen avulla.

Suunnittelukaudella kansalaisopiston toiminnan kehittämisen kannalta on tärkeää, että palvelumuotoilun prosesseja ja asiakasymmärryksen lisäämistä edelleen kehitetään, jolloin voidaan tehostaa ja täsmentää kurssisuunnittelua kuntalaisten tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.

Eri toimijoiden välinen toiminnallinen yhteistyö vahvistuu uusien monitoimitalojen käyttöönoton yhteydessä. Yhteistyön rakentamiseen tarvitaan käytännön toimia. Liikunta- ja kulttuuripalveluiden välistä käytännön yhteistyötä tulee lisätä, jotta voidaan yhdistää voimavaroja ja saavuttaa laajemmin erilaisia asiakasryhmiä eri puolilla kaupunkia.

Talousarviovuodelle 2023 esitettävät uudet sekä muutetut virat ja tehtävät

Uusien monitoimitalojen myötä kirjastossa tarvitaan lasten- ja nuorten lukemisen edistämisen osaamista. Osaamistarve täytetään muuttamalla vuonna 2023 kaksi eläköityvien kirjastovirkailijoiden tehtävistä kirjastonhoitajan tehtäväksi. Rekrytoinneissa painotetaan pedagogista osaamista ja vuorovaikutustaitoja. Henkilöstömäärä ei muutosten myötä lisäännä. Määrärahat ovat talousarviossa. (Kirjastonhoitajan tehtäväkohtainen palkka on hiukan korkeampi kuin virkailijan, mutta eläköityvien virkailijoiden suuret kokemuslisät ja henkilökohtaiset lisät kompensoivat erotuksen).

Muut kehittämistoimenpiteet henkilöstöressurssien ja osaamisen varmistamiseksi

Kirjastossa monipuolinen osallistuminen koulutuksiin. Tehtävien tehokkaat siirrot sisäisesti ja uuden opiskelu, esim. laskutukseen liittyvät tehtävät jaetaan sisäisesti uudelleen.

Määrällinen henkilöstösuunnitelma (htv brutto, huom. 1 htv = koko vuoden kokoaikatyössä oleva)

Henkilöstö henkilötyövuosina	12/2022	12/2023	12/2024	12/2025	12/2026
Vakinaiset	160,8	165,6	165,6	166,5	166,5
Määräaikaiset	12,5	9,9	9,9	8	8
josta vakinaisten sijaisia	8,5	7,9	7,9	6	6
Palkkatuella työllistettyjä	10	9	11	11	11
Yhteensä	183,3	184,5	186,5	186,5	185,5

*Siirretään talousosion henkilöressurssit-kohtaan.

Lisäselvitys muusta määräaikaisesta henkilöstöstä kuin sijaisista

Muu määräaikainen henkilöstö henkilötyövuosina	12/2022	12/2023	12/2024	12/2025	12/2026
Projektihenkilöstö	2	1	2	1	1
Oppisopimussuhteiset	3	1	0	0	0
Muu, mikä					
Yhteensä	5	2	2	1	1