

Käyttösuunnitelma

Liikunta- ja kulttuurilautakunta

15.2.2023

Liikunta- ja kulttuurilautakunta

Toimiala Sivistys

Valtuuston hyväksymät toiminnalliset tavoitteet 2023

Kaupunkistrategian tavoite: Liikunta ja kulttuuri: Kouvola on värikäs pelikenttä

| | |
|--|--|
| Tavoite: Monipuolinen liikunta- ja kulttuuritarjonta | Keskeisimmät toimenpiteet: Liikunta- ja kulttuuriohjelmien laatiminen. Verkostojen rakentaminen ja kehittäminen hyvinvointialueen kanssa. |
| Tavoite: Saavutettava lasten ja nuorten harrastustoiminta | Keskeisimmät toimenpiteet: Harrastamisen Kouvolan mallin kehittäminen Alle kouluikäisten liikuntaselvityksen keskeisimpien tulosten analysointi ja toimeenpano. Koululaisten ja toisen asteen opiskelijoiden liikuntaselvityksen toteutus. Taiteen perusopetuksen saavutettavuuden ja kattavuuden kehittäminen yhteistyöverkostojen kanssa. Aktiivista monipuolisten lukutaitojen edistämistä yhteistyössä varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja kotien kanssa. Tilojen tarjonta ja kehittäminen harrastuksiin Erityislasten ja -nuorten harrastustarjonta |

Talous

| Liikunta- ja kulttuurilautakunta 1000 e | TA 2023 | KS 2023 |
|---|----------------|----------------|
| Toimintatuotot | | |
| Myyntituotot | 1 365 | 1 365 |
| Maksutuotot | 450 | 450 |
| Tuet ja avustukset | 58 | 58 |
| Muut toimintatuotot | 1 733 | 1 733 |
| Toimintatuotot | 3 606 | 3 606 |
| Toimintakulut | | |
| Henkilöstökulut | -9 503 | -9 503 |
| Palkat ja palkkiot | -7 516 | -7 516 |
| Henkilösivukulut | -1 987 | -1 987 |
| Eläkekulut | -1 674 | -1 674 |
| Muut henkilösivukulut | -313 | -313 |
| Palvelujen ostot | -2 937 | -2 936 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | - 1 388 | - 1 389 |
| Avustukset | -3 094 | -3 094 |
| Muut toimintakulut | -13 695 | -13 695 |
| Toimintakulut | -30 618 | -30 618 |
| Toimintakate | -27 012 | -27 012 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -183 | -183 |

Henkilöresurssit palvelyksiköittäin

| Henkilöstön määrä henkilötyövuosina | TA 2023 | KS 2023 |
|--|--------------|--------------|
| Liikunta- ja kulttuurilautakunta | 2,5 | 2,5 |
| Liikunta | 74 | 74 |
| Kulttuuri | 93 | 93 |
| Vapaa sivistystyö | 15 | 15 |
| Liikunta- ja kulttuurilautakunta yhteensä | 184,5 | 184,5 |

Toiminnan volyymit

| Liikuntapalvelut | TA 2023 | KS 2023 |
|--|-----------|-----------|
| Uimahallien kävijämäärä | 200 000 | 200 000 |
| Kuntosalien kävijämäärä | 17 000 | 17 000 |
| Liikuntapaikkojen kävijämäärä | 1 500 000 | 1 500 000 |
| Liikunnan ohjauksen kävijämäärä | 10 000 | 10 000 |
| Liikuntapalvelujen tapahtumien lukumäärä | 15 | 15 |
| Kulttuuripalvelut | TA 2023 | KS 2023 |
| Kirjastokäynnit | 550 000 | 550 000 |
| Museoiden kävijämäärä | 17 000 | 17 000 |
| Kulttuurikasvatuksen kävijämäärä | 10 000 | 16 000 |
| Kulttuuritapahtumien kävijämäärä | 15 000 | 20 000 |
| Kirjaston tapahtumien määrä | 400 | 500 |
| Museoiden tapahtumien määrä | 200 | 200 |
| Kulttuurikasvatuksen tapahtumien määrä | 600 | 400 |
| Kulttuuritapahtumien määrä | 25 | 20 |
| Kulttuuritalojen kävijämäärä | 110 000 | 110 000 |
| Kansalaisopisto | TA 2023 | KS 2023 |
| Kansalaisopiston kurssilaisten määrä | 5 500 | 5 500 |
| Kansalaisopiston kurssien määrä | 600 | 600 |
| Kansalaisopiston tapahtumat | 40 | 30 |

Liikunta- ja kulttuurilautakunta

Toiminnan kuvaus

Liikunta- ja kulttuurilautakunnan käyttösuunnitelma sisältää lautakunnan menot ja palvelun johdon menot. Kaupungin uudessa kaupunkistrategiassa kasvun kärkiä ovat lapset ja nuoret sekä yritykset. Lautakunta toteuttaa työssään kaupunkistrategian tavoitteita ja linjauksia sekä valvoo oman toimialansa velvoittavan lainsäädännön ja talousarvion toteutumista. Lautakunta seuraa toimialalla tapahtuvaa kehitystä ja tutustuu muualla tehtyihin ratkaisuihin.

Olellaiset muutokset toiminnassa

Kaupunginhallitus on päättänyt kaikkia toimialoja koskevan toiminnan ja palvelujen kehittämiseselvityksen tekemisestä alkuvuoden aikana. Tavoitteena on valmistella esityksiä vuoden 2024 talousarviovalmistelussa huomioitavaksi. Lautakunta käsittelee liikunnalle ja kulttuurille tulevat kehittämisselvitykset.

Väestömäärän väheneminen kaupungissa heijastuu liikunnan ja kulttuurin palvelujen järjestämiseen ja palveluverkkoon. Digitalisaatiota ja sen ympärille rakentuvia sähköisiä prosesseja hyödynnetään.

Talous

| Liikunta- ja kulttuurilautakunta 1000 e | TP 2021 | KS 2022 | KS 2023 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot | | | |
| Tuet ja avustukset | 3 | 0 | 0 |
| Toimintatuotot | 3 | 0 | 0 |
| Toimintakulut | | | |
| Henkilöstökulut | -318 | -321 | -282 |
| Palkat ja palkkiot | -220 | -230 | -229 |
| Henkilösivukulut | -99 | -91 | -53 |
| Eläkekulut | -91 | -83 | -44 |
| Muut henkilösivukulut | -7 | -7 | -8 |
| Palvelujen ostot | -60 | -56 | -44 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -3 | -2 | -2 |
| Muut toimintakulut | -19 | -12 | -14 |
| Toimintakulut | -401 | -390 | -343 |
| Toimintakate | -398 | -390 | -343 |

Liikunta

Toiminnan kuvaus

Liikuntapalveluidentehtävänä 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.

Olennaiset muutokset toiminnassa

Päivitetyn kaupunkistrategian yhdeksi tavoitteeksi on nostettu, että Kouvola on värikäs pelikenttä. Tavoitteessa linjataan liikuntaan liittyen muun muassa liikkuva elämäntapa, monipuoliset liikuntamahdollisuudet, lasten ja nuorten laadukas harrastustoiminta, urheilukaupunki sekä yhdessä tekeminen ja mukaan ottaminen. Liikuntakulttuuri kehittyä koko ajan ja tarpeet eri lajien kuin väestön ikäryhmienkin kesken ovat moninaiset. Siksi Kouvolan liikuntapalveluiden kehittämisessä tarvitaan periaatteita, linjauksia ja investointeja, joiden mukaan pitkäjänteistä kehitystyötä voidaan tehdä.

Kouvolan liikuntapoliittisen ohjelma valmistuu keväällä 2023, joka tukee kaupunkistrategian tavoitteita. Ohjelman laadintatyön tavoitteena on tuottaa tulevaisuusorientoituneet, innostavat, realistiset sekä eri toimijatahoja sitouttavat strategiset suuntaviivat Kouvolan kaupungin liikunnan edistämistyölle ja liikuntapalveluiden tuottamiselle lähivuosille. Keskeisenä lähtökohtana ohjelman laadinnalle on ymmärrys kunnallisten liikuntapalveluiden vahvasta poikkihallinnollisesta luonteesta – liikunnan edistäminen on koko kaupunkiorganisaation yhteinen tehtävä. Onnistunut ohjelman laadinta edellyttää siten poikkihallinnollisesti sekä kuntalaisia osallistavasti tehtyä Kouvolan liikuntapalveluiden nykytilanteen arviointia sekä tulevaisuuskuvaan rakentamista.

Liikuntapaikkaverkkoselvityksen toimenpiteitä on jatkettu. Tavoitteena kustannustehokas, laadukas, turvallinen ja monipuolinen palveluverkko, joka suhteutetaan hoito-, kunnossapito- ja investointiresursseihin. Omaehtoisen liikunnan lisääntyessä kuntalaisten toiveet liikuntapaikkojen kehittämisestä on huomioitava. Liikuntapaikkojen suunnittelun ja rakentamisen yhteydessä osallistetaan toimijat, eri sidosryhmät ja kaupunkilaiset.

Lähiliikuntapaikat ja matalan kynnyksen liikuntapaikat ovat tärkeimpiä ja suosituimpia asukkaita palvelevia liikuntapaikkoja. Alueellisessa aktiivipuistosuunnittelussa pyritään turvaamaan olosuhteet, jotka mahdollistavat monipuolisen liikkumisen lähellä kotia. Aktiivipuistolla tarkoitetaan liikuntapuistoa, jossa yhdistyvät niin varausjärjestelmän kautta toimivat liikuntapaikat kuin kaikille vapaat ja ilmaiset liikuntapaikat. Aktiivipuistoihin tulee varata määrärahat vuodesta 2024 lähtien kaupungin investointihankkeina. Kouluiinvestointien yhteydessä rakennetaan riittävät liikuntasalit ja koulun liikunnalliset pihat vastaamaan koulun, alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden tarpeisiin.

Kaupunginvaltuusto päätti 2.5.2022, että Kouvolaan rakennetaan uusi uimahalli keskustan Urheilupuistoon. Halli toteutetaan merkittäväällä uudisrakentamisella ja korjaamalla uudisosan yhteyteen sijoittuvaa nykyistä Urheilupuiston uimahallia niin, että kokonaisuus vastaa nykyaikaisen uimahallin tarpeita. Tuleva, nykyaikainen uimahalli tarjoaa olemassa olevia halleja monipuolisemmat ja asiakaslähtoisemmät palvelut. Kouvolan uuden uimahallin hankesuunnittelu tapahtuu keväällä 2023 ja rakentaminen alkaa 2024 keväällä. Liikunta- ja kulttuurilautakunta käsittelee hankesuunnitelman keväällä 2023.

Lähivuosina Kouvolan keskusta alueelta poistuu käytöstä merkittävä määrä liikuntatiloja, jonka vuoksi Kouvolan laaja urheilu- ja liikuntakenttä tarvitsee uusia liikuntatiloja. Monitoimiareena nostaisi kaupungin kilpaurheiluolosuhteet uudelle tasolle ja tuo monipuoliset liikuntapalvelut osaksi kuntalaisten, koululaisten, urheiluseurojen ja kaupunkilaisten arkea. Monitoimiareenassa pystyy järjestämään myös 1000–3000 hengen yleisötilaisuuksia, kuten konserteja, messuja, urheilutapahtumia ja isoja koulutustapahtumia. Monitoimiareena toteuttaisi kaupungin päivitettyä kaupunkistrategiaa ja on keskeisen sijaintinsa johdosta koko kaupungin käyntikortti. Yksityisten rahoittajien kanssa suoritetaan markkinavuoropuhelut kevään 2023 aikana.

Liikkumaan aktivoinnissa panostetaan kouvolaalaisten omatoimisen liikkumisen vahvistamiseen mm. kehittämällä ja ylläpitämällä liikuntatiedottamista somessa sekä liikunnan omien tiedotusliitelehtien ja verkkosivujen kautta. Yksikön toimintaa halutaan kohdentaa erityisesti terveytensä kannalta riittämättömästi liikkuviin sekä liikunnassa apua ja tukea tarvitseviin. Tämän vuoksi ryhmäliikuntatoiminnassa erityisliikunnalla on vahva rooli, samoin liikuntaneuvonnan palvelulla. Liikuntaneuvonta on osa elintapaneuvonnan palveluketjua ja sen vuoksi yhteistyön vahvistaminen HVA:n toimijoiden kanssa on tärkeää.

2023 vuoden aikana on tarkoitus hyödyntää alle kouluikäisten lasten liikuntaselvityksen tuloksia liikuntatoiminnan kehittämisessä. Vuonna 2023 tullaan toteuttamaan ensimmäisen kerran yhteinen Aikuisväestön liikunta- ja terveystottumuskysely useamman Suomen kunnan kanssa ja näin saadaan myös vertailua eri kuntien ja kaupunkien välillä. Samalla kyselyllä toteutetaan selvitys myös Kouvolan kaupungin henkilöstölle, jolloin tuloksia hyödynnetään henkilöstön liikunnan ja hyvinvoinnin edistämistoimenpiteissä.

Talous

| Liikunta 1000 e | TP 2021 | KS 2022 | KS 2023 |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Toimintatuotot | | | |
| Myyntituotot | 2 261 | 3 046 | 1 162 |
| Tuet ja avustukset | 19 | 13 | 8 |
| Muut toimintatuotot | 1 135 | 1 702 | 1 365 |
| Toimintatuotot | 3 414 | 4 761 | 2 535 |
| Toimintakulut | | | |
| Henkilöstökulut | -3 430 | -3 453 | -3 663 |
| Palkat ja palkkiot | -2 667 | -2 714 | -2 893 |
| Henkilösivukulut | -763 | -740 | -769 |
| Eläkekulut | -660 | -636 | -649 |
| Muut henkilösivukulut | -103 | -103 | -121 |
| Palvelujen ostot | -1 326 | -1 211 | -1 323 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -448 | -554 | -465 |
| Avustukset | -615 | -264 | -264 |
| Muut toimintakulut | -9 224 | -9 725 | -8 832 |
| Toimintakulut | -15 042 | -15 207 | -14 547 |
| Toimintakate | -11 628 | -10 446 | -12 012 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -213 | -185 | -160 |

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet 2023

Kaupunkistrategian tavoite: Liikunta ja kulttuuri: Kouvola on värikäs pelikenttä

| |
|--|
| Talousarviotavoite: Saavutettava lasten ja nuorten harrastustoiminta |
| Toimenpide: Tiedotus harrastusmahdollisuuksista: kouvola.fi/lastenliikunta- ja kouvola.fi/lastenerityisliikunta - verkkosivujen ylläpito ja hyödyntäminen harrastusmahdollisuuksien esille tuomisessa. |
| Toimenpide: Yleisövuorojen tarpeen kartoitus ja lisääminen liikuntapaikoilla. |

Kaupunkistrategian tavoite: Liikunta ja kulttuuri: Kouvola on värikäs pelikenttä

| |
|---|
| Talousarviotavoite: Monipuolinen liikunta- ja kulttuuritarjonta |
| Toimenpide: Eteläisen ja pohjoisen aktiivipuistojen suunnitelmien laadinta ja Korja-Elämäki-Jaala –aktiivipuistokyselyn tekeminen sekä aktiivipuistosuunnitelmien huomioiminen investointiohjelmassa. |
| Toimenpide: Liikuntalähetä Walmu toimimaan liikuntaneuvonnan ja HVA:n välillä. |
| Toimenpide: Liikuntaohjelman valmistuminen. |
| Toimenpide: Tiedotus liikuntamahdollisuuksista: Liikkumaan! liikunnan tiedotuslehdet 2xvuodessa ja Liikkuvakouvola some-kanavilla seuraajien lisääntyminen ja julkaisujen kattavuuden kasvu |

Kulttuuri

Toiminnan kuvaus

Kulttuuripalveluidenperustehtävä on tukea asiakkaiden omaehtoisen itsensä kehittämisen, virkistäytymisen ja yhteisöllisyyden tarpeita sekä vahvistaa kouvolaisten 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.

Olellaiset muutokset toiminnassa

Valtuuston päätöksen mukaisesti kulttuuri-investointeja aletaan viemään eteenpäin teatterin uudisrakennus ja vanhan teatterin peruskorjaus edellä. Alkuperäistä kulttuurikortteli-suunnitelmaa jouduttiin muuttamaan kirjaston, kansalaisopiston ja museon tarpeiden osalta rakentamiskustannusten nousun vuoksi. Pääkirjaston peruskorjaus ja uudistaminen on keskeinen kulttuuripalveluiden investointi lähivuosina. Sen suunnittelussa tarkastellaan myös kansalaisopiston tilojen ja toiminnan osittaista integraatiota pääkirjaston tiloihin.

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 osallistetaan laajasti kuntalaisia.

Yleisessä kulttuuritoiminnassa kulttuurin tapahtumatuotannossa ja kulttuurikasvatuksessa painopiste on koronan hellittäessä siirtynyt takaisin livetapahtumiin. Tapahtumien kehitystyössä pyritään huomioimaan keväällä 2022 tehdyssä kulttuurin kuntalaiskyselyissä esiin tulleita toiveita mahdollisuuksien mukaan. Kulttuuritapahtumia rahoitetaan keskeiseltä osin myös avustusten kautta ja avustusten jakorytmeihin tulleet muutokset hankaloittavat toiminnan suunnittelua. Esimerkiksi perintö-, testamentti- ja lahjoitusrahaston päätökset saadaan vasta kesäkuussa, aiemmin alkuvuodesta. Vakinaisen viestintäresurssin puute on toiminnan kannalta erittäin haasteellista.

Kulttuuritalojen toimintaa kehitetään edelleen ja tavoitteena on lisätä vuokratuloja sekä valo- ja äänipalvelujen myyntiä Kuusankoskitalossa ja Kouvotalalossa. 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. Nettisivu-uudistus toteutetaan ja markkinointikonseptualisoinnin kautta luodaan taloille uusi brändi, joka tukee Kouvolan kaupungin "Aktiivisten kaupunki" brändiä. Kohdistetun yritysmyyntin kautta lisätään vuokratuloja ja oheispalvelujen myyntiä. Tavoitteena on kasvattaa erityisesti myyntiä yritystapahtumille ja markkinoinnissa vakiinnutetaan Kouvolan tapahtumatalot -käsite, joka laajentaa mielikuvaa talojen palveluista toimivana tapahtumapaikkana.

Kirjaston osalta pääkirjaston sekä toiminnallinen että tilallinen uudistaminen tulee aloittaa ensi tilassa. Pääkirjaston 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. Investoinnin nopea toteuttaminen on myös taloudellisesti järkevää, koska talotekniikan uusiminen osissa on kalliimpaa kuin kerralla kuntoon laittaminen. Se myös häiritsee toimintaa ja aiheuttaa turhia sulkupäiviä vilkkaaseen tilaan, esim. viemäriremontti joudutaan toteuttamaan jo vuonna 2023 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. Toimialat ylittävä julkisen taiteen ohjelma valmistuu ja julkisen taiteen hankintaperiaatteet ja –prosessit otetaan käyttöön.

Talous

| Kulttuuri 1000 e | TP 2021 | KS 2022 | KS 2023 |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Toimintatuotot | | | |
| Myyntituotot | 113 | 259 | 199 |
| Maksutuotot | 1 | 1 | 0 |
| Tuet ja avustukset | 141 | 65 | 40 |
| Muut toimintatuotot | 198 | 305 | 348 |
| Toimintatuotot | 452 | 630 | 586 |
| Toimintakulut | | | |
| Henkilöstökulut | -3 530 | -3 669 | -3 874 |
| Palkat ja palkkiot | -2 770 | -2 905 | -3 063 |
| Henkilösivukulut | -760 | -764 | -811 |
| Eläkekulut | -654 | -653 | -683 |
| Muut henkilösivukulut | -106 | -110 | -128 |
| Palvelujen ostot | -1 073 | -1 170 | -1 152 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -789 | -850 | -873 |
| Avustukset | -2 805 | -2 841 | -2 830 |
| Muut toimintakulut | -2 389 | -3 332 | -4 053 |
| Toimintakulut | -10 585 | -11 862 | -12 783 |
| Toimintakate | -10 133 | -11 232 | -12 196 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -2 | -25 | -23 |

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet 2023

Kaupunkistrategian tavoite: Liikunta ja kulttuuri: Kouvola on värikäs pelikenttä

| | | | | |
|--|----------------------|-------|------------------------|-------|
| Talousarviotavoite: Saavutettava lasten ja nuorten harrastustoiminta | | | | |
| Toimenpide: Aktiivista monipuolisten lukutaitojen edistämistä yhteistyössä varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja kotien kanssa. Seurataan kirjaston pedagogisiin tapaamisiin osallistuvien lasten ja nuorten määrää. | | | | |
| Mittari(t) | | | | |
| Osallistujat (kpl) | Lähtöarvo 12/2022 | 4 000 | Tavoitearvo 12/2023 | 4 500 |
| Toimenpide: Erityislasten ja -nuorten harrastustarjonnan mahdollistaminen kulttuurikerhoissa. Seurataan kerhojen lukumäärää sekä osallistujien määrää. | | | | |
| Mittari(t) | | | | |
| Kerhojen määrä (lkm) | Lähtöarvo 12/2022 | 5 | Tavoitearvo 12/2023 | 5 |
| Osallistujat (kpl) | Lähtöarvo 12/2022 | 80 | Tavoitearvo 12/2023 | 80 |

Kaupunkistrategian tavoite: Liikunta ja kulttuuri: Kouvola on värikäs pelikenttä

| | | | | |
|--|----------------------|---------|------------------------|---------|
| Talousarviotavoite: Monipuolinen liikunta- ja kulttuuritarjonta | | | | |
| Toimenpide: Kulttuuriohjelman laatiminen. Kulttuuriohjelman valmistuu keväällä ja on käytettävissä talousarvion ja toiminnan suunnittelun tukena jatkossa. | | | | |
| Toimenpide: Monipuolinen kulttuuritarjonta. Seurataan kaupungin kaikkien kulttuuriyksiköiden tarjontaa ja käyntilukuja. | | | | |
| Mittari(t) | | | | |
| Osallistujat (kpl) | Lähtöarvo 12/2022 | 109 042 | Tavoitearvo 12/2023 | 115 500 |
| Tapahtumat (kpl) | Lähtöarvo 12/2022 | 2 212 | Tavoitearvo 12/2023 | 2 430 |

Vapaa sivistystyö

Toiminnan kuvaus

Kouvolan kansalaisopistossa järjestetään eri ikäisille kohderyhmille vapaan sivistystyön koulutusta, joka on omaehtoista itsensä kehittämistä ja osa elinikäistä oppimista. Vapaan sivistystyön koulutus vahvistaa yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta. Tavoitteena on edistää myös ihmisten monipuolista kehittymistä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Vapaatavoitteinen tutkintoon johtamaton opiskelu eri ainealueilla tuo osallistujilleen monenlaista osaamista, jonka tunnistamista ja tunnustamista edistetään osaamisperusteisten kurssien muodossa. Kansalaisopisto toimii eri puolilla Kouvolaan lukuisissa toimipisteissä. Kansalaisopisto tarjoaa taiteen perusopetusta (TPO) kuudessa taiteenlajissa. TPO on tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää taideopetusta, joka perustuu lakiin ja asetukseen.

Olennaiset muutokset toiminnassa

Tiloihin liittyviä kehittämistarpeita on erityisesti Kouvolan keskustassa. Liikuntaesteisten kurssilaisten osallistuminen on edelleen haastavaa. Kulttuurikortteli-suunnitelman kariuduttua tavoitteena on saada kansalaistopiston tiloja peruskorjattavaan pääkirjastoon, sillä nykyinen rakennus (Kuntotalo) tullaan purkamaan. Valmistaudutaan opistotoiminnan käynnistämiseen Valkealan monitoimitalossa. Koronan jälkeisessä ajassa on palattu lähiopetukseen, mutta edelleen tavoitellaan paluuta ennen koronaa olleisiin tunti- ja osallistujamääriin.

Kurssisuunnittelua tulee jatkuvasti kehittää vastaamaan kuntalaisten tarpeita ja asiakastiedon keräämisen systematisointi on tarpeen. Myös valmisteilla olevat kulttuuri- ja liikuntaohjelmat tulevat tuottamaan tietoa kurssisuunnittelun tueksi. Verkostoitumisella hyvinvointialueen kanssa luodaan rakenteita tavoittaa niitä kaupunkilaisia, jotka hyötyisivät eniten opiston kursseille osallistumista kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin näkökulmasta. Taiteen perusopetusta vahvistetaan jatkamalla hyvin käynnistynyt yhteistyö varhaiskasvatuksen kanssa. Syksyn 2024 aikana optimoidaan varhaiskasvatuksen TPO-tarjontaa sopivalle tasolle sekä opiston resurssien että varhaiskasvatuksen tarpeen kannalta. Lapset ja nuoret ovat Kouvolan kaupunkistrategian kasvukärki, johon taiteen perusopetus vastaa hyvin. Kansalaisopiston keskeisten tehtävien eli opetuksen ja kurssisuunnittelun rinnalle viestintä on noussut tärkeään rooliin, mutta viestintäresurssit ovat jatkuvasti riittämättömät.

Talous

| Vapaa sivistystyö 1000 e | TP 2021 | KS 2022 | KS 2023 |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Toimintatuotot | | | |
| Myyntituotot | 3 | 12 | 5 |
| Maksutuotot | 287 | 454 | 450 |
| Tuet ja avustukset | 96 | 10 | 10 |
| Muut toimintatuotot | 11 | 20 | 20 |
| Toimintatuotot | 396 | 496 | 485 |
| Toimintakulut | | | |
| Henkilöstökulut | -1 352 | -1 648 | -1 685 |
| Palkat ja palkkiot | -1 083 | -1 323 | -1 331 |
| Henkilösivukulut | -269 | -325 | -354 |
| Eläkekulut | -230 | -275 | -298 |
| Muut henkilösivukulut | -39 | -50 | -56 |
| Palvelujen ostot | -471 | -552 | -418 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -50 | -47 | -49 |
| Avustukset | 0 | -1 | 0 |
| Muut toimintakulut | -434 | -671 | -795 |
| Toimintakulut | -2 307 | -2 919 | -2 946 |
| Toimintakate | -1 911 | -2 423 | -2 461 |

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet 2023

Kaupunkistrategian tavoite: Liikunta ja kulttuuri: Kouvola on värikäs pelikenttä

| | | | | |
|---|----------------------|----|------------------------|----|
| Talousarviotavoite: Saavutettava lasten ja nuorten harrastustoiminta | | | | |
| Toimenpide: Taiteen perusopetuksen saavutettavuuden ja kattavuuden kehittäminen yhteistyöverkostojen kanssa. Varhaiskasvatuksen TPO-kurssitarjonnan optimointi. (Mitataan ryhmien lukumäärää) | | | | |
| Mittari(t) | | | | |
| Määrä (Kpl) | Lähtöarvo 12/2022 | 94 | Tavoitearvo 12/2023 | 40 |

Kaupunkistrategian tavoite: Liikunta ja kulttuuri: Kouvola on värikäs pelikenttä

| | | | | |
|---|----------------------|---|------------------------|---|
| Talousarviotavoite: Monipuolinen liikunta- ja kulttuuritarjonta | | | | |
| Toimenpide: Verkostojen rakentaminen ja kehittäminen hyvinvointialueen kanssa. (Mitataan kontaktien määrää) | | | | |
| Mittari(t) | | | | |
| Määrä (Kpl) | Lähtöarvo 12/2022 | 0 | Tavoitearvo 12/2023 | 1 |