

Liikunta- ja kulttuurilautakunta

Toimiala Sivistys

Sitovuustaso Kaupunginvaltuuston hyväksymät toimintakate ja toiminnalliset tavoitteet

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Liikunta- ja kulttuurilautakunnan toiminta on toteutunut talousarvion mukaisesti. Tammi-huhtikuun ajalla toimintakate toteutuma oli 32,2 % (suunnitelman mukainen 33,3 %). Toimintatuotot olivat arvioitua suuremmat, mikä johtui arviota suuremmista avustuksista.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Palveluyksiköille on korostettu tiukkaa kulujen seuranta ja vain välttämättömien hankintojen tekemistä. Energiansäästötoimenpiteet on toteutettu päätösten mukaisesti. Kulttuuritalojen markkinointia on tehostettu ja niiden hinnoittelu on muutettu joustavaan hinnoitteluun.

Kulttuuri- ja liikuntaohjelmat antavat suuntaviivat palveluiden kehittämiseksi ja käytännön toimenpiteille tulevina vuosina.

Riskianalyysi

Nuorten hyvinvointi heikentyy, erityisen huolestuttavaa on liikkumattomuuden ja mielenterveysongelmien lisääntyminen. Vanhempien jaksaminen tukea varsinkin pienten lasten liikkumisen lisäämistä on keskeisessä roolissa. Riittävän henkilöstöresurssin ja osaamisen säilyminen on toiminnan järjestämisen kannalta keskeistä. Työvoimapula ja kilpailu osaajista on nähtävissä myös liikunta- ja kulttuuripalveluissa.

Suurimmat riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle ovat kävijätavoitteiden ja sitä kautta talouden toteutuminen suunnitellusti. Kiinteistöihin liittyvät riskit kasvavat koko ajan vanhenevissa, osittain jo teknisen elinkaarensa päässä olevissa kiinteistöissä.

Valtuuston hyväksymien toiminnallisten tavoitteet toteutuminen**Kaupunkistrategian tavoite: Liikunta ja kulttuuri: Kouvola on värikäs pelikenttä**

Talousarviotavoite: Monipuolinen liikunta- ja kulttuuritarjonta	Tilannekuvaus: Kulttuuriohjelma valmistunut ja hyväksytty lautakunnassa, liikuntaohjelman alustava versio valmistunut. Aktiivipuistosuunnitelmien laadinta aloitettu, liikuntalähete käyttökoulutukset alkaneet, tiedotusta liikuntamahdollisuuksista lisätty, kulttuuritapahtumien kävijämäärät selvässä nousussa.
Talousarviotavoite: Saavutettava lasten ja nuorten harrastustoiminta	Tilannekuvaus: Lasten harrastamismahdollisuudet vahvasti esillä liikunnan tiedotusliitteessä, yleisövuoroja lisätty mm. hiihtolomaviikolle. Aktiivinen ja monipuolisen lukutaidon edistäminen lähtenyt vilkkaasti käyntiin, erityislasten kulttuurikerhot käynnissä helmikuusta alkaen. Taiteen perusopetusyhteistyö varhaiskasvatuksen kanssa jatkunut 50 lapsiryhmässä.

Talous

Liikunta- ja kulttuurilautakunta 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-4/2023	Poikkeama	Tot-%	Ennuste tp 2023
Toimintatulot	3 606	0	3 606	1 358	-2 248	37,7	3 416
Myyntitulot	1 365	0	1 365	467	-899	34,2	1 183
Maksutulot	450	0	450	194	-256	43,0	425
Tuet ja avustukset	58	0	58	132	74	228,4	152
Muut toimintatulot	1 733	0	1 733	565	-1 168	32,6	1 656
Toimintamenot	-30 618	0	-30 618	-10 047	20 572	32,8	-30 426
Henkilöstömenot	-9 503	0	-9 503	-2 886	6 617	30,4	-9 573
Palkat ja palkkiot	-7 516	0	-7 516	-2 300	5 216	30,6	-7 582
Henkilösivumenot	-1 987	0	-1 987	-586	1 401	29,5	-1 991
Eläkemenot	-1 674	0	-1 674	-494	1 180	29,5	-1 673
Muut henkilösivumenot	-313	0	-313	-92	221	29,3	-318
Palveluiden ostot	-2 936	0	-2 936	-1 135	1 802	38,6	-3 037
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 389	0	-1 389	-519	870	37,3	-1 290
Avustukset	-3 094	0	-3 094	-1 033	2 061	33,4	-3 094
Muut toimintamenot	-13 695	0	-13 695	-4 474	9 221	32,7	-13 432
Toimintakate	-27 012	0	-27 012	-8 688	18 323	32,2	-27 010
Laskennalliset kustannukset	-183	0	-183	-245			
Poistot ja arvonalentumiset	-183	0	-183	-62	120	34,2	-183
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-182			
Kokonaiskustannukset	-27 195	0	-27 195	-8 933			

Henkilöressit

Henkilöstön määrä henkilötyövuosina	TP 2022	TA 2023	Tot. 1-4/2023
Liikunta- ja kulttuurilautakunta yhteensä	206,7	184,5	180,74

Toiminnan volyymit

Liikunta	TP 2022	TA 2023	Tot. 1-4/2023
Uimahallien kävijämäärä	190 527	200 000	73 277
Kuntosalien kävijämäärä	16 864	17 000	6 370
Liikuntapaikkojen kävijämäärä	1 240 217	1 500 000	420 536
Liikunnanohjauksen kävijämäärä	10 823	10 000	5 068
Liikuntapalvelujen tapahtumien määrä	16	15	10

Kulttuuri	TP 2022	TA 2023	Tot. 1-4/2023
Kirjastokäynnit	516 825	550 000	198 554
Museoiden kävijämäärä	12 672	17 000	6 685
Kulttuurikasvatuksen kävijämäärä	15 914	10 000	5 369
Kulttuuritapahtumien kävijämäärä*	27 184	15 000	2 375
Kirjaston tapahtumien määrä	512	400	258
Museoiden tapahtumien määrä	176	200	67
Kulttuurikasvatuksen tapahtumien määrä	253	600	170
Kulttuuritapahtumien määrä	16	25	10
Kulttuuritalojen kävijämäärä	79 578	110 000	36 200
Vapaa sivistystyö	TP 2022	TA 2023	Tot. 1-4/2023
Kansalaisopiston kurssilaisten määrä	6 005	5 500	6 200
Kansalaisopiston kurssien määrä	1 076	600	520
Kansalaisopiston tapahtumat	26	40	20

- Lisäksi Näkökulmia historia -luennot saavuttivat verkon kautta 307 270 katselukertaa ja Kansallisen veteraanipäivän striimausta katsottiin 993 kertaa.

Liikunta- ja kulttuurilautakunta (palvelu)

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Liikunta- ja kulttuurilautakunnan (hallinnon) toimintamenojen toteuma ajalla tammi-huhtikuulta on 35,2 % (tasainen toteuma 33,3 %). Myös toimintakatteen toteuma on 35,2 %. Palvelujen ostot painottuvat alkuvuoteen liikunta- ja kulttuuriohjelmien vuoksi.

Lautakunta on alkuvuoden aikana pitänyt kokoukset lähikokouksina.

Talous

Liikunta ja kulttuurilautakunta 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu ta	Toteuma 1-4/2023	Poikkeama	Tot-%	Ennuste tp 2023
Toimintamenot	-343	0	-343	-121	222	35,2	-367
Henkilöstömenot	-282	0	-282	-86	195	30,7	-281
Palkat ja palkkiot	-229	0	-229	-71	158	30,9	-230
Henkilösivumenot	-53	0	-53	-16	37	29,8	-51
Eläkemenot	-44	0	-44	-13	31	29,7	-42
Muut henkilösivumenot	-8	0	-8	-3	6	30,3	-8
Palveluiden ostot	-44	0	-44	-27	17	60,9	-69
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	0	-2	-1	2	30,8	-1
Muut toimintamenot	-14	0	-14	-7	8	45,3	-17
Toimintakate	-343	0	-343	-121	222	35,2	-367
Laskennalliset kustannukset	0	0	0	121			
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	121			
Kokonaiskustannukset	-343	0	-343	0			

Liikunta

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Liikuntapalvelujen toimintatulojen toteuma tammi-huhtikuulta on 34,5 % ja toimintamenojen toteuma 32,1 % (tasainen toteuma 33,3 %). Toimintakatteesta on toteutunut 31,6 %. Liikuntapalveluiden talousarviota heikentävät toimintatuottojen menetykset liikuntapaikkojen ja asiakastulojen sulkujen takia sekä runsaslumisen talven tuomat kustannukset. Runsaaluminen talvi lisäsi hiihtolatujen ja luistelualueiden hoidon tarvetta sekä aurauskustannukset olivat suunniteltua korkeammat. Loppukaudesta myös kattolumien poistoja piti lisätä runsaan lumen vuoksi.

Valkealan uimahallissa aloitettiin märkätilojen osalta perusparannus ja uimahalli on suljettu koko kevään ja kesän. Uimahallien kävijämäärät ovat lisääntyneet muissa uimahalleissa (Kuusankoski, Urheilupuisto ja Inkeroinen). Koulujen ja varhaiskasvatuksen uimaopetuksen järjestämisessä on ollut haasteita Valkealan uimahallin suljettua, ryhmien mahdolluttaminen muihin uimahalleihin ei ole ollut helppoa.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Kevään aikana on ohjausryhmän toimesta laadittu liikuntaohjelmaa, jonka tarkoituksena on luoda suuntaviivoja sille, kuinka kaupunkistrategian erilaisia liikkumiseen, liikuntaan ja urheiluun kytkettyjä tahtotiloja ja linjauksia viedään lähivuosina kaupungin käytännön toimenpiteiksi.

Liikuntapaikat toteuttivat kaupungin energiansäästötoimenpiteet suunnitellusti. Alkuvuoden aikana toteutettiin uimahallien 4 kuukauden kokeilu pelkkään saunamaksuun. Sauna-asiakkaita oli neljän kuukauden aikana yhteensä 687 kpl (Kuusankoski 426, Urheilupuisto 119, Inkeroinen 142)

Kulunvalvontaa lisätään liikunnan kiinteistöissä. Kehittäminen aloitetaan Uttihallista, Korian Monitoimihallista sekä Kalliosuojasta. Tavoitteena on saada kulunvalvontaa lisättyä myös ulkoliikuntapaikoilla.

Henkilökunnan monialakoulutuksen suunnitteleminen syyskaudelle ja kesähuoltojen mitoitukset sekä vuosilomien suunnitelmat tehty huhtikuun aikana.

Riskianalyysi

Suurimmat riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle ovat kävijätavoitteiden ja sitä kautta talouden toteutuminen suunnitellusti. Myös yleisön käyttäytyminen ja energiasäästösulut liikuntapaikoilla luo riskejä kävijätavoitteiden ja talouden toteutumiseen.

Kaupungin taloudellinen tilanne tuo riskiä liikuntapalveluiden henkilöstön riittävyyteen sekä liikuntapaikkojen investointi- ja peruskorjaustarpeeseen. Vähenevän henkilöstöressurssien sovittaminen liikuntalain asettamiin vaatimuksiin on lisääntyvä haaste työyhteisöissä, työhyvinvoinnin näkökulmasta sekä kuntalaisten liikuntapalveluiden tarjonnassa, johon on vaikuttanut osittain ylityö- ja vuoronvaihtokielto seurantakaudella. Lisäksi rekrytointitilanteissa ei löydetä pätevää henkilökuntaa.

Liikunnan palveluverkko on erittäin laaja ja koneiden sekä laitteiden siirtokustannukset ovat nousseet. Rakennuskanta on vanhaa eikä laajoja peruskorjauksia ole tehty juuri missään. Haanojan Haalin sulkeminen on tuonut haasteita sisäliikuntahallien riittävyyteen.

Liikuntapalveluiden riskinä on, että kuntalaisten liikkumattomuus kasvaa ja ennaltaehkäisevään toimintaan sekä palveluihin ei ole riittävää resurssia. Henkilöressurssin 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

Kaupunkistrategian tavoite: Liikunta ja kulttuuri: Kouvola on värikäs pelikenttä

Talousarviotavoite, Liikunta: Saavutettava lasten ja nuorten harrastustoiminta	
Käyttösuunnitelman toimenpide: Tiedotus harrastusmahdollisuuksista: kouvola.fi/lastenliikunta- ja kouvola.fi/lastenerityisliikunta -verkkosivujen ylläpito ja hyödyntäminen harrastusmahdollisuuksien esille tuomisessa.	Tilannekuvaus: Liikunnan tiedotusliitteessä 3.5. lasten harrastamista, jossa nettisivuja nostettiin esille. Lasten liikuntaselvityksen 2022 mukaan lapset liikkuisivat enemmän, jos vanhemmat löytäisivät helpommin harrastusmahdollisuuksia lapsilleen. Riskinä se, että vailla harrastusta olevat eivät innostu kokeilemaan tai vanhemmat eivät löydä mahdollisuuksista tietoa.
Käyttösuunnitelman toimenpide: Yleisövuorojen tarpeen kartoitus ja lisääminen liikuntapaikoilla.	Tilannekuvaus: Hiihtolomaviikon avoimet varattavissa olevat lasten, nuorten ja perheiden palloiluvuorot Kuusankosken urheilutalolla täyttyivät ja lisättiin yleisövuoroja liikuntapaikoilla.

Kaupunkistrategian tavoite: Liikunta ja kulttuuri: Kouvola on värikäs pelikenttä

Talousarviotavoite, Liikunta: Monipuolinen liikunta- ja kulttuuritarjonta	
Käyttösuunnitelman toimenpide: Eteläisen ja pohjoisen aktiivipuistojen suunnitelmien laadinta ja Korja-Elämäki-Jaala – aktiivipuistokyselyn tekeminen sekä aktiivipuistosuunnitelmien huomioiminen investointiohjelmissa.	Tilannekuvaus: Kyseisten suunnitelmien laadinta aloitettu. Korja-Elämäki-Jaala – aktiivipuistokysely on laadittu ja julkaistaan toukokuun alussa sekä nostettu investointiesityksissä esille.
Käyttösuunnitelman toimenpide: Liikuntalähetä Walmu toimimaan liikuntaneuvonnan ja HVA:n välillä.	Tilannekuvaus: Walmun käyttökoulutukset alkaneet kuntien liikuntaneuvojille. Tietohallintoon liittyvät asiat selvillä. Jotta alustasta on hyötyä, täytyy kuntien liikuntaneuvojien sekä HVAn ammattilaisten ottaa Walmu aktiivisesti käyttöön. Walmu on erillinen ohjelma terveydenhuollossa käytössä olevasta LifeCaresta.
Käyttösuunnitelman toimenpide: Liikuntaohjelman valmistuminen.	Tilannekuvaus: Liikuntaohjelman alustava versio valmistunut ja esiteltiin kaupunginhallituksen iltakoulussa. Liikuntaohjelma menossa lautakuntaan kesäkuussa.
Käyttösuunnitelman toimenpide: Tiedotus liikuntamahdollisuuksista: Liikkumaan! liikunnan tiedotuslehdet 2xvuodessa ja Liikkuvakouvola some-kanavilla seuraajien lisääntyminen ja julkaisujen kattavuuden kasvu	Tilannekuvaus: 3.5. ilmestyi Liikunnan tiedotusliite ilmaisjakelulehden välissä. Liikkuvakouvola esillä alkuvuodesta HyvänOlon messuilla Pato Areenalla. Liikkuvakouvolan Facebookin seuraajamäärä kasvanut noin 400 (tällä hetkellä seuraajia 4,3 t). Muutama treenivideo Facebookissa on tavoittanut 100 000–200 000 henkilöä, eli julkaisujen kattavuus on kasvanut todella hyvin alkuvuoden aikana.

Talous

Liikunta 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu ta	Toteuma 1-4/2023	Poikkeama	Tot-%	Ennuste tp 2023
Toimintatulot	2 535	0	2 535	874	-1 661	34,5	2 359
Myyntitulot	1 162	0	1 162	386	-776	33,2	1 019
Tuet ja avustukset	8	0	8	25	17	312,5	25
Muut toimintatulot	1 365	0	1 365	463	-902	33,9	1 315
Toimintamenot	-14 547	0	-14 547	-4 666	9 880	32,1	-14 412
Henkilöstömenot	-3 663	0	-3 663	-1 036	2 626	28,3	-3 783
Palkat ja palkkiot	-2 893	0	-2 893	-821	2 072	28,4	-3 036
Henkilösivumenot	-769	0	-769	-215	554	28,0	-747
Eläkemenot	-649	0	-649	-182	467	28,0	-627
Muut henkilösivumenot	-121	0	-121	-34	87	27,8	-120
Palveluiden ostot	-1 323	0	-1 323	-608	715	45,9	-1 374
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-465	0	-465	-159	306	34,2	-396
Avustukset	-264	0	-264	-12	252	4,6	-264
Muut toimintamenot	-8 832	0	-8 832	-2 851	5 981	32,3	-8 595
Toimintakate	-12 012	0	-12 012	-3 792	8 220	31,6	-12 053
Laskennalliset kustannukset	-160	0	-160	-179			
Poistot ja arvonalentumiset	-160	0	-160	-54	106	33,9	-160
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-125			
Kokonaiskustannukset	-12 172	0	-12 172	-3 971			

Kulttuuri
Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Kulttuuripalvelujen toimintatulojen toteuma ajalla tammi-huhtikuulta on 46 % ja toimintamenojen toteuma 32,9 % (tasainen toteuma 33,3). Toimintakatteesta on toteutunut 32,3 %.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Kouvolan kulttuuriohjelman 2023–2032 saatiin valmiiksi ja lautakunta hyväksyi sen huhtikuussa. Ohjelma antaa suuntaviivat kulttuuripalveluiden kehittämiselle tulevina vuosina ja se sisältää runsaasti toimenpide-ehdotuksia, joita kerättiin kuntalaisilta ja eri kulttuuritoimijoilta. Yhdessä kuntalaisten ja ammattilaisten kanssa työstetyn ohjelman kolme keskeisintä tavoitetta ovat: kulttuurin ja taiteen roolin edistäminen osana hyvinvointia ja alueen elinvoimaa, taide- ja kulttuurialan ammattilaisten ymmärtäminen ja arvostaminen luovana, paikkakuntaa elävöittävä voimavarana sekä kulttuurin näkyväksi tuominen kouvolaisten arkeen.

Kulttuuritapahtumien osalta alkuvuosi on ollut vilkain koronan jälkeen kaikissa kulttuurin yksiköissä. Täysin pandemiaa edeltävälle tasolle ei ole päästy mutta kehityssuunta on hyvä. Kulttuurin yhtenä haasteena on viestinnän ja markkinoinnin riittävyys, tapahtumien saavutettavuus koko Kouvolan alueella sekä tasapuolisuus ja osallistumismahdollisuudet. Näihin haasteisiin myös kulttuuriohjelmassa kiinnitetään paljon huomiota. Ohjelman toimenpiteiden toteutuksen kautta osaan näistä asioista löytyy ratkaisu. Tiettyjen tapahtumien tuottaminen hybriditapahtumana parantaa saavutettavuutta mutta kulttuurin tapahtumien osalta painopiste on ehdottomasti livetapahtumissa. Hybriditapahtumat tuovat myös lisäkustannuksia.

Riskianalyysi

Haasteena on niukat henkilöstöresurssit. Yleisen kulttuuritoiminnan osalta vaikein tilanne on viestinnän resurssoinnissa, jota on hoidettu satunnaisen määräaikaisen työvoiman avulla. Kaupungin taloudellinen tilanne vaikeuttaa rekrytointia nyt erityisen paljon. Tilariski kasvaa koko ajan vanhenevissa, osittain jo teknisen elinkaarensa päässä olevissa monissa kulttuurin kiinteistöissä.

Talouden haasteet vaikuttavat palveluiden kehittämisen näkökulmasta haastavalta ja lisäävät epävarmuutta. Kulttuurin merkitys ihmisten hyvinvoinnin kannalta on myös tuoreen kulttuurihjelman mukaan kouvolaalaisille erittäin tärkeä.

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet

Kaupunkistrategian tavoite: Liikunta ja kulttuuri: Kouvola on värikäs pelikenttä

Talousarviotavoite, Kulttuuri: Saavutettava lasten ja nuorten harrastustoiminta			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Aktiivista monipuolisten lukutaitojen edistämistä yhteistyössä varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja kotien kanssa. Seurataan kirjaston pedagogisiin tapaamisiin osallistuvien lasten ja nuorten määrää.	Tilannekuvaus: Vuosi 2023 on lähtenyt käyntiin vilkkaana. Alle 18-vuotiaiden käyttäjäkoulutuksia ja vinkkauksia on ollut tuplata vuoden 2022 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna, ja etenkin aktiivinen kirjavinkkaus on näkynyt tilastoissa positiivisesti.		
Mittarit			
Osallistujat (kpl)	Lähtöarvo 12/2022 4 000	Toteuma-arvo 4/2023 1 357	Tavoitearvo 12/2023 4 500
Käyttösuunnitelman toimenpide: Erytislusten ja -nuorten harrastustarjonnan mahdollistaminen kulttuurikerhoissa. Seurataan kerhojen lukumäärää sekä osallistujien määrää.	Tilannekuvaus: Erytislusten kulttuurikerhot (tanssi-, taide, teatteri-, musiikki-, bändikerho) käynnistyneet helmikuun alussa. Osallistujia kerhoissa kerrallaan on 4–21. Osallistujia yhteensä 455 ja kerhokertoja 46 ajalla 1–4/2023.		
Mittarit			
Osallistujat (kpl)	Lähtöarvo 12/2022 80	Toteuma-arvo 4/2023 455	Tavoitearvo 12/2023 80
Mittarit			
Kerhojen määrä (lkm)	Lähtöarvo 12/2022 5	Toteuma-arvo 4/2023 5	Tavoitearvo 12/2023 5

Kaupunkistrategian tavoite: Liikunta ja kulttuuri: Kouvola on värikäs pelikenttä

Talousarviotavoite, Kulttuuri: Monipuolinen liikunta- ja kulttuuritarjonta			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Kulttuuriohjelman laatiminen. Kulttuuriohjelma valmistuu keväällä ja on käytettävissä talousarvion ja toiminnan suunnittelun tukena jatkossa.	Tilannekuvaus: Kulttuuriohjelma laadittu ja hyväksytty 19.4.2023 liikunta- ja kulttuurilautakunnassa. Ohjelman toimenpiteiden suunnittelu käynnistyy osana talousarviovalmistelua.		
Käyttösuunnitelman toimenpide: Monipuolinen kulttuuritarjonta. Seurataan kaupungin kaikkien kulttuuriyksiköiden tarjontaa ja käyntilukuja.	Tilannekuvaus: Kulttuuritapahtumien kävijämäärissä selvää vilkastumista koronavuosien jälkeen. Etenkin Näkökulmia historiaan-luennot, Poikilon Überhund-näyttely sekä kirjaston retropelipäivä herättivät erityisen suurta kiinnostusta.		
Mittarit			
Osallistujat (kpl)	Lähtöarvo 12/2022 109 042	Toteuma-arvo 4/2023 62 794	Tavoitearvo 12/2023 115 500
Mittarit			
Tapahtumat (kpl)	Lähtöarvo 12/2022 2 212	Toteuma-arvo 4/2023 1 155	Tavoitearvo 12/2023 2 430

Talous

Kulttuuri 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu ta	Toteuma 1-4/2023	Poikkeama	Tot-%	Ennuste tp 2023
Toimintatulot	586	0	586	270	-317	46,0	602
Myyntitulot	199	0	199	68	-131	34,1	151
Tuet ja avustukset	40	0	40	105	65	262,7	125
Muut toimintatulot	348	0	348	97	-251	27,8	326
Toimintamenot	-12 783	0	-12 783	-4 205	8 578	32,9	-12 698
Henkilöstömenot	-3 874	0	-3 874	-1 134	2 740	29,3	-3 848
Palkat ja palkkiot	-3 063	0	-3 063	-899	2 164	29,3	-3 036
Henkilösivumenot	-811	0	-811	-235	576	29,0	-812
Eläkemenot	-683	0	-683	-199	484	29,1	-684
Muut henkilösivumenot	-128	0	-128	-36	91	28,4	-128
Palveluiden ostot	-1 152	0	-1 152	-375	777	32,5	-1 188
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-873	0	-873	-339	534	38,9	-813
Avustukset	-2 830	0	-2 830	-1 021	1 810	36,1	-2 830
Muut toimintamenot	-4 053	0	-4 053	-1 337	2 717	33,0	-4 020
Toimintakate	-12 196	0	-12 196	-3 935	8 261	32,3	-12 096
Laskennalliset kustannukset	-23	0	-23	-156			
Poistot ja arvonalentumiset	-23	0	-23	-8	14	36,2	-25
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-148			
Kokonaiskustannukset	-12 219	0	-12 219	-4 091			

Vapaa sivistystyö

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Vapaan sivistystyön toimintatulojen toteuma tammi-huhtikuulta on 44,2 % ja toimintamenojen toteuma 35,8 % (tasainen toteuma 33,3 %). Toimintakatteesta on toteutunut 34,1 %. Huhtikuussa aloitettiin kurssimaksujen laskutus, mutta kaikki kurssit eivät vielä näy toimintatuloina, vaan osa kurssimaksuista kertyy toukokuun puolella. Toimintamenojen tasaisen toteuman ylittävät mm. toimisto- ja koulutarvikkeet, joissa hinnat ovat nousseet. Samoin henkilöstökulut ylittävät tasaisen toteuman erityisesti määräaikaisen henkilökunnan osalta. Kansalaisopiston opetushenkilöstöstä suurin osa on määräaikaisia tuntiopettajia, joille maksetaan palkkaa toteutuneista tunneista. Kevätlukukausi päättyy suurimmaksi osaksi huhtikuun aikana, joten kesäajalla määräaikaisten tuntiopettajien palkkakuluja ei juurikaan ole.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Kansalaisopiston kevätlukukaudella 2023 toteutui 520 kurssia. Toteutuneita opetustunteja oli yhteensä 12 687. Kurssilaisia oli yhteensä n. 6 200 henkilöä. Lukukauden aloitusta varjosti uhka sähkökatkoksista, joihin varauduttiin laatimalla valmiussuunnitelma ja toimintaohjeistukset. Lisäksi opettajille hankittiin käsivalaisimet. Onneksi sähkökatkoilta vältyttiin. Taiteen perusopetuksen yhteistyö varhaiskasvatuksen kanssa jatkui kevätlukukaudella 2023. Viidessäkymmenessä lapsiryhmässä eri puolilla Kouvola toteutettiin musiikin, sanataiteen sekä kuvataiteen perusopetusta. Kevätlukukauden päätökseen kuuluvat perinteisesti erilaiset näyttelyt ja musiikkimatineat, joissa esitellään lukuvuoden aikana opittuja taitoja ja valmiiksi saatuja tuotoksia. Kouvola- ja Kuusankoskitalolla järjestettiin teatteritaiteen festarit, joissa lukuvuoden aikana valmisteltuja ja harjoiteltuja esityksiä pääsivät esittämään sekä teatteritaiteen perusopetuksen oppilaat että muut esittävän taiteen kurssilaiset.

Kymenlaakson vapaan sivistystyön opettajuuden kehittämishankeen toimenpiteet jatkuivat. Kouvolaassa järjestettiin 24.3.2023 hankeseminaari, johon osallistui Kymenlaakson kansalaisopistojen henkilöstöä. Seminaarin yhtenä teemana oli tarjota työkaluja erilaisten oppijoiden kohtaamiseen opetustyössä ja asiantuntijana oli KM Marko Vuoriheimo (Signmark).

Kevään aikana koottiin tulevan lukuvuoden kurssitarjontaa. Kurssisuunnittelun aikataulu ja opinto-oppaan valmistelu aikaistui, sillä ilmoittautumista oli päätetty aikaistaa alkamaan 29.5. Opinto-oppaan jakelua päätettiin myös muuttaa niin, että sitä ei enää jaettu kaikkiin talouksiin, vaan se on saatavilla mm. kirjastoissa. Näin säästettiin paino- ja jakelukuluissa.

Riskianalyysi

Kansalaisopiston henkilöstöresurssit ovat niukat ja tämä niukkuus näkyy erityisesti viestinnän tehtävissä. Opiston toimintaa ja kursseja on tehtävä tutuksi muutenkin kuin opinto-oppaan avulla. Kaikki viestinnällinen tekeminen mm. sosiaalinen media tarvitsee tekijöitä, joita ei tässä henkilöstörakenteessa ole. Opiston toimintatilat varsinkin Kouvolan keskustan alueella eivät ole täysin asianmukaiset eivätkä esteettömät. Opiston tilojen kehittäminen ei etene, sillä keskustan kulttuuritilojen kehittämisen kärkenä on tällä hetkellä teatterin uudisrakennus. Henkilöstön rekrytointia erityisesti tuntiopettajien saatavuus joillakin ainealueilla on hankalaa.

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet
Kaupunkistrategian tavoite: Liikunta ja kulttuuri: Kouvola on värikäs pelikenttä

Talousarviotavoite, Vapaa sivistystyö: Saavutettava lasten ja nuorten harrastustoiminta			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Taiteen perusopetuksen saavutettavuuden ja kattavuuden kehittäminen yhteistyöverkostojen kanssa. Varhaiskasvatuksen TPO-kurssitarjonnan optimointi. Mitataan ryhmien lukumäärää.	Tilannekuvaus: TPO:n varhaiskasvatusyhteistyö jatkuu. Kevätlukukaudella toteutettiin taideopetusta 50 lapsiryhmässä. Riskinä ollut sijaisjärjestelyt. On tullut yllättäviä muutoksia suunnitelmiin, joten yhteistyö on työllistänyt aiempaa enemmän.		
Mittarit			
Määrä (Kpl)	Lähtöarvo 12/2022 94	Toteuma-arvo 4/2023 50	Tavoitearvo 12/2023 40

Kaupunkistrategian tavoite: Liikunta ja kulttuuri: Kouvola on värikäs pelikenttä

Talousarviotavoite, Vapaa sivistystyö: Monipuolinen liikunta- ja kulttuuritarjonta			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Verkostojen rakentaminen ja kehittäminen hyvinvointialueen kanssa. Mitataan kontaktien määrää.	Tilannekuvaus: Toimenpide ei ole vielä konkretisoitunut		
Mittarit			
Määrä (Kpl)	Lähtöarvo 12/2022 0	Toteuma-arvo 4/2023 0	Tavoitearvo 12/2023 1

Talous

Vapaa sivistystyö 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu ta	Toteuma 1-4/2023	Poikkeama	Tot-%	Ennuste tp 2023
Toimintatulot	485	0	485	214	-271	44,2	456
Myyntitulot	5	0	5	13	8	259,6	14
Maksutulot	450	0	450	193	-257	42,9	425
Tuet ja avustukset	10	0	10	2	-8	24,0	2
Muut toimintatulot	20	0	20	6	-14	28,2	15
Toimintamenot	-2 946	0	-2 946	-1 055	1 892	35,8	-2 949
Henkilöstömenot	-1 685	0	-1 685	-629	1 055	37,4	-1 661
Palkat ja palkkiot	-1 331	0	-1 331	-510	821	38,3	-1 280
Henkilösivumenot	-354	0	-354	-120	234	33,8	-382
Eläkemenot	-298	0	-298	-100	198	33,7	-320
Muut henkilösivumenot	-56	0	-56	-19	36	34,5	-62
Palveluiden ostot	-418	0	-418	-126	292	30,1	-407
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49	0	-49	-20	29	40,0	-81
Muut toimintamenot	-795	0	-795	-280	515	35,2	-800
Toimintakate	-2 461	0	-2 461	-840	1 621	34,1	-2 493
Laskennalliset kustannukset	0	0	0	-31			
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-31			
Kokonaiskustannukset	-2 461	0	-2 461	-871			