

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-elokuun ajalla toimintakatteen toteuma oli 66,9% (suunnitelman mukainen 66,7 %).

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Alkuvuoden aikana valmistuneet ja hyväksytyt kulttuuriohjelma ja liikuntaohjelmat antavat suuntaviivat palveluiden kehittämiseksi ja käytännön toimenpiteille tulevina vuosina.

Valkealan uimahallissa on jatkettu perusparannusta ja uimahalli on ollut suljettuna koko vuoden. Kuusankosken uimahalli sulkeutui kesällä remontin vuoksi ja sulkuaika jatkuu loppuvuoden.

Kulttuuritapahtumien osalta alkuvuosi on ollut vilkkaampi koronan jälkeen kaikissa kulttuurin yksiköissä. Täysin pandemiaa edeltävälle tasolle ei ole päästy mutta kehityssuunta on hyvä. Yritys-, kokous- ja koulutustilaisuuksien osalta ei ole koronan jälkeen palattu entiseen ja tämä näkyy kokoustilojen myynnissä. Markku Villikka lahjoittaa lähes 1500 teoksen kokoelmansa Kouvolan taidemuseo Poikilolle. Lahjoituksen myötä Kouvolan kaupunki saa laajuudeltaan, merkitykseltään sekä taiteelliselta arvoltaan merkittävän taidekokoelman.

Kansalaisopiston ilmoittautuminen alkoi tänä vuonna jo 29.5.2023 niin, että ilmoittautuminen oli avoinna kesän ajan verkossa. Ilmoittautumisen aikaistuminen mahdollisti kurssien markkinoinnin tehostamisen elokuussa erityisesti niiden kurssien kohdalla, joilla oli vielä tilaa.

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 ja liikuntaohjelma ovat valmistuneet ja hyväksytyt lautakunnassa. Aktiivipuistosuunnitelmien laadinta aloitettu, liikuntalähete käyttökoulutukset meneillään, Liikkuvakouvola-somekanava vakiinnuttanut paikkansa liikuntapalvelujen tiedotuskanavana, kulttuuritapahtumien kävijämäärät selvässä nousussa. Uusi Kuusaa still@live -tapahtuma järjestetty Kuusankoskitalossa.
Talousarviotavoite: Saavutettava lasten ja nuorten harrastustoiminta	Tilannekuvaus: Lasten harrastamismahdollisuuksista tiedotettu aktiivisesti, yleisövuoroja lisätty mahdollisuuksien mukaan. Aktiivinen ja monipuolisen lukutaidon edistäminen lähtenyt vilkkaasti käyntiin, erityislasten kulttuurikerhot käynnissä. Taiteen perusopetusyhteistyö varhaiskasvatuksen kanssa jatkunut.

Talous

Liikunta- ja kulttuurilautakunta 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-8/2023	Poik- keama	Tot-%	Ennuste tp 2023
Toimintatulot	3 606	0	3 606	2 088	-1 518	57,9	3 277
Myyntitulot	1 365	0	1 365	701	-665	51,3	1 043
Maksutulot	450	0	450	272	-178	60,3	404
Tuet ja avustukset	58	0	58	202	144	348,2	265
Muut toimintatulot	1 733	0	1 733	914	-819	52,8	1 565
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0		
Toimintamenot	-30 618	0	-30 618	-20 171	10 447	65,9	-29 983
Henkilöstömenot	-9 503	0	-9 503	-6 037	3 466	63,5	-9 086
Palkat ja palkkiot	-7 516	0	-7 516	-4 814	2 703	64,0	-7 258
Henkilösivumenot	-1 987	0	-1 987	-1 224	763	61,6	-1 828
Eläkemenot	-1 674	0	-1 674	-1 031	644	61,5	-1 535
Muut henkilösivumenot	-313	0	-313	-193	120	61,7	-293
Palveluiden ostot	-2 936	0	-2 936	-2 067	870	70,4	-3 026
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 389	0	-1 389	-874	515	62,9	-1 453
Avustukset	-3 094	0	-3 094	-2 285	809	73,9	-3 096
Muut toimintamenot	-13 695	0	-13 695	-8 907	4 788	65,0	-13 322
Toimintakate	-27 012	0	-27 012	-18 082	8 930	66,9	-26 706
Laskennalliset kustannukset	-183	0	-183	-689			
Poistot ja arvonalentumiset	-183	0	-183	-333	-150	182,2	-502
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-356			
Kokonaiskustannukset	-27 195	0	-27 195	-18 771			

Henkilöresurssit

Henkilöstön määrä henkilötyövuosina	TP 2022	TA 2023	Tot. 1-8/2023
Liikunta- ja kulttuurilautakunta yhteensä	206,7	184,5	185,57

Toiminnan volyymit

Liikunta	TP 2022	TA 2023	Tot. 1-8/2023
Uimahallien kävijämäärä	190 527	200 000	110 827
Kuntosalien kävijämäärä	16 864	17 000	9 566
Liikuntapaikkojen kävijämäärä	1 240 217	1 500 000	648 350
Liikunnanohjauksen kävijämäärä	10 823	10 000	7 661
Liikuntapalvelujen tapahtumien määrä	16	15	21
Kulttuuri	TP 2022	TA 2023	Tot. 1-8/2023
Kirjastokäynnit	516 825	550 000	364 037
Museoiden kävijämäärä	12 672	17 000	11 524
Kulttuurikasvatuksen kävijämäärä	15 914	10 000	8 921
Kulttuuritapahtumien kävijämäärä*	27 184	15 000	18 877
Kirjaston tapahtumien määrä	512	400	310
Museoiden tapahtumien määrä	176	200	92
Kulttuurikasvatuksen tapahtumien määrä	253	600	248
Kulttuuritapahtumien määrä	16	25	22
Kulttuuritalojen kävijämäärä	79 578	110 000	66 331
Vapaa sivistystyö	TP 2022	TA 2023	Tot. 1-8/2023
Kansalaisopiston kurssilaiden määrä	6 005	5 500	4 367
Kansalaisopiston kurssien määrä	1 076	600	1 024
Kansalaisopiston tapahtumat	26	40	21

- Lisäksi Näkökulmia historia -luennot ovat saavuttaneet verkon kautta 398 024 katselukertaa ja Kansallisen veteraanipäivän striimausta on katsottu 1334 kertaa.

Liikunta- ja kulttuurilautakunta (palveluyksikkö)
Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Liikunta- ja kulttuurilautakunnan (hallinnon) toimintamenojen toteuma ajalla tammi-elokuulta on 70,7 % (tasainen toteuma 66,7 %). Myös toimintakatteen toteuma on 70,7 %. Palvelujen ostot painottuvat alkuvuoteen liikunta- ja kulttuuriohjelmien vuoksi.

Talous

Liikunta ja kulttuurilautakunta 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu ta	Toteuma 1-8/2023	Poikkeama	Tot-%	Ennuste tp 2023
Toimintamenot	-343	0	-343	-242	100	70,7	-374
Henkilöstömenot	-282	0	-282	-183	98	65,1	-281
Palkat ja palkkiot	-229	0	-229	-150	80	65,3	-229
Henkilösivumenot	-53	0	-53	-34	19	64,2	-52
Eläkemenot	-44	0	-44	-28	16	63,7	-44
Muut henkilösivumenot	-8	0	-8	-6	3	66,4	-8
Palveluiden ostot	-44	0	-44	-47	-3	106,3	-76
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	0	-2	-1	1	53,9	-2
Muut toimintamenot	-14	0	-14	-11	4	74,1	-15
Toimintakate	-343	0	-343	-242	100	70,7	-374
Laskennalliset kustannukset	0	0	0	242			
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	242			
Kokonaiskustannukset	-343	0	-343	0			

Liikunta

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Liikuntapalvelujen toimintatulojen toteuma tammi-elokuulta on 51,8 % ja toimintamenojen toteuma 65,3 % (tasainen toteuma 66,7 %). Toimintakatteesta on toteutunut 68,2 %. Liikuntapalveluiden talousarviota heikentävät toimintatuottojen menetykset uimahallien korjauksista johtuvien sulkujen takia, henkilöstökulut ennustetaan toteutuvan hieman talousarviota pienempinä.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Liikunta- ja kulttuurilautakunta hyväksyi kesäkuussa Kouvolan liikuntaohjelman, jonka tarkoituksena on luoda suuntaviivoja sille, kuinka kaupunkistrategian erilaisia liikkumiseen, liikuntaan ja urheiluun kytkeytyviä tahtotiloja ja linjauksia viedään lähivuosina kaupungin käytännön toimenpiteiksi.

Valkealan uimahallissa on jatkettu perusparannusta ja uimahalli on ollut suljettu koko alku vuoden. Kuusankosken uimahalli sulkeutui kesällä remontin vuoksi ja sulkuaika jatkuu loppuvuoden. Uimahallien remonttien vuoksi on koulujen ja varhaiskasvatuksen uimaopetusta supistettu. Tällä kaudella uimaopetusta järjestetään esikouluryhmille ja ekaluokkalaisille, kakkosluokkalaisten uimakoulut on peruttu.

Uusi kulunvalvonta on perustettu Uttihalliin, Korian Monitoimihalliin sekä Kalliosuojaan. Asiakkaat voivat ostaa mm. kuntosalikortteja verkkokaupan kautta, oston jälkeen asiakkaalle toimitetaan sähköpostilla kulkutunniste. Uuden kulunvalvonnan avulla on kiinteistöjen ilkivaltaa saatu vähennettyä ja asiakkaita pystytään palvelemaan nopeammin ja monipuolisemmin. Kulunvalvontaan lisätään talviaikana myös haja-asutusalueiden luistelualueiden pukukoppien avaamiset ja sulkemiset. Kesällä uimarantakausi oli vilkasta ja lähiliikuntapaikkojen kävijämäärät olivat huomattavasti korkeammat kuin viime vuonna. Lähiliikuntapaikkojen hoitoa ja kunnossapitoa piti lisätä suuren kävijämäärän vuoksi.

Liikuntaryhmien osalta toiminta välillä toukokuu - elokuu pienimuotoisempaa, koska osa liikuntapaikoista oli suljettu ja kesäkaudella ryhmiä tarjottiin vähemmän. Kesäkuussa toteutetut tapahtumat, soveltavan liikunnan SummerGames ja juhannusviikon tanssitapahtuma olivat positiiviset ja osallistujamäärät ilahduttivat molemmissa tapahtumissa. Elokuussa liikuntaryhmiin ilmoittautuminen ja liikunnan infotilaisuuksia eri puolilla Kouvola. Liikuntaneuvonnan sähköisen lähetteen sopimusasiat viimeistelyssä HVAn ja kunnan välillä.

Kuntalaisilta tulee Liikkuvakouvola -somekanavien kautta entistä enemmän kysymyksiä liikuntapalveluihin ja -paikkoihin liittyen. Asema kaupungin liikuntapalveluiden tiedotuskanavana on vakiintunut hyvin. Seuraajien määrä kasvaa koko ajan tasaisesti. Facebookin videoiden kattavuus 1,5 t – 195 t välillä.

Riskianalyysi

Suurimmat riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle ovat kaupungin taloustilanne, kävijätavoitteiden ja sitä kautta talouden toteutuminen suunnitellusti sekä liikuntapaikkojen korjausvelka.

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. Lisäksi rekrytointitilanteissa ei löydetä pätevää henkilökuntaa.

Rakennuskanta on vanhaa eikä laajoja peruskorjauksia ole tehty juuri missään. Kuusankosken ja Valkealan uimahallien sulkeminen korjaustöiden takia on tuonut haasteita mm. pitkittyneiden aikataulujen vuoksi.

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

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: Lasten kesäkauden liikunnan harrastusmahdollisuuksista tiedotettu aktiivisesti somessa ja netin koontisivuilla.
Käyttösuunnitelman toimenpide: Yleisövuorojen tarpeen kartoitus ja lisääminen liikuntapaikoilla.	Tilannekuvaus: Liikuntapaikkojen yleisövuoroja on lisätty mahdollisuuksien mukaan.

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: Valkealan aktiivipuiston suunnitelma on aloitettu, mutta kesken. Korja-Elämäki-Jaala –aktiivipuistokysely on tehty.
Käyttösuunnitelman toimenpide: Liikuntalähete Walmu toimimaan liikuntaneuvonnan ja HVA:n välillä.	Tilannekuvaus: Walmun käyttökoulutukset alkaneet myös sote -henkilöstölle, 175 sote -ammattilaista koulutettu sähköisen liikuntalähetteen käyttöön.
Käyttösuunnitelman toimenpide: Liikuntaohjelman valmistuminen.	Tilannekuvaus: Liikuntaohjelma valmistunut ja hyväksytty lautakunnassa.
Käyttösuunnitelman toimenpide: Tiedotus liikuntamahdollisuuksista: Liikkumaan! liikunnan tiedotuslehdet 2xvuodessa ja Liikkuvakouvola some-kanavilla seuraajien lisääntyminen ja julkaisujen kattavuuden kasvu	Tilannekuvaus: Kuntalaisilta tulee Liikkuvakouvola -somekanavien kautta entistä enemmän kysymyksiä liikuntapalveluihin ja -paikkoihin liittyen. Asema kaupungin liikuntapalveluiden tiedotuskanavana on vakiintunut hyvin. Seuraajien määrä kasvaa koko ajan tasaisesti. Facebookin videoiden kattavuus 1,5 t – 195 t välillä.

Talous

Liikunta 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu ta	Toteuma 1-8/2023	Poikkeama	Tot-%	Ennuste tp 2023
Toimintatulot	2 535	0	2 535	1 313	-1 222	51,8	2 121
Myyntitulot	1 162	0	1 162	561	-601	48,3	856
Tuet ja avustukset	8	0	8	25	17	312,5	25
Muut toimintatulot	1 365	0	1 365	727	-638	53,2	1 240
Toimintamenot	-14 547	0	-14 547	-9 503	5 044	65,3	-14 041
Henkilöstömenot	-3 663	0	-3 663	-2 362	1 301	64,5	-3 518
Palkat ja palkkiot	-2 893	0	-2 893	-1 880	1 013	65,0	-2832
Henkilösivumenot	-769	0	-769	-482	288	62,6	-686
Eläkemenot	-649	0	-649	-405	244	62,4	-573
Muut henkilösivumenot	-121	0	-121	-77	44	63,7	-113
Palveluiden ostot	-1 323	0	-1 323	-985	338	74,4	-1 340
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-465	0	-465	-311	154	66,8	-469
Avustukset	-264	0	-264	-166	97	63,1	-264
Muut toimintamenot	-8 832	0	-8 832	-5 679	3 153	64,3	-8 450
Toimintakate	-12 012	0	-12 012	-8 190	3 822	68,2	-11 920
Laskennalliset kustannukset	-160	0	-160	-569			
Poistot ja arvonalentumiset	-160	0	-160	-316	-156	197,6	-447
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-253			
Kokonaiskustannukset	-12 172	0	-12 172	-8 759			

Kulttuuri
Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Kulttuuripalvelujen toimintatulojen toteuma ajalla tammi-elokuulta on 72,9 % ja toimintamenojen toteuma 67,3 % (tasainen toteuma 66,6 %). Toimintakatteesta on toteutunut 67,1 %. Kaikkia saatuja avustuksia ei ole vielä tuloutettu. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarviota pienempänä, saatujen avustusten talousarviota suuremman määrän vuoksi.

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 vilkkaampi koronan jälkeen kaikissa kulttuurin yksiköissä. Täysin pandemiaa edeltävälle tasolle ei ole päästy mutta kehityssuunta on hyvä. Osa kesän kulttuuritapahtumista keräsi ennätysyleisöjä esim. Wiipurintien markkinat. 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 kulttuuriohjelman mukaan kouvolaalaisille erittäin tärkeä.

Yritys-, kokous- ja koulutustilaisuuksien osalta ei ole koronan jälkeen palattu entiseen. Em. tilaisuuksia järjestetään huomattavasti vähemmän ja se heijastuu voimakkaasti erityisesti kokoustilojen myyntiin.

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 monipuolisen lukutaidon edistämisen työ on ollut aktiivista ja etenkin kirjavinkkaus on tavoittanut suuren määrän koululaisia. Kesällä kirjavinkkaukset ovat olleet tauolla, mutta kirjallisuutta on edistetty esim. nukketeatterin keinoin kesäkaudella.		
Mittarit			
Osallistujat (kpl)	Lähtöarvo 12/2022 4 000	Toteuma-arvo 8/2023 2 404	Tavoitearvo 12/2023 4 500
Käyttösuunnitelman toimenpide: Erityislasten ja -nuorten harrastustarjonnan mahdollistaminen kulttuurikerhoissa. Seurataan kerhojen lukumäärää sekä osallistujien määrää.	Tilannekuvaus: Erityislasten kulttuurikerhot (tanssi-, taide, teatteri-, musiikki-, bändikerho) käynnistyneet helmikuun alussa. Osallistujia kerhoissa kerrallaan on 4–21. Osallistujia yhteensä 46 ajalla 1–4/2023. Toukokuussa kerhokertoja 9 ja osallistujia 77. Kesän aikana kerhot tauolla.		
Mittarit			
Osallistujat (kpl)	Lähtöarvo 12/2022 80	Toteuma-arvo 8/2023 532	Tavoitearvo 12/2023 80
Mittarit			
Kerhojen määrä (lkm)	Lähtöarvo 12/2022 5	Toteuma-arvo 8/2023 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 käynnistynyt osana talousarviovalmistelua.		
Käyttösuunnitelman toimenpide: Monipuolinen kulttuuritarjonta. Seurataan kaupungin kaikkien kulttuuriyksiköiden tarjontaa ja käyntilukuja.	Tilannekuvaus: Kulttuuritapahtumien kävijämäärissä selvää vilkastumista koronavuodesta eteenkin Näkökulmia historiaan-luennot, Poikilon Überhund-näyttely sekä kirjaston retropelipäivä herättivät erityisen suurta kiinnostusta. Kesän kulttuuritapahtumissa ennätysyleisöjä mm. Wiipurintien markkinoilla. Kuusankoskitalossa järjestettiin uusi Kuusaa still@live -tapahtuma.		
Mittarit			
Osallistujat (kpl)	Lähtöarvo 12/2022 109 042	Toteuma-arvo 8/2023 121 278	Tavoitearvo 12/2023 115 500
Mittarit			
Tapahtumat (kpl)	Lähtöarvo 12/2022 2 212	Toteuma-arvo 8/2023 1 713	Tavoitearvo 12/2023 2 430

Talous

Kulttuuri 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu ta	Toteuma 1-8/2023	Poikkeama	Tot-%	Ennuste tp 2023
Toimintatulot	586	0	586	428	-159	72,9	667
Myyntitulot	199	0	199	125	-74	62,9	169
Tuet ja avustukset	40	0	40	124	84	309,0	187
Muut toimintatulot	348	0	348	179	-169	51,4	311
Toimintamenot	-12 783	0	-12 783	-8 606	4 177	67,3	-12 688
Henkilöstömenot	-3 874	0	-3 874	-2 506	1 368	64,7	-3 714
Palkat ja palkkiot	-3 063	0	-3 063	-1 994	1 069	65,1	-2 936
Henkilösivumenot	-811	0	-811	-512	299	63,1	-778
Eläkemenot	-683	0	-683	-432	252	63,2	-655
Muut henkilösivumenot	-128	0	-128	-80	48	62,6	-123
Palveluiden ostot	-1 152	0	-1 152	-785	367	68,2	-120
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-873	0	-873	-525	347	60,2	-909
Avustukset	-2 830	0	-2 830	-2 119	711	74,9	-2 832
Muut toimintamenot	-4 053	0	-4 053	-2 670	1 383	65,9	-4 033
Toimintakate	-12 196	0	-12 196	-8 178	4 018	67,1	-12 021
Laskennalliset kustannukset	-23	0	-23	-314			
Poistot ja arvonalentumiset	-23	0	-23	-17	6	73,3	-25
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-297			
Kokonaiskustannukset	-12 219	0	-12 219	-8 492			

Vapaa sivistystyö

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Vapaan sivistystyön toimintatulojen toteuma tammi-huhtikuulta on 71,7 % ja toimintamenojen toteuma 61,8 % (tasainen toteuma 66,7 %). Toimintakatteesta on toteutunut 59,8 %. Syyslukukauden ilmoittautuminen alkoi 29.5.2023, jolloin osa ilmoittautuneista maksoi kurssimaksunsa heti verkossa. Mikäli kurssi ei kuitenkaan toteutunut, kurssimaksu palautetaan ilmoittautuneelle mahdollisimman pian. Kurssimaksujen laskutus aloitetaan n. viikolla 42 ainealueittain ja kurseittain. Kaikki kurssimaksut eivät siis näy vielä toimintatuloina. Opetushallituksen rahoittama Yhteiset prosessit kuntoon- hanke alkoi, ja rahoitus on saatu tilille hankepäättökseen jälkeen. Valtionavustuksen viimeinen käyttöpäivä on 30.6.2025, joten avustusta siirretään seuraaville talousarviokausille. Opisto on saanut OPH:n opintotietorahoitusta, joka käytetään rahoitusehdoissa mainituille erityisryhmille kurssimaksuja korvaamaan tai pienentämään. Kansalaisopiston opetushenkilöstöstä suurin osa on määräaikaista tuntiopettajia, joille maksetaan palkkaa toteutuneista tunneista. Syyslukukauden opetus alkoi viikolla 36, joten tuntiopettajien palkkoja syyslukukauden osalta ei tässä osavuositarkastuksessa vielä ole.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Kansalaisopiston ilmoittautuminen alkoi tänä vuonna jo 29.5.2023 niin, että ilmoittautuminen oli avoinna kesän ajan verkossa. Paikan päällä ilmoittautuminen oli mahdollista viikoilla 22–23 ja elokuussa viikolta 34 alkaen. Ilmoittautuneita oli 31.8.2023 mennessä 5100, joista 4459 ilmoittautui verkon välityksellä. Ilmoittautumisen aikaistuminen mahdollisti kurssien markkinoinnin tehostamisen elokuussa erityisesti niiden kurssien kohdalla, joilla oli vielä tilaa. Opiston kurssimarkkinointia toteutettiin mm. taiteiden yössä, johon osallistuminen oli myös osa Esittävien taiteiden liiton 20-vuotisjuhlallisuuksia. Taiteen perusopetuksen yhteistyö varhaiskasvatuksen kanssa jatkuu myös syyslukukaudella 2023.

Kansalaisopisto ja liikuntaseura Tempo toteuttivat yhteistyöpilotin, jossa kesäkauden liikuntaryhmien avulla pilotoidaan vapaan sivistystyön ja liikuntaseuran toiminnallista yhteistyötä Kouvolan keskustan alueella. Yhdeksän yhteistyöryhmää toteutettiin sisäliikuntatunteina.

Kymenlaakson vapaan sivistystyön opettajuuden kehittämishankkeen toimenpiteet jatkuivat. Maakunnallisen yhteishankkeen seminaari järjestettiin 22.8.2023 Kotkassa ja siihen osallistui Kymenlaakson kansalaisopistojen henkilöstöä. Seminaarin ohjelmassa oli Emilia Kujalan luento tunnetaidoista ja Hannele Heinosen luento osaamisperusteisista kursseista. Lisäksi seminaariohjelmassa oli työpajoja opetusta tukevasta pelillisyydestä sekä draaman käytöstä opetuksessa. Opetushallituksen rahoittama hanke Yhteiset prosessit kuntoon käynnistyi fasilitoinnin tarjouspyynnöllä, projektikoordinaattorin rekrytoinnilla ja hanketyöryhmän kokoamisella.

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 toteutui 50 ryhmää ja syyslukukaudella 2023 suunnitteilla taideopetusta 25 lapsiryhmässä. Riskinä mahdolliset sijaisjärjestelyt. On tullut yllättäviä muutoksia suunnitelmiin, joten yhteistyö on työllistännyt jonkin verran enemmän.		
Mittarit			
Määrä (Kpl)	Lähtöarvo 12/2022 94	Toteuma-arvo 8/2023 75	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: Kansalaisopisto on muiden kaupungin kulttuuritoimijoiden kanssa osallistunut hyvinvointialueen kulttuurilähetteen määrittelytyöhön.		
Mittarit			
Määrä (Kpl)	Lähtöarvo 12/2022 0	Toteuma-arvo 8/2023 2	Tavoitearvo 12/2023 1

Talous

Vapaa sivistystyö 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu ta	Toteuma 1-8/2023	Poikkeama	Tot-%	Ennuste tp 2023
Toimintatulot	485	0	485	348	-137	71,7	489
Myyntitulot	5	0	5	15	10	291,6	18
Maksutulot	450	0	450	271	-179	60,3	404
Tuet ja avustukset	10	0	10	53	43	533,6	53
Muut toimintatulot	20	0	20	9	-11	44,2	14
Toimintamenot	-2 946	0	-2 946	-1 820	1 127	61,8	-2 880
Henkilöstömenot	-1 685	0	-1 685	-986	698	58,5	-1 573
Palkat ja palkkiot	-1 331	0	-1 331	-790	541	59,3	-1261
Henkilösivumenot	-354	0	-354	-197	157	55,5	-312
Eläkemenot	-298	0	-298	-166	132	55,6	-263
Muut henkilösivumenot	-56	0	-56	-31	25	54,9	-49
Palveluiden ostot	-418	0	-418	-250	168	59,9	-410
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49	0	-49	-37	12	75,1	-73
Muut toimintamenot	-795	0	-795	-547	248	68,8	-824
Toimintakate	-2 461	0	-2 461	-1 472	990	59,8	-2 391
Laskennalliset kustannukset	0	0	0	-48			
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-48			
Kokonaiskustannukset	-2 461	0	-2 461	-1 520			