

A man wearing a plaid shirt, waders, a cap, and sunglasses is fishing in a lake. He is holding a fishing rod and reel. In the background, there is a red house with a white porch and a dense forest of trees. The scene is reflected in the water.

KOUVOOLA

Kuukausikatsaus 1-10/2023

Liikunta- ja kulttuurilautakunta

Liikunta- ja kulttuurilautakunta

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2023	TA-muutos	Muutettu TA 2023	TOT 10/2023	Tot-%	Ennuste TP 2023
Toimintatuotot	3,6	0	3,6	2,7	74,6	3,3
Toimintakulut	-30,6	0	-30,6	-24,8	81,1	-29,9
Toimintakate	-27,0	0	-27,0	-22,1	82,0	-26,6

- Toimintakatteen ennustetaan alittuvan 0,4 milj. €.
- Valkealan ja Kuusankosken uimahallien remonteista johtuvien sulkujen vuoksi sekä toimintatuottoja että toimintakuluja toteutuu talousarvioon arvioitua vähemmän. Kulttuurissa avustustuloja saadaan talousarvioon arvioitua enemmän. Henkilöstökulujen ennustetaan toteutuvan hieman talousarviota pienempinä, mm. täyttämättä olevien tehtävien vuoksi.
- Porukkatalon liikuntatila avattu kuntalaisten käyttöön.
- Syyslomaviikolla lasten liikuntatapahtumissa ennätysmäärä osallistujia.
- Tapahtumatalojen ravintolayrittäjä kilpailutettu ja valinta tehty.
- Ratamon terveystieteiden julkiset taideteokset valmistuivat.
- Ikä on vain numero -konserttisarja käynnistyi ja sai hyvän vastaanoton. Seniorisoppa esityksessä miltei täysi Simelius-sali. Lux Like Kouvola työpajat NuPa-talolla ja Kouvolan yhteiskoululla onnistuivat erinomaisesti.
- Kansalaisopistolla verkkomaksuna maksettujen kurssimaksujen osuus lähes 42%.
- Syyslukukaudella 488 kansalaisopiston kurssia, käynnistyneistä kursseista uutuuskursseja oli 48.

Liikunta- ja kulttuurilautakunta (palveluyksikkö)

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2023	TA-muutos	Muutettu TA 2023	TOT 10/2023	Tot-%	Ennuste TP 2023
Toimintatuotot	0	0	0	0		0
Toimintakulut	-0,3	0	-0,3	-0,3	88,6	-0,4
Toimintakate	-0,3	0	-0,3	-0,3	88,6	-0,4

Liikunta

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2023	TA-muutos	Muutettu TA 2023	TOT 10/2023	Tot-%	Ennuste TP 2023
Toimintatuotot	2,5	0	2,5	1,7	68,6	2,1
Toimintakulut	-14,5	0	-14,5	-11,6	79,9	-14,0
Toimintakate	-12,0	0	-12,0	-9,9	82,2	-11,9

- Valkealan ja Kuusankosken uimahallien remonteista johtuvien sulkujen vuoksi sekä toimintatuottoja että toimintakuluja toteutuu talousarvioon arvioitua vähemmän.
- Muut toimintatuotot toteutuvat myös talousarviota pienempinä mm. vuokrien osalta (tämä johtuu mm. logistiikkapalvelujen uudistetusta hinnoittelusta koneiden ja laitteiden sisäisissä vuokrissa, sekä talousarviossa mukana olleesta Haanojan haalin tilavuokrasta).
- Ohjatun liikunnan kausimaksut laskutettu asiakkailta lokakuussa. Uimahallien sulkutilanne vaikuttaa hieman myös kausimaksutuloihin
- Porukkatalon liikuntatila avattu kuntalaisten käyttöön
- Syyslomaviikolla lasten liikuntatapahtumissa ennätysmäärä osallistujia
- Anjalan uusi huoltorakennus on valmis ja otetaan käyttöön marraskuussa
- Kuntoratojen raivaukset on aloitettu koko Kouvolan alueella
- Uusi kulunvalvonta otettu käyttöön myös Kalliosuojassa

Kulttuuri

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2023	TA-muutos	Muutettu TA 2023	TOT 10/2023	Tot-%	Ennuste TP 2023
Toimintatuotot	0,6	0	0,6	0,5	85,7	0,7
Toimintakulut	-12,8	0	-12,8	-10,5	82,4	-12,6
Toimintakate	-12,2	0	-12,2	-10,0	82,3	-11,9

Yleinen kulttuuritoiminta Satuviikot jatkuivat, osallistujia miltei 3.000 ja tilaisuuksia 50. Lisäksi toimintaa Lennokin kulttuurikasvatusohjelmassa lapsille ja nuorille. Kulttuurivirta – ikääntyneiden kulttuuriohjelman ja Kulttuurivetureiden toiminta käynnissä. Erityislasterien kulttuurikerhojen syyskausi jatkuu. Ikä on vain numero -konserttisarja käynnistyi ja se sai hyvän vastaanoton. Seniorisoppa esitys veti miltei täyden Simelius-salin. Lux Like Kouvola työpajat NuPa-talolla ja Kouvolan yhteiskoululla onnistuivat erinomaisesti. Syksyn avustuksien Fuchsin apuraha ja kulttuurijärjestöjen tilavuokra-avustusten hakuaika oli 31.10 asti. OSKU/avustusprosessi käynnistyi.

Kirjasto Kirjastossa etenkin lasten ja nuorten käyttö vilkastunut entisestään. Runsaasti sekä ryhmäkäyntejä että lainausta. Kuusankosken kirjastoon remontoitu 3 kpl asiakkaiden toivomaa matalan kynnyksen työskentelytilaa. Valkealan kirjaston muuttoa uuteen monitoimitaloon valmistellaan. Kirjasto aloittaa monitoimitalossa heti vuoden 2024 alussa.

Kulttuuritalot Siirtyminen uuteen Moppi tilavarausohjelmaan aloitettu ja henkilökuntaa koulutettu ohjelman käyttämiseen. Kuusankoskitalon pihanäyttämön remontti valmistumassa. Kokoushuone Mattilan remontti Kuusankoskitalossa valmistunut ja uudet kalusteet tilattu ja toimitettu. Samalla uusitaan tilan kokoustekniikka. Tapahtumatalojen ravintolayrittäjä kilpailutettu ja valinta tehty.

Museossa Lokakuussa hyvin kävijöitä ja museokaupan tuotemyynti hyvä. Kaupunginmuseossa aloitettiin näyttelyvaihto. Lennokin 7-luokkalaisten vierailuja taidemuseossa paljon. Valmisteltu Villikan taidekokoelman vastaanottamista. Ratamon terveismetsän julkiset taideteokset valmistuivat.

Vapaa sivistystyö

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2023	TA-muutos	Muutettu TA 2023	TOT 10/2023	Tot-%	Ennuste TP 2023
Toimintatuotot	0,5	0	0,5	0,4	92,2	0,5
Toimintakulut	-2,9	0	-2,9	-2,4	80,5	-2,9
Toimintakate	-2,5	0	-2,5	-1,9	78,2	-2,4

- Opiston kurssien laskutus käynnistyi lokakuun aikana ja se on usean ainealueen osalta tehty. Lokakuun loppuun mennessä verkkomaksuja tuli 66 766 e ja laskutuksella 93 355,37e. Lokakuun jälkeen laskutetaan ainealueiden kursseja, joissa kurssimaksuun liitetään materiaalmaksu.
- Syyslukukaudella 2023 toimii 488 kansalaisopiston kurssia, joissa yhteensä reilut 4050 kurssilaista. Käynnistyneistä kursseista uutuuskursseja oli 48. Verkkokursseja on käynnissä 8, joista opintopistekursseina toimii Espanja Studeossa 2-3.
- Taiteen perusopetuksen yhteistyö varhaiskasvatuksen kanssa jatkuu 25:ssä lapsiryhmässä. Taideaineina on kuvataide ja musiikki.

A mountain biker wearing a grey and black jersey, a black helmet with orange-tinted goggles, and gloves is riding a mountain bike on a dirt trail. The background shows green foliage and a cloudy sky. A red safety net is visible on the right side of the trail.

KOUVOLLA

Kiitos!

Veikko Niemi, Teemu Mäkipaakkanen,
Elina Koivisto, Tiina Kirvesniemi, Katja Kauppila
[etunimi.sukunimi\(at\)kouvola.fi](mailto:etunimi.sukunimi(at)kouvola.fi)