

Sinut on kutsuttu esittelemään oman vastualueesi toimintaa ja tehtäviä, valtuuston asettamien tavoitteiden saavuttamista ja toiminnan tuloksellisuutta vuodelta 2023.

Tarkastuslautakunnan kokous nro 3 /2022	13.2.2023 klo 17:00
Kokoushuone	Sähköinen kokous tai kaupungintalo
Arviointikohde	Sivistys/liikunta ja kulttuuri
Esittelijä	sivistysjohtaja

Arvioinnissa on kyse todentamisesta, onko toimittu niin kuin olisi pitänyt toimia, ja ovatko asiat kuten niiden kuuluisi olla. Tätä varten selvitetään, miten on toimittu, ja kuinka asiat ovat, ja verrataan tavoitetilaa eli siihen, miten olisi pitänyt toimia, ja miten asioiden pitäisi olla.

Tarkastuslautakunnan toiminta on arviointityötä, joka koostuu seuraavista osatekijöistä:

Talousarviossa asetettujen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden arviointi

Toiminnan, toimintatapojen ja palvelujen järjestämisen tuloksellisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden arviointi

Talouden tasapainottamisen arviointi

Strategian toteutumisen arvioinnista

Kuvaus toiminnasta liitteineen toimitetaan sähköpostitse arviointipäällikölle sovittuna ajankohtana. Kuvauksessa ilmoitetaan alla olevat tiedot arviointikohteen toimintaan liittyen:

LIIKUNTA- JA KULTTUURILAUTAKUNTA

1. Vastualueen yleiskuvaus, johtamisjärjestelmä, raportointivastuut, esimiestasot

Liikunta ja kulttuuri -palvelu vastaa kuntalaisten hyvinvointia ja kehittymistä edistävien palvelujen järjestämisestä. Palvelu koostuu seuraavista palveluyksiköistä:

- liikunta- ja kulttuurilautakunta
- liikunta
- kulttuuri
- vapaa sivistystyö

Sivistysjohtaja johtaa sivistyksen toimialaa sekä liikunta ja kulttuuri -palvelua oman tehtävän ohella. Palveluyksikköjen päälliköt johtavat oman vastualueensa toimintaa ja vastaavat sen taloudesta ja raportoivat tavoitteiden toteutumisesta sivistysjohtajalle sekä kuukausi- ja osavuosi- ja vuosikatsausten kautta lautakunnalle ja valtuustolle. Palveluyksikköjen sisällä on toiminnallisia vastuualueita, joilla on omat esimiehet. Lisäksi yksittäisillä toimintayksiköillä kuten kirjastot on omat lähiesimiehet. Pienten yksiköiden johtamista on keskitetty mahdollisuuksien mukaan.

2. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteuma – onnistumiset, haasteet – valtuuston vuodelle 2023 asettamien tavoitteiden toteutumisen arviointi

Kaupunkistrategiassa on asetettu kasvukärjiksi lapset ja nuoret sekä yritykset. Kaupunkistrategian tavoite lautakunnan talousarviossa 2023 on "Liikunta ja kulttuuri: Kouvola on värikäs pelikenttä".

Liikunta- ja kulttuurilautakunnalla oli kaksi valtuustoon nähden sitovaa toiminnallista tavoitetta: monipuolinen liikunta- ja kulttuuritarjonta ja saavutettava lasten ja nuorten harrastustoiminta.

Tavoitteet saatiin keskeisiltä osin toteutettua. Talous toteutui talousarviota parempana (-1,1 milj.€) . Toimintatuottoja kasvatti talousarviota suuremmat avustukset sekä lahjoituksena saadun

taidekokoelman kirjaus. Menot toteutuivat talousarviota pienempinä henkilöstömenojen ja vuokrien osalta.

3. Tuloksellisuuden kehitys – onnistumiset, haasteet

Onnistumiset:

- Kulttuuri- ja liikuntaohjelmien laadinta yhteistyössä lautakuntien, sidosryhmien ja kuntalaisten kanssa
- Digitaaliset palvelut paranivat mm. verkkokaupassa, tilavarauksissa, liikunnan ohjauksessa, aineistojen digitoinnissa, kirjastojen e-aineistossa ja sähköisen lukituksessa.
- Kävijämäärät kasvoivat kirjastoissa, Poikilo-museossa, kulttuuritapahtumissa, liikunnan puolella liikunnan ohjauksessa.
- Liikuntapaikkojen henkilöstön siirto osaksi tekyn kiinteistöpalveluja vuoden 20204 alussa synergiahyötyjen saamiseksi
- Monitoimitalot palvelukeskittyminä

Haasteet:

- Väestön väheneminen ja alueellinen rakennemuutos palvelujen kannalta.
- Supistuvat resurssit palvelujen järjestämiseksi, palveluverkkopäätösten toteutuksen ja investointien siirrot myöhemmäksi
- Kustannustason nousu, kiinteistöjen/liikuntapaikkojen korjaustarpeet
- Henkilöstön työhyvinvointi ja jaksaminen on joutunut koetukselle sopeutustoimenpiteiden ja epävarman tulevaisuuden vuoksi.

4. Toiminnan kehittäminen ja resurssit

Asiakaslähtöisyys (kyselyt, kuulemiset, palautekanavat), palveluverkkomuutokset, kustannustehokkuus, digitaalisuus, verkostotyö ja valtakunnalliset normit ovat olleet strategian ohella keskeisimmät toiminnan kehittämisen lähtökohdat.

Lähipalvelut on linjattu säilytettäväksi 8 taajamassa. Liikuntapaikkoja on kehitetty liikuntapaikka-verkkoselvityksen sekä investointiohjelman mukaan.

Kirjastossa ja kulttuurissa kehittäminen painottui hyvinvoinnin edistämiseen ja matalan kynnyksen palvelujen lisäämiseen erityisesti lapsille ja nuorille. Kirjastot ovat mukana yhteisessä Kymenlaakson Kyyti-kirjastokimpassa. Harrastustoimintaa kehitetään yhdessä koulujen kanssa ja muiden kumppanien kanssa. Tapahtumatalojen toiminnassa on panostettu vuoden aikana erityisesti tapahtumatalojen myyntiin ja markkinointiin.

Kansalaisopisto on panostanut taiteen perusopetukseen lapsille ja nuorille.

Teatterin, uuden uimahallin, monitoimiareenan, pääkirjaston peruskorjauksen ja monitoimitalojen suunnittelussa liikunta ja kulttuuri on mukana.

5. Toiminnan järjestämisen suurimmat haasteet tai muut ongelmat

- Väestön väheneminen ja alueellinen rakennemuutos tasavertaisten palvelujen kannalta
- Palvelujen järjestämiseen käytettävien resurssien jatkuvat leikkaukset
- Henkilöstömäärän väheneminen poistuman kautta, tehtäviä ei täytetä

6. Asiakkuudet (sisäiset, ulkoiset), palautejärjestelmä

Liikunta- ja kulttuuripalveluiden välittöminä ulkoisina asiakkaina ovat kuntalaiset, kolmas sektori/yhdistykset, tapahtuma-alan yritykset ja muut yritykset. Puolustusvoimat, Kymenlaakson HVA ja Kouvolan urheiluakatemia on sekä asiakas että kumppani. Seurakuntien kanssa tehdään yhteistyötä kaupungin juhlien järjestämisessä.

Sisäisenä kumppanina on liikunnan kiinteistöjen/alueiden hoidossa ja kunnossapidossa tekyn kiinteistöpalvelut. Tilapalvelut on keskeinen kumppani investointien suunnittelussa. Henkilöstöpalvelut on liikunnan sisäinen asiakas henkilöstön liikuttamisessa ja kulttuurikasvatuksen osalta koulut.

Yhteisenä palautejärjestelmänä on kaupungin eFeedback-järjestelmä, lisäksi palveluyksiköillä on omia asiakaskyselyjä ja palautekanavia.

7. Henkilöstö (työhyvinvointi, osaaminen, tulevaisuuden haasteet)

Henkilöstöä toimialalla oli vuoden lopussa 182,93 htv, mikä jäi hieman alle talousarvion. Henkilöstön hyvinvointia selvitettiin kaksi kertaa vuodessa tehtävällä fiilismittarilla, vastausten perusteella sivistyksen henkilöstöstä 55 % oli joulukuussa 2023 työhönsä tyytyväinen ja tyytymättömiä 15 %. Henkilöstön fiilismittarin mukaan työn mielekkyys säilyi koko vuoden lähes ennallaan.

8. Palvelujen ostot ulkopuolisilta (volyyymi, hankintaprosessi, sopimushallinta)

Ulkoisia palvelujen ostoja vuositasolla on n. 3,0 milj. €. Suurimmat ostot kohdistuivat liikuntakiinteistöjen ja -alueiden kunnossapitoon, ict-palveluihin sekä toimisto- ja taloushallinnon palveluihin.

Palveluiden ostoissa noudatetaan lainsäädäntöä ja kaupungin hankintaohjeistuksia ja -päätöksiä. Hankinnat tehdään lähes poikkeuksitta yhteistyössä kaupungin hankinnan kanssa. Sopimuksissa hyödynnetään kaupungin lakimiesten osaamista. Sopimushallintajärjestelmänä käytetään Cludia Sopimus –järjestelmää, jonne viedään laaditut sopimukset.

9. Muut asiat

Toimintaympäristön muutos on ollut sivistystoimessa nopeaa, minkä vuoksi ennakointi on tärkeää toiminnan sopeuttamisen vuoksi. Valtiolta tuleva rahoitus on supistunut myös liikunnan ja kulttuurin osalta, vähenevä väestömäärä sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin lasku on huomioitava. Investointien ja palveluverkon tiivistämisen kautta on saatavissa merkittävimmät käyttötaloussäästöt.

Jää- ja uimahallien energiansäästötoimenpiteiden ja uimahallien yllättävien vesivahinkojen aiheuttamien sulkujen vuoksi vuosi oli poikkeuksellinen.