

Budjettirahoitteiset tehtävät

Liikunta- ja kulttuurilautakunta/toimielin

Toimiala Sivistys

Sitovuustaso Kaupunginvaltuuston hyväksymät toimintakate ja toiminnalliset tavoitteet

Toiminnan kuvaus

Liikunta- ja kulttuurilautakunnan alaiset palvelut ovat liikunta sekä kulttuuri ja vapaa sivistystyö. Palvelussa tuotetaan kuntalaisten hyvinvointia ja kehittymistä edistäviä palveluja. Liikunnan ja kulttuurin palvelut tuottavat laadukkaan arjen ja vapaa-ajan Kouvolassa. Palveluiden onnistuneella asiakaslähtöisellä toteutuksella on merkitystä koko kaupungin elinvoiman sekä vetovoimaisuuden kannalta.

Liikuntapalveluiden tehtävänä 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 sekä edistää liikuntaseurojen yhteistyötä. Kaupungin liikuntatoiminnassa ja sen suunnittelussa huomioidaan hallitusohjelmaan sisältyvän Suomi liikkeelle –ohjelman tavoitteet ja toimenpiteet. Toimenpiteillä on myös vaikutusta HYTE-kertoimeen.

Kulttuuripalveluiden ja vapaan sivistystyön perustehtävä on tukea asiakkaiden omaehtoisen itsensä kehittämisen, virkistytymisen ja yhteisöllisyyden tarpeita sekä vahvistaa kouvolaisten ja Kouvolan identiteettiä. Tehtäviin kuuluvat myös kulttuuriperinnön ylläpitäminen, elinvoiman ja hyvinvoinnin edistäminen kulttuurin ja taiteen avulla. Kulttuuripalveluissa tarjotaan myös tiloja eri asiakasryhmille kirjastoissa ja kulttuuritaloissa. Palveluita ovat kirjasto, kulttuuritalot, museot, ja yleinen kulttuuritoiminta (kulttuurikasvatus ja -tapahtumat, taidelaitos - ja muu kulttuuriyhteistyö) sekä kansalaisopisto.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet suunnittelukaudelle 2026–2029

Kaupunkistrategian mukaisesti lapset ja nuoret ovat kaupungin kasvun kärjet yritysten ohella. Heidän kauttaan luodaan pitkäjänteistä ja vaikuttavaa hyvinvointia ja edelleen elinvoimaa koko kaupunkiin. Liikunta- ja kulttuuriohjelmat 2023–2032 huomioidaan toiminnassa talousarvion puitteissa. Harrastustoiminnan lisääminen yhdessä järjestöjen kanssa on keskeinen painopistealue. Digitaalisia palveluja kehitetään edelleen kaikissa yksiköissä toiminnan tehostamiseksi, kustannusten vähentämiseksi ja asiakaspalveluprosessien sujuvoittamiseksi.

Liikuntapalvelujen kehittämistyötä jatketaan hyväksytyn Liikuntaohjelman 2023–2032 mukaisesti. Tavoitteena on lisätä kaikenikäisten kuntalaisten liikunta-aktiivisuutta ja edistää fyysistä terveyttä sekä toimintakykyä. Kouvolassa jatketaan liikuntapalveluiden ja perusopetuksen yhteistyötä lasten ja nuorten liikuttamisessa pilottikouluissa KouluPT-hankkeen avulla.

Liikkumaan aktivoinnin asiakaskunta koostuu kaikista ikäryhmistä lapsista ikääntyneisiin. Tavoitteena on tukea henkilöiden fyysistä kuntoa ja toimintakykyä. Liikuntaneuvonnan toiminta noudattaa valtakunnallisia suosituksia ja se toteutetaan sovitusti Kymenlaakson hyvinvointialueen ja naapurikuntien kanssa osana alueellista elintapaneuvonnan palvelupolkua. KouluPT-toiminta on myös liikuntaneuvonnan palvelu. Liikuntaryhmätoiminta kevät- ja syyskausilla tarjoaa mahdollisuuden ylläpitää aikuisten ja ikääntyneiden toimintakykyä.

Uimaopetus painottuu varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen oppilaisiin, tavoitteena kouvolaisten lasten uimataidon parantaminen. Syyskuussa 2025 uimaopetuksen siirtyessä

liikkumaan aktivoiminnin yksikköön, mikä selkeyttää ja tehostaa toimintaa osana kokonaisvaltaista liikuntapalvelujen rakennetta.

Liikuntapaikkojen tilavaraussyksikössä lisätään ja kehitetään sähköistä kulunvalvontaa sekä otetaan käyttöön uusia järjestelmäintegraatioita, kuten: Timmi-integraatiot, Abloy OS –kulunvalvonta, Kurre-opetusjärjestelyn suunnitteluohjelma ja Koha-kirjastojärjestelmä. Liikuntapaikkojen käyttöastetta nostetaan mm. liikuntasalien vapaiden päiväaikojen lisäämisellä TIMMLin, liikuntapaikkojen hinnaston porrastuksilla matalan käyttöasteen tai päiväaikojen tunneille. Koulut tekevät jatkossa ennakkoon TIMMLin liikuntatuntien salivaraukset, jolloin salien vapaat ajat ovat muiden käyttäjien varattavissa.

Liikuntaolosuhteiden kehittämistä jatketaan vuoden 2026 aikana. Uusi uimahalli toteutetaan perusparantamalla Urheilupuiston uimahalli ja rakentamalla sen yhteyteen mittava laajennusosa. Tuleva uusi uimahalli tarjoaa olemassa olevia halleja monipuolisemmat ja asiakaslähtoisemmat palvelut. Tavoitteena on, että uusi halliin aukeaa käyttäjille huhtikuussa 2027. Urheilupuistoon sijoittuvaa Monitoimiareenaa suunnitellaan vastaamaan ensisijaisesti liikunnan tarpeisiin. Areena korvaa keskustan alueelta poistuvia liikuntatiloja. Päivisin areenaa käyttävät tulevan Marjoniemen koulun yläluokat, Urheiluakatemia sekä Lyseon lukion urheilulinjan oppilaat. Iltaisin ja viikonloppuisin areenaa käyttävät urheilu- ja liikuntaseurat. Kuusankosken urheilutalon perusparannustyöt jatkuvat vuoden 2026 aikana. Lisäksi vuosittain hyväksytyn perusparannusinvestointien ohjelman mukaisesti toteutetaan lähiliikuntapaikkojen, urheilukeskusten, ulkoilureittien ja uimarantojen perusparannuksia yhteistyössä tilapalveluiden sekä tekniikan ja ympäristötoimialan kanssa.

Kulttuuripalvelujen kehittämistä jatketaan hyväksytyn kulttuuriohjelman 2023–2032 mukaisesti. Vuonna 2026 kulttuurihyvinvointia halutaan tarkastella erityisesti kulttuurin saavutettavuuden näkökulmasta tavoitteena etenkin erityisryhmille suunnatun tarjonnan seuranta ja kehittäminen.

Valtuuston päätöksen mukaisesti kulttuuri-investointeja on ryhdytty viemään eteenpäin teatteri edellä. Teatteri-investointi etenee suunnitelman mukaan ja on tarkoitus valmistua 2028. Pääkirjaston peruskorjauksen ja uudistamisen suunnittelu jatkuu vuonna 2026. Kirjastolle etsitään väistötilat peruskorjauksen ajaksi. Pääkirjaston uudistamisprosessissa tarkastellaan myös nuorisopalveluiden ja yhteisötilan tilatarpeita.

Yleisessä kulttuuritoiminnassa kulttuurin tapahtumatuotannossa ja kulttuurikasvatuksessa pyritään osaltaan vastaamaan kulttuuriohjelman toiveisiin. Tapahtumien kehitystyössä pyritään panostamaan entistä enemmän matalan kynnyksen maksuttomiin tai edullisiin tapahtumiin. Tarjontaa halutaan suunnata kaikenikäisille mutta erityisenä keskipisteenä ovat lapset, nuoret ja lapsiperheet. Kulttuuritapahtumia rahoitetaan keskeiseltä osin myös avustusten kautta, mikä osaltaan tuo toimintaan epävarmuutta.

Kulttuuritalojen roolia ja kehittämistä tarkastellaan kokonaisuutena. Erilaisilla tilaratkaisuilla on vaikutusta mm. ravintolapalveluihin ja yrittäjyyden mahdollistamiseen. Tavoitteena on pitää talojen toiminta aktiivisena markkinoinnin ja uusien käyttäjien kautta. Kuusankoskitalon ja Kouvolatalon palvelut mahdollistavat kaupungin muiden kulttuuripalvelujen tuottamisen sekä tarjoavat mm. kaupungissa toimiville oppilaitoksille esiintymispaikkoja. Kokoushuoneita on siirtynyt kansalaisopiston ja musiikkiopiston käyttöön. Syksyllä suunnitellaan nuorisopalvelujen mahdollista siirtymistä Kuusankoskitalon. Oheistilojen vähentyminen voi hankaloittaa isojen tapahtumien saamista taloihin. Vuoden 2026 alusta aloittaa uudelleen organisoitu vahtimestaritimi kaupungintalossa, Kouvolatalossa ja Kuusankoskitalossa.

Kirjastotoiminnan painopisteenä on lukutaidon lisääminen. Lukutaidon merkitys on korostunut myös valtakunnallisesti. Kouvolalle myönnettiin vuodelle 2026 opetushallituksen rahoitusta kansallisen lukutaitostrategian jalkauttamiseen. Kirjastossa tulevat henkilövähennykset vaikuttavat palveluiden laajuuteen, aukioloaikoihin ja omatoimiaikojen lisääntymiseen. Pääkirjastossa

toteutetaan hankesuunnittelu monitoimijaiseksi, yhteisöllisyyttä ja elinvoimaa lisääväksi tilaksi siten että uudistus on valmis vuonna 2028. Kirjastopalveluiden lisäksi taloon suunnitellaan yhteisötilaa ja nuorisopalveluiden tilaa. Korian ja Elimäen kirjastojen tilojen pienentämistä tarkastellaan kouluratkaisujen myötä. Yhteisötila Etapin siirtymistä Kuusankosken kirjastoon selvitetään.

Museo toteuttaa liikunta- ja kulttuurilautakunnassa 22.1.2025 hyväksyttyä toimintasuunnitelmaa vuosille 2025–2029. Vuonna 2026 sekä taidemuseon että kaupunginmuseon näyttelyissä on huomioitu erityisesti lapset. Vuonna 2026 valmistellaan myös taidemuseon 40-vuotisjuhlavuotta, joka on vuonna 2027. Museoissa panostetaan edelleen kaupunkilaisten osallistamiseen ja yhdessä tekemiseen. Painopisteenä on lisätä museon kokoelmien saavutettavuutta ja käytettävyyttä jatkamalla kokoelmien digitointia. Taidekokoelmiin kuuluvien teosten hyödyntämistä omissa näyttelyissä, sijoittamista julkisiin tiloihin sekä lainaamista toisille museoille lisätään. Tavoitteena on kasvattaa museon kävijämääriä ja museokaupan tuottoa.

Kouvolan kansalaisopiston toiminta on joustavaa ja paikallisiin sivistystarpeisiin vastaavaa. Eri ikäisille eri puolilla kaupunkia sekä verkossa järjestettävät kurssit tarjoavat mahdollisuuden jatkuvaan oppimiseen ja kulttuurin harrastamiseen. Kurssit järjestetään pääsääntöisesti kaupungin omissa tiloissa. Kurssit käynnistyvät, kun minimimäärä kiinnostuneita on ilmoittautunut mukaan. Osaamisperusteisesti kuvattujen kurssien määrää lisätään, jotta kurssilaiset voivat halutessaan saada opintosuorituksensa Koski -tietovarantoon ja näin paremmin kurssilaisten hyödynnettäväksi. Avoimen yliopiston opinnot pidetään osana kurssitarjontaa. Kurssitarjonnan suunnittelussa ja kurssin markkinoinnissa huomioidaan paremmin opiston palveluista hyötyvät uudet potentiaaliset asiakasryhmät kuten kv-opiskelijat ja maahanmuuttajat. Kouvolan kansalaisopisto järjestää erityisesti lapsille ja nuorille suunnattua taiteen perusopetusta (tpo) yleisen oppimäärän mukaan viidessä taideaineessa. Taiteen perusopetuksen lakiuudistustyö on meneillään ja lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2027. Lakimuutokseen valmistaudutaan selvittämällä lakimuutoksen vaikutuksia ja lisäämällä yhteistyötä alueen muiden taiteen perusopetusta tarjoavien oppilaitosten kanssa. Kansalaisopistotoiminnan tunnettuuden lisääminen, sekä yhteistyö ja verkostoituminen (mm. muut oppilaitokset ja kolmannen sektori) ovat jatkuvan kehittämisen kohteena. Kansalaisopistoon kohdistuva kustannusten vähentäminen näkyy ensisijaisesti opetustuntien vähenemisenä.

Henkilöstötarpeeseen (määrä ja rakenne) vaikuttavat tekijät ja henkilöstöön kohdistuvat muutostarpeet

Tulevaisuuden haasteena on varmistaa riittävä ja ammattitaitoinen työvoima eläköitymisten myötä sekä kohdentaa resurssit tehokkaasti. Resurssien pienentyessä saatetaan joutua järjestelemään toimintaa uudelleen ja supistamaan aukioloaikoja.

Liikunnassa uuden uimahallin ja monitoimiareenan valmistuttua tilavarausyksikön henkilöstömäärä tulee mitoittaa uusiin tarpeisiin. Liikkumaan aktivoinnin henkilöstöresurssi kohdentuu pääosin erityisliikuntatoimintaan, jossa korostuu liikunnanohjaajan ammattitaito. Yhteistyö kolmannen sektorin ja kansalaisopiston kanssa on tärkeää palvelujen tuottamisessa aktiivisemmin liikkuville. Uimaopetuksen osalta tarkastellaan mahdollisuutta lisätä uimaopetuksen resurssia mm. aikuisten ja maahanmuuttajien osalta.

Yleisen kulttuuritoiminnan resurssi on Kouvolassa vastavankokoisiin kuntiin verraten pieni. Lähivuosien eläköitymisten myötä joudutaan arvioimaan, miten kulttuurin palvelut jatkossa järjestetään. Myös kulttuurin viestinnän resursointi tulee ratkaista.

Kirjastossa on vuonna 2025 kahdeksan avointa vakanssia, jotka on hoidettu määräaikaisten työsuhtein. Tulevalla kaudella kirjaston henkilöstöresurssi on suunniteltava kokonaisuutena pysyväälle pohjalle. Lukemista edistävät pedagogiset ammattilaiset tekevät työtään kirjastojen lisäksi mm. kouluissa ja päiväkodeissa. Henkilöstön vähenemisellä on siten merkitystä myös monen koulun ja päiväkodin lukemisen edistämiseen.

Kulttuuritaloilla on käytetty vuosilomien ja isojen tapahtumien aikana on määräaikaista työntekijöillä. Vahtimestaripalvelujen keskittämisellä yhteen yksikköön vuoden 2026 alusta tehostetaan henkilöstöresurssin käyttöä.

Museon henkilöstöresurssi on tiukka, ja asiakaspalvelun ja henkilöstön sijaisjärjestelyjen turvaamiseksi haetaan yhtä työntekijää tukityöllistämisen tai sisäisen siirron kautta.

Kansalaisopiston hallinnosta on vähentynyt henkilöstösuunnitelman mukaisesti kaksi henkilöä vuonna 2025. Kahden henkilötyövuoden väheneminen, lukuvuonna 2024–2025 suunniteltu ja toteutettu muutto pois kuntotalolta, henkilöstövaihdokset ja -järjestelyt ovat kuormittaneet kansalaisopiston henkilöstöä. Koulutuspäällikön tehtävää hoitaa tällä hetkellä viransijainen. Toiminnan turvaamiseksi on tärkeää varmistaa koulutussuunnittelijan työpanos vakainaistamalla koulutussuunnittelija tehtävä. Koulutussuunnittelijan tehtäviin kuuluu koulutussuunnittelun lisäksi opiston toiminnalle elintärkeää viestintää ja markkinointia sekä tieto- ja viestintätekniikan koordinoitua ja kouluttamista opistolla ja laajemmin kaupunkiorganisaatiossa mm. digimentorina.

Keskeiset osaamistarpeet suunnittelukaudella

Liikuntapalveluissa henkilöstön osalta osaamisen vahvistaminen ja uuden oppiminen muuttuvassa toimintaympäristössä on ajankohtaista. Uusien kohteiden ja muuttuvien suositusten vuoksi on tärkeää huolehtia henkilökunnan ammattitaidon ylläpitämisestä sekä täydennyskoulutuksista.

Museossa museoammatillisen osaamisen lisäksi tarvitaan myös erilaista digitalisaatioon liittyvää osaamista, erityisesti kulttuuriperinnön esittämistekniikoiden osalta (mm. tekoälysovellukset, 3D-mallinnokset)

Kirjastossa korostuu pedagogisen osaamisen tarve. Kansallisen lukutaitostrategian myötä painopiste siirtyy yhä enemmän lukutaidon edistämiseen niin lasten ja nuorten kuin aikuistenkin osalta.

Kansalaisopiston normaali toiminta pitää sisällään vaihtuvia tuntiopettajia ja kurssitiloihin liittyviä muutoksia. Muutot ja henkilöstömuutokset lisäävät päätoimisen henkilöstön tarvetta saada työkaluja muutoksien kanssa pärjäämiseen ja osaamisen jakamiseen. Päätoimisen että määräaikaisten opetushenkilöstön osaamistarpeissa painottuu osaamisperusteisuuteen liittyvä osaaminen. Kurssisisällöt vaihtelevat lukuvuosittain, joten opetukseen liittyvät substanssi- ja pedagogiset osaamistarpeet voivat vaihdella. Digitalisaatioon liittyvän osaamisen haltuunotto on useassa tehtävässä tarpeen, jotta voidaan tehostaa työtä ja selviytyä muutoksista, jotka johtuvat resurssien vähenemisestä opistolla tai tilamuutoksista.

Merkittävimmät toiminnalliset riskit

Liikunta- ja kulttuurilautakunnan toiminnalliset riskit liittyvät pääasiassa liikunta- ja kulttuuripalvelujen järjestämiseen, ylläpitoon ja saavutettavuuteen. Näiden palveluiden tavoitteena on tukea kuntalaisten hyvinvointia ja elinvoimaa, mutta niihin kohdistuu erilaisia riskejä, jotka voivat haitata toiminnan sujuvuutta. Liikunta- ja kulttuurilautakunnan merkittävimmät toiminnalliset riskit ovat:

Vanheneva infrastruktuuri ja kunnossapidon puutteet

Liikunta- ja kulttuuripaikkojen, kuten urheiluhallien, jäähallien, ulkoilureittien, kirjastojen tai kulttuuritilojen, vanhentuminen tai huono kunto voi rajoittaa palvelujen käyttöä ja aiheuttaa turvallisuusriskejä. Riittämättömät kunnossapitoresurssit voivat pahentaa tilannetta. Liikuntapaikkoja voidaan joutua sulkeminen väliaikaisesti teknisten ongelmien tai turvallisuuspuutteiden vuoksi.

Käyttäjämäärien lasku ja palvelujen kiinnostavuus

Liikunta- ja kulttuuripalvelut eivät välttämättä houkuttele riittävästi käyttäjiä, mikä johtuu esimerkiksi muuttuvista harrastustrendeistä, väestön ikääntymisestä tai palvelujen puutteellisesta

markkinoinnista. Tämä voi vaikuttaa myös palvelujen alhaiseen käyttöasteeseen ja taloudelliseen kestävyteen.

Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden saavutettavuus

Palvelut eivät ole riittävän saavutettavia kaikille kuntalaisille, esimerkiksi syrjäseuduilla asuville, erikäisille tai erityisryhmille, kuten liikuntarajoitteisille. Tämä voi lisätä eriarvoisuutta ja estää kuntalaisia hyödyntämästä palveluja. Julkisen liikenteen puute estää syrjäseudun asukkaita osallistumasta kulttuuritapahtumiin tai käyttämästä kaupungin liikuntapaikkoja.

Riskienhallinta

Liikunta- ja kulttuurilautakunnan on varmistettava, että palveluiden infrastruktuuria ylläpidetään ennakoivasti ja resurssit kohdennetaan tehokkaasti. Palvelujen saavutettavuuteen ja käyttäjien tarpeisiin tulee kiinnittää huomiota esimerkiksi aktiivisella vuoropuhelulla kuntalaisten kanssa. Lisäksi riskienhallintasuunnitelmat, kuten varautuminen kriisitilanteisiin ja äkillisiin häiriöihin, ovat olennaisia palveluiden jatkuvuuden turvaamiseksi. Myös yhteistyö paikallisten järjestöjen, urheiluseurojen ja kulttuuritoimijoiden kanssa voi auttaa riskienhallinnassa ja palvelujen kehittämisessä.

Valtuuston/lautakunnan hyväksymät toiminnalliset tavoitteet, mittarit ja tavoitetaso 2026

Kaupunkistrategian tavoite: Liikunta ja kulttuuri: Kouvola on värikäs pelikenttä

Tavoite: Kulttuurisen hyvinvoinnin lisääminen	Keskeisimmät toimenpiteet: Painopisteenä erityisryhmien kulttuurin saavutettavuutta lisäävät toimenpiteet: mm. aiheeseen liittyvät kehittämishankkeet, erityisryhmille suunnattu toiminta ja kulttuurilähetetyön seuranta			
Mittari(t)				
Tapahtumien/tekojen lkm	Lähtöarvo 12/2025	359	Tavoitearvo 12/2026	389
Tavoite: Lasten ja nuorten perustaitojen vahvistaminen	Keskeisimmät toimenpiteet: Tunnetaitojen ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen museopedagogisissa kohtaamisissa sekä opiston taiteen perusopetuksen ryhmissä. Lukutaidon vahvistaminen kirjastoammattilaisten pedagogisissa kohtaamisissa. Liikuntapalveluiden ja perusopetuksen yhteistyötä jatketaan lasten ja nuorten liikuttamisessa pilottikouluissa KoulupT -hankkeen avulla.			
Mittari(t)				
KoulupT:n kontaktit (yksilö- ja pienryhmätapaamiset)	Lähtöarvo 12/2024	50	Tavoitearvo 12/2026	100
Move!-mittaus 5. lk, vähintään hyvä fyysinen toimintakyky (%)	Lähtöarvo 12/2024	51,4	Tavoitearvo 12/2026	55,0
Ryhmien määrä (museon, opiston ja kirjaston ryhmät)	Lähtöarvo 12/2024	698	Tavoitearvo 12/2026	670
Osallistujien määrä (museon, opiston ja kirjaston ryhmät)	Lähtöarvo 12/2024	10 151	Tavoitearvo 12/2026	9 775

Talous

Liikunta- ja kulttuurilautakunta, ulkoinen, 1000 e	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	3 053	3 070	3 141	4 535	4 835	4 835
Toimintakulut	-11 406	-11 500	-11 606	-12 883	-13 313	-14 470
Toimintakate	-8 353	-8 430	-8 465	-8 348	-8 478	-9 635
Poistot ja arvonalentumiset	-378	-370	-416	-377	-389	-391

Liikunta- ja kulttuurilautakunta, ulkoinen ja sisäinen, 1000 e	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	3 545	3 378	3 432	4 826	5 126	5 126
Toimintakulut	-28 886	-29 564	-27 197	-31 194	-32 447	-34 241
Toimintakate	-25 340	-26 186	-23 765	-26 368	-27 320	-29 115
Poistot ja arvonalentumiset	-378	-370	-416	-377	-389	-391

Vuoden 2024 ja 2025 toimintakuluista on vertailukelpoisuuden vuoksi vähennetty taulukoissa eläkemaksuihin kuuluvat tasausmaksut, joita koskevat määrärahat keskitetään vuodesta 2026 lähtien elinvoimapaalvelujen henkilöstöyksikköön.

Henkilöresurssit

Henkilöstön määrä henkilötyövuosina	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
Liikunta- ja kulttuurilautakunta	111,7	109,90	105,24	102,66	102,66	102,66

Toiminnan volyymit

Liikuntapalvelut	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
Uimahallien kävijämäärä	209 944	120 000	120 000	320 000	350 000	350 000
Kuntosalien kävijämäärä	24 820	12 000	12 000	20 000	20 000	20 000
Liikuntapaikkojen kävijämäärä	1 019 341	1 100 000	1 100 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
Liikunnan ohjauksen kävijämäärä	12 310	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Liikuntapalvelujen tapahtumien lukumäärä	18	15	15	15	15	15
Uimaopetuksen kävijämäärä			3 000	3 000	3 000	3 000
Kulttuuripalvelut	TP 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
Kirjastokäynnit	595 757	620 000	600 000	600 000	670 000	670 000
Museoiden kävijämäärä	18 450	18 000	18 000	19 000	19 000	19 000
Kulttuurikasvatuksen kävijämäärä	14 522	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Kulttuuritapahtumien kävijämäärä	16 445	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Kirjaston tapahtumien määrä	410	350	350	300	300	300
Museoiden tapahtumien määrä	162	200	205	210	220	220
Kulttuurikasvatuksen tapahtumien määrä	561	600	600	600	600	600
Kulttuuritapahtumien määrä	29	30	30	30	30	30
Tapahtumatalojen kävijämäärä	86 198	120 000	90 000	90 000	90 000	90 000
Kansalaisopiston kurssilaisten määrä	5 455	5 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Kansalaisopiston kurssien määrä	973	600	600	600	600	600
Kansalaisopiston tapahtumat	42	30	30	30	30	30

Vakinaisen henkilöstön nykytila

Vakinaisen henkilöstön lukumäärä	Henkilöstö 1.6.2025	Arvioitu poistuma 6-12/2025	Arvioitu poistuma 2026	Arvioitu poistuma 2027	Arvioitu poistuma 2028	Arvioitu poistuma 2029	Poistuma yhteensä	Henkilöstö 31.12.2029
Esihenkilöt	13,5	0	0	1	0	0	1	12,5
Muu henkilöstö	88	2	5	2	1	4	14	74
Yhteensä	101,5	2	5	3	1	4	15	86,5

Arvioitu poistuma sisältää sekä eläkepoistuman että muun poistuman.

Määrällinen henkilöstösuunnitelma henkilötöyövuosina

Henkilöstö henkilötöyövuosina	12/2025	12/2026	12/2027	12/2028	12/2029
Vakinaiset	83,17	100,50	98,50	98,50	98,50
Määräaikaiset	27,20	4,74	4,16	4,16	4,16
Yhteensä	110,37	105,24	102,66	102,66	102,66

Lisäselvitys määräaikaisesta henkilöstöstä

Museo on avoinna kuusi päivää viikossa ympäri vuoden. Museon asiakaspalveluvastaavan viikkovapaiden, vuosilomien ja viikkaiden näyttelyajanjaksojen ajaksi palkataan museon asiakaspalveluun määräaikainen museonvalvoja.

Kirjasto on saanut opetushallitukselta avustuksen lukutaitostrategian tekemiseen. Hankerahalla palkataan määräaikainen asiantuntija.

Kansalaisopiston suurin henkilöstöryhmä ovat määräaikaiset sivutoimiset tuntiopettajat, joita on n. 130–140 eripituisilla sopimuksilla. Tuntiopettajien työsopimus astuu voimaan, mikäli heidän kursseilleen tulee minimimäärä opiskelijoita ja heille maksetaan ainoastaan toteutuneista opetustunneista.