

Budjettirahoitteiset tehtävät

Liikunta- ja kulttuurilautakunta

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, virkistäytymisen ja yhteisöllisyyden tarpeita sekä vahvistaa kouvolaisten ja Kouvolan identiteettiä. Tehtäviin kuuluvat myös kulttuuriperinnön ylläpitäminen ja elinvoiman edistäminen kulttuurin ja taiteen avulla. Kulttuuripalveluissa tarjotaan myös tiloja eri asiakasryhmille kirjastoissa ja kulttuuritaloissa. Palveluita ovat kirjasto, kulttuuritalot, museot, ja yleinen kulttuuritoimi (kulttuurikasvatus ja -tapahtumat, taidelaitos - ja muu kulttuuriyhteistyö) sekä kansalaisopisto.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet suunnittelukaudelle 2025-2028

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, kustannussäästöjen saamiseksi ja asiakaspalveluprosessien sujuvoittamiseksi.

Liikuntapalvelujen kehittämistä jatketaan hyväksytyin liikuntaohjelman 2023–2032 mukaisesti. Tavoitteena on, että eri-ikäiset ihmiset liikkuvat aiempaa enemmän. Kouvolassa lisätään liikuntapalveluiden ja perusopetuksen yhteistyötä lasten ja nuorten liikuttamisessa pilottikouluissa KouluPT -hankkeen avulla.

Liikkumaan aktivoinnin asiakaskunta koostuu kaikista ikäryhmistä lapsista ikääntyneisiin. Liikkumaan aktivoinnin palveluissa on vahva yhteys hyvinvointialueen palveluihin. Tavoitteena on tukea henkilöiden fyysistä kuntoa ja toimintakykyä.

Talouden sopeuttamistoimenpiteenä suljetaan yksi (Inkeröisten) jäähalli 1.8.2025 alkaen. Uuden uimahallin rakentaminen aloitetaan Urheilupuistoon ja tavoitteena on, että uusi uimahalli valmistuu vuoden 2026 lopussa. Uuden uimahallin avauduttua uimahallipalvelut keskitetään yhteen uimahalliin ja muut hallit suljetaan.

Suunnittelukaudella liikuntapaikoilla panostetaan matalan kynnyksen palveluiden eli lähiliikuntapaikkojen rakentamiseen. Liikuntapaikoilla lisätään ja kehitetään sähköistä kulunvalvontaa.

Keskeinen toiminnallinen muutos on kaikkien tilavarausten keskittäminen liikunnan alle perustettuun yksikköön, joka on aloittanut toimintansa vuoden 2024 puolella. Toiminnalla pyritään lisäämään erilaisten tapahtumien järjestämistä kaupungissamme ja saattaa sen myötä tilat tehokkaampaan käyttöön.

Kulttuurinpalvelujen kehittämistä jatketaan hyväksytyin kulttuuriohjelman 2023–2032 mukaisesti. Kulttuurifoorumit ovat jatkossa pysyvää toimintaa.

Äärimmäisen tiukka taloustilanne jatkuu. Isoja kysymyksiä vuonna 2025 on mm. Kymenlaakson orkesterin tuen ratkaisu vuoden 2026 talousarviovalmistelua varten sekä kulttuurin palveluihin kohdistuvat henkilöstövähennystavoitteet sekä muut leikkausehdotukset ja niiden vaikutus palvelutarjontaan.

Valtuuston päätöksen mukaisesti kulttuuri-investointeja on ryhdytty viemään eteenpäin teatteri edellä. Pääkirjaston peruskorjaus ja uudistaminen on keskeinen kulttuuripalveluiden investointi lähivuosina ja sen suunnittelu jatkuu vuonna 2025. Uudistamisprosessissa tarkastellaan myös nuorisopalveluiden ja kansalaisopiston tilatarpeita. Teatteri-investointi etenee suunnitelman mukaan.

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. **Kulttuuritalojen** toimintaa kehitetään edelleen ja tavoitteena on lisätä tuottoja Kuusankoskitalossa ja Kouvolatalossa. Myynnin ja markkinoinnin keskittämällä ja tehostamisella haetaan lisää asiakkaita.

Kirjastotoiminnan painopisteenä on edelleen lasten ja nuorten monipuolisen lukutaidon lisääminen. Henkilöstö on vähentynyt vuosien aikana, mikä on johtanut kirjastopalveluiden määrän ja laadun supistuksiin. Myllykosken kirjastossa haetaan ratkaisuja uusia tilaratkaisuja vuokrasäästön saamiseksi. Korian ja Elimäen kirjastojen tilojen pienentämistä tarkastellaan kouluratkaisujen myötä. Inkeröisten kirjasto siirtyy uuteen Inkeröisten monitoimitaloon vuoden 2025 aikana.

Museon toimintasuunnitelma vuosille 2025–2029 valmistuu syksyn 2024 aikana. 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.

Kansalaisopiston toiminta on joustavaa ja paikallisiin koulutustarpeisiin vastaavaa. Kouvolan kansalaisopisto vastaa vuonna 2025 osaltaan myös Etelä-Kouvolan kurssitarjonnasta. Toimintaa järjestetään pääsääntöisesti kaupungin omissa tiloissa.

Osaamisperusteisesti kuvattujen kurssien määrää lisätään, jotta yhä useampi kurssi voidaan määritellä osaamispistekursseiksi ja niiden kurssisuoritukset voidaan viedä Koski-tietovarantoon kurssilaisen niin halutessaan.

Kansalaisopistotoiminnan tunnettuuden lisääminen sekä yhteistyö ja verkostoituminen (mm. liikuntaseurat, harrastajateatteri) ovat jatkuvan kehittämisen kohteena. Suunnittelukaudella tiivistetään yhteistyötä maakunnan muiden vapaan sivistyksen oppilaitosten ja toimijoiden kanssa tavoitteena muodostaa vapaan sivistystyön maakunnallinen oppilaitos.

Kuntotalossa olevat tilat poistuvat käytöstä keväällä 2025. Lukuvuoden 2025–2026 kurssit suunnitellaan väistötiloihin. Kansalaisopistoon kohdistuvat säästötoimet näkyvät ensisijaisesti opetustuntien vähenemisenä.

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

Tulevaisuuden haasteena on eläköitymisten myötä saada riittävästi ammattitaitoista työvoimaa ja kohdentaa resurssi tehokkaasti. Resurssien pienentyessä, joudutaan mahdollisesti miettimään toiminnan uudelleen järjestelyä ja aukioloaikojen supistamista.

Liikunnassa uuden uimahallin valmistuttua ja kaikkien tilavarausten keskittyessä tilavarausyksikön henkilöstömäärä tulee mitoittaa tarpeisiin. Kaupungin oma henkilökunta keskittää toimintansa eri kaupunginosien keskittymiin esim. Keskustaan, Kuusankoskelle, Valkealaan, Myllykoskelle ja Inkeröisiin. Yhteistyön lisääminen myös eri toimialojen ja liikuntaseurojen kanssa lisää moniammatillista osaamista kaikilla liikuntapaikoilla. Haja-asutusalueille pyritään lisäämään yhteistyökumppaneita ulkoliikuntapaikkojen hoitoon.

Liikkumaan aktivoinnin henkilöstöresurssi on rajallinen ja siksi yhteistyö muiden toimijoiden kanssa on entistä tärkeämpää. Erityisliikuntatoiminnassa korostuu liikunnanohjaajan ammattitaito. Sen vuoksi yhteistyö kolmannen sektorin ja mm. Kansalaisopiston kanssa on tärkeää, jotta aktiivisemmat liikkujat voidaan ohjata heidän toimintojen pariin. Liikkumaan aktivoinnin palveluissa voidaan keskittyä vaativampiin asiakasryhmiin, joilla muutokset toimintakyvyssä vaativat tukea liikunnassa.

Yleisen kulttuuritoiminnan resurssi on Kouvolassa vastavankokoisiin kuntiin verraten pieni. Suunnittelukaudella tapahtuvien mahdollisten eläköitymisten myötä on tärkeää saada vakanssit täytettyä, jotta lain asettamiin tehtäviin pystytään vastaamaan. Kulttuurin viestinnän resursointi tulee myös ratkaista.

Kirjastossa on vuonna 2024 kymmenen avointa vakanssia. Nykyinen tilanne kuormittaa vakituista henkilöstöä, ja kirjastolain mukaisia tehtäviä joudutaan priorisoimaan.

Lukemista edistävät pedagogiset ammattilaiset tekevät työtään myös omaa kirjastoaan laajemmalla alueella, tällä on merkitystä monen koulun ja päiväkodin lukemisen edistämiseen. Kirjaston henkilöstötilanne on korjattava huolellisella kokonaissuunnittelulla suunnittelukaudella.

Kulttuuritaloilla vakinaisen henkilöstön työvoimapulaa vuosilomien ja isojen tapahtumien aikana korvataan jo nyt määräaikaisilla työntekijöillä. Vuoden 2024 syksyllä aloitettiin selvitystyö vahtimestaripalvelujen keskittämisestä.

Museoiden näyttelyiden avoinnapito, kuutena päivänä viikossa, hoidetaan edelleen yhden vakinaisen työntekijän työpanoksella. Tauotukset hoitaa palkkatuella palkattu määräaikainen työntekijä tai museon muu henkilökunta. Palkkatuella palkattujen henkilöiden palkkaaminen muuttuu merkittävästi vuonna 2025. Vakituisten työntekijän vapaapäivien ja vuosilomien ajaksi palkataan sijainen. Osaavan työntekijän saaminen lyhytaikaisiin sijaisuuksiin on erittäin hankalaa ja perehdyttäminen vie aikaa ja rahaa.

Kansalaisopiston toiminnassa on viime aikoina korostunut viestinnän merkitys toiminnan näkyväksi tekemisen ja kurssimarkkinoinnin näkökulmasta. Koulutussuunnittelijan tehtävä viestinnän, koulutuksen suunnittelun ja ict-osaamisen kannalta tärkeää vakinaistaa.

Keskeiset osaamistarpeet suunnittelukaudella

Liikuntapalveluissa henkilöstön osalta osaamisen vahvistaminen ja uuden oppiminen muuttuvassa toimintaympäristössä on koko ajan läsnä. 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 miten ja millaisilla tekniikoilla sisältöjä esitellään yleisölle.

Kirjastossa korostuu pedagogisen osaamisen tarve. Uusien monitoimitalojen myötä painopiste siirtyy yhä enemmän lasten ja nuorten lukemisen edistämiseen.

Kansalaisopistossa sekä päätoimisen että määräaikaisen 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 resurssien vähenemisestä.

Kulttuuritaloilla osaamistarpeet tulevaisuudessa painottuvat valo- ja äänitekniiseen osaamiseen.

Riskianalyysi

Liikunta- ja kulttuuripalveluiden keskeiset strategiset riskit liittyvät henkilöresurssin niukkuuteen, kaupungin säästötoimiin, yksityöskentelyyn, heikkokuntoisiin kiinteistöihin ja esteettömyyteen sekä ennakkovaikutusten arviointiin. Niukka henkilöstöresurssi ja säästötoimet heikentävät kehittämistyötä.

Esihenkilöiden kuormittuminen on kasvanut edelleen koronan jälkeen, kun samalla heidän määränsä on laskenut vuosittain. Työkykyjohtamisen merkitys korostuu henkilöstön hyvinvoinnin tukemisessa ja sairauspoissaolojen vähentämisessä.

Hallittuun muutokseen henkilöstön vähentämisessä väestömäärän vähentyessä on kiinnitettävä huomiota. Nopeissa muutoksissa on vaara, että henkilöstön työhyvinvointi kärsii tai muutokset vaikuttavat työssäjaksamiseen.

Käytössä olevista liikuntapaikoista valtaosa on rakennettu 1980–1990-luvuilla, mikä tarkoittaa, että suuressa määrässä liikuntapaikoissa on merkittävä korjausvelka. Kulttuuripalveluiden keskeiset strategiset riskit liittyvät osin heikkokuntoisiin kiinteistöihin, henkilöresurssin ohuuteen sekä puutteelliseen ennakkovaikutusten arviointiin. Kuusankoskitalo ja Kouvolatalo ovat alkuperäisessä kunnossa, ja sisätilat tulisi päivittää vastaamaan tämän päivän vaatimuksia. Kirjastossa riskinä on henkilöstön uupuminen ja lakisääteisten tehtävien jääminen tekemättä, mikäli rekrytointeja ei saada viedyksi eteenpäin ja henkilöstötilannetta korjatuksi syksyn 2024 tilanteesta.

Merkittäviin asioihin liittyvä ennakkovaikutusten arvioinnit tehdään usein kiireellä, eikä niitä aina hyödynnetä päätöksenteossa. Lapsivaikutusten arviointeja ei tehdä säännönmukaisesti. Yksityöskentelyn riskit ovat merkittäviä varsinkin, kun turvallisuusympäristö on heikentynyt yleisissä tiloissa viime vuosina.

Kansalaisopiston strategisena ja taloudellisena riskinä on sekä kunta- että valtionrahoituksen leikkaukset. Toiminnallisena riskinä on osaavan opetushenkilöstön saatavuus.

Valtuuston/lautakunnan hyväksymät toiminnalliset tavoitteet, mittarit ja tavoitetaso 2025

Kaupunkistrategian tavoite: Liikunta ja kulttuuri: Kouvola on värikäs pelikenttä

| | | | | |
|---|--|---------|------------------------|---------|
| Tavoite: Kulttuurisen hyvinvoinnin lisääminen | Keskeisimmät toimenpiteet: Matalan kynnyksen maksuttomien/edullisten tapahtumien tarjonta ja kehittäminen sekä kulttuuritalojen tapahtumatuotannon kehittäminen | | | |
| Mittari(t) | | | | |
| Tapahtumat (kpl) | Lähtöarvo 12/2023 | 2 914 | Tavoitearvo 12/2025 | 3 035 |
| Tapahtumiin osallistuvien määrä (hlö) | Lähtöarvo 12/2023 | 185 069 | Tavoitearvo 12/2025 | 186 000 |
| Tavoite: Lasten ja nuorten fyysisen toimintakyvyn lisääminen | Keskeisimmät toimenpiteet: KouluPT -kokeilu liikuntapalveluiden ja perusopetuksen yhteishankkeena lukuvuodelle 2024–2025. Hankkeella pyritään tavoittaa vähän liikkuvia lapsia ja nuoria, kannustaa ja innostaa heitä aktiivisiin vaihtoehtoihin koulun arjessa sekä kokeilemaan liikuntaharrastuksia | | | |
| Mittari(t) | | | | |
| KouluPT:n kontaktit (yksilö- ja pienryhmätapaamiset) | Lähtöarvo 12/2024 | 0 | Tavoitearvo 12/2025 | 50 |
| Tavoite: Lasten ja nuorten lukutaidon ja lukemisen edistäminen | Keskeisimmät toimenpiteet: Uudet lukutaidon edistämisen menetelmät 0-4 -vuotiaalle yhteistyökumppanien kanssa | | | |
| Mittari(t) | | | | |
| Kokeilujen määrä (kpl) | Lähtöarvo 12/2024 | 0 | Tavoitearvo 12/2025 | 5 |

Talous

| Liikunta- ja kulttuurilautakunta 1000 e | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Toimintatuotot | | | | | | |
| Myyntituotot | 1 116 | 1 106 | 934 | 940 | 1 374 | 1 374 |
| Maksutuotot | 427 | 460 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Tuet ja avustukset | 371 | 148 | 151 | 120 | 120 | 120 |
| Muut toimintatuotot | 2 140 | 1 856 | 1 814 | 1 833 | 1 833 | 1 833 |
| Toimintatuotot | 4 055 | 3 570 | 3 369 | 3 362 | 3 796 | 3 796 |
| Toimintakulut | | | | | | |
| Henkilöstökulut | -9 179 | -6 421 | -6 319 | -5 892 | -5 890 | -5 949 |
| Palkat ja palkkiot | -7 323 | -5 146 | -5 104 | -4 749 | -4 747 | -4 797 |
| Henkilösivukulut | -1 856 | -1 275 | -1 215 | -1 143 | -1 142 | -1 152 |
| Eläkekulut | -1 590 | -1 117 | -1 056 | -995 | -994 | -1 003 |
| Muut henkilösivukulut | -266 | -158 | -159 | -148 | -148 | -150 |
| Palvelujen ostot | -3 051 | -4 645 | -4 531 | -4 530 | -4 706 | -4 752 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 302 | -906 | -901 | -893 | -882 | -882 |
| Avustukset | -3 067 | -2 893 | -2 818 | -2 243 | -2 243 | -2 243 |
| Muut toimintakulut | -13 338 | -14 553 | -15 218 | -14 414 | -13 261 | -13 313 |
| Toimintakulut | -29 937 | -29 418 | -29 788 | -27 972 | -26 983 | -27 140 |
| Toimintakate | -25 882 | -25 849 | -26 419 | -24 610 | -23 187 | -23 344 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -495 | -439 | -370 | -370 | -370 | -370 |

Henkilöresurssit

| Henkilöstön määrä henkilötyövuosina | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Liikunta- ja kulttuurilautakunnan alainen toiminta | 182,9 | 116,4 | 109,9 | 103,9 | 103,5 | 103,5 |

Toiminnan volyymit

| Liikuntapalvelut | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 |
|--|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Uimahallien kävijämäärä | 166 090 | 170 000 | 120 000 | 120 000 | 320 000 | 350 000 |
| Kuntosalien kävijämäärä | 14 817 | 15 000 | 12 000 | 12 000 | 20 000 | 20 000 |
| Liikuntapaikkojen kävijämäärä | 979 504 | 1 500 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 300 000 | 1 300 000 |
| Liikunnan ohjauksen kävijämäärä | 12 574 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Liikuntapalvelujen tapahtumien lukumäärä | 26 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Kulttuuripalvelut | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 |
| Kirjastokäynnit | 550 207 | 600 000 | 620 000 | 620 000 | 620 000 | 620 000 |
| Museoiden kävijämäärä | 16 023 | 17 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| Kulttuurikasvatuksen kävijämäärä | 15 604 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Kulttuuritapahtumien kävijämäärä | 24 779 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Kirjaston tapahtumien määrä | 628 | 400 | 350 | 350 | 300 | 300 |
| Museoiden tapahtumien määrä | 145 | 200 | 200 | 205 | 210 | 220 |
| Kulttuurikasvatuksen tapahtumien määrä | 520 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Kulttuuritapahtumien määrä | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Tapahtumatalojen kävijämäärä | 100 606 | 115 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
| Kansalaisopiston kurssilaisten määrä | 5 902 | 5 500 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Kansalaisopiston kurssien määrä | 1 095 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Kansalaisopiston tapahtumat | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

Vakinaisen henkilöstön nykytila

| Vakinaisen henkilöstön lukumäärä | Henkilöstö 1.6.2024 | Arvioitu poistuma 6-12/2024 | Arvioitu poistuma 2025 | Arvioitu poistuma 2026 | Arvioitu poistuma 2027 | Arvioitu poistuma 2028 | Poistuma yhteensä | Henkilöstö 31.12.2028 |
|----------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|
| Esihenkilöt | 13,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 13,0 |
| Muu henkilöstö | 87 | 8 | 4 | 6 | 0 | 1 | 19 | 68 |
| Yhteensä | 100,5 | 8 | 4 | 6 | 0 | 1 | 19 | 81,0 |

Arvioitu poistuma sisältää sekä eläkepoistuman että muun poistuman.

Määrällinen henkilöstösuunnitelma henkilötyövuosina (htv brutto, huom. 1 htv = koko vuoden kokoaikatyössä oleva)

| Henkilöstö henkilötyövuosina | 12/2024 | 12/2025 | 12/2026 | 12/2027 | 12/2028 |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Vakinaiset | 99,7 | 98,7 | 94,5 | 94,5 | 94,5 |
| Määräaikaiset | 11,95 | 9,25 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Yhteensä | 113,65 | 109,9 | 103,9 | 103,5 | 103,5 |

Lisäselvitys määräaikaisesta henkilöstöstä

Museo on avoinna kuusi päivää viikossa. Museon asiakaspalveluvastaavan viikkovapaiden ja vuosilomien ajaksi palkataan museon asiakaspalveluun määräaikainen museonvalvoja. Villikan kokoelman vastaanottotehtäviin on palkattu määräaikainen työntekijä.

Kirjastossa työskentelee v. 2024–2025 osa-aikainen, määräaikainen hankekoordinaattori 0-4 vuotiaiden lasten lukemista edistävässä AVI-rahoitteisessa Pikkuvarpaat Sananjalkapolulla – hankkeessa.

Kansalaisopiston suurin henkilöstöryhmä ovat määräaikaiset sivutoimiset tuntiopettajat, joita on n. 130–140 eripituisilla sopimuksilla. Tuntiopettajien työ sopimus astuu voimaan, mikäli heidän kurseilleen tulee minimimäärä opiskelijoita ja heille maksetaan ainoastaan toteutuneista opetustunneista. Opiston toimistossa työskentelee määräaikaisena yksi osa-aikainen koulusihteeri, joka toimii vakinaisen koulusihteerin puolikkaan työajan sijaisena. Lisäksi Yhteiset prosessit kuntoon –hankkeen toteutukseen on palkattu projektikoordinaattori, joka on vuoden 2024 sijaistanut koulusihteerin työvapaata. Hanke jatkuu 30.6.2025 asti, joten projektikoordinaattorin rekrytointi on mahdollista. Tieto- ja viestintäopettajan vakanssi muutettiin 2023 koulutussuunnittelijan vakanssiksi, mutta vakinaista täyttölupaa ei saatu. Koulutussuunnittelijan määräaikainen työsuhde on voimassa 2025 loppuun asti, ja jatkossa tämän vakanssin vakinaistaminen on välttämätöntä.

Kulttuuritalojen vahtimestarin ja av-vahtimestareiden vähäisestä määrästä johtuen joudutaan palkkaamaan sijaisia lomien ajaksi ja erilaisiin tapahtumiin. Sijaisten henkilötyövuodet ovat n. 0,5 htv.

Investoinnit

Tilapalvelut on laatinut toimialojen rakennusten ja rakennelmien peruseräparannusehdotusten perusteella priorisoidun suunnitelman kohteista vuodelle 2025.

Liikuntapalvelut esittää lisäksi seuraavia kohteita otettavaksi mukaan vuoden 2025 peruseräparannuskohteiksi:

| | |
|---|---------------|
| Urheilupuiston kuntoradan uudelleen suunnittelu ja toteutus | 105 000 euroa |
| Pioneeripuiston tekonurmi | 370 000 euroa |

Urheilupuiston kuntoradan uudelleen suunnittelu ja toteutus (opastekyltit, viitoitukset, valaistus ja pohjat). Uuden uimahallin rakentaminen poistaa nykyisen kuntoreitin, jota tarvitaan latujen ajoon tulevaisuudessakin.

Korian Pioneeripuiston nykyisen hiekkapinnalla olevan pesäpallokentän muuttaminen hiekkatekonurmikentäksi. Hiekkakentän muuttaminen tekonurmikentäksi parantaa alueen sekä kentän toiminnallista ja ajallista käytettävyyttä sekä harrastus- ja harjoitteluolosuhteita läheisen asuinalueen, koulun, päiväkotien ja urheiluseurojen käyttöön.