

# Toiminnan ja talouden toteutuminen 2024

Liikunta- ja kulttuurilautakunta

11.3.2025

## **Sisällysluettelo**

1	Talousarvion toteutuminen .....	1
2	Palveluyksiköiden talousarvion toteutuminen .....	5
2.1	Liikunta- ja kulttuurilautakunta .....	5
2.2	Liikunta .....	6
2.3	Kulttuuri .....	9
2.4	Vapaa sivistystyö .....	12
3	Eriytetyt laskelmat.....	15

## Talousarvion toteutuminen

### Toiminnan kuvaus

Liikunta ja kulttuuri -palvelussa tuotetaan kuntalaisten hyvinvointia ja kehittymistä edistäviä palveluja. Palveluyksiköitä ovat liikunta, kulttuuri ja kansalaisopisto. Liikunnan ja kulttuurin palvelut tuottavat laadukkaan arjen ja vapaa-ajan Kouvolassa. Tavoitteena on parantaa kaupungin asukkaiden hyvinvointia ja vireyttä sekä edistää ihmisten itse kokemaa terveyttä. 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.

Kulttuuripalveluiden perustehtävä on tukea asiakkaiden omaehtoisen itsensä kehittämisen, virkistytymisen ja yhteisöllisyyden tarpeita sekä vahvistaa kouvolaalaisten 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). Asiakkaina ovat kaikenikäiset kouvolaalaiset, tapahtumien järjestäjät, yritykset ja matkailijat.

Kouvolan kansalaisopisto on vapaan sivistystyön oppilaitos, jossa tuetaan kaikenikäisten kuntalaisten omaehtoista itsensä kehittämistä. Vapaan sivistystyön koulutuksella edistetään yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta. Tavoitteena on edistää myös ihmisten monipuolista osaamista, kehittymistä ja hyvinvointia. Osaaminen tunnustetaan ja tunnustetaan osaamisperusteisten kurssien muodossa. Opiston asiakkaina on eri ikäiset kaupunkilaiset, jotka opiskelevat ja harrastavat kursseilla eri puolilla Kouvolaa lukuisissa toimipisteissä. Kansalaisopisto tarjoaa taiteen perusopetusta (TPO) kuudessa taiteenlajissa.

### Toiminnan painopistealueet ja toimintaympäristön muutokset

Urheilupuiston uimahalli sulkeutui kesällä ja uuden uimahallin rakennustöitä päästiin aloittamaan syksyllä. Liikuntapalvelut järjesti kaupungin ja liikuntaseurojen välisiä yhteistyötilaisuuksia mm. liikuntapaikkahankkeista. Lisäksi pidettiin erilaisia seura-, laji ja lajiliittopalavereita normaalin arkiyhteistyön lisäksi. Uusi tilavarausyksikkö aloitti syyskuun alussa. Yksikköön on keskitetty kaikkien kaupungin tilojen varaukset ja laskutukset. Tavoitteena on helpottaa sopivien tilojen löytymistä ja varaamista erilaisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Yhdessä hyvinvointialueen kanssa rakennettu sähköinen liikuntalähete on ollut aktiivisessa käytössä. Selvitys kaupungin sisäliikuntatiloista on valmistunut. Työn tarkoituksena oli tuottaa tiivis pelkistetty nykykuvaus Kouvolan sisäliikuntapaikkaverkon nykytilasta sekä kuvata toimenpiteet verkon uudistamiseksi huomioiden tulevaisuuden haasteet.

Kulttuuripalveluissa tapahtumat ovat keränneet hyvin kävijöitä. mm. taiteiden yössä tehtiin kävijäennätys. Kouvolan ensimmäinen kulttuurifoorumi järjestettiin onnistuneesti toukokuussa ja toinen lokakuussa. Kulttuurilähete – pilottihanke yhteistyössä Kymenlaakson Hyvinvointialueen kanssa käynnistyi keväällä jatkuen seuraavan vuoden helmikuun alkupuolelle. Läheteellä sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilainen ohjaa asiakkaan tämän kotikunnan kulttuurineuvontaan. Kuntien kulttuurineuvonnan tarkoituksena on kannustaa ja ohjata kulttuurin ja yhdessä tekemisen pariin tutustuttamalla asukas alueen kulttuuritarjontaan. Toiminnan vakinaistamista pohditaan.

Kirjaston AVI-rahoitteinen Pikkuvarpaat Sananjalkapolulla-hanke alkoi syyskuussa. Tavoitteena on edistää 0-4 vuotiaiden lukemista ja vuorovaikutusta. Vuonna 2024 koottiin tehokas ja

moniammatillinen verkosto, jonka ytimen muodostavat perhekeskukset ja neuvolat, avoin varhaiskasvatus, MLL ja Kymenlaakson kirjastot.

Poikilo-museon kävijämäärät ovat kasvussa toista vuotta peräkkäin ja vuonna 2024 saavutettiin kävijäennätys 18 450 käynnillä. Markku Villikan taidekokoelma siirrettiin Kouvolaan ja kokoelman vastaanottotyö ja digitointi jatkui. Kokoelmaan saatiin myös lisälahjoitus.

Kulttuuritaloilla tilojen myynnille asetettuja tavoitteita ei ole saavutettu ja yksi merkittävä tekijä tähän on pienten kokoustilojen kysynnän lasku. Syksyllä käynnistettiin selvitystyö kulttuuritalojen ja kaupungintalon vahtimestaripalvelujen keskittämisestä yhteiseen tiimiin. Tavoitteena on pienenevän henkilöstöressurssin tehokkaampi käyttö ja ostopalvelujen vähentäminen av-tekniikan osalta.

Kansalaisopistolla monipuolisen kurssitarjonnan suunnittelun ja sujuvan opetuksen järjestämisen lisäksi on keskeisinä tavoitteina olleet toiminnasta viestimisen ja turvallisuuden kehittäminen sekä Kuntotalolta väistötiloihin siirtymisen suunnittelu. Opetusta on siirretty uusiin tiloihin Valkealassa, Voikkaalla, Elimäellä ja Koriolla. Asiakkaiden halu sitoutua koko lukuvuoden kestäviin kurseihin on pienentynyt, joten lyhytkurssien määrää kurssitarjonnassa on lisätty. Yhteistyönä toteutettiin kesäliikuntakursseja Liikuntaseura Tempo kanssa sekä kaksi esitystä Kuusankosken Teatterin kanssa. Opiston toiminnasta viestimisen kanavaksi otettiin käyttöön kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä Opistouutiset lehti sekä opiston toiminnasta ja tulevista lyhytkursseista kertova 4–6 kertaa vuodessa ilmestyvä Opistouutiset-uutiskirje.

## **Riskianalyysi**

Lasten ja nuorten pahoinvointi on edelleen lisääntynyt, ja tiukentunut taloustilanne näkyy perheiden mahdollisuuksissa panostaa lasten ja nuorten harrastuksiin. Toisaalta paineet palvelujen maksujen korotuksiin kasvavat ja resurssien leikkaaminen näkyvät palvelujen määrässä ja laadussa.

Tiukka henkilöstöpolitiikka on toiminnallinen riski asiakaspalvelussa ja johtamisessa. Tulevaisuudessa työvoimapula tulee näkymään myös liikunta- ja kulttuuripalveluissa, kun kilpailu osajista kiristyy työmarkkinoilla edelleen

Turvallisuusympäristö on heikentynyt yleisissä tiloissa viime vuosina, kun erilaisia häiriö- ja uhkaustilanteita ollut yhä enemmän. Tämän myötä yksintyöskentelyn riskit ovat lisääntyneet.

Tiloihin liittyvät riskit kasvavat koko ajan vanhenevissa, osittain jo teknisen elinkaarensa päässä olevissa monissa liikunnan ja kulttuurin kiinteistöissä.

## **Talous**

Toimintakate toteutui hieman talousarviota parempana. Vuokratuotot toteutuivat talousarviota pienempinä, tukia ja avustuksia saatiin talousarviota enemmän. Toimintamenot toteutuivat talousarviota pienempinä henkilöstökulujen osalta. Muut toimintakulut toteutuivat talousarviota suurempina.

Liikunta- ja kulttuurilautakunta 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	Poikkeama	Tot-%
<b>Toimintatulot</b>	<b>3 570</b>	<b>0</b>	<b>3 570</b>	<b>3 545</b>	<b>-24</b>	<b>99,3</b>
Myyntitulot	1 106	0	1 106	1 148	42	103,8
Maksutulot	460	0	460	451	-9	98,1
Tuet ja avustukset	148	0	148	284	136	191,8
Muut toimintatulot	1 856	0	1 856	1 662	-194	89,6
<b>Toimintamenot</b>	<b>-29 418</b>	<b>0</b>	<b>-29 418</b>	<b>-29 102</b>	<b>316</b>	<b>98,9</b>
Henkilöstömenot	-6 421	0	-6 421	-6 060	361	94,4
Palkat ja palkkiot	-5 146	0	-5 146	-4 881	265	94,8
Henkilösivumenot	-1 275	0	-1 275	-1 179	96	92,5
Eläkemenot	-1 117	0	-1 117	-1 048	69	93,8
Muut henkilösivumenot	-158	0	-158	-131	27	83,0
Palveluiden ostot	-4 645	0	-4 645	-4 592	54	98,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-906	0	-906	-822	84	90,7
Avustukset	-2 893	0	-2 893	-2 931	-37	101,3
Muut toimintamenot	-14 553	0	-14 553	-14 698	-146	101,0
<b>Toimintakate</b>	<b>-25 849</b>	<b>0</b>	<b>-25 849</b>	<b>-25 557</b>	<b>292</b>	<b>98,9</b>
<b>Laskennalliset kustannukset</b>	<b>-439</b>	<b>0</b>	<b>-439</b>	<b>-867</b>		
Poistot ja arvonalentumiset	-439	0	-439	-378	61	86,1
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-489		
<b>Kokonaiskustannukset</b>	<b>-26 288</b>	<b>0</b>	<b>-26 288</b>	<b>-26 424</b>		

## Valtuuston hyväksymien toiminnallisten tavoitteet toteutuminen

Kaupunkistrategian tavoite: Liikunta ja kulttuuri: Kouvola on värikäs pelikenttä

Talousarviotavoite:	Tilannekuvaus:		
Matalan kynnyksen maksuttomien/edullisten tapahtumien tarjonta ja kehittäminen sekä kulttuuritalojen tapahtumatuotannon kehittäminen	Tapahtumia on saatu toteutettua osin saatujen avustusten ansiosta. Tapahtumatarjonta melko runsas ja tavoitti hyvin kävijöitä eri yksiköissä.		
<b>Mittarit</b>			
Tapahtumiin osallistuvien määrä (hlö)	Lähtöarvo 12/2023 110 000	Toteuma-arvo 12/2024 114 168	Tavoitearvo 12/2024 116 000
<b>Mittarit</b>			
Toteutetut toimenpiteet (kpl/v)	Lähtöarvo 12/2023 0	Toteuma-arvo 12/2024 1	Tavoitearvo 12/2024 1
<b>Mittarit</b>			
Tapahtumat (kpl)	Lähtöarvo 12/2023 2 300	Toteuma-arvo 12/2024 1 937	Tavoitearvo 12/2024 2 500

<b>Talousarviotavoite:</b> Pääkirjaston uudistaminen kaikkien yhteiseksi tilaksi yhteistyössä opiston ja muiden käyttäjien kanssa. Erityishuomio kiinnitetään lapsiin, nuoriin ja lapsiperheisiin.	<b>Tilannekuvaus:</b> Aloittaminen viivästyi tilapalveluiden henkilöstöresurssien ja nuorisopalveluiden tarveselvityksen valmistumisen odottelun vuoksi. Kirjaston osalta tarveselvitys aloitettiin.		
<b>Mittarit</b>			
Osallistamisen toimenpiteet (kpl)	Lähtöarvo 12/2023 0	Toteuma-arvo 12/2024 0	Tavoitearvo 12/2024 3
<b>Mittarit</b>			
Suunnittelukokousten määrä (kpl)	Lähtöarvo 12/2023 2	Toteuma-arvo 12/2024 2	Tavoitearvo 12/2024 10
<b>Talousarviotavoite:</b> Lasten ja nuorten harrastusten mahdollistaminen ja edistäminen yhdessä muiden toimijoiden kanssa	<b>Tilannekuvaus:</b> Taiteen perusopetuksen yhteistyökursseja päiväkodeissa ja avoimessa varhaiskasvatuksessa toteutettiin musiikissa, sanataiteessa, kuvataiteessa ja syyslukukaudella 2024 myös teatteritaiteessa.  Seurakyselyllä tehtiin seuroille keväällä 2024, jossa haettiin tietoja: perustietoja paikallisesta seuratoiminnasta, seurojen tyytyväisyys nykytilanteeseen, tulevaisuuden haasteet ja toiminnan kehittäminen, tulosten kuntavertailua. Koulu PT (liikunnanohjaaja) aloitti kahdella hankekoululla 1.9.2024		
<b>Mittarit</b>			
Järjestötapaamiset (lkm/v)	Lähtöarvo 12/2023 2	Toteuma-arvo 12/2024 6	Tavoitearvo 12/2024 2
<b>Mittarit</b>			
Tapahtumiin osallistuvien määrä (hlö)	Lähtöarvo 12/2023 770	Toteuma-arvo 12/2024 610	Tavoitearvo 12/2024 700

**Kaupunkistrategian tavoite: Uudet toimintatavat**

<b>Talousarviotavoite:</b> Sähköisten palveluiden lisääminen liikunnan ja kulttuurin asiakaspalveluprosesseissa	<b>Tilannekuvaus:</b> Museon kokoelmien digitointi on edistynyt, verkossa julkaistu kuvakokoelmien kuvia.		
<b>Mittarit</b>			
Digitoitujen objektien määrä (kpl)	Lähtöarvo 12/2023 4 800	Toteuma-arvo 12/2024 8 118	Tavoitearvo 12/2024 7 000
<b>Mittarit</b>			
Verkkokaupassa tehdyt ostot (kpl)	Lähtöarvo 12/2022 231	Toteuma-arvo 12/2024 761	Tavoitearvo 12/2024 500

## Henkilöressit

Henkilömäärä henkilötyövuosina (htv)	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Liikunnan ja kulttuurin hallinto	2,0	2,5	2,0
Liikunta	82,5	11	11,5
Kulttuuri	83,0	87,9	83,7
Vapaa sivistystyö	15,3	15	14,8
<b>Liikunta- ja kulttuuri lautakunta yhteensä</b>	<b>182,7</b>	<b>116,4</b>	<b>111,7</b>

## Toiminnan volyymi

Liikunta	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Uimahallien kävijämäärä	166 090	170 000	209 944
Kuntosalien kävijämäärä	14 817	15 000	24 820
Liikuntapaikkojen kävijämäärä	979 504	1 500 000	1 019 341
Liikunnanohjauksen kävijämäärä	12 574	10 000	12 310
Liikuntapalvelujen tapahtumien määrä	26	15	18
Kulttuuri	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Kirjastokäynnit	550 207	550 000	595 757
Museoiden kävijämäärä	16 023	17 000	18 450
Kulttuurikasvatuksen kävijämäärä	15 604	15 000	14 522
Kulttuuritapahtumien kävijämäärä*	24 779	18 000	16 445
Kirjaston tapahtumien määrä	628	400	410
Museoiden tapahtumien määrä	145	200	162
Kulttuurikasvatuksen tapahtumien määrä	520	600	561
Kulttuuritapahtumien määrä	30	30	29
Kulttuuritalojen kävijämäärä	100 606	115 000	86 198
*Lisäksi striimatut tapahtumat: yhteensä 43 164 katselukertaa			
Vapaa sivistystyö	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Kansalaisopiston kurssilaisten määrä	5 902	5 500	5 455
Kansalaisopiston kurssien määrä	1 095	700	973
Kansalaisopiston tapahtumat	30	30	42

## Palveluyksiköiden talousarvion toteutuminen

### 1.1 Liikunta- ja kulttuurilautakunta

#### Toiminnan kuvaus

Liikunta- ja kulttuurilautakunnan talouden toteutuminen sisältää lautakunnan menot ja palvelun johdon menot. Kaupungin uudessa kaupunkistrategiassa kasvun kärkiä ovat lapset ja nuoret sekä yritykset. Lautakunta toteuttaa työssään kaupunkistrategian tavoitteita ja linjauksia sekä valvoo oman toimialansa velvoittavan lainsäädännön ja talousarvion toteutumista. Lautakunta seuraa toimialalla tapahtuvaa kehitystä ja tutustuu muualla tehtyihin ratkaisuihin.

## Toiminnan painopistealueet ja toimintaympäristön muutokset

Talouden tiukkojen reunaehtojen ja väestön vähenemisen vuoksi palveluverkkoihin liittyvät tarveselvitykset ja toimintaympäristön muutokset ovat keskeisiä asioita lautakunnan työssä.

Strategian mukaisesti lasten ja nuorten hyvinvoinnin vahvistaminen on kaikessa suunnittelussa taustalla. Tavoitteena on palvelujen ja palveluverkojen järjestäminen ennakoidusti pitkälle tulevaisuuteen.

### Palveluyksikön talous

Talous toteutui lautakunnan ja hallinnon osalta talousarvion mukaisena.

Liikunta ja kulttuurilautakunta 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu ta	Toteuma	Poikkeama	Tot-%
<b>Toimintatulot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	
Tuet ja avustukset	0	0	0	4	4	
<b>Toimintamenot</b>	<b>-363</b>	<b>0</b>	<b>-363</b>	<b>-365</b>	<b>-2</b>	<b>100,5</b>
Henkilöstömenot	-289	0	-289	-282	6	97,8
Palkat ja palkkiot	-237	0	-237	-232	5	97,9
Henkilösivumenot	-52	0	-52	-50	1	97,3
Eläkemenot	-45	0	-45	-44	1	98,3
Muut henkilösivumenot	-6	0	-6	-6	1	90,0
Palveluiden ostot	-51	0	-51	-59	-8	114,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	0	-1	-2	-2	468,1
Muut toimintamenot	-23	0	-23	-21	1	94,4
<b>Toimintakate</b>	<b>-363</b>	<b>0</b>	<b>-363</b>	<b>-362</b>	<b>2</b>	<b>99,5</b>
<b>Laskennalliset kustannukset</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>362</b>		
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	362		
<b>Kokonaiskustannukset</b>	<b>-363</b>	<b>0</b>	<b>-363</b>	<b>0</b>		

## 1.2 Liikunta

### Toiminnan kuvaus

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. Kaupunki tukee kaupunkilaisten liikkumista kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa, avustamalla kansalaistoimintaa ja tarjoamalla liikuntapaikkoja.

### Toiminnan painopistealueet ja toimintaympäristön muutokset

Liikuntapalveluiden uusi organisaatio ja tilavarausyksikkö aloitti toimintansa syyskuun alussa. Muutoksen tavoitteena on, että tapahtumia ja tilaisuuksia järjestävän tahon on mahdollisimman helppo löytää tarvitsevansa tila, tehdä varaus ja hoitaa varaukseen liittyvät asiat yhden luukun periaatteella.



Kouvolan liikuntapalvelut järjesti liikuntaseurojen ja kaupungin välisiä yhteistyötilaisuuksia ja palaverieita liikuntapaikkahankkeista mm. monitoimiareenasta ja Urheilupuiston kehittämisestä sekä erilaisia seura-, laji- ja lajiliittopalaverieita normaalin arkiyhteistyön lisäksi. Seuraparlamentti toiminta käynnistyi uudestaan alkuvuodesta. Tarkoituksena on kaupungin liikuntapalveluiden ja kouvolaisten urheiluseurojen yhteistyön tiivistäminen.

Seurakysely tehtiin seuroille keväällä 2024. Kyselyllä haettiin seuraavia tietoja: perustietoja paikallisesta seuratoiminnasta, seurojen tyytyväisyys nykytilanteeseen, tulevaisuuden haasteet ja toiminnan kehittäminen, tulosten kuntavertailua. Tuloksia hyödynnetään seurayhteistyön kehittämisessä.

Alkuvuodesta yli 2500 koululaista ja opiskelijaa vastasi laajaan liikuntakyselyyn, jolla kerättiin tietoa ravitsemuksesta, unesta, liikuntatottumuksista ja muista liikuntaan liittyvistä asioista. Selvityksen avulla saatiin myös tietoa suosituimmista liikuntaharrastuksista ja asioista, joita eri ikäryhmät toivoisivat liikuntapaikoista löytyvän. Tuloksia hyödynnetään lasten ja nuorten liikunnan edistämisen suunnittelussa.

Yhteisötila Porukkatalon liikuntatilassa on ollut kuukausitasolla käyntikertoja 500–700 kpl. Koulu PT (liikunnanohjaaja) aloitti kahdella hankekoululla 1.9.2024, joka on yhteistyöhanke perusopetuksen kanssa.

Liikuntaneuvontaan ohjautumiseksi yhteistyössä Hyvinvointialueen kanssa rakennettu sähköinen liikuntalähete on nyt aktiivisessa käytössä. Keskeiset kohderyhmät ovat erityisryhmät ja terveytensä kannalta vähän liikkuvat. Lähetteen käyttöä ja lähetteiden määriä seurataan kuukausittain Hyvinvointialueen ja Kymenlaakson kuntien liikuntapalveluiden yhteisissä seurantalaverieissa.

Kaupungin sisäliikuntatilojen tarkastelu (2024) -selvitys on valmistunut. Työn tarkoituksena oli tuottaa tiivis ja pelkistetty nykytilakuvaus Kouvolan sisäliikuntapaikkaverkoston nykytilasta sekä kuvata toimenpiteet verkoston uudistamiseksi huomioiden nykytilan ohella Kouvolan keskeiset tulevaisuushaasteet. Tarkastelussa fokus oli isoissa ja kustannuksiltaan merkittävimmissä sisäliikuntatiloissa.

## **Riskianalyysi**

Muuttuva toimintaympäristö ja tehtävät edellyttävät liikuntapalveluilta valmiutta ennakoida ja suunnitelmallisesti reagoida muutoksiin niin lyhyellä kuin pidemmälläkin aikavälillä. Suurimpana riskinä voidaan tällä hetkellä pitää kaupungin talouden heikentymistä, joka voi johtaa uusiin säästö- ja sopeuttamistoimenpiteisiin. Supistuvalla henkilöstömäärällä ei voida ylläpitää nykyistä palveluverkkoa eikä laadukkaita palveluja. Heikko talous on riski myös liikuntapaikkojen investointien ja peruskorjausten siirtymisestä myöhempään ajankohtaan. Merkittävänä yhteiskunnallisena riskinä liikunnassa on kuntalaisten liikkumattomuuden kasvu.

Pieni henkilöstöresurssi hankaloittaa toiminnan kehittämistyötä ja tekee joistain palveluista haavoittuvaisia, kun omasta henkilöstöstä ei riitä resursseja välttämättä edes osittaiseen sairaspoissaolojen paikkaukseen.

Hyvinvointialueen panostaminen ennaltaehkäiseviin palveluihin vaikuttaa myös kunnan tuottamiin liikunnan palveluihin. Esimerkiksi liikuntaneuvontaan ja toimintakyvyltään heikentyneiden liikuntaryhmiin asiakkaat ohjautuvat pääsääntöisesti Hyvinvointialueen palveluista. Tämän vuoksi sujuva yhteistyö ja yhteinen tahtotila on toimivien ennaltaehkäisevien palveluiden edellytys.

Liikuntapaikkojen hoito siirtyi vuoden 2024 alussa tekniikan ja ympäristön toimialalle. Kun tietyn palvelukokonaisuuden hajottaminen tehdään usealla toimijalla, saattaa se mahdollisesti tuoda omia haasteita palvelukokonaisuuksien sekä -sopimusten toteuttamiseen, hallintointiin ja seurantaan.

## Palveluyksikön talous

Toimintakate toteutui lähes talousarvion mukaisena. Toimintatuotot jäivät vain hieman talousarviota pienemmiksi. Myyntituotot ja tuet ja avustukset toteutuivat talousarviota suurempina ja muut toimintatuotot (vuokratuotot) n. 0,1 milj. euroa talousarviota pieneminä. Toimintakulut toteutuivat 0,1 milj. euroa talousarviota pienempinä, pääosin palvelujen ostojen osalta.

Liikunta 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu ta	Toteuma	Poikkeama	Tot-%
<b>Toimintatulot</b>	<b>2 425</b>	<b>0</b>	<b>2 425</b>	<b>2 368</b>	<b>-57</b>	<b>97,7</b>
Myyntitulot	928	0	928	984	56	106,1
Tuet ja avustukset	20	0	20	33	13	162,8
Muut toimintatulot	1 477	0	1 477	1 351	-125	91,5
<b>Toimintamenot</b>	<b>-13 855</b>	<b>0</b>	<b>-13 855</b>	<b>-13 724</b>	<b>131</b>	<b>99,1</b>
Henkilöstömenot	-486	0	-486	-490	-4	100,9
Palkat ja palkkiot	-392	0	-392	-394	-2	100,5
Henkilösivumenot	-93	0	-93	-96	-2	102,6
Eläkemenot	-81	0	-81	-85	-4	104,4
Muut henkilösivumenot	-12	0	-12	-11	1	90,9
Palveluiden ostot	-3 308	0	-3 308	-3 194	114	96,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21	0	-21	-44	-23	212,3
Avustukset	-335	0	-335	-286	48	85,6
Muut toimintamenot	-9 706	0	-9 706	-9 709	-3	100,0
<b>Toimintakate</b>	<b>-11 431</b>	<b>0</b>	<b>-11 431</b>	<b>-11 356</b>	<b>74</b>	<b>99,4</b>
<b>Laskennalliset kustannukset</b>	<b>-439</b>	<b>0</b>	<b>-439</b>	<b>-577</b>		
Poistot ja arvonalentumiset	-439	0	-439	-378	61	86,1
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-199		
<b>Kokonaiskustannukset</b>	<b>-11 870</b>	<b>0</b>	<b>-11 870</b>	<b>-11 933</b>		

## Toimenpiteiden toteutuminen

**Kaupunkistrategian tavoite: Liikunta ja kulttuuri: Kouvola on värikäs pelikenttä**

<b>Talousarviotavoite, Liikunta:</b> Lasten ja nuorten harrastusten mahdollistaminen ja edistäminen yhdessä muiden toimijoiden kanssa			
<b>Käyttösuunnitelman toimenpide:</b> Liikuntaseurakyselyn tekeminen	<b>Tilannekuvaus:</b> Liikuntaseurakysely tehtiin huhtikuussa ja vastausprosentin tavoitearvosta jäätin 10 prosenttiyksikköä.		
<b>Mittarit</b>			
Vastaus-%	Lähtöarvo 12/2023 0	Toteuma-arvo 12/2024 70	Tavoitearvo 12/2024 80
<b>Käyttösuunnitelman toimenpide:</b> Seurayhteistyötilaisuuksien järjestäminen	<b>Tilannekuvaus:</b> Järjestötapaamisia (järjestöyhteistyö) pidettiin yhteensä kuusi kappaletta ja sen lisäksi erilaisia lajitapaamisia ja -palavereita seura- ja lajikohtaisesti.		
<b>Mittarit</b>			
Järjestötapaamiset (lkm/v)	Lähtöarvo 12/2023 2	Toteuma-arvo 12/2024 6	Tavoitearvo 12/2024 2

## Kaupunkistrategian tavoite: Uudet toimintatavat

<b>Talousarviotavoite, Liikunta:</b> Sähköisten palveluiden lisääminen liikunnan ja kulttuurin asiakaspalveluprosesseissa	
<b>Käyttösuunnitelman toimenpide:</b>	<b>Tilannekuvaus:</b>
Timmin ja kulunvalvontajärjestelmien integrointi yhteistyössä Tilapalveluiden kanssa sekä Timmi- ja Hellewi -järjestelmien integrointi.	Timmin ja kulunvalvontajärjestelmien integrointi kesken, integraatio tilattu. Timmi ja Hellewi -järjestelmän integrointi valmis ja toiminnassa.

### 1.3 Kulttuuri

#### Toiminnan kuvaus

Kulttuuripalveluidenperustehtävä on tukea asiakkaiden omaehtoisen itsensä kehittämisen, virkistytymisen 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, museo, ja yleinen kulttuuritoimi (kulttuurikasvatus ja -tapahtumat, taidelaitos -ja muu kulttuuriyhteistyö). Asiakkaina ovat kaikenikäiset kouvolaalaiset, tapahtumien järjestäjät, yritykset ja matkailijat.

#### Toiminnan painopistealueet ja toimintaympäristön muutokset

Alkuvuoden ja kesän kulttuuritapahtumat keräsivät mukavasti väkeä esim. Lasten kulttuuriviikkojen tilaisuuksiin ja työpajoihin osallistui 3200 lasta ja Taiteiden yössä tehtiin kävijäennätys. Alueelliselle Koppa-verkostolle myönnettiin Lastenkulttuuriviikoista Kymenlaakson kulttuurigaalassa vuoden kulttuuriteko-palkinto. Uutena toiminta Sukupolvien kohtaaminen – tapahtumia Porukkatalolle yhteistyössä Kouvolan Kipinä ry:n kanssa kotona asuville ikääntyneille ja lapsiperheille. Loppuvuoden tapahtumiin osallistui myös hyvin yleisöä. Maksullisista tapahtumista osa oli loppuunmyytyjä. Yleisen kulttuuritoiminnan tapahtumista useat mahdollistuvat vain avustusten turvin.

Kouvolan ensimmäinen kulttuurifoorumi järjestettiin onnistuneesti toukokuussa ja toinen lokakuussa. Kulttuurilähete – pilottihanke yhteistyössä Kymenlaakson Hyvinvointialueen kanssa käynnistyi keväällä jatkuen seuraavan vuoden helmikuun alkupuolelle. Läheteellä sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilainen ohjaa asiakkaan tämän kotikunnan kulttuurineuvontaan. Kuntien kulttuurineuvonnan tarkoituksena on kannustaa ja ohjata kulttuurin ja yhdessä tekemisen pariin tutustuttamalla asukas alueen kulttuuritarjontaan, jota voivat olla esimerkiksi esitykset, kohteet, tapahtumat ja harrastustoiminta. Vuoden 2024 Kouvolaan tuli 20 lähetettä. Toiminnan vakinaistamista pohditaan.

Poikilo-museon kävijämäärät ovat kasvussa toista vuotta peräkkäin ja vuonna 2024 saavutettiin kävijäennätys 18450 käynnillä. Taidemuseon kesänäyttely Jenni Tieahon Pyörteitä ja virtauksia -näyttelyssä kävijöitä oli 5 335, mikä on yksi museon parhaista näyttelykävijämääristä 2010-luvulta lähtien. Museossa vieraili koululaisten ohjatuissa työpajoissa 2300 koululaista ja päiväkotilasta. Perjantain klo 16–18 ilmaistuntien kävijämäärä, noin 800 kävijää, on kaksinkertainen edelliseen vuoteen verrattuna. Markku Villikan taidekokoelma siirrettiin Kouvolaan ja kokoelman vastaanottotyö ja digitointi jatkui. Valokuvakokoelman kuvia julkaistiin Finnassa Kouvola-päivän yhteydessä. Osallistamisen uusia muotoja olivat muun muassa valokuvaillat (4) yhteistyössä yhdistysten kanssa, yhteistyön aloittaminen monikulttuurikeskus Saagan kanssa sekä Kouvolan kameraseuran jäsenten kanssa.

Valkealan kirjasto on toiminut vilkkaasti monitoimitalossa, kirjastokäyntejä vuonna 2024 oli 39 000, joka on yli tuplasti edelliseen vuoteen verrattuna. Hankekoordinaattori aloitti syyskuussa työskentelyn kirjaston AVI-rahoitteisessa Pikkuvarpaat Sananjalkapolulla-hankkeessa. Tavoitteena on edistää 0-4 vuotiaiden lukemista ja vuorovaikutusta. Vuonna 2024 koottiin tehokas ja moniammatillinen verkosto, jonka ytimen muodostavat perhekeskukset ja neuvolat, avoin varhaiskasvatus, MLL ja Kymenlaakson kirjastot. Pääkirjaston uudistaminen aloitettiin tarvesuunnittelulla ja monitoimijaisuuden

kartoittamisella. Kymmenen täyttämättä olevan tehtävän vuoksi kirjaston toiminnan suunnittelu on vaikeutunut ja lainmukaisten tehtävien täyttäminen vaarantuu.

Kaupungin tilavarausyksikkö on aloittanut toimintansa 1.9.2024 ja tilavaraustiedot on siirretty Moppi ohjelmasta Timmiin. Timmin soveltuvuutta tilojen myyntiin pyritään parantamaan ohjelman lisäominaisuuksilla ja kehitystyöllä. Edelleen tutkitaan Mopin myynnin työkalujen, eli CRM:n integraatiota Timmiin. Kulttuuritalojen tilojen laskutus on siirretty myös tilavarausyksikölle. Tilojen myynnille asetettuja tavoitteita ei ole saavutettu ja yksi merkittävä tekijä tähän on pienten kokoustilojen kysynnän lasku.

Kuusankosken teatterin toiminta loppui Kuusankoskitalossa syyskauden jälkeen ja Voikkaasali siirtyi kulttuuritalojen tilaksi. Kaupungintalon juhlasali ja lämпиö siirtyvät v. 2025 alusta kulttuurin tiloiksi, joiden varauksen hoitaa tilavarausyksikkö.

Syksyllä käynnistettiin selvitystyö kulttuuritalojen ja kaupungintalon vahtimestaripalvelujen keskittämisestä yhteiseen tiimiin. Tavoitteena on pienenevän henkilöstöresurssin tehokkaampi käyttö ja ostopalvelujen vähentäminen av-tekniikan osalta kaupungintalossa. Kuusaasalin valotekniikkaa uusittiin ja asennettiin uudet etuvalot.

### **Riskianalyysi**

Haasteena on niukat henkilöstöresurssit. Yleisen kulttuuritoiminnan osalta vaikein tilanne on viestinnän resurssoinnissa, jota on hoidettu satunnaisen määräaikaisen työvoiman tai ostopalvelun avulla. Kaupungin huono taloudellinen tilanne vaikeuttaa rekrytointeja tällä hetkellä paljon.

Kirjaston henkilöstötilanne on heikentynyt vuoden aikana merkittävästi - tällä hetkellä on 10 paikkaa täyttämättä. Näiden lisäksi kirjastoa kuormittavat edellisenä vuonna vähennetyt kolme vakanssia. Kirjastojen aukioloaikoja on jouduttu supistamaan etenkin Kuusankoskella, kirjastoja joudutaan sulkemaan sairaustapauksissa ja lainmukaiset tehtävät vaarantuvat. Museossa näyttelyiden avoinna pitoon ja yleisötyöhön on niukasti resursseja, mikä kuormittaa koko työyhteisöä.

### **Palveluyksikön talous**

Toimintakate toteutui 0,1 milj. euroa talousarviota parempana. Toimintatuotot toteutuivat lähes talousarvion mukaisina, myyntituotot ja maksutuotot jäivät talousarviota pienemmiksi, tukia ja avustuksia saatiin talousarviota enemmän. Toimintamenot toteutuivat lähes talousarvion mukaisina. Henkilöstökulut sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat toteutuivat talousarviota pienempinä. Palvelujen ostot, avustukset ja muut toimintakulut ylittivät talousarvion.

Kulttuuri 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu ta	Toteuma	Poikkeama	Tot-%
<b>Toimintatulot</b>	<b>657</b>	<b>0</b>	<b>657</b>	<b>691</b>	<b>34</b>	<b>105,2</b>
Myyntitulot	175	0	175	159	-15	91,3
Maksutulot	0	0	0	5	5	
Tuet ja avustukset	118	0	118	224	106	190,1
Muut toimintatulot	364	0	364	303	-62	83,1
<b>Toimintamenot</b>	<b>-12 396</b>	<b>0</b>	<b>-12 396</b>	<b>-12 357</b>	<b>38</b>	<b>99,7</b>
Henkilöstömenot	-3 962	0	-3 962	-3 761	201	94,9
Palkat ja palkkiot	-3 170	0	-3 170	-3 022	148	95,3
Henkilösivumenot	-791	0	-791	-739	53	93,3
Eläkemenot	-694	0	-694	-657	37	94,7
Muut henkilösivumenot	-98	0	-98	-82	16	83,6
Palveluiden ostot	-1 006	0	-1 006	-1 086	-80	108,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-837	0	-837	-732	105	87,4
Avustukset	-2 559	0	-2 559	-2 644	-85	103,3
Muut toimintamenot	-4 032	0	-4 032	-4 135	-102	102,5
<b>Toimintakate</b>	<b>-11 739</b>	<b>0</b>	<b>-11 739</b>	<b>-11 666</b>	<b>73</b>	<b>99,4</b>
<b>Laskennalliset kustannukset</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-520</b>		
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-520		
<b>Kokonaiskustannukset</b>	<b>-11 739</b>	<b>0</b>	<b>-11 739</b>	<b>-12 186</b>		

## Toimenpiteiden toteutuminen

### Kaupunkistrategian tavoite: Liikunta ja kulttuuri: Kouvola on värikäs pelikenttä

<b>Talousarviotavoite, Kulttuuri:</b> Matalan kynnyksen maksuttomien/edullisten tapahtumien tarjonta ja kehittäminen sekä kulttuuritalojen tapahtumatuotannon kehittäminen			
<b>Käyttösuunnitelman toimenpide:</b>	<b>Tilannekuvaus:</b>		
Matalan kynnyksen maksuttomien/edullisten tapahtumien tarjonta	Tapahtumat ovat onnistuneet hyvin, keränneet väkeä ja tapahtumatarjontaa ollut hyvin tarjolla osin saatujen avustusten ansiosta. Museon ilmaistuntien kävijämäärä on kasvanut.		
<b>Käyttösuunnitelman toimenpide:</b>	<b>Tilannekuvaus:</b>		
Tapahtuma-avustusten hakeminen	Suurimmat avustukset saatu perintö-, testamentti- ja lahjoitusrahastosta vuoden 2024 toimintaan. OKM:n lastenkulttuuriavustus vahvistettiin keväällä.		
<b>Mittarit</b>			
Tapahtumiin saadut avustukset	Lähtöarvo 12/2023 17	Toteuma-arvo 12/2023 18	Tavoitearvo 12/2024 20
<b>Käyttösuunnitelman toimenpide:</b>	<b>Tilannekuvaus:</b>		
Uusien tapahtumien ideointi. Yhteistyötapahtumat tapahtumatuotannon ja tapahtumatalojen kanssa.	Kouvola-päivän päätapahtumien ideointia, toteutus toukokuussa.		
<b>Mittarit</b>			
Tapahtumat (kpl)	Lähtöarvo 12/2023 1	Toteuma-arvo 12/2024 1	Tavoitearvo 12/2024 1

<b>Talousarviotavoite, Kulttuuri:</b> Pääkirjaston uudistaminen kaikkien yhteiseksi tilaksi yhteistyössä opiston ja muiden käyttäjien kanssa. Erytishuomio kiinnitetään lapsiin, nuoriin ja lapsiperheisiin			
<b>Käyttösuunnitelman toimenpide:</b> Käyttäjien osallistaminen suunnittelun yhteydessä	<b>Tilannekuvaus:</b> Aloittaminen viivästyä tilapalveluiden henkilöstöresurssien ja nuorisopalveluiden tarveselvityksen valmistumisen odottelun vuoksi. Kirjaston osalta tarveselvitys aloitettiin.		
Osallistamisen toimenpiteet (kpl)	Lähtöarvo 12/2023 0	Toteuma-arvo 12/2024 0	Tavoitearvo 12/2024 3
<b>Käyttösuunnitelman toimenpide:</b> Toimijoiden yhteiset suunnittelukokoukset tilapuolen kanssa.	<b>Tilannekuvaus:</b> Aloittaminen viivästyä tilapalveluiden henkilöstöresurssien ja nuorisopalveluiden tarveselvityksen valmistumisen odottelun vuoksi. Kirjaston osalta tarveselvitys aloitettiin.		
<b>Mittarit</b>			
Suunnittelukokousten määrä (kpl)	Lähtöarvo 12/2023 2	Toteuma-arvo 12/2024 2	Tavoitearvo 12/2024 10

#### Kaupunkistrategian tavoite: Liikunta ja kulttuuri: Uudet toimintatavat

<b>Talousarviotavoite, Kulttuuri:</b> Sähköisten palveluiden lisääminen liikunnan ja kulttuurin asiakaspalveluprosesseissa			
<b>Käyttösuunnitelman toimenpide:</b> Museon kokoelmien digitointi avoimeen asiakaskäyttöön	<b>Tilannekuvaus:</b> Museon kokoelmien digitointi edistyy, verkossa julkaistu valokuvakokoelmien aineistoja.		
Digitoitujen objektien määrä (kpl)	Lähtöarvo 12/2023 4 800	Toteuma-arvo 12/2024 8 118	Tavoitearvo 12/2024 7 000

## 1.4 Vapaa sivistystyö

### Toiminnan kuvaus

Kouvolan kansalaisopistossa järjestetään eri ikäisille kohderyhmille vapaan sivistystyön koulutusta, joka on omaehtoista itsensä kehittämistä ja osa elinikäistä oppimista. Vapaan sivistystyön koulutus vahvistaa yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta. Tavoitteena on edistää myös ihmisten monipuolista kehittymistä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Vapaaehtoinen tutkintoon johtamaton opiskelu eri ainealueilla tuo osallistujilleen monenlaista osaamista, jonka tunnistamista ja tunnustamista edistetään osaamisperusteisten kurssien muodossa. Kansalaisopisto toimii eri puolilla Kouvolaa lukuisissa toimipisteissä. Kansalaisopisto tarjoaa taiteen perusopetusta (TPO) kuudessa taiteenlajissa yleisen oppimäärän mukaan. TPO on tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää taideopetusta, joka perustuu lakiin ja asetukseen.

### Toiminnan painopistealueet ja toimintaympäristön muutokset

Monipuolisen kurssitarjonnan suunnittelun ja sujuvan opetuksen järjestämisen lisäksi on keskeisinä tavoitteina olleet toiminnasta viestimisen ja turvallisuuden kehittäminen sekä Kuntotalolta väistötiloihin siirtymisen suunnittelu.

Asiakkaiden halu sitoutua koko lukuvuoden kestäviin kursseihin on pienentynyt, joten lyhytkurssien määrää kurssitarjonnassa on lisätty. Taiteen perusopetuksen yhteistyö varhaiskasvatusyksiköissä jatkui. Visuaalisten taideaineiden lisäksi päiväkodeissa opetettiin musiikkia ja sanataidetta eri puolilla Kouvolaa yhteensä 60 lapsiryhmässä. Yhteistyönä toteutettiin kesäliikuntakursseja Liikuntaseura Tempo kanssa. Lisäksi Kuusankosken Teatterin kanssa toteutettiin yhdessä kaksi esitystä.

Kudonnan opetus siirrettiin Valkealassa ja Voikkaalla uusiin tiloihin, kuvataiteen opetus siirrettiin Elimäellä ja taiteen perusopetuksen käsityötaiteen opetus Korialla uusiin tiloihin kesätoukon aikana.

Väistötilojen etsiminen kuntotalolla oleville opetustiloille sekä tulevan lukuvuoden kurssisuunnittelun tekeminen uusiin tiloihin työllisti henkilöstöä.

Opiston toiminnasta viestimisen kanavaksi otettiin käyttöön kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä Opistouutiset lehti, joka on noudettavissa opiston toimistosta ja kirjastoista. Lisäksi voi tilata opiston toiminnasta ja tulevista lyhytkursseista kertovan 4–6 kertaa vuodessa ilmestyvän Opistouutiset-uutiskirjeen.

### **Riskianalyysi**

Puolet opiston opetuksesta järjestetään Kouvolan keskustassa. Kuntotalon rakennuksessa olevat opiston tilat ovat sijainniltaan keskeiset ja joustavasti opiston omassa käytössä olevat opetustilat. Väistöön siirtymisen takia opetustilat ja tilojen käytännöt muuttuvat (kulkuyhteydet, parkkipaikat, sisäänpääsy tiloihin ym.), mikä voi vaikuttaa asiakkaiden intoon tai mahdollisuuksiin tulla kursseille. Opiston toimipisteitä on ympäri kaupunkia ja tilojen kunto sekä huono saavutettavuus huolettaa muissakin tiloissa.

Suurin osa opetushenkilöstöstä on määräaikaista tuntiopettajia. Sijaisten saaminen päätoimisille opettajille sekä tuntiopettajille on haasteellista, sillä tarvittavaa ainealueiden osaamista ei juurikaan ole saatavilla. Säästöistä johtuva henkilöstön vähentyminen hankaloittaa toimintaa, vaatii osaavien sijaisten puuttuessa priorisointia sekä vaikuttaa henkilöstön jaksamiseen.

Henkilöstön jaksamisesta tulee huolehtia varmistamalla riittävä osaaminen ja henkilöstömäärä. Opiston pitää jatkuvasti tuoda toimintaansa näkyväksi eri ikäisille kuntalaisille, sillä heidän vapaa-ajastaan kilpailevat monet muutkin toimijat. Opiston kurssien käynnistyminen riippuu usein siitä, saadaanko markkinointiviestiä perille ja kiinnostuvatko kuntalaiset kursseista. Tämä riski kohdistuu tuntiopettajien toimeentuloon, sillä heille maksetaan palkkaa vain toteutuneista kursseista. Vuoden opetustuntimäärien ylläpitäminen on tärkeää myös siksi, että ne vaikuttavat viiveellä valtionosuuden määrään. Oto-viestinnän resursseja on liian vähän. Erityisesti viestintää määräaikaaisessa työssään tekevän koulutussuunnittelijan työsuhteen jatkuminen tulee turvata.

### **Palveluyksikön talous**

Toimintakate toteutui 0,1 milj. euroa talousarviota parempana. Vuodelle 2025 suunniteltujen kaupungin säästönsäästötoimien vaikutus huomioitiin jo lukuvuoden 2024–2025 suunnittelussa kurssitarjonnan pienempänä tuntimääränä. Toimintakulut toteutuivat siksi talousarviota pienempinä henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen osalta. Uusi hinnasto tuli voimaan 1.8.2024. Kurssimaksujen korotusten takia toimintatuotot toteutuivat talousarvion mukaisina.

Vapaa sivistystyö 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu ta	Toteuma	Poikkeama	Tot-%
<b>Toimintatulot</b>	<b>488</b>	<b>0</b>	<b>488</b>	<b>482</b>	<b>-6</b>	<b>98,8</b>
Myyntitulot	3	0	3	4	1	140,1
Maksutulot	460	0	460	446	-14	97,1
Tuet ja avustukset	10	0	10	23	13	233,0
Muut toimintatulot	15	0	15	8	-7	55,4
<b>Toimintamenot</b>	<b>-2 804</b>	<b>0</b>	<b>-2 804</b>	<b>-2 655</b>	<b>149</b>	<b>94,7</b>
Henkilöstömenot	-1 685	0	-1 685	-1 527	158	90,6
Palkat ja palkkiot	-1 346	0	-1 346	-1 232	114	91,5
Henkilösivumenot	-339	0	-339	-295	44	87,0
Eläkemenot	-297	0	-297	-262	35	88,3
Muut henkilösivumenot	-42	0	-42	-32	9	78,1
Palveluiden ostot	-280	0	-280	-252	28	90,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47	0	-47	-43	4	91,7
Muut toimintamenot	-792	0	-792	-833	-41	105,2
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 316</b>	<b>0</b>	<b>-2 316</b>	<b>-2 173</b>	<b>143</b>	<b>93,8</b>
<b>Laskennalliset kustannukset</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-132</b>		
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-132		
<b>Kokonaiskustannukset</b>	<b>-2 316</b>	<b>0</b>	<b>-2 316</b>	<b>-2 304</b>		

## Toimenpiteiden toteutuminen

### Kaupunkistrategian tavoite: Liikunta ja kulttuuri: Kouvola on värikäs pelikenttä

<b>Talousarviotavoite, Vapaa sivistystyö:</b> Lasten ja nuorten harrastusten mahdollistaminen ja edistäminen yhdessä muiden toimijoiden kanssa			
<b>Käyttösuunnitelman toimenpide:</b>	<b>Tilannekuvaus:</b>		
Taiteen perusopetuksen yhteistyö varhaiskasvatuksen ja muiden toimijoiden kanssa . TPO-yhteistyökurssit päiväkodeissa.	Varhaiskasvatuksen tiukan talouden vuoksi opetusta järjestettiin syksyllä vain 10 ryhmässä. Ryhmiä oli musiikissa 3, sanataiteessa 3, kuvataiteessa 3. Uutena taideaineena oli yhdessä ryhmässä teatteritaide.		
<b>Mittarit</b>			
Määrä (Kpl)	Lähtöarvo 12/2023 70	Toteuma-arvo 12/2024 60	Tavoitearvo 12/2024 60

### Kaupunkistrategian tavoite: Uudet toimintatavat

<b>Talousarviotavoite, Vapaa sivistystyö:</b> Sähköisten palveluiden lisääminen liikunnan ja kulttuurin asiakaspalveluprosesseissa	
<b>Käyttösuunnitelman toimenpide:</b>	<b>Tilannekuvaus:</b>
Hellewi-Timmi –integraatio.	Hellewi-Timmi -integraatio on saatu toimimaan. Liikuntakurssien tilavaraukset siirtyvät suoraan Hellewistä Timmiin.



## Eriytetyt laskelmat

Kilpailulain 30 d §:n edellyttämä tuloslaskelma kunnan taloudellisesta toiminnasta, joka tapahtuu kilpailutilanteessa markkinoilla.

Kustannuslaskennan periaatteet

Kustannukset on kohdennettu ulkoiseen kokous- ja konserttipalveluun ja sisäiseen vuokraukseen prosentuaalisesti. Kohdistamisprosentit on määritelty sisäisen ja ulkoisen tuotannon tulojen suhteessa. Hallinnon ja tukipalveluiden kustannukset (muut laskennalliset kustannukset) on kohdistettu toiminnolle vyörytyksillä, kohdentaminen on tehty henkilöstöhallinnon osalta palkkakulujen suhteessa ja muun hallinnon osalta ulkoisten menojen suhteessa.

<b>Kokous- ja konserttipalvelut</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>Liikevaihto</b>	<b>113 198,41</b>	<b>152 140,04</b>
Liiketoiminnan muut tuotot	9 708,64	22 428,09
Materiaalit ja palvelut	-67 118,43	-122 257,05
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 884,34	-27 697,39
Ostot tilikauden aikana	-11 884,34	-27 697,39
Palvelujen ostot	-55 234,09	-94 559,66
Henkilöstökulut	-395 066,49	-377 832,10
Palkat ja palkkiot	-321 295,77	-301 073,69
Henkilösivukulut	-73 770,72	-76 758,41
Eläkekulut	-65 502,93	-66 368,76
Muut henkilösivukulut	-8 267,79	-10 389,65
Liiketoiminnan muut kulut	-1 039 151,40	-1 017 150,79
<b>Liikeylijäämä (-alijäämä)</b>	<b>-1 378 429,27</b>	<b>-1 342 671,81</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-1 378 429,27</b>	<b>-1 342 671,81</b>
Muut laskennalliset kustannukset	-34 340,37	-35 112,47
<b>Toiminnan kokonaiskustannukset</b>	<b>-1 412 769,64</b>	<b>-1 377 784,28</b>