

Liikunta- ja kulttuurilautakunta

Toimiala Sivistys

Sitovuustaso Kaupunginvaltuuston hyväksymät toimintakate ja toiminnalliset tavoitteet

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Liikunta- ja kulttuurilautakunnan toiminta on toteutunut talousarvion mukaisesti. Tammi-huhtikuun ajalla toimintakate toteutui 32,8 % (tasaisen kertymän mukainen 33,3 %). Talouden ennustetaan toteutuvan koko vuodelta n. 0,1 milj. euroa talousarviota parempana, kansalaisopiston siirtyessä Kuntotalolta Kouvolatalolle pienempiin tiloihin.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Henkilöstön hyvinvointiin ja sitä kautta sairauspoissaolojen vähentämiseen on kiinnitetty huomiota kaikilla toimialoilla. Korvaavan työn käytön edistäminen sairauspoissaolojen vähentämiseksi aloitettiin viime vuoden keväällä. Työkykyjohtamista tuetaan ja ennen aikaista eläkkeelle siirtymistä ehkäistään Kevan rahoittamassa Ennakoinnin voimalla pidempään työuraan -hankkeessa.

Kaupungin johdon linjauksen mukaisesti avoimeksi tulevien tehtävien täytössä on noudatettu tiukkaa karsintaa, eläköitymisiä on hyödynnetty ja kuluja karsittu mahdollisuuksien mukaan.

Kouvolan valtuustolle sekä liikunta- ja kulttuurilautakunnalle toteutettiin kysely, jossa luottamushenkilöt arvioivat kulunutta toimikautta sekä nostivat esiin luottamuselimen toimintaan liittyviä mahdollisia kehittämistarpeita koskien liikunta-asioiden käsittelyä. Lisäksi kyselyssä koottiin kuntapäättäjien näkemyksiä yleisesti suomalaisen liikuntakulttuurin nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä. Liikuntapalvelut on järjestänyt liikuntaseurojen ja kaupungin välisiä tilaisuuksia muun muassa seurayhteistyö -tapaamisten ja lajiryhmäpalaverien muodossa, joissa tarkoituksena on verkostoituminen, yhteistyö ja sen kehittäminen erilaisissa kaupunkia ja seuroja koskeissa asioissa. KouluPT työskentelee keuhkutautikaudella 2025 kahdella yläkoululla. Hän liikuttaa oppilaita välitunneilla, eriyttää liikuntatunneilla mukaansa toimintaan niitä oppilaita, jotka eivät muutoin olisi osallistuneet yhteiseen toimintaan.

Kulttuurilähete – pilottihanke yhteistyössä Kymenlaakson Hyvinvointialueen kanssa jatkui helmikuulle asti. Läheteellä sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilainen ohjaa asiakkaan tämän kotikunnan kulttuurineuvontaan, jossa kannustetaan ja ohjataan kulttuurin ja yhdessä tekemisen pariin. Toiminnan jatkosta ollaan parhaillaan sopimassa. Alkuvuoden kulttuuritapahtumissa ja museon näyttelyissä on ollut mukavasti kävijöitä. Lukutaidon edistämiseksi on hankkeen avulla viety erilaisia menetelmiä päiväkotien ja muihin toimintaympäristöihin sekä tapahtumiin.

Tilavarausyksikkö on kehittänyt toimintaprosesseja ja tilojen markkinointia tuottojen lisäämiseksi. Inkeröiden jäähallin kesäkäytöstä sisäliikuntatilana tehtiin pysyvä käytäntö. Alkuvuodesta on käynnistynyt kulttuuritalojen tilojen käyttötarkoituksen tarkastelu ja tilojen käyttöastetta nostetaan tuomalla uusia palveluja tiloihin. Työ jatkuu edelleen.

Vuodelle 2025 suunnitellut talouden sopeuttamistoimenpiteet ovat pääosin edenneet suunnitellusti.

Riskianalyysi

Nuorten hyvinvoinnin heikentyminen on kasvava riski, erityisen huolestuttavaa on mielenterveysongelmien lisääntyminen nuorten keskuudessa. Keskeiseksi rooliksi nousee vanhemmille annettava tuki pienten lasten liikkumisen lisäämiseksi. Riittävän henkilöstöresurssin ja osaamisen turvaaminen on palvelujen järjestämisen kannalta keskeistä. Työvoimapula ja kilpailu osaajista on nähtävissä myös liikunta- ja kulttuuripalveluissa.

Väestön väheneminen ja ikääntyminen, erityisesti lasten ja nuorten määrän väheneminen, on ennakoitua nopeampaa, eikä palveluja ja -verkkoa pystytä sopeuttamaan palvelutarpeen laskun mukaisesti. Kaupungin tiukka taloustilanne edellyttää toiminnan tehostamista, mikä saattaa johtaa palvelujen määrän ja tason laskemiseen. Kiinteistöihin liittyvät riskit kasvavat koko ajan vanhenevissa, osittain jo teknisen elinkaarensa päässä olevissa kiinteistöissä.

Valtuuston hyväksymien toiminnallisten tavoitteet toteutuminen

Kaupunkistrategian tavoite: Liikunta ja kulttuuri: Kouvola on värikäs pelikenttä

Talousarviotavoite: Lasten ja nuorten fyysisen toimintakyvyn lisääminen	Tilannekuvaus: KouluPT-kokeilu on toteutunut suunnitelmien mukaan alkuvuodesta. Valmu- lähetettä valmistellaan ja otetaan käyttöön jatkohankkeessa.		
Mittarit			
KouluPT:n kontaktit (yksilö- ja pienryhmätapaamiset)	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 4/2025 26	Tavoitearvo 12/2025 50
Talousarviotavoite: Lasten ja nuorten lukutaidon ja lukemisen edistäminen	Tilannekuvaus: Lukutaidon edistämiseksi on pidetty Lorutteluhetkiä lapsille, koulutustilaisuuksia vanhemmille ja ammattilaisille		
Mittarit			
Kokeilujen määrä (kpl)	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 4/2025 2	Tavoitearvo 12/2025 5
Talousarviotavoite: Kulttuurisen hyvinvoinnin lisääminen	Tilannekuvaus: Alkuvuodesta toteutetut matalan kynnyksen maksuttomat/edulliset tapahtumat ovat keränneet mukavasti väkeä. Osa tapahtumista on toteutettu myös verkossa ja myös niihin on saatu paljon osallistujia.		
Mittarit			
Tapahtumiin osallistuvien määrä (hlö)	Lähtöarvo 12/2023 185 069	Toteuma-arvo 4/2025 32 777	Tavoitearvo 12/2025 186 000
Mittarit			
Tapahtumat (kpl)	Lähtöarvo 12/2023 2 914	Toteuma-arvo 4/2025 331	Tavoitearvo 12/2025 3 035
Talousarviotavoite: Liikuntapaikkaverkkoselvitys laadittu	Tilannekuvaus: Liikuntapaikkaverkko selvityksen laatiminen on aloitettu, mutta työ on vielä osittain kesken		
Mittarit			
Toteutumisaste (%)	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 4/2025 25	Tavoitearvo 12/2025 100

Talous

Liikunta- ja kulttuurilautakunta 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-4/2025	Poikkeama	Tot-%	Ennuste tp 2025
Toimintatulot	3 378	0	3 378	1 256	-2 122	37,2	3 285
Myyntitulot	970	0	970	421	-548	43,4	1 066
Maksutulot	470	0	470	176	-295	37,4	432
Tuet ja avustukset	151	0	151	39	-112	26,0	180
Muut toimintatulot	1 787	0	1 787	620	-1 167	34,7	1 607
Toimintamenot	-29 747	0	-29 747	-9 918	19 829	33,3	-29 517
Henkilöstömenot	-6 157	0	-6 157	-2 061	4 096	33,5	-6 070
Palkat ja palkkiot	-4 970	0	-4 970	-1 671	3 299	33,6	-4 912
Henkilösivumenot	-1 188	0	-1 188	-390	797	32,9	-1 158
Eläkemenot	-1 033	0	-1 033	-338	694	32,8	-1 006
Muut henkilösivumenot	-155	0	-155	-52	103	33,4	-152
Palveluiden ostot	-4 440	0	-4 440	-1 500	2 940	33,8	-4 461
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-886	0	-886	-337	549	38,0	-881
Avustukset	-2 888	0	-2 888	-935	1 953	32,4	-2 888
Muut toimintamenot	-15 375	0	-15 375	-5 085	10 290	33,1	-15 217
Toimintakate	-26 369	0	-26 369	-8 662	17 707	32,8	-26 232
Laskennalliset kustannukset	-370	0	-370	-273			
Poistot ja arvonalentumiset	-370	0	-370	-122	248	33,0	-370
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-151			
Kokonaiskustannukset	-26 739	0	-26 739	-8 935			

Henkilöresurssit

Henkilöstön määrä henkilötyövuosina	TP 2024	TA 2025	Tot. 1–4/2025
Liikunta- ja kulttuurilautakunta yhteensä	111,7	108,9	107,2

Toiminnan volyymit

Liikunta	TP 2024	TA 2025	Tot. 1-4/2025
Uimahallien kävijämäärä	109 944	120 000	87 200
Kuntosalien kävijämäärä	24 820	12 000	14 183
Liikuntapaikkojen kävijämäärä	1 019 341	1 100 000	393 666
Liikunnanohjauksen kävijämäärä	12 340	10 000	5 432
Liikuntapalvelujen tapahtumien määrä	18	15	3
Kulttuuri	TP 2024	TA 2025	Tot. 1-4/2025
Kirjastokäynnit	595 757	620 000	205 487
Museoiden kävijämäärä	18 450	18 000	6 538
Kulttuurikasvatuksen kävijämäärä	14 522	15 000	4 522
Kulttuuritapahtumien kävijämäärä*	16 445	15 000	2 072
Kirjaston tapahtumien määrä	410	350	119
Museoiden tapahtumien määrä	162	200	51
Kulttuurikasvatuksen tapahtumien määrä	561	600	130
Kulttuuritapahtumien määrä	29	30	8
Kulttuuritalojen kävijämäärä	86 198	120 000	15 044
Kansalaisopiston kurssilaisten määrä	5 455	5 000	2 576
Kansalaisopiston kurssien määrä	973	600	399
Kansalaisopiston tapahtumat	42	30	18

* Verkkotapahtumien osallistujamäärä 10 552 ajalla/2025

Liikunta- ja kulttuurilautakunta (palvelu)
Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Liikunta- ja kulttuurilautakunnan (hallinnon) toimintamenojen toteuma ajalla tammi-huhtikuulta on 31,8 % (tasainen toteuma 33,3 %). Myös toimintakatteen toteuma on 31,8 %.

Talous

Liikunta- ja kulttuurilautakunta 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-4/2025	Poikkeama	Tot-%	Ennuste tp 2025
Toimintamenot	-366	0	-366	-116	250	31,8	-350
Henkilöstömenot	-293	0	-293	-86	207	29,4	-281
Palkat ja palkkiot	-243	0	-243	-71	172	29,1	-230
Henkilösivumenot	-51	0	-51	-16	35	30,9	-51
Eläkemenot	-44	0	-44	-14	30	30,9	-44
Muut henkilösivumenot	-7	0	-7	-2	5	31,0	-7
Palveluiden ostot	-49	0	-49	-24	25	48,9	-57
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	0	-1	-1	0	105,1	-1
Muut toimintamenot	-22	0	-22	-5	18	20,9	-11
Toimintakate	-366	0	-366	-116	250	31,8	-350
Laskennalliset kustannukset	0	0	0	116			
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	116			
Kokonaiskustannukset	-366	0	-366	0			

Liikunta

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Liikuntapalvelujen toimintatulojen toteuma tammi-huhtikuulta on 40,1 % ja toimintamenojen toteuma 32,5 % (tasainen toteuma 33,3 %). Toimintakatteesta on toteutunut 31,0 %. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisena, ylitystä ennustetaan tulevan n. 0,1 milj. euroa. Talousarviossa ei ole varauduttu kaikkiin uusiin liikuntatiloihin tarvittaviin pienkalustohankintoihin. Myös palvelujen ostot näyttävät alkuvuoden osalta toteutuvan hieman talousarviota suurempina.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Yhteisötila Porukatalon liikuntatilassa on talven aikana ollut edelleen hyvin vilkasta, vaikka muu yhteisötilatoiminta talossa loppui. Kuukausitasolla liikuntatilassa käyntikertoja on kirjautunut reilusti enemmän, kuin edellisenä keväänä n. 750–970 hlöä.

Kouvolan valtuustolle sekä liikunta- ja kulttuurilautakunnalle tehtiin kysely, jossa luottamushenkilöt arvioivat kulunutta toimikautta sekä nosti esiin luottamuselimen toimintaan liittyviä mahdollisia kehittämistarpeita koskien liikunta-asioiden käsittelyä. Lisäksi kyselyssä koottiin kuntapäättäjien näkemyksiä yleisesti suomalaisen liikuntakulttuurin nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä. Kysely toteutettiin samanaikaisesti yli 20 suomalaisessa kunnassa osana Kuntien liikuntapalveluiden kehittämisverkoston (KuntaLiike -verkosto) toimintaa. Kyselyn toteuttamisesta vastaa North Sport Consulting Oy kyseisten kuntien toimeksiantona.

Kouvolan liikuntapalvelut on järjestänyt liikuntaseurojen ja kaupungin välisiä tilaisuuksia muun muassa seurayhteistyö -tapaamisten ja lajiryhmäpalaverien muodossa, joissa tarkoituksena verkostoituminen, yhteistyö ja sen kehittäminen erilaisissa kaupunkia ja seuroja koskevilla asioissa. Seuraparlamentti sekä seurafoorumi on kokoontunut yhden kerran keväällä 2025.

KouluPT työskenteli kevätlukukaudella 2025 pääsääntöisesti yläkouluilla Myllykoskella sekä Eskolanmäessä. Hän liikkui oppilaita välitunneilla, eriytti liikuntatunneilla mukaansa toimintaan niitä oppilaita, jotka eivät muutoin olisi osallistuneet yhteiseen toimintaan. Lisäksi hänen luokseen ohjautui yksittäisiä henkilöitä, sekä pienryhmiä liikuntaneuvontaan. KouluPT tavoitti vähän liikkuvia lapsia ja nuoria. Molemmissa kouluissa hän järjesti liikunnallisia välitunteja viikoittain. Yhdelle välitunnille osallistui 5 -15 oppilasta. KouluPT osallistui myös Liikkuva koulu –tiimin opettajajäsenten kanssa kouluvierailuille (8 koulua), joissa pidettiin mm. kuntoliikuntapainotteinen demotunti, sekä käytiin koulun henkilökunnan kanssa koulukohtaiset Move! -tulokset läpi ja annettiin vinkkejä, millä toimenpiteillä koulussa voitaisiin reagoida tuloksiin. Hankkeelle on haettu jatkorahoitusta seuraavalle lukuvuodelle, jotta toimintaa voitaisiin laajentaa muihinkin kouluihin.

Riskianalyysi

Suurimmat riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle ovat kaupungin taloustilanne, kävijätavoitteiden ja sitä kautta talouden toteutuminen suunnitellusti sekä liikuntapaikkojen korjausvelka.

Kaupungin taloudellinen tilanne tuo riskiä liikuntapalveluiden henkilöstön riittävyyteen sekä liikuntapaikkojen investointi- ja peruskorjaustarpeeseen. Vähenevän henkilöstöresurssien soveltaminen liikuntalain asettamiin vaatimuksiin on lisääntyvä haaste työyhteisöissä, työhyvinvoinnin näkökulmasta sekä kuntalaisten liikuntapalveluiden tarjonnassa.

Liikuntapalveluiden riskinä on, että kuntalaisten liikkumattomuus kasvaa ja ennaltaehkäisevään toimintaan sekä palveluihin ei ole riittävää resurssia. Henkilöresurssin, uusien menetelmien ja hankkeiden tarvittavat resurssit palvelujen tuottamisen riittävyys on turvattava, että liikuntapalveluilla on kulloisessakin tilanteessa niin määrällisesti kuin laadullisesti oikein mitoitettu

henkilöstö ja resurssit. Se vaatii edellä mainittujen resursointia, jotta palvelut saadaan tuotettua asian mukaisesti ja säästöjen esittämällä tavalla.

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet

Kaupunkistrategian tavoite: Liikunta ja kulttuuri: Kouvola on värikäs pelikenttä

Talousarviotavoite, Liikuntapalvelut: Lasten ja nuorten fyysisen toimintakyvyn lisääminen			
Käyttösuunnitelman toimenpide: KouluPT - kokeilu liikuntapalveluiden ja perusopetuksen yhteishankkeena lukuvuodelle 2024–2025	Tilannekuvaus: KouluPT-kokeilu on toteutunut suunnitelmien mukaan alkuvuodesta. Valmu- lähetettä valmistellaan ja otetaan käyttöön jatkohankkeessa.		
Mittarit			
KouluPT:n kontaktit (yksilö- ja pienryhmätapaamiset)	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 4/2025 26	Tavoitearvo 12/2025 50
Talousarviotavoite, Liikuntapalvelut: Liikuntapaikkaverkkoselvitys laadittu			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Liikuntapaikkaselvityksen laatiminen	Tilannekuvaus: Liikuntapaikkaselvitys kesken		
Mittarit			
Toteutumisaste (%)	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 4/2025 25	Tavoitearvo 12/2025 100

Talous

Liikunta 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-4/2025	Poikkeama	Tot-%	Ennuste tp 2025
Toimintatulot	2 231	0	2 231	894	-1 337	40,1	2 261
Myyntitulot	799	0	799	375	-423	47,0	907
Tuet ja avustukset	28	0	28	0	-28	0,0	36
Muut toimintatulot	1 404	0	1 404	519	-886	36,9	1 318
Toimintamenot	-13 878	0	-13 878	-4 506	9 373	32,5	-14 020
Henkilöstömenot	-537	0	-537	-189	349	35,1	-585
Palkat ja palkkiot	-435	0	-435	-153	282	35,2	-473
Henkilösivumenot	-103	0	-103	-36	67	34,8	-112
Eläkemenot	-89	0	-89	-31	58	34,7	-97
Muut henkilösivumenot	-14	0	-14	-5	9	35,3	-15
Palveluiden ostot	-3 150	0	-3 150	-1 070	2 080	34,0	-3 164
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30	0	-30	-11	19	37,8	-100
Avustukset	-335	0	-335	-25	309	7,5	-335
Muut toimintamenot	-9 826	0	-9 826	-3 210	6 616	32,7	-9 836
Toimintakate	-11 647	0	-11 647	-3 612	8 036	31,0	-11 759
Laskennalliset kustannukset	-370	0	-370	-186			
Poistot ja arvonalentumiset	-370	0	-370	-122	248	33,0	-370
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-64			
Kokonaiskustannukset	-12 017	0	-12 017	-3 798			

Kulttuuri ja vapaa sivistystyö
Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Kulttuuripalvelujen toimintatulojen toteuma ajalla tammi-huhtikuulta on 31,6 % ja toimintamenojen toteuma 34,2 % (tasainen toteuma 33,3 %). Toimintakatteesta on toteutunut 34,4 %. Kaikkia saatuja avustuksia ei ole vielä tuloutettu. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan n. 0,2 milj. euroa talousarviota parempana, kansalaisopiston siirtyessä Kuntotalolta mm. Kouvolaan aiempaa pienempiin tiloihin.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Alkuvuoden kulttuuritapahtumat keräsivät mukavasti väkeä esim. Lasten kulttuuriviikkojen tilaisuuksiin ja työpajoihin osallistui lähes 3000 lasta. Erityislasten ja – nuorten kulttuurikerhot käynnistyivät, uutena kerhona valokuvauskerho. Myös Näkökulmia historiaan-luennot keräsivät väkeä sekä paikan päällä että verkossa. Talvivalkeat-tapahtumasarja onnistui hyvin ja löysi yleisönsä. Kulttuurifoorumi pidettiin 4.3. vaalipaneelin merkeissä Anjalankosken teatterilla.

Kulttuurilähetä – pilottihanke yhteistyössä Kymenlaakson Hyvinvointialueen kanssa jatkui helmikuun alkuun. Lähetteellä 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. Toiminnan jatkosta ollaan parhaillaan sopimassa.

Taidemuseon näyttelyssä Ainainen kesä - Teoksia Viipurin taiteenystävien kokoelmasta oli hyvin kävijöitä, noin 4200. Hyvän kävijämäärän takia museon pääsylipputulot olivat suuremmat kuin edellisenä vuonna. Asiakaspalautteessa (210 vastaajaa) näyttely sai arvosanan 4,5 (asteikolla 1–5, 5 = museokäynti on erittäin positiivinen kokemus). Koululaisten opastetuilla kierroksilla on ollut

600 osallistujaa, 36 ryhmää. Museon kokoelmatiloja on järjestetty. Marraskuussa avautuvan Muuttuva kaupunkimme -näyttelyn suunnittelussa on edetty niin sisällön kuin näyttelyarkkitehtuurin suunnittelun osalta.

AVI-rahoituksella toimiva kirjaston Pikkuvarpaat Sananjalkapolulla-hanke on aktiivisesti käynnissä. Hankkeen maskotiksi kehitetty Peikkomummo on vinyt menetelmiä eli loruja ja leikkejä päiväkotihin ja muihin toimintaympäristöihin ja tapahtumiin. Hankkeessa pidetään säännöllisesti eri toimijoista koostuvia verkostotapaamisia. Kirjaston tapahtumista suosituimpia olivat muun muassa kirjailijavieraat Reidar Palmgren (75 osallistujaa) ja Kari Hotakainen (115 osallistujaa) sekä kirjaston oma "Elämäni kirja"-tapahtuma (67 osallistujaa) ja Pohjois-Kymen Sukututkijat Ry:n kanssa toteutettu luento "Ruotusotilaat osana maaseutuyhteisöjen väestöä" (75 osallistujaa). Taapero- ja leikki-ikäisille suunnattu "Minä tykkään nyt"-esitys houkutteli pääkirjastoon 65 osallistujaa.

Kansalaisopistolla tammi-huhtikuussa toimi 399 kurssia, joista osa oli koko lukukauden kestäviä 12 viikon kursseja ja osa lyhytkursseja. Netto-opiskelijoita toteutuneilla kursseilla oli 2576. Taiteen perusopetuksen päiväkotiyhteistyö jatkui 10 varhaiskasvatusyksikössä (ml. avoin varhaiskasvatus) Näissä ryhmissä opiston taideopettajat opettivat sanataidetta, teatteritaidetta ja musiikkia.

Opiston tasa-arvo ja yhdenvertaisuus –suunnitelmaan liittyvään kyselyyn saatiin 503 vastausta. Vastanneista 97 % tuntee olonsa kansalaisopistossa turvalliseksi aina ja kokee, että opistolla jokainen saa olla oma itsensä ja ilmentää sukupuoltaan tai sukupuolettomuuttaan haluamallaan tavalla. Vastaajista 94 % koki voivansa kääntyä opettajan puoleen aina, jos on kysyttävää.

Taiteen perusopetuksen opiskelijoiden sekä muiden opiston taideaineiden opiskelijoiden töitä ja osaamista on esitelty 17 eri tapahtumassa; musiikkimatineoissa, teatteritaiteen festareilla Kuusankoskella ja Kouvolassa sekä eri puolilla kaupunkia järjestetyissä kuvataiteen ja käsityön sekä taiteen perusopetuksen kuvataide- ja käsityöryhmien näyttelyissä. Vuosien tauon jälkeen myös Valkealassa oli näyttelyitä, kun Valkealatalon aula eli Vaula saatiin muutettua näyttelyiden järjestämiseen sopivaksi tilaksi. Luovuutta politiikkaan -tutustumisillassa taiteen perusopetusta esiteltiin kuntapäätäjille.

Kuntotalolta muuttoon valmistautuminen sekä itse muutto ovat aiheuttaneet paljon lisätyötä henkilöstölle. On etsitty uusia tiloja ja tiivistetty toimintaa muissa opetustiloissa, jotta kursseille on saatu tilat. Hallinto on siirtynyt Kuntotalolta Kouvolatalolle huhtikuun lopussa. Uusien tilojen laittaminen kuntoon ja kuntotalon tyhjennys on vielä kesken.

Tilavarausyksikkö on perustettu liikuntapalveluiden yhteyteen ja kulttuuritalojen tilojen myynti tapahtuu sen kautta. Moppi tilavarausohjelmasta on luovuttu ja tilalle on otettu jo käytössä ollut yhteinen Timmi-tilavarausohjelma. Vakituisten vahtimestareiden vakansseissa on yhden henkilön vaje eläköitymisen myötä. Vakanssille ei saatu täyttölupaa ja tästä syystä palvelua tuotetaan osittain määräaikaisten työntekijöiden voimin. Kuusankoskitalo täyttää 40 vuotta. Juhlavuoden tapahtumia ja toimintaa varten anottiin apurahaa, mutta valitettavasti siihen ei myönnetty avustusta. Alkuvuodesta käynnistyi kulttuuritalojen tilojen käyttötarkoitusten tarkastelu ja uusien palvelujen tuominen tiloihin. Keskustelu tämän osalta jatkuu edelleen.

Riskianalyysi

Haasteena ovat niukat resurssit. Yleisen kulttuuritoiminnan osalta vaikein tilanne on viestinnän resurssoinnissa, jota on hoidettu satunnaisen määräaikaisten työvoiman tai ostopalvelun avulla. Kulttuurin tapahtumat toteutetaan pitkälti avustusten turvin ja se luo toimintaa epävarmuutta ja hankaloittaa suunnittelua.

Kaupungin taloudellisen tilanteen vuoksi täyttölupien saaminen on ollut vaikeaa. Kirjasto valmisteli kehittämissuunnitelman maaliskuun viimeiseen johtoryhmään. Valkealan ja Inkeröisten monitoimitilojen avoimiin tehtäviin saatiin täyttöluvat, mutta yhä edelleen kirjastolla on kuusi

avointa tehtävää. Hylättyjen täyttölupien myötä on riskinä, että lukemisen edistämisen toimintaa ei voida tehdä, eikä henkilöstöä riitä kirjastojen aukipitämiseen.

Museon toiminnan riskinä on kustannusten nousu ja toimintaan nähden alimitoitettu rahoitus. Kaupunginmuseon Muuttuva kaupunkimme näyttelyn avautumista on jo kertaalleen jouduttu siirtämään vuodella eteenpäin ja näyttelyn toteutuksessa on jouduttu luopumaan useammasta teknisestä ratkaisusta taloustilanteen vuoksi. Museon aukioloajat hoidetaan edelleen yhden vakituisen työntekijän ja lyhytaikaisten määräaikaisten työntekijöiden työpanoksella, mikä kuormittaa henkilökuntaa.

Talouden haasteet vaikuttavat palveluiden kehittämisen näkökulmasta haastavalta ja lisäävät epävarmuutta. Kulttuurin merkitys ihmisten hyvinvoinnin kannalta on tehtyjen kyselyjen ja saadun palautteen mukaan kouvolaalaisille erittäin tärkeä.

Kansalaisopiston päätoimisen henkilöstön resurssit ovat niukat. 2 htv vähennys, muuton aiheuttama ylimääräinen työ sekä epävarmuus loppujen korvaavien tilojen osalta koettelevat henkilöstön jaksamista. Toimistohenkilökunnan vähennyttyä toimiston asiakaspalvelun aukioloaikoja joudutaan miettimään uudestaan. Huoli määräaikaisen koulutussuunnittelijan tehtävän jatkosta vuoden 2025 jälkeen on suuri. Koulutussuunnittelija on hoitanut kurssitarjonnan suunnittelun, opiston markkinoinnin, tukenut opettajia tietotekniikan käytössä ja osallistunut opiston työpanoksella koko kaupungin työntekijöiden digi- ja viestintäkoulutusten tuottamiseen. Tuntiopettajien saatavuus joillakin ainealueilla on hankalaa.

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet

Kaupunkistrategian tavoite: Liikunta ja kulttuuri: Kouvola on värikäs pelikenttä

Talousarviotavoite, Kulttuuripalv. ja vap.siv.työ: Lasten ja nuorten lukutaidon ja lukemisen edistäminen			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Uudet lukutaidon edistämisen menetelmät 0-4 -vuotiaille yhteistyökumppanien kanssa		Tilannekuvaus: Lorutelluhetkiä lapsille, koulutustilaisuuksia vanhemmille ja ammattilaisille	
Mittarit			
Kokeilujen määrä (kpl)	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 4/2025 2	Tavoitearvo 12/2025 5

Kaupunkistrategian tavoite: Liikunta ja kulttuuri: Kouvola on värikäs pelikenttä

Talousarviotavoite, Kulttuuripalv. ja vap.siv.työ: Kulttuurisen hyvinvoinnin lisääminen			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Kulttuuritalojen tapahtumatuotannon kehittäminen	Tilannekuvaus: Kuusankoskitalo täyttää 40 vuotta. Juhlavuoden tapahtumia ja toimintaa varten anottiin apurahaa, mutta valitettavasti siihen ei myönnetty avustusta.		
Käyttösuunnitelman toimenpide: Matalan kynnyksen maksuttomien/edullisten tapahtumien tarjonta ja kehittäminen	Tilannekuvaus: Alkuvuoden tapahtumat keräsivät mukavasti väkeä. Osa tapahtumista on myös verkossa ja niihin on myös saatu paljon osallistujia.		
Mittarit			
Tapahtumat (kpl)	Lähtöarvo 12/2024 2 914	Toteuma-arvo 4/2025 331	Tavoitearvo 12/2025 3 035
Mittarit			
Tapahtumiin osallistuvien määrä (hlö)	Lähtöarvo 12/2024 185 069	Toteuma-arvo 4/2025 32 777	Tavoitearvo 12/2025 186 000

Talous

Kulttuuri ja vapaa sivistystyö 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-4/2025	Poikkeama	Tot-%	Ennuste tp 2025
Toimintatulot	1 146	0	1 146	362	-784	31,6	1 024
Myyntitulot	171	0	171	46	-125	26,8	159
Maksutulot	470	0	470	176	-295	37,4	432
Tuet ja avustukset	123	0	123	39	-84	31,9	144
Muut toimintatulot	382	0	382	101	-281	26,5	289
Toimintamenot	-15 503	0	-15 503	-5 296	10 206	34,2	-15 167
Henkilöstömenot	-5 327	0	-5 327	-1 786	3 541	33,5	-5 204
Palkat ja palkkiot	-4 292	0	-4 292	-1 447	2 845	33,7	-4 209
Henkilösivumenot	-1 034	0	-1 034	-339	696	32,8	-995
Eläkemenot	-900	0	-900	-294	606	32,7	-865
Muut henkilösivumenot	-135	0	-135	-45	90	33,3	-130
Palveluiden ostot	-1 241	0	-1 241	-406	835	32,7	-1 240
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-855	0	-855	-324	530	37,9	-780
Avustukset	-2 553	0	-2 553	-910	1 644	35,6	-2 553
Muut toimintamenot	-5 527	0	-5 527	-1 871	3 657	33,8	-5 370
Toimintakate	-14 356	0	-14 356	-4 934	9 422	34,4	-14 143
Laskennalliset kustannukset	0	0	0	-203			
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-203			
Kokonaiskustannukset	-14 356	0	-14 356	-5 137			