

Liikunta- ja kulttuurilautakunta

Toimiala Sivistys

Sitovuustaso Kaupunginvaltuuston hyväksymät toimintakate ja toiminnalliset tavoitteet

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Liikunta- ja kulttuurilautakunnan toiminta on toteutunut lähes talousarvion mukaisesti. Tammi-syyskuun ajalla toimintakate toteutui 75,3 % (tasaisen kertymän mukainen 75 %). Talouden ennustetaan toteutuvan koko vuodelta n. 0,2 milj. euroa talousarviota parempana, kansalaisopiston siirryttyä Kuntotalolta Kouvolatalolle pienempiin tiloihin. Vuodelle 2025 suunnitellut talouden sopeuttamistoimenpiteet ovat pääosin edenneet suunnitellusti.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Kaupungin johdon linjauksen mukaisesti tulevien tehtävien täytössä on noudatettu tiukkaa karsintaa, eläköitymisiä on hyödynnetty ja kuluja karsittu mahdollisuuksien mukaan. Henkilöstön hyvinvoinnin lisääminen ja sitä kautta sairauspoissaolojen vähentäminen on keskeinen tavoite kaikilla toimialoilla. Työkykyjohtamisen kautta tuetaan työssä jaksamista.

Liikuntapalvelut on järjestänyt liikuntaseurojen ja kaupungin välisiä tilaisuuksia muun muassa seurayhteistyö -tapaamisten ja lajiryhmäpalaverien muodossa, joissa tarkoituksena on verkostoituminen, yhteistyö sekä sen kehittäminen erilaisissa kaupunkia ja seuroja koskevissa asioissa.

Tilavarausyksikkö on kehittänyt toimintaprosesseja (esim. AbloyOS, Kurre ja Koha) ja tilojen markkinointia tuottojen lisäämiseksi. Inkeröiden jäähallin kesäkäytöstä sisäliikuntatilana tehtiin pysyvä käytäntö, käyttö kesällä 2025 oli tavoitteita heikompi. Kulttuuritalojen tilojen käyttötarkoituksen tarkastelua on jatkettu ja tilojen käyttöastetta nostetaan tuomalla uusia palveluja tiloihin. Hankerahoituksen turvin kouluPT -toiminta jatkui elokuun alusta alkaen kahden henkilön voimin. Syyskuun loppuun mennessä mm. liikuntaneuvonnasta on jo ohjautunut useita lapsia ja nuoria kouluPT-toimintaan.

Uimaopetus siirtyi 1.9. alkaen liikuntapalveluihin. Uimaopetuksen kasvaneiden ryhmäkokojen, sekä suurien taitotasojen vuoksi päädyttiin palkkaamaan kolmas määräaikainen uimaopettaja, joka mahdollistaa opetuksen paremman eriyttämisen taitotasojen mukaan.

Kulttuurilähetteen pysyvistä käyttöön otosta on jatkettu valmistelua Kymenlaakson Hyvinvointialueen kanssa. Sekä kulttuuritapahtumissa että museossa on ollut hyvin kävijöitä. Pikkuvarpaat Sananjalkapolulla-hankkeen maskotiksi kehitetty Peikkomummo on hankkeen aikana vienyt loruja ja leikkejä päiväkoteihin ja muihin toimintaympäristöihin ja tapahtumiin.

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: Kaksi kouluPT:tä aloittanut elokuussa. Liikuntalähetteellä saatu heti ensimmäiset yksilötapaamiset (18 kpl), joita keväällä ei saatu käyntiin.	
Mittarit			
KouluPT:n kontaktit (yksilö- ja pienryhmätapaamiset)	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 9/2025 47	Tavoitearvo 12/2025 50
Talousarviotavoite: Lasten ja nuorten lukutaidon ja lukemisen edistäminen		Tilannekuvaus: Lorutelluhetkiä lapsille, koulutustilaisuuksia vanhemmille ja ammattilaisille. Moniammatillista yhteistyötä lisätty. Yhteinen lukutaitosuunnitelma, sananjalkapolku, rakentumassa.	
Mittarit			
Kokeilujen määrä (kpl)	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 9/2025 3	Tavoitearvo 12/2025 5
Talousarviotavoite: Kulttuurisen hyvinvoinnin lisääminen		Tilannekuvaus: 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 9/2025 96 381	Tavoitearvo 12/2025 186 000
Mittarit			
Tapahtumat (kpl)	Lähtöarvo 12/2023 2 914	Toteuma-arvo 9/2025 1 768	Tavoitearvo 12/2025 3 035
Talousarviotavoite: Liikuntapaikkaverkkoselvitys laadittu		Tilannekuvaus: Liikuntapaikkaverkko selvityksen laatiminen on vielä osittain kesken	
Mittarit			
Toteutumisaste (%)	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 9/2025 50	Tavoitearvo 12/2025 100

Talous

Liikunta- ja kulttuurilautakunta 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-9/2025	Poikkeama	Tot-%	Ennuste tp 2025
Toimintatulot	3 378	0	3 378	2 302	-1 075	68,2	3 271
Myyntitulot	970	0	970	789	-180	81,4	1 106
Maksutulot	470	0	470	276	-194	58,8	393
Tuet ja avustukset	151	0	151	127	-24	84,2	207
Muut toimintatulot	1 787	0	1 787	1 110	-677	62,1	1 565
Toimintamenot	-29 747	0	-29 747	-22 146	7 601	74,4	-29 433
Henkilöstömenot	-6 157	0	-6 157	-4 524	1 633	73,5	-6 117
Palkat ja palkkiot	-4 970	0	-4 970	-3 663	1 306	73,7	-4 966
Henkilösivumenot	-1 188	0	-1 188	-861	327	72,5	-1 151
Eläkemenot	-1 033	0	-1 033	-747	285	72,4	-1 004
Muut henkilösivumenot	-155	0	-155	-114	41	73,3	-147
Palveluiden ostot	-4 440	0	-4 440	-3 338	1 102	75,2	-4 479
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-886	0	-886	-714	172	80,6	-889
Avustukset	-2 888	0	-2 888	-2 294	594	79,4	-2 860
Muut toimintamenot	-15 375	0	-15 375	-11 276	4 100	73,3	-15 088
Toimintakate	-26 369	0	-26 369	-19 843	6 526	75,3	-26 162
Laskennalliset kustannukset	-370	0	-370	-601			
Poistot ja arvonalentumiset	-370	0	-370	-268	102	72,6	-370
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-333			
Kokonaiskustannukset	-26 739	0	-26 739	-20 445			

Henkilöresurssit

Henkilöstön määrä henkilötyövuosina	TP 2024	TA 2025	Tot. 1-9/2025
Liikunta- ja kulttuurilautakunta yhteensä	111,7	108,9	105,9

Toiminnan volyymit

Liikunta	TP 2024	TA 2025	Tot. 1-9/2025
Uimahallien kävijämäärä	109 944	120 000	149 533
Kuntosalien kävijämäärä	24 820	12 000	18 804
Liikuntapaikkojen kävijämäärä	1 019 341	1 100 000	543 169
Liikunnanohjauksen kävijämäärä	12 340	10 000	8 477
Liikuntapalvelujen tapahtumien määrä	18	15	10

Kulttuuri	TP 2024	TA 2025	Tot. 1-9/2025
Kirjastokäynnit	595 757	620 000	423 824
Museoiden kävijämäärä	18 450	18 000	13 944
Kulttuurikasvatuksen kävijämäärä	14 522	15 000	11 304
Kulttuuritapahtumien kävijämäärä*	16 445	15 000	11 961
Kirjaston tapahtumien määrä	410	350	181
Museoiden tapahtumien määrä	162	200	75
Kulttuurikasvatuksen tapahtumien määrä	561	600	273
Kulttuuritapahtumien määrä	29	30	17
Kulttuuritalojen kävijämäärä	86 198	120 000	50 095
Kansalaisopiston kurssilaisten määrä	5 455	5 000	4 543
Kansalaisopiston kurssien määrä	973	600	795
Kansalaisopiston tapahtumat	42	30	24

Liikunta- ja kulttuurilautakunta (palvelu)

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Liikunta- ja kulttuurilautakunnan (hallinnon) toimintamenojen toteuma ajalla tammi-syyskuulta on 71,3 % (tasainen toteuma 75 %). Myös toimintakatteen toteuma on 71,3 %.

Talous

Liikunta- ja kulttuurilautakunta 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-9/2025	Poikkeama	Tot-%	Ennuste tp 2025
Toimintamenot	-366	0	-366	-261	105	71,3	-354
Henkilöstömenot	-293	0	-293	-202	91	68,9	-278
Palkat ja palkkiot	-243	0	-243	-165	77	68,1	-229
Henkilösivumenot	-51	0	-51	-37	14	72,8	-49
Eläkemenot	-44	0	-44	-32	12	72,7	-43
Muut henkilösivumenot	-7	0	-7	-5	2	73,4	-6
Palveluiden ostot	-49	0	-49	-46	3	93,3	-59
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	0	-1	-2	-1	137,2	-2
Muut toimintamenot	-22	0	-22	-11	11	50,9	-15
Toimintakate	-366	0	-366	-261	105	71,3	-354
Laskennalliset kustannukset	0	0	0	261			
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	261			
Kokonaiskustannukset	-366	0	-366	0			

Liikunta

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Liikuntapalvelujen toimintatulojen toteuma tammi-syyskuulta on 71,3 % ja toimintamenojen toteuma 74,5 % (tasainen toteuma 75 %). Toimintakatteesta on toteutunut 75,1 %. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Tammi-syyskuun ajalta liikuntapalvelujen toiminta on edennyt suunnitelmallisesti sekä toiminnallisten että taloudellisten tavoitteiden näkökulmasta.

Liikuntapalvelut on järjestänyt seuroille ja kaupungin eri toimijoille useita yhteistyötilaisuuksia, kuten seurayhteistyötapaamisia ja lajiryhmäpalavereita, joissa tavoitteena on ollut vahvistaa kumppanuuksia ja kehittää yhteistä toimintaympäristöä. Seuraparlamentti on kokoontunut keväällä ja syksyllä 2025 - seurafoorumi keväällä 2025. Yhteistyötä jatketaan aktiivisesti myös loppuvuonna kyseisillä tapahtumilla.

Tilavaraussyksikkö on kehittänyt toimintaprosesseja (esim. AbloyOS, Kurre ja Koha) ja tilojen markkinointia tuottojen lisäämiseksi. Inkeröiden jäähallin kesäkäytöstä sisäliikuntatilana tehtiin pysyvä käytäntö, käyttö kesällä 2025 oli tavoitteita heikompi. Kulttuuritalojen tilojen käyttötarkoituksen tarkastelua on jatkettu ja tilojen käyttöastetta nostetaan tuomalla uusia palveluja tiloihin.

Hankerahoituksen turvin kouluPT –toiminta jatkui elokuun alusta alkaen kahden henkilön voimin. Syyskuun loppuun mennessä mm. liikuntaneuvonnasta on jo ohjautunut useita lapsia ja nuoria kouluPT-toimintaan.

Uimaopetus siirtyi 1.9. alkaen liikuntapalveluihin. Uimaopetuksen kasvaneiden ryhmäkokojen, sekä suurien taitotasoerojen vuoksi päädyttiin palkkaamaan kolmas määräaikainen uimaopettaja, joka mahdollistaa opetuksen paremman eriyttämisen taitotasojen mukaan.

Hyvinvointialueelta tulee vilkkaasti lähetteitä erityisesti aikuisten ja ikääntyneiden liikuntaneuvontaan, joten toimintaa on ollut tarve muokata entistä enemmän ryhmämuotoiseen liikuntaneuvontaan. KouluPT –toiminnan ansiosta perusopetusikäisten määrä liikuntaneuvontaan ohjautumisessa on kasvanut alkusyksyn aikana.

Riskianalyysi

Tavoitteiden toteutumiseen kohdistuu merkittäviä riskejä erityisesti taloudellisen tilanteen, henkilöstöresurssien ja liikuntapaikkainfran osalta. Nämä riskit vaikuttavat sekä toiminnan suunnitelmalliseen toteutumiseen että pitkän aikavälin kehittämismahdollisuuksiin. Erityisesti on varmistettava, että liikuntapalveluilla on tilanteeseen nähden oikein mitoitettut resurssit ja henkilöstö palvelujen tuottamiseen lainsäädännön mukaisesti.

Ennaltaehkäisevään toimintaan ja palveluihin kohdistuvien resurssien puute voi johtaa liikkumattomuuden lisääntymiseen ja sitä kautta heikentää hyvinvointia sekä lisätä terveydenhuollon kustannuksia pitkällä aikavälillä.

Vähenevät henkilöstöresurssit vaikeuttavat liikuntalain velvoitteiden täyttämistä ja vaikuttavat työyhteisöjen kuormitukseen sekä työhyvinvointiin.

Liikuntapaikkaverkoston kasvava korjausvelka sekä liikuntapaikkainvestointien siirtyminen heikentää palveluiden käytettävyyttä ja turvallisuutta, mikä voi vaikuttaa kuntalaisten liikkumismahdollisuuksiin, asiakastytytyvyyteen ja toiminnan vaikuttavuuteen.

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: Kaksi kouluPT:tä aloittanut elokuussa. Liikuntaläheteellä saatu heti ensimmäiset yksilötapaamiset (18 kpl), joita keväällä ei saatu käyntiin.	
Mittarit			
KouluPT:n kontaktit (yksilö- ja pienryhmätapaamiset)	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 9/2025 47	Tavoitearvo 12/2025 50
Talousarviotavoite, Liikuntapalvelut: Liikuntapaikkaverkkoselvitys laadittu			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Liikuntapaikkaselvityksen laatiminen		Tilannekuvaus: Liikuntapaikkaselvitys kesken	
Mittarit			
Toteutumisaste (%)	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 9/2025 50	Tavoitearvo 12/2025 100

Talous

Liikunta 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-9/2025	Poikkeama	Tot-%	Ennuste tp 2025
Toimintatulot	2 231	0	2 231	1 591	-640	71,3	2 253
Myyntitulot	799	0	799	637	-162	79,7	920
Tuet ja avustukset	28	0	28	30	2	107,1	36
Muut toimintatulot	1 404	0	1 404	924	-480	65,8	1 297
Toimintamenot	-13 878	0	-13 878	-10 342	3 536	74,5	-13 870
Henkilöstömenot	-537	0	-537	-448	89	83,4	-594
Palkat ja palkkiot	-435	0	-435	-363	72	83,4	-481
Henkilösivumenot	-103	0	-103	-85	17	83,3	-113
Eläkemenot	-89	0	-89	-74	15	83,0	-98
Muut henkilösivumenot	-14	0	-14	-12	2	84,7	-15
Palveluiden ostot	-3 150	0	-3 150	-2 397	753	76,1	-3 214
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30	0	-30	-59	-29	196,6	-69
Avustukset	-335	0	-335	-217	117	65,0	-307
Muut toimintamenot	-9 826	0	-9 826	-7 220	2 606	73,5	-9 686
Toimintakate	-11 647	0	-11 647	-8 751	2 896	75,1	-11 617
Laskennalliset kustannukset	-370	0	-370	-421			
Poistot ja arvonalentumiset	-370	0	-370	-268	102	72,6	-370
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-153			
Kokonaiskustannukset	-12 017	0	-12 017	-9 172			

Kulttuuri ja vapaa sivistystyö

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Kulttuuripalvelujen toimintatulojen toteuma tammi-syyskuulta on 62,0 % ja toimintamenojen toteuma 74,5 % (tasainen toteuma 75 %). Toimintakatteesta on toteutunut 75,4 %. Kaikkia saatuja avustuksia ei ole vielä tuloutettu. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan n. 0,2 milj. euroa talousarviota parempana, kansalaisopiston siirryttyä Kuntotalolta mm. Kouvola-talolle 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. Kesän ja alkusyksyn tapahtumat onnistuivat hyvin ja keräsivät hyvin yleisöä. Osa tapahtumista oli loppuunmyytyjä.

Kulttuurilähete – pilottihanke yhteistyössä Kymenlaakson Hyvinvointialueen kanssa jatkui helmikuun alkuun. 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. Toiminnan jatkosta ollaan parhaillaan sopimassa. Kulttuurilähete-toiminnan jatko varmistui ja vakinaistui syyskuun alusta alkaen. Toiminnasta on tehty sopimus Kymenlaakson hyvinvointialueen kanssa.

Taidemuseon alkuvuoden kävijämäärä on ollut hyvä ja pääsylipputulot on saatu enemmän kuin edellisenä vuonna. Taidemuseon asiakaspalautteissa (123 vastaajaa) kesän näyttely sai arvosanan 4,6 (asteikolla 1–5, 5 = museokäynti on erittäin positiivinen kokemus). Syyskuussa vastaanotettiin Markku Villikan taidekokoelmaan lisälahjoitus, 87 teosta. Taidemuseossa avautui syyskuussa jaalalaislähtöisen Mari Kedon taidenäyttely. Marraskuussa avautuvan Muuttuva kaupunkimme -näyttelyn suunnittelussa on edetty niin sisällön kuin näyttelyarkkitehtuurin suunnittelun osalta.

AVI-rahoituksella toimiva kirjaston Pikkuvarpaat Sananjalkapolulla-hanke oli kesäaikaan hieman tauolla. Hankkeen maskotiksi kehitetty Peikkomummo on hankkeen aikana viennyt menetelmiä eli loruja ja leikkejä päiväkoteihin ja muihin toimintaympäristöihin ja tapahtumiin. Hankkeessa pidetään säännöllisesti eri toimijoista koostuvia verkostotapaamisia. Kirjaston tapahtumista toukokuussa pidetty retropäivä houkutteli 105 osallistujaa pääkirjaston Mediamajaan. Kesän jälkeisistä yleisötapahtumista eniten yleisöä ovat keränneet kirjailijavierat Antti Hyyrynen (80 osallistujaa) ja Outi Salovaara (75 osallistujaa). Kevät- ja syyskaudella pääkirjaston auditoriossa kahden viikon välein esitettävissä elokuvissa käy lähes poikkeuksetta 30–40 katsojaa.

Kansalaisopiston hallinto siirtyi toukokuun alusta Kouvola-talolle. Kuntotalo saatiin kokonaan tyhjäksi kesäkuun alussa. Opetuksen siirtäminen koulujen tiloihin sekä Kouvola-talolta saatujen kokoustilojen muuttaminen opetuskäyttöön työllistivät henkilöstöä vielä elo- ja syyskuussa. Voikkaan kutomo siirrettiin kesällä entiselle sairaalanmäelle ja on nykyisin Mäntykallion kutomo. Toukokuun puolivälissä ilmestynyt Opistouutiset oli jaossa kirjastojen kautta. Ilmoittautuminen syksyn kursseille alkoi 26.5. Opiskelijat löysivät kursseille tilamuutoksista huolimatta hyvin. Kansalaisopistolla toimi tammi-syyskuussa 795 kurssia, joista suurin osa oli koko lukukauden kestäviä 12 viikon kursseja. Lyhytkurssien suosio kuitenkin kasvaa koko ajan. Netto-opiskelijoita toteutuneilla kursseilla oli 4543. Taiteen perusopetuksen päiväkotiyhteistyö jatkui syksyllä 10 varhaiskasvatysyksikössä, joissa opiston taideopettajat opettivat kuvataidetta, sanataidetta, teatteritaidetta ja musiikkia. Työvoimapaalveluiden tilaamat 4 kk ja 8 kk kestävä Opim suomea! -

kotoutumiskoulutukset käynnistyivät syyskuun alussa. Kansalaisopiston asiakaspalvelun uudet aukioloajat ovat 19.8. alkaen ma-ti klo 10–11 ja 12–15 sekä ke 12–17. Kansalaisopiston rehtorina aloitti 1.8.2025 Ulla Tommiska.

Kaupungin johtoryhmän asettaman vahtimestaritiimin perustaminen kaupungintalon, Kouvolatalon ja Kuusankoskitalon kesken on päätetty sijoittaa sivistyksen toimialalle, kulttuuri ja vapaan sivistystyön yksikköön. Tiimin suunnittelu ja käytännön asioiden järjestäminen jatkuu edelleen kulttuuripalveluissa. Kulttuuritalojen hallinnoimissa tiloissa on tapahtunut syksyllä paljon muutoksia. Kouvolatalossa kokoushuoneita on siirtynyt kansalaisopiston ja musiikkiopiston käyttöön. Tilat ovat saaneet lisäkäyttöä kansalaisopiston kurssien myötä. Kuusankoskitalossa harjoitustila Keltti on ollut liikuntapalveluiden käytössä Kuusankosken urheilutalon remontin vuoksi. Lisäksi Ruotsula ja Kuusankosken teatterin hallinnolliset tilat siirtyvät Pohjois-Kymen Musiikkiopistolle. Kuusankosken nuorisopalvelujen siirtymisestä Kuusankoskitaloon on päätetty. Tilamuutosten myötä kävijöiden väheneminen näkyy hieman kulttuuritalojen kävijämäärässä. Syksy on ollut vilkasta konserttien aikaa.

Riskianalyysi

Tiukka taloustilanne on palveluiden kehittämisen näkökulmasta haastavaa ja lisää epävarmuutta. Kulttuurin merkitys ihmisten hyvinvoinnin kannalta on tehtyjen kyselyjen ja saadun palautteen mukaan kouvolaalaisille erittäin tärkeä.

Yleisen kulttuuritoiminnan osalta vaikein tilanne on viestinnän resurssoinnissa, jota on hoidettu satunnaisen määräaikaisen 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. Valkealan ja Inkeröisten monitoimitalojen avoimiin kirjastotehtäviin saatiin täyttöluvat ja 1.9. niissä aloittivat uudet työntekijät. Näiden jälkeenkin kirjastolla on vielä neljä avointa tehtävää, joihin täyttölupa tarvitaan, sekä neljä muuta tehtävää, jotka on määrä jättää täyttämättä. Hylättyjen täyttölupien myötä on riskinä, että lukemisen edistämisen toimintaa ei voida tehdä, eikä henkilöstöä riitä kirjastojen aukipitämiseen.

Museolla riskinä on työntekijöiden vähäinen määrä suhteessa tehtäviin. Moni työtehtävä on yhden henkilön varassa. Museon avoinnapito hoidetaan edelleen yhden vakituisen työntekijän ja lyhytaikaisten määräaikaisten työntekijöiden työpanoksella, mikä kuormittaa henkilökuntaa.

Kansalaisopistolla muuton aiheuttama, syksyille asti jatkunut ylimääräinen työ kokoustilojen muuttamisessa toimiviksi opetustiloiksi on koetellut päätoimisen henkilöstön jaksamista. Huoli määräaikaisten koulutussuunnittelijan tehtävän jatkosta vuoden 2025 jälkeen on suuri. Koulutussuunnittelija on hoitanut kurssitarjonnan suunnittelua, opiston markkinointia sekä 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, Kulttuuripalvelu ja vap.siv.työ: Lasten ja nuorten lukutaidon ja lukemisen edistäminen			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Uudet lukutaidon edistämisen menetelmät 0-4 -vuotiaille yhteistyökumppanien kanssa	Tilannekuvaus: Lorutteluhetkiä lapsille, koulutustilaisuuksia vanhemmille ja ammattilaisille. Moniammatillista yhteistyötä lisätty. Yhteinen lukutaitosuunnitelma, sananjalkapolku, rakentumassa.		
Mittarit			
Kokeilujen määrä (kpl)	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 9/2025 3	Tavoitearvo 12/2025 5

Kaupunkistrategian tavoite: Liikunta ja kulttuuri: Kouvola on värikäs pelikenttä

Talousarvion tavoite, Kulttuuripalvelu ja vapaaehtoisuustyö: Kulttuurisen hyvinvoinnin lisääminen			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Kulttuuritalojen tapahtumatuotannon kehittäminen	Tilannekuvaus: Kuusankoskitalolle ei myönnetty avustusta juhluvuoden tapahtumiin. Tähän liittyen on järjestetty Puhallinmusiikin päivä yhteistyössä Wanhat Jääkärit -orkesterin ja Kuusankosken Puhallinorkesterin kanssa. Päivän aikana tarjottiin ilmaiskonsertti lapsille ja kaksi konserttia aikuisväestölle.		
Käyttösuunnitelman toimenpide: Matalan kynnyksen maksuttomien/edullisten tapahtumien tarjonta ja kehittäminen	Tilannekuvaus: Alkuvuoden ja kesän 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 9/2025 1 768	Tavoitearvo 12/2025 3 035
Mittarit			
Tapahtumiin osallistuvien määrä (hlö)	Lähtöarvo 12/2024 185 069	Toteuma-arvo 9/2025 96 381	Tavoitearvo 12/2025 186 000

Talous

Kulttuuri ja vapaa sivistystyö 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-9/2025	Poikkeama	Tot-%	Ennuste tp 2025
Toimintatulot	1 146	0	1 146	711	-435	62,0	1 018
Myyntitulot	171	0	171	152	-18	89,2	186
Maksutulot	470	0	470	276	-194	58,8	393
Tuet ja avustukset	123	0	123	97	-26	79,0	171
Muut toimintatulot	382	0	382	185	-197	48,5	268
Toimintamenot	-15 503	0	-15 503	-11 543	3 960	74,5	-15 209
Henkilöstömenot	-5 327	0	-5 327	-3 874	1 452	72,7	-5 245
Palkat ja palkkiot	-4 292	0	-4 292	-3 136	1 157	73,1	-4 256
Henkilösivumenot	-1 034	0	-1 034	-739	296	71,4	-989
Eläkemeno	-900	0	-900	-641	258	71,3	-863
Muut henkilösivumenot	-135	0	-135	-97	38	72,2	-126
Palveluiden ostot	-1 241	0	-1 241	-895	346	72,1	-1 206
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-855	0	-855	-653	202	76,4	-818
Avustukset	-2 553	0	-2 553	-2 077	477	81,3	-2 553
Muut toimintamenot	-5 527	0	-5 527	-4 044	1 483	73,2	-5 387
Toimintakate	-14 356	0	-14 356	-10 831	3 525	75,4	-14 191
Laskennalliset kustannukset	0	0	0	-441			
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-441			
Kokonaiskustannukset	-14 356	0	-14 356	-11 272			