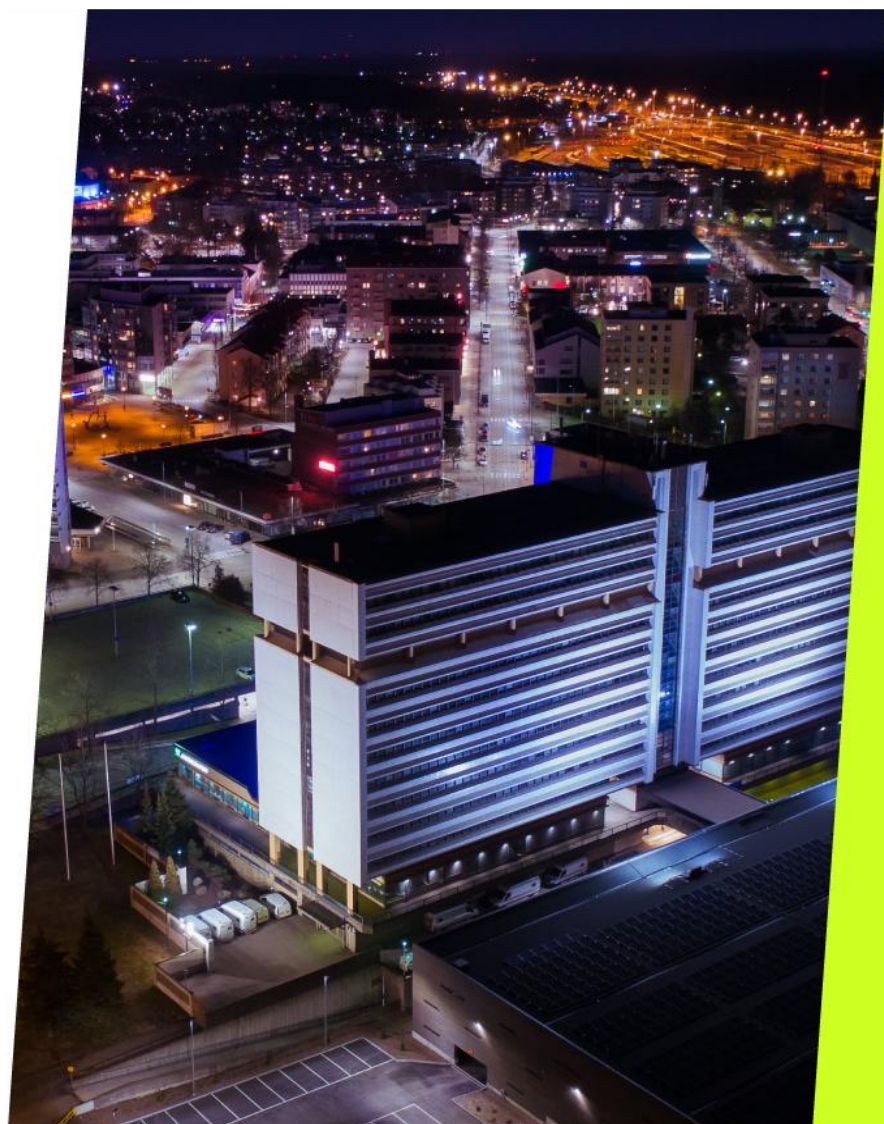


# Osavuosisikatsaus 1.1 – 30.4.2026

Kouvolan kaupunki

Liikunta- ja kulttuurilautakunta 2.6.2026



## Sisällysluettelo

1 Liikunta- ja kulttuurilautakunta.....	3
1.1 Liikunta- ja kulttuurilautakunta (palvelu).....	6
1.2 Liikunta.....	7
1.3 Kulttuuri ja vapaa sivistystyö.....	9

## 1 Liikunta- ja kulttuurilautakunta

Toimiala Sivistys

Sitovuustaso Kaupunginvaltuuston hyväksymät toimintakate ja toiminnalliset tavoitteet

### Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Liikunta- ja kulttuurilautakunnan talous on toteutunut hieman talousarviota heikompana. Talouden arvioidaan toteutuvan kokovuodelta n. 0,2 milj. euroa muutettua talousarviota heikompana.

Liikunnassa toimintatuottojen toteuma on talousarviota heikompi. Toimintakulujen toteuma on talousarvion mukainen. Kulttuurissa ja vapaassa sivistystyössä toimintatuottojen toteuma on talousarvion mukainen ja toimintakulujen toteuma hieman talousarviota suurempi. Toimintakate enustetaan toteutuvan liikunnassa 0,2 milj. euroa muutettua talousarviota heikompana ja kulttuurissa ja vapaassa sivistystyössä muutetun talousarvion mukaisena.

### Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Liikuntapalveluiden toiminta on edennyt suunnitelmallisesti toiminnallisten tavoitteiden osalta, mutta taloudellisiin tavoitteisiin on vaikuttanut liikuntapaikkojen kävijämäärien jääminen alle tavoitetason.

Seura- ja sidosryhmäyhteistyötä on vahvistettu järjestämällä useita yhteistyötilaisuuksia (seurayhteistyötapaamiset, lajiryhmäpalaverit), ja seuraparlamentti on kokoontunut kaksi kertaa keväällä 2026. Tilavarausyksikössä on otettu käyttöön Timmi–Abloy -integraatio, joka tehostaa tilanhallintaa.

Lasten ja nuorten liikuntaneuvontaa on laajennettu kahden kouluPT:n avulla; vähän liikkuvia perusopetusikäisiä on tavoitettu aiempaa enemmän ja kouluterveydenhuollosta tulevien läheteiden määrä on kasvanut syyslukukauteen 2025 verrattuna. Hanke päättyi toukokuussa 2026, ja jatko-rahoitusta uudelle hankekaudelle on haettu (päätös kesällä 2026). Liikuntapalvelut toimii osatoteuttajana Kymenlaakson hyvinvointialueen EELI-hankkeessa (”Etsivää elintapaohjausta Kymenlaaksoissa”). Hanketyöntekijä on aloittanut 1/2026 (15 kk). Hankkeessa tuetaan kouluikäisten ja ikäntyneiden hyvinvointia vahvistamalla ja kehittämällä liikkumisen ja terveiden elintapojen tukimalleja.

Uimaopetuksessa on uutena toimintana käynnistetty lyhyet uimaopetuskokonaisuudet maahanmuuttaja-aikuisille Kasvaneet ryhmäkoot ja suuret taitotaseroit lisäävät kolmannen määräraikaisen uimaopettajan tarvetta opetuksen eriyttämiseksi.

Alkuvuoden kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut ovat tavoittaneet hyvin kaupunkilaisia. Lasten kulttuuriviikot keräsivät lähes 4 000 osallistujaa, Talvivalkeiden tapahtumia myytiin loppuun ja Näkökulmia historiaan -luennoilla oli laaja yleisö sekä paikan päällä että digitaalisesti. Poikilo-museoiden kävijämäärät ovat pysyneet edellisvuoden tasolla, ja erityisesti Muuttuva kaupunkimme -näyttely sekä koululaisille järjestetyt työpajat ovat olleet suosittuja. Kirjastossa on edistetty palveluverkkoselvitystä ja pääkirjaston väistötilaan siirtymistä sekä kehitetty palveluja mm. uusien virkailijoiden rekrytoinneilla ja tapahtumatarjonnalla. Lukutaitotyötä on jatkettu hankeyhteistyöllä, ja kulttuurilähete-toiminta hyvinvointialueen kanssa on jatkunut, vaikka alkuvuonna melko vähäisessä volyymissa.

Kansalaisopiston toiminta on ollut vilkasta: tammi–huhtikuussa käynnistyi 393 kurssia ja lyhytkursien suosio kasvaa. Kotoutumista tukevat Opin suomea! -koulutukset ovat jatkuneet, yhteistyö varhaiskasvatuksen kanssa jatkuu vielä kuluvan kevään. Opiston näkyvyys on ollut vahva erilaisten näyttelyjen, matineoiden ja festivaalien kautta. Kulttuuri- ja tapahtumatalojen käyttöaste on kasva-

nut merkittävästi: Kuusankoskitalon tapahtumamäärä kasvoi 69 % ja Kouvolatalon 50 % vuoden 2025 alkuun verrattuna, mikä näkyy myös toimintatuottojen ja myyntituottojen noin 35 prosentin kasvuna. Lisäksi kaupungin vahtimestariitiimi on aloittanut uuden toimintamallin mukaisesti ja Kuusankoskitaloon valmistellaan uusia tiloja nuorisopalveluille.

## Riskianalyysi

Liikuntapalveluiden sekä kulttuurin- ja vapaan sivistystyön palveluiden tavoitteiden toteutumiseen liittyy riskejä erityisesti talouden, henkilöstöressurssien ja palveluverkkoon liittyvien investointien osalta. Tiukka talustilanne, ennaltaehkäisevien palvelujen niukat resurssit sekä liikuntapaikkaverkoston kasvava korjausvelka heikentävät palveluiden suunnitelmallista toteuttamista ja kehittämistä. Tämä voi vähentää kuntalaisten liikkumista ja kulttuuriosallistumista, heikentää hyvinvointia sekä lisätä pitkän aikavälin terveydenhuollon kustannuksia. Liikunta- ja kulttuuripalvelujen riittävä resursointi on keskeistä lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseksi sekä toiminnan vaikuttavuuden varmistamiseksi.

Henkilöstöriskit ovat kasvaneet useilla sektoreilla: henkilöstöressurssin niukkuus vaikeuttaa liikuntalain ja kirjastolain mukaisten tehtävien toteuttamista, lisäävää kuormitusta ja heikentävää työhyvinvointia. Kirjastojen aukioloaikoja joudutaan supistamaan ja äkilliset poissaolot voivat johtaa väliaikaisiin sulkemisiin. Museolla moni tehtävä on yhden henkilön varassa, mikä lisää haavoittuvuutta. Kansalaisopistossa määräaikaisen koulutussuunnittelijan jatkon epävarmuus uhkaa kurssitarjonnan suunnittelua, markkinointia sekä digi- ja viestintäkoulutusten toteuttamista. Yleisen kulttuuri-toiminnan viestintää hoidetaan pääosin ostopalveluna ja tapahtumat perustuvat avustuksiin, mikä lisää toiminnan epävarmuutta ja vaikeuttaa pitkäjänteistä suunnittelua, vaikka asiakaskyselyt osoittavat kulttuurin olevan kouvolaalaisille erittäin tärkeää.

## Talous

Liikunta- ja kulttuurilautakunta ulkoinen, 1000 euroa	Alkuperäinen Talousarvio- talousarvio	Talousarvio- muutokset	Muutettu Toteuma talousarvio	Toteuma 1-4/2026	Poikkeama	Toteuma %	Ennuste TP 2026
<b>Toimintatulot</b>	<b>3 181</b>	<b>88</b>	<b>3 269</b>	<b>1 114</b>	<b>-2 155</b>	<b>34,1 %</b>	<b>3 076</b>
Myyntitulot	938	10	948	372	- 576	39,3 %	986
Maksutuotot	470	7	477	182	- 295	38,2 %	491
Tuet ja avustukset	217	0	217	59	- 158	27,1 %	212
Muut toimintatulot	1 556	70	1 627	501	-1 126	30,8 %	1 387
<b>Toimintamenot</b>	<b>-11 646</b>	<b>53</b>	<b>-11 593</b>	<b>-3 973</b>	<b>7 620</b>	<b>34,3 %</b>	<b>-11 574</b>
Henkilöstömenot	-6 188	35	-6 152	-2 083	4 069	33,9 %	-6 120
Palkat ja palkkiot	-5 129	31	-5 098	-1 720	3 378	33,8 %	-5 052
Henkilösivukulut	-1 058	4	-1 054	- 362	692	34,4 %	-1 068
Eläkekulut	- 888	3	- 884	- 302	582	34,2 %	- 888
Muut henkilösivukulut	- 171	1	- 170	-60	110	35,4 %	- 180
Palvelujen ostot	-1 621	3	-1 618	- 525	1 093	32,5 %	-1 615
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 954	115	- 838	- 339	500	40,4 %	- 822
Avustukset	-2 755	- 100	-2 855	- 955	1 900	33,5 %	-2 825
Muut toimintamenot	- 129	0	- 129	-71	58	55,3 %	- 190
<b>Toimintakate</b>	<b>-8 465</b>	<b>141</b>	<b>-8 324</b>	<b>-2 859</b>	<b>5 465</b>	<b>34,4 %</b>	<b>-8 497</b>
Poistot ja arvonalentumiset	- 416	0	- 416	- 111	305	26,6 %	- 416

## Henkilöressit

Henkilöstön määrä henkilötyövuosina	TP 2025	TA 2026	Tot. 1-4/2026
Liikunta- ja kulttuurilautakunta	106,20	105,20	105,75

## Toiminnan volyymit

Liikuntapalvelut	TP 2025	TA 2026	Tot. 1-4/2026
Uimahallien kävijämäärä	202 102	120 000	79 386
Kuntosalien kävijämäärä	24 739	12 000	14 401
Liikuntapaikkojen kävijämäärä	606 573	1 100 000	135 055
Liikunnan ohjauksen kävijämäärä	14 958	10 000	5 189
Liikuntapalvelujen tapahtumien lukumäärä	15	15	9
Uimaopetuksen kävijämäärä	-	3 000	1 008
Kulttuuripalvelut	TP 2025	TA 2026	Tot. 1-4/2026
Kirjastokäynnit	574 358	600 000	194 420
Museoiden kävijämäärä	18 939	18 000	6 339
Kulttuurikasvatuksen kävijämäärä	15 527	15 000	6 334
Kulttuuritapahtumien kävijämäärä	14 261	15 000	3 120
Kirjaston tapahtumien määrä	287	350	137
Museoiden tapahtumien määrä	159	205	55
Kulttuurikasvatuksen tapahtumien määrä	441	600	170
Kulttuuritapahtumien määrä	20	30	9
Tapahtumatalojen kävijämäärä	77 827	90 000	26 195
Kansalaisopiston kurssilaisten määrä	4 769	4 000	2 744
Kansalaisopiston kurssien määrä	780	600	393
Kansalaisopiston tapahtumat	39	30	21

## Valtuuston/lautakunnan hyväksymät toiminnalliset tavoitteet, mittarit ja tavoitetaso 2026

Tavoite	Tilannekuvaus	Mittari	Lähtöarvo 12/2025	Toteuma 4/2026	Tavoitearvo 12/2026
<b>Kaupunkistrategian tavoite: Hyvinvointia asukkaille</b>					
Kulttuurisen hyvinvoinnin lisääminen	Erityislasten ja -nuorten sekä ikääntyneiden kulttuuritoiminta on jatkunut kevätkaudella mm. rahastoavustusten mahdollistamana sekä opiston ryhmien kautta. Kirjaston kotipalvelu on tavoittaneet tasaisesti asiakkaita eri puolilla Kouvolaa. Esteettömyyttä on parannettu Kouvolatalolla esteettömyyskävelyn pohjalta.	Tapahtumien/tekojen lkm	359	102	389
<b>Kaupunkistrategian tavoite: Osaamisesta elinvoimaa</b>					
Lasten ja nuorten perustaitojen vahvistaminen	KouluPT:n liikuntaneuvontaan ohjautunut kevään aikana enemmän oppilaita, kuin aiemmin. Lasten ja nuorten aineiston lainaus on noussut jatkuvasti. Museopedagogisissa työpajoissa käynyt lapsia ja nuoria viime vuotta vilkkaammin.	KouluPT:n kontaktit (yksilö- ja pienryhmätapaamiset)	50	47	100
		Move!-mittaus 5. lk, vähintään hyvä fyysinen toimintakyky (%)	51,4	63,7	55,0
		Ryhmien määrä (museon, opiston ja kirjaston ryhmät)	698	135	670
		Osallistujien määrä (museon, opiston ja kirjaston ryhmät)	10 151	2 579	9 775

### 1.1 Liikunta- ja kulttuurilautakunta (palvelu)

#### Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Liikunta- ja kulttuurilautakunnan (hallinnon) toimintamenojen toteuma ajalla tammi-huhtikuu on talousarvion mukainen.

#### Talous

Liikunta- ja kulttuurilautakunta ulkoinen, 1000 euroa	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-4/2026	Poikkeama	Toteuma %	Ennuste TP 2026
Toimintamenot	- 350	2	- 348	- 111	237	32,0 %	- 346
<b>Toimintakate</b>	<b>- 350</b>	<b>2</b>	<b>- 348</b>	<b>- 111</b>	<b>237</b>	<b>32,0 %</b>	<b>- 346</b>
Liikunta- ja kulttuurilautakunta ulkoinen ja sisäinen, 1000 euroa	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-4/2026	Poikkeama	Toteuma %	Ennuste TP 2026
Toimintamenot	- 396	2	- 394	- 117	277	29,6 %	- 361
<b>Toimintakate</b>	<b>- 396</b>	<b>2</b>	<b>- 394</b>	<b>- 117</b>	<b>277</b>	<b>29,6 %</b>	<b>- 361</b>

## 1.2 Liikunta

### Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Liikuntapalvelujen toimintatulojen toteuma tammi-huhtikuulta on talousarviota heikompi. Toimintakulujen toteuma on talousarvion mukainen. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarviota heikompana, ellei tulokertymät kehity kesän ja syksyn osalta merkittävästi alkuvuotta parempaan suuntaan.

### Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Tammi–huhtikuun aikana liikuntapalvelujen toiminta on edennyt suunnitelmallisesti toiminnallisten tavoitteiden näkökulmasta. Taloudellisten tavoitteiden toteutumiseen ovat kuitenkin vaikuttaneet liikuntapaikkojen kävijämäärien jääminen tavoitteista.

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 kaksi kertaa keväällä 2026. Tilavarausyksikössä on otettu käyttöön Timmi-Abloy integraatio.

Kaksi kouluPT:tä lisänneet lasten ja nuorten liikuntaneuvontatoiminnan laajuutta entisestään. Vähän liikkuvia perusopetusikäisiä on tavoitettu ja kouluPT:lle ohjautumisia kouluterveydenhuollosta lähetteellä toteutunut enemmän, kuin syyslukukauden 2025 aikana. Hanke päättyy toukokuussa 2026. On haettu vielä yhdelle hankekaudelle rahoitusta, joka varmistuu kesän 2026 aikana.

Kouvolan kaupungin liikuntapalvelut on yksi osatoteuttaja Kymenlaakson hyvinvointialueen hankkeessa "EELI - etsivää elintapaohjausta Kymenlaaksossa". Liikuntapalveluissa aloitti tammikuun alussa hanketyöntekijä (15 kk). EELI-hanke tukee peruskouluikäisten lasten ja nuorten sekä ikäntyneiden hyvinvointia Kouvolassa. Hankkeessa vahvistetaan olemassa olevia ja kehitetään uusia toimintamalleja, joiden avulla liikkumisen ja terveellisten elintapojen tuki on helpommin saavutettavissa arjessa.

Uimaopetuksessa toimittu kolmen uimaopettajan voimin. Uutena toimintana järjestetty maahanmuuttaja –aikuisille muutamia lyhyitä uimaopetuskursseja, lisäksi hiihtolomalla uimaopettajat toteuttivat kaksi uutta uimatapahtumaa lapsille. Uimaopetuksen kasvaneiden ryhmäkokojen, sekä suurien taitotasoerojen vuoksi tarvitaan kolmas määräaikainen uimaopettaja, joka mahdollistaa opetuksen paremman eriyttämisen taitotasojen mukaan.

Liikuntaryhmät ja liikuntaneuvonta toimivat vakiintuneesti.

### Riskianalyysi

Tavoitteiden toteutumiseen liittyy merkittäviä riskejä erityisesti taloudellisen tilanteen, henkilöstöressurssien ja liikuntapaikkainfran osalta. Riskit heikentävät toiminnan suunnitelmallista toteuttamista sekä pitkän aikavälin kehittämismahdollisuuksia. Liikuntapalvelujen resurssien riittävyys suhteessa palvelutarpeeseen on varmistettava, jotta palvelut voidaan toteuttaa lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Ennaltaehkäisevien palvelujen resurssien niukkuus voi lisätä liikkumattomuutta, heikentää hyvinvointia ja kasvattaa terveydenhuollon kustannuksia pitkällä aikavälillä. Henkilöstöressurssien muuttuminen (osa-aikaisuudet) vaikeuttaa liikuntalain mukaisten velvoitteiden toteuttamista sekä lisää työyhteisöjen kuormitusta ja heikentää työhyvinvointia.

Liikuntapaikkaverkoston kasvava korjausvelka ja investointien viivästyminen heikentävät liikunta- paikkojen käytettävyyttä ja turvallisuutta. Tämä voi vähentää kuntalaisten liikkumismahdollisuuksia sekä heikentää asiakastytyvyyttä ja toiminnan vaikuttavuutta.

## Talous

Liikunta ulkoinen, 1000 euroa	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-4/2026	Poikkeama	Toteuma %	Ennuste TP 2026
Toimintatulot	2 101	70	2 172	729	-1 443	33,6 %	1 953
Toimintamenot	-1 607	37	-1 571	- 370	1 201	23,6 %	-1 506
<b>Toimintakate</b>	<b>494</b>	<b>107</b>	<b>601</b>	<b>359</b>	<b>- 242</b>	<b>59,7 %</b>	<b>447</b>
Poistot ja arvonalentumiset	- 416	0	- 416	- 111	305	26,6 %	- 416

Liikunta ulkoinen ja sisäinen, 1000 euroa	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-4/2026	Poikkeama	Toteuma %	Ennuste TP 2026
Toimintatulot	2 377	70	2 448	865	-1 583	35,3 %	2 311
Toimintamenot	-11 235	116	-11 120	-3 694	7 426	33,2 %	-11 444
<b>Toimintakate</b>	<b>-8 858</b>	<b>186</b>	<b>-8 672</b>	<b>-2 829</b>	<b>5 843</b>	<b>32,6 %</b>	<b>-9 133</b>
Poistot ja arvonalentumiset	- 416	0	- 416	- 111	305	26,6 %	- 416

## Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet 2026

Tavoite	Toimenpiteet	Tilannekuvaus	Mittari	Lähtöarvo 12/2025	To-teuma 4/2026	Tavoitearvo 12/2026
<b>Kaupunkistrategian tavoite: Osaamisesta elinvoimaa</b>						
Lasten ja nuorten perustaitojen vahvistaminen	Liikuntapalveluiden ja perusopetuksen yhteistyötä jatketaan lasten ja nuorten liikkuttamisessa pilottikouluissa KouluPT -hankkeen avulla keväeseen 2026 ja tärkeää on saada hankkeelle jatkoa.	KouluPT:n liikuntaneuvontaan ohjautunut kevään aikana enemmän terveydenhuollosta liikuntalähetteellä oppilaita, kuin aiemmin, esim. Syyskaudella 2025.	KouluPT:n/liikuntaneuvojan kontaktit (yksilö- ja pienryhmätapaamiset)	50	47	100

### 1.3 Kulttuuri ja vapaa sivistystyö

#### Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Kulttuuripalvelujen toimintatulojen toteuma tammi-huhtikuulta on talousarvion mukainen ja toimintakulujen toteuma hieman talousarviota suurempi. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan koko vuodelta muutetun talousarvion mukaisena.

#### Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Alkuvuoden kulttuuritapahtumat löysivät hyvin yleisönsä. Lasten kulttuuriviikot tavoittivat liki 4 000 osallistujaa ja Talvivalkeiden tapahtumista osa oli loppuunmyytyjä. Suursuosikki Näkökulmia historiaan-luennot saivat taas ison yleisön niin paikan päällä kuin verkossakin (liki 20 000 digikuulijaa). Erityislasten ja –nuorten kulttuurikerhot käynnistyivät jälleen vuoden alussa, kysyntää toiminnalle on riittänyt.

Kulttuurilähete – toiminta yhteistyössä Kymenlaakson hyvinvointialueen on jatkunut. 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. Toiminta on ollut alkuvuonna melko vähäistä johtuen hyvinvointialueen resursseista, tähän on kuitenkin luvassa parannusta.

Poikilo-museoiden alkuvuoden kävijämäärä on samalla tasolla edellisvuoteen verrattuna. Erityisesti kaupunginmuseon Muuttuva kaupunkimme on herättänyt kiinnostusta. Koululaisten ohjattuihin työpajoihin on osallistunut lähes 900 koululaista. Kouvola 1930 – 3D mallinnushankkeessa on Kouvolan 1930-lukujen rakennusten mallinnus aloitettu. Kokoelmien digitointi edistyy. Rakennushankkeisiin liittyvät julkisen taiteen hankkeet on aloitettu.

Lukutaito-ohjelma Kouvolaan –hanke jatkui alkuvuoden aikana keskittyen perusopetukseen. Lukutaitotyön kehittämistä jatketaan myös uudessa Lukutaitotyö haltuun kirjastoissa –hankkeessa, jota vetää Inarin kunta.

Kirjaston palveluverkkoselvitys alkoi tammikuussa. Pääkirjaston väistötilaan siirtymistä on pohjustettu tekemällä paljon aineiston poistoja, hävittämällä turhaan säilöttyjä papereita sekä myymällä omaisuutta Kiertonetissä. Alkuvuoden aikana on myös jatkettu ideoimista Elimäen kirjaston siirtymisestä koulun yhteyteen, sekä Myllykosken kirjaston väistötilan löytämiseksi.

Keväällä kirjastossa aloitti kaksi uutta kirjastovirkailijaa. Vuoden alusta on jätetty neljä vakituista tehtävää täyttämättä.

Helmikuussa jaettiin Kouvolan tietoteospalkinto. Tapahtumista yleisöä kiinnostivat mm. Elämäni kirja maaliskuussa (40 osallistujaa) sekä retropelipäivä huhtikuussa (145). Lapsille suunnattuja kulttuurikasvatuksen järjestämiä tapahtumia kirjastossa olivat mm. Taikuri Toomas, nukketheateriesitys Tiitiäisen aakkoset sekä Tiedetempuilla Tutkija Piin show.

Kansalaisopisto järjesti to 8.1. Miltä opistosi näyttää -keskustelutilaisuuksia kirjastoissa Koriolla, Jaalassa, Valkealassa, Inkeroisissa, Myllykoskella, Kuusankoskella ja Kouvolan pääkirjastossa. Keskusteluissa nousseita asioita hyödynnetään opiston toiminnan kehittämisessä.

Tammi-huhtikuussa käynnistyi 393 kurssia, joista suurin osa oli syksyllä käynnistyneitä koko lukukauden kestäviä kursseja. Lyhytkurssien suosio kuitenkin kasvaa koko ajan. Netto-opiskelijoita toteutuneilla kursseilla oli 2744. Työllisyyspalveluille työllisyyskoulutuksena järjestettävä 8 kk kes-

tävä Opin suomea! -kotoutumiskoulutus jatkui syksyltä, ja uusi 4 kk kestävä Opin Suomea! -kotoutumiskoulutus käynnistyi vuoden alussa. Taiteen perusopetuksen jatkavien opiskelijoiden ilmoittautuminen lukuvuodelle 2026-2027 käynnistyi 20.4. Päiväkotiyhteistyö jatkui keväällä 10 varhaiskasvatyksyksikössä. Toiminta päättyy tämän kevään jälkeen osana varhaiskasvatuksen säästöjä.

Kansalaisopiston koulutuspäällikkönä aloitti 1.2. Aija Matero. Kansalaisopistolla lukuvuoden aikana opittua ja tehtyä esiteltiin maalisi- ja huhtikuun aikana kaikille avoimissa, maksuttomissa näyttelyissä, matineoissa sekä teatterifestareilla Kouvolatalolla ja Kuusankoskitalolla.

Kaupungin johtoryhmän asettaman vahtimestaritiimi aloitti toimintansa 1.2.2026. Samassa tiimissä työskentelevät kaupungintalon, Kouvolatalon ja Kuusankoskitalon vahtimestarit ja tuotantosihteeri. Tiimi on sijoitettu sivistyksen toimialalle, kulttuuri ja vapaan sivistystyön yksikköön. Kuusankoskitalon Luolanäyttämöstä ja varastotiloista remontoidaan toimintatilat Kuusankosken nuorisopalveluille: Remontti valmistuu kesällä 2026 ja toiminta tiloissa alkaa elokuun alussa. Kuusankoskitalon Kuusaasalissa ja Voikkaasalissa oli 49 tapahtumaa tammi-huhtikuussa 2026, tammi-huhtikuussa 2025 määrä oli 29. Tapahtumien määrä kasvoi 69 %. Kouvolatalon Simeliussalissa oli 15 tapahtumaa tammi-huhtikuussa 2026, tammi-huhtikuussa 2025 määrä oli 10 tapahtumaa. Tapahtumien määrä kasvoi 50 %. Toimintatuotot ja muut myyntituotot kasvoivat noin 35,4 %.

## **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. Tuorein keväällä tehty asiakaskysely vahvistaa edelleen tämän.

Yleisen kulttuuritoiminnan osalta vaikein tilanne on viestinnän resurssoinnissa, jota on hoidettu lähinnä ostopalvelun avulla. Kulttuurin tapahtumat toteutetaan pitkälti avustusten turvin ja se luo toimintaa epävarmuutta ja hankaloittaa suunnittelua.

Kirjastolla edelleen kaksi tehtävää, joihin tarvitaan täyttöluvat. Säästösyistä ne joudutaan loppuvuoden ajan jättää täyttämättä ainakin määräaikaaisesti. Kirjastojen aukioloaikoja joudutaan kesäksi ja syksyksi supistamaan. Mikäli tulee äkillisiä poissaoloja, joudutaan näistäkin aukioloajoista tekemään kiinnioloapäätöksiä.

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

Kansalaisopiston sujuvan toiminnan varmistamiseen ja kehittämiseen tarvitaan resurssia myös opetuskauden ulkopuolella. Päätoimisilla opettajilla työaika jakautuu 38 työviikolle. Määräaikaisen koulutussuunnittelijan työpanos on tullut tarpeeseen, sillä KVTES-sopimukseen kuuluva tehtävä antaa enemmän joustoa työaikaan ja tehtäviin. Huoli määräaikaisen koulutussuunnittelijan tehtävän jatkosta onkin suuri. Koulutussuunnittelija on hoitanut kurssitarjonnan suunnittelua, opiston markkinointia sekä tukenut opettajia tietotekniikan käytössä ja osallistunut opiston työpanoksella koko kaupungin työntekijöiden digi- ja viestintäkoulutusten tuottamiseen.

## Talous

Kulttuuri ja vapaa sivistystyö ulkoinen, 1000 euroa	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-4/2026	Poikkeama	Toteuma %	Ennuste TP 2026
Toimintatulot	1 080	17	1 097	386	- 711	35,1 %	1 123
Toimintamenot	-9 689	15	-9 675	-3 492	6 182	36,1 %	-9 721
<b>Toimintakate</b>	<b>-8 609</b>	<b>32</b>	<b>-8 578</b>	<b>-3 107</b>	<b>5 471</b>	<b>36,2 %</b>	<b>-8 598</b>

Kulttuuri ja vapaa sivistystyö ulkoinen ja sisäinen, 1000 euroa	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-4/2026	Poikkeama	Toteuma %	Ennuste TP 2026
Toimintatulot	1 095	17	1 112	445	- 667	40,0 %	1 223
Toimintamenot	-15 606	15	-15 591	-5 328	10 264	34,2 %	-15 264
<b>Toimintakate</b>	<b>-14 511</b>	<b>32</b>	<b>-14 479</b>	<b>-4 883</b>	<b>9 596</b>	<b>33,7 %</b>	<b>-14 041</b>

## Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet 2026

Tavoite	Toimenpiteet	Tilannekuvaus	Mittari	Lähtöarvo 12/2025	Toteuma 4/2026	Tavoitearvo 12/2026
<b>Kaupunkistrategian tavoite: Hyvinvointia asukkaille</b>						
Kulttuurisen hyvinvoinnin lisääminen	Painopisteenä erityisryhmien kulttuurin saavutettavuutta lisäävät toimenpiteet: mm. aiheeseen liittyvät kehittämishankkeet, erityisryhmille suunnattu toiminta ja kulttuurilähetetyön seuranta.	Esteettömyyskävely Kouvolatalolla 16.1. erityisesti opiston toimintaa palvelevien tilojen osalta ja toimenpiteet esteiden vähentämiseksi aloitettu.  Opiston hyväntuulen kerhot Valkealassa ja Korialla sekä Muistojen rupattelua -ryhmä Kouvolassa.  Kirjaston kotipalveluasiakkaiden lkm pysynyt tasaisena.  Erityislasten ja -nuorten kulttuurikerhot jatkaneet kevätkauden rahastoavustuksen mahdollistamina.	Tapahtumien/tekojen lkm	359	143	389
<b>Kaupunkistrategian tavoite: Osaamisesta elinvoimaa</b>						
Lasten ja nuorten perustaitojen vahvistaminen	Tunnetaitojen ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen museopedagogisissa kohtaamisissa sekä opiston taiteen perusopetuksen ryhmissä. Lukutaidon vahvistaminen kirjastoammattilaisten pedagogisissa kohtaamisissa.	Lasten ja nuorten aineiston lainaus on noussut jatkuvasti. Museopedagogisissa työpajoissa käynyt lapsia ja nuoria viime vuotta vilkkaammin.	Ohjatuissa museotyöpajoissa käyneiden lasten ja nuorten lukumäärä	1 324	873	2 000
			Lasten ja nuorten aineiston lainaus	420 280	170 537	430 280