

# Liikunta- ja kulttuurilautakunnan talousarvio 2024 ja talous- ja henkilöstösuunnitelma vuosille 2024 - 2027

5707/02.02.00/2023

## Liikunta- ja kulttuurilautakunta 20.09.2023 § 72

**Valmistelija:** sivistysjohtaja Veikko Niemi, puh. 020 615 7727, veikko.niemi(at)kouvola.fi

Kaupunginhallitus hyväksyi 19.6.2023 talousarvionkehityksen ja laadintaohjeet.

Kuntalain 110 §:n mukaan talousarvion hyväksymisen yhteydessä hyväksyttävä taloussuunnitelma laaditaan kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talouden tasapainottamisen haasteet huomioiden on tarkoituksenmukaista laatia talousarvio ja -suunnitelma neljälle vuodelle, joten seuraava talousarvio/-suunnitelma laaditaan vuosille 2024 - 2027.

### Vuoden 2024 toimintakatteen talousarviokehitys

Vuonna 2024 kaupungin tulorahoitus muuttuu merkittävästi, kun verotuloista aiemmilta vuosilta saatavat tilitykset lakkaavat ja valtionosuuksiin tehdään sote-uudistuksesta johtuvat leikkaukset. Talousarviokehitys ei sisällä TE-palvelujen uudistuksesta aiheutuvia muutoksia vuodesta 2025 lähtien. Uudistus vaikuttaa sekä kustannuksiin että valtionosuuksiin. Muutos huomioidaan talousarviossa ja siinä on tavoitteena kustannusneutraalisuus.

### Toimielinten talousarviokehitys

Toimielinten talousarviokehityksissä on huomioitu lakisäätöiset muutokset, esim. palkkojen korotukset sekä muut välttämättömät muutokset, kuten indeksikorotukset.

Talousarviokehityksessä on huomioitu kaupunginhallituksen asettaman kehittämis- ja sopeuttamistyön ohjausryhmän kartoittamat keinot toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi.

Toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi toimialoittain:

Toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi, milj. euroa	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Konsernipalvelut, pysyvät	1,8	2,9	3,4	3,6
Kasvatus ja opetus, pysyvät	1,1	1,7	2,0	2,3
Liikunta ja kulttuuri, pysyvät	0,8	1,0	2,0	3,4
Tekniikka ja ympäristö, pysyvät	0,9	1,1	1,2	1,8
Tekniikka ja ympäristö, kertaluonteiset	0,3	0,5	0,9	0,9
<b>Yhteensä</b>	<b>4,8</b>	<b>7,1</b>	<b>9,5</b>	<b>11,9</b>



- Haanojan kirjaston lakkauttaminen ja tilojen ottaminen varhaiskasvatukseen käyttöön
- Kymenlaakson Opiston ostopalvelusopimus kansalaisopistopalveluista lopetetaan

Talousarvioesitykseen sisältyvät merkittävimmät muutokset suunnittelukaudella 2025 - 2027 ovat:

- Uuden uimahallin avautuessa vuonna 2027 Kuusankosken, Valkealan ja Inkeröisten uimahallit suljetaan
- Inkeröisten jäähallin toiminta lakkautetaan vuonna 2027
- Kymenlaakson orkesterin avustuksen lakkauttaminen nykyisen sopimuksen päättyessä 2026
- Korian ja Elimäen kirjastojen toiminnan siirtäminen koulujen yhteyteen

Henkilöstön määrä henkilötyövuosina	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Liikunta- ja kulttuurilautakunta	206,7	184,5	116,4	114,4	113,4	113,4

Kaupungin pieninvestointeihin on varattu 2,5 milj. euroa vuodelle 2024. Summaa on pienennetty puoleen vuoden 2023 summasta. Pieninvestoinniksi katsotaan summaltaan 30 000 - 800 000 euron investointi. Toimialat ovat tehneet ja priorisoineet pieninvestointiesitykset perusteluineen. Liikunta- ja kulttuuri-investointeihin kohdistetaan pieninvestoinneista vuonna 2024 675 000 euroa perustuen liikunnan ja kulttuurin osuuteen sisäisistä vuokrista (27 %). Liikunta- ja kulttuurilautakunta esittää ehdotuksensa ko. summan kohdistamisesta. Pieninvestointien kokonaisuus käsitellään osana kaupunginhallituksen käyttösuunnitelmaa kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion pohjalta.

Liikunta- ja kulttuurilautakunnan talousarvio 2024 ja talous- ja henkilöstösuunnitelma vuosille 2024 - 2027 on **liitteenä**. Kooste muutettavista viroista ja tehtävistä vuodelle 2024 on **liitteenä**. Kooste kaikista pieninvestointiesityksistä on **oheismateriaalina**.

Haanojan kirjaston tilanteesta tehty ennakkovaikutusten arviointi on **oheismateriaalina**. Tämän lisäksi on tekeillä lapsivaikutusten ennakkoarviointi, **oheismateriaalina** ja meneillään on myös asiakkaille/asukkaille suunnattu 17.9.2023 päättyvä kysely. Nämä materiaalit toimitetaan kokoukseen mennessä.

**Oheismateriaaleina** ovat adressi Inkeröisten jäähallin säilyttämisen puolesta, adressi Inkeröisten uimahallin säilyttämisen puolesta, AaKoo Juniorit ry:n vetoamus Inkeröisten jäähallin säilyttämisen puolesta, Ankkapurhan Liikunta ry:n vetoamus Inkeröisten jäähallin ja uimahallin puolesta, Inkeröisten yhtenäiskoulun vanhempainyhdistyksen vetoamus Inkeröisten uimahallin ja jäähallin säilyttämiseksi, Mämmälän

kotiseutuyhdistys ry:n vetoomus Inkeröisten uimahallin ja jäähallin säilyttämisen puolesta, Tehtaanmäen koulun oppilaiden vetoomus pidetään hallit auki, Eskolanmäen koulun henkilökunnan ja oppilaiden kannanotto Haanojan kirjaston säilyttämisestä, Anjalankosken Teatterin kannanotto, kirje Anjalankosken Teatterin kannatusyhdistykseltä, Kuusankosken Teatterin johtokunnan kannanotto, Työväen Näyttämöiden Liitto r.y.:n kannanotto, Suomen Teatterit ry:n ja Kouvolan Teatteri Oy:n kannanotto, Kymi Sinfoniettan kannanotto.

Lisätietoja: sivistysjohtaja Veikko Niemi puh. 020 615 7727, veikko.niemi(at)kouvola.fi, controller Katja Kauppila, puh 020 615 4530, katja.kauppila(at)kouvola.fi

### **Sivistysjohtajan ehdotus:**

Liikunta- ja kulttuurilautakunta päättää hyväksyä ja esittää edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi liikunta- ja kulttuurilautakunnan talousarvion vuodelle 2024 sekä talous- ja henkilöstösuunnitelman vuosille 2024 - 2027 sekä päättää esittää liikunnan ja kulttuurin pieninvestoinnit liitteessä esitetyn mukaisesti otettavaksi huomioon kaupunginhallituksen käyttösuunnitelman yhteydessä.

### **Asian käsittely:**

Keskustelun aikana jäsen Timo Lehmusmetsä teki esityksen: "Kuusankosken teatterin ja Anjalankosken teatterin vuokra-avustusten osalta uudelleen valmistelu, koska tiloista maksetaan vuokraa kaupungille enemmän kuin kaupunki maksaa vuokra-avustusta, esitetty säästö ei toteudu vaan on negatiivinen. Tilojen kohtalo pitää ratkaista ensin."

Lautakunta päätti yksimielisesti palauttaa uudelleen valmisteluun Kuusankosken teatterin ja Anjalankosken teatterin vuokra-avustuksen.

Keskustelun aikana jäsen Jarmo Uttala teki esityksen: "Esitän että talousarvioon sisällytetty Haanojan kirjaston lakkautusesitys palautetaan uudelleen valmisteluun.

Haanojassa vuonna 2022 reilut 108 000 lainaa, joista puolet lasten ja nuorten. Kävijöitä oli 41 655. Kirjasto on Kouvolan kolmanneksi vilkkain.

Kouvolan kaupunkistrategiaan on kirjattu yhdeksi tärkeimmäksi osa-alueeksi lapset ja nuoret.

Haanojan kirjaston lähialueella toimii useita kouluja (Sarkola, Vahtero ja Eskolanmäki) ja päiväkoti, jotka voivat hyödyntää kirjaston lapsille ja nuorille suunnattuja palveluja ja edistää lasten ja nuorten lukuharrastusta, kokoontumista ja yhteisöllisyyttä.

Lisäksi alueella asuu paljon eri sosiaaliluokkiin kuuluvia ihmisiä, joilla ei ole mahdollisuuksia maksullisiin digi- ja lukupalveluihin. Kirjaston

lakkautus lisäisi entisestään riskiä alueen ihmisten eriarvoistumiseen ja syrjäytymiseen.

Kaupungin tulee etsiä vaihtoehtoisia ratkaisuja kirjaston palvelujen säilyttämiseksi, esim. vaihtoehtoinen paikka, aukioloaikojen supistus, henkilöstön työskentelyn yhdistäminen eri toimipisteiden kesken jne.”

Lautakunta päätti yksimielisesti palauttaa uudelleen valmisteluun Haanojan kirjaston lakkautusesityksen.

Keskustelun aikana jäsen Janne Pahkala teki esityksen: ”Esitän, että liikunta- ja kulttuurilautakunta ei tule hyväksymään vain yhden uimahallin kaupunkimallia. Esitän, että kaikki neljä nykyistä uimahallia tullaan pitämään käyttökelpoisessa kunnossa kuntalaisille siihen saakka, kunnes kaupunki tasapuolistaa ja mahdollistaa kuntalaisille yhden uimahallin käytön.

Esitän, että tämän yhden uimahallin käytäntö ajoitetaan vasta sen jälkeiselle ajalle, kun kaikille Kouvolassa asuville koululaisille, opiskelijoille, erityisryhmille sekä eläkeläisille on mahdollistettu ilmainen julkinen liikenne koko Kouvolan alueella, sekä haja-asutusseuduilla varmistetaan että julkinen liikenne toimii ja palvelee kuntalaisia jokaiselta Kouvolan asutusalueelta uuden uimahallin välittömään läheisyyteen.

Esitykseni hyväksyminen mahdollistaisi myös koulujen uintituntien esiopetuksen niin, ettei se aiheuttaisi lisäkuluja kouluille tai kaupungille kuljetusten muodossa.

Esitän, että liikunta- ja kulttuuritoimelle määrätty miljoonan euron lisäsäästöt vuosille 2024 ja 2025 otetaan organisoimalla Kouvolan kaupungin ylempien toimihenkilöiden, sekä toimihenkilöiden työtehtäviä yhdistelemällä. Näiden toimien lisäksi esitän lomautuksia ylemmille toimihenkilöille sekä toimihenkilöille kolmesta kuuteen kuukautta, tai niin kauan, kunnes halutut säästöt ovat saavutettu.”

Esitystä ei kannatettu.

Keskustelun aikana jäsen Janita Rahikainen teki esityksen: ”Uuden uimahallin valmistumisen ajankohta ajoittuu suunnitelmien mukaan vuosien 2026/2027 taitteeseen. Tässä vaiheessa emme voi tietää pitääkö suunniteltu aikataulu paikkansa vai venyykö uuden hallin valmistuminen myöhäisemmäksi. Näin ollen esitys, että Kouvola siirtyisi yhden uimahallin malliin elokuussa 2027 ei välttämättä ole edes mahdollista.

Valkealan uimahallin remontti on tällä hetkellä kesken, kaiken kaikkiaan se tulee maksamaan noin miljoona euroa. Myös Inkeröisten uimahalliin on investoitu vuosina 2021 ja 2022 yhteensä noin puoli miljoonaa euroa. Kyseiset investoinnit menevät siis suurilta osin hukkaan, mikäli Kouvola siirtyään vuonna 2027 yhden uimahallin malliin. Tämän takia esitämme, että toimintaa jatketaan myös vuoden 2027 jälkeen

sekä Inkeröiden että Valkealan uimahalleissa. Valkealan uimahallin (ml. rantasauna) osalta myyntimahdollisuudet otetaan viipymättä selvittelyyn ja mikäli ostaja löytyy, siirtyy Valkealan uimahalli uuteen omistukseen mahdollisimman nopeasti.

Kuusankosken uimahallin osalta on jo päätetty 70 000 euron investoinnista ajatuksella, että sillä turvataan hallin toiminta uuden hallin valmistumiseen saakka. On kuitenkin mahdollista, että uimahalli ei tällä satsauksella pysy käyttökuntoisena odotettua aikaa. Tämän vuoksi on nyt heti aloitettava selvitys niistä keinoista, joilla varmistetaan uimahallipalveluiden saavutettavuus koko Kouvolan alueella joukkoliikennettä kehittämällä tai muilla mahdollisilla tavoilla.”

Jäsen Henna Hovi kannatti esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta on suoritettava äänestys, koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys. Ne, jotka kannattavat sivistysjohtajan ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Janita Rahikaisen muutosesitystä äänestävät EI. Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi nimenhuutoa.

Liikunta- ja kulttuurilautakunta hyväksyi äänestysesityksen ja -tavan yksimielisesti.

Suoritettiin äänestys, jossa annettiin 4 JAA-ääntä (Lehmusmetsä, Pahkala, Pilli-Sihvola, Ranta) ja 6 EI-ääntä (Hovi, Rahikainen, Seppälä Esa, Seppälä Kirsi, Tähtinen, Uttala).

Puheenjohtaja totesi Janita Rahikaisen muutosesityksen tulleen hyväksytyksi.

Keskustelun aikana jäsen Henna Hovi teki esityksen: ”Kouvolan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaupunkistrategian, jonka kärkenä ovat lapset ja nuoret. Kaupunkistrategiassa puhutaan lasten ja nuorten laadukkaasta harrastustoiminnasta, urheilukaupungista, perheiden hyvinvoinnin edistämisestä sekä toimivista ja saavutettavista palveluista. Inkeröiden jäähallin lakkauttaminen on näiltä kaikilta kohdin kaupunkistrategian vastainen. Lisäksi jääurheilun harrastajamäärä kaupungissamme on suuri ja jäähallien käyttöasteet korkeat, joten tältäkin kannalta yhden jäähallin sulkeminen on erittäin huono vaihtoehto.

Liikunta- ja kulttuurilautakunta esittää, että Inkeröiden jäähallin toiminta jatkuu toistaiseksi ennallaan. Samalla kaupungin ja jääurheiluseurojen välistä sekä eri seurojen välistä keskustelua ja yhteistyötä tulee tiivistää ja pyrkiä löytämään ratkaisuja, joilla tulopuolta jäähalleista pystyisi kasvattamaan ja näin ollen vähentämään säästöpainetta.”

Jäsen Janita Rahikainen kannatti esitystä:

Puheenjohtaja totesi, että asiasta on suoritettava äänestys, koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys. Ne, jotka

kannattavat sivistysjohtajan ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Henna Hovin muutosesitystä äänestävät EI. Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi nimenhuutoa.

Liikunta- ja kulttuurilautakunta hyväksyi äänestysesityksen ja -tavan yksimielisesti.

Suoritettiin äänestys, jossa annettiin 6 JAA-ääntä (Lehmusmetsä, Pahkala, Pilli-Sihvola, Ranta, Seppälä Kirsi, Uuttala ) ja 4 EI-ääntä (Hovi, Rahikainen, Seppälä Esa, Tähtinen).

Puheenjohtaja totesi Henna Hovin muutosesityksen tulleen hylätyksi.

Keskustelun aikana jäsen lida Pilli-Sihvola teki esityksen: ”Esitän, että esitys pieninvestointikohteista vuodelle 2024 lähetetään uudelleen valmisteltavaksi.”

Lautakunta päätti yksimielisesti palauttaa uudelleen valmisteluun esityksen pieninvestointikohteista vuodelle 2024.

### **Liikunta- ja kulttuurilautakunnan päätös:**

Liikunta- ja kulttuurilautakunta päätti hyväksyä ja esittää edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi liikunta- ja kulttuurilautakunnan talousarvion vuodelle 2024 sekä talous- ja henkilöstösuunnitelman vuosille 2024 – 2027 seuraavin poikkeuksin:

Liikunta- ja kulttuurilautakunta päätti yksimielisesti palauttaa uudelleen valmisteluun Kuusankosken teatterin ja Anjalankosken teatterin vuokraavustuksen, Haanojan kirjaston lakkautusesityksen ja pieninvestoinnit vuodelle 2024.

Liikunta- ja kulttuurilautakunta päätti, että toimintaa jatketaan Inkeröisten ja Valkealan uimahalleissa myös vuoden 2027 jälkeen. Valkealan uimahallin (ml. rantasauna) osalta myyntimahdollisuudet otetaan viipymättä selvittelyyn ja mikäli ostaja löytyy, siirtyy Valkealan uimahalli uuteen omistukseen mahdollisimman nopeasti.

Kuusankosken uimahallin osalta on jo päätetty 70 000 euron investoinnista ajatuksella, että sillä turvataan hallin toiminta uuden hallin valmistumiseen saakka. On kuitenkin mahdollista, että uimahalli ei tällä satsauksella pysy käyttökuntoisena odotettua aikaa. Tämän vuoksi on nyt heti aloitettava selvitys niistä keinoista, joilla varmistetaan uimahallipalveluiden saavutettavuus koko Kouvolan alueella joukkoliikennettä kehittämällä tai muilla mahdollisilla tavoilla.

Jäsen Janne Pahkala jätti eriävän mielipiteen päätökseen uimahalleista.

Liikunta- ja kulttuurilautakunta myönsi liikuntapaikkapäällikkö Kirke Roosille läsnäolo- ja puheoikeuden. Hän oli läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Jäsenet Nita Ahola, Anne Hasu ja Mirja Lonka poistuivat kokouksesta esteellisinä (yhteisöjäävi).

Varajäsen Kirsi Seppälä saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn alussa.

Kaupunginhallituksen edustaja Janne Patjas poistui kokouksesta klo 16.55 ja saapui kokoukseen klo 17.21 tämän asian käsittelyn aikana.

Varajäsen Kimmo Mäkelä ja kansalaisopiston rehtori Tiina Kirvesniemi poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana.

Jäsen Henna Hovi saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. Pykälä on nähtävillä yleisessä tietoverkossa kaupungin verkkosivustolla 21.9.2023 lukien.

---