

Kokouskutsu ja esityslista: Kouvola Liikunta- ja kulttuurilautakunta 17.09.2024**Aika** 17.09.2024 klo 16:00 -**Paikka** Kokoustila Manski P098, Kouvola kaupungintalo, G-ovi**Asialista**

Asia	Liitteet	Otsikko	Sivu
1		Laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
2		Pöytäkirjan tarkastajat	5
3	1 - 4	Monitoimiareenan hankesuunnitelma	6
4	5	Kulttuurin kohdeavustukset, syyskuu 2024	9
5		Pohjois-Kymen musiikkiopiston hallituksen varajäsenen nimeäminen	10
6		Kouvola kaupungin edustajan nimeäminen Kansainvälisen Uuno Klami -sävellyskilpailun kannatusyhdistys ry:n hallitukseen	11
7		Liikunta- ja kulttuurilautakunnan kuukausikatsaus 1-7/2024	12
8	6	Liikunta- ja kulttuurilautakunnan talousarvio 2025 ja talous- ja henkilöstösuunnitelma vuosille 2025 - 2028	13
9		Ilmoitusasiat	19
10		Muut asiat	20

puheenjohtaja Sanna Tähtinen

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Jäsenet	Tähtinen Sanna	puheenjohtaja	
	Ahola Nita	varapuheenjohtaja	
	Hasu Anne	jäsen	
	Hovi Henna	jäsen	
	Immonen Tomi	jäsen	
	Lavonen Esko	jäsen	
	Lehmusmetsä Timo	jäsen	
	Lonka Mirja	jäsen	
	Pilli-Sihvola Iida	jäsen	
	Ranta Tuija	jäsen	
	Seppälä Esa	jäsen	
	Sippula Päivi	jäsen	
	Uuttala Jarmo	jäsen	

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Muut	Patjas Janne	kaupunginhallituksen edustaja	
	Marttinen Niilo	nuorisovaltuuston edustaja	
	Suwal Mena	nuorisovaltuuston edustaja	
	Niemi Veikko	esittelijä, sivistysjohtaja	
	Koivisto Elina	asiantuntija, kulttuuripäällikkö	
	Mäkipaakkanen Teemu	asiantuntija, liikuntapäällikkö	
	Tommiska Ulla	asiantuntija, kansalaisopiston rehtori, vs.	

	Kauppila Katja	asiantuntija, controller	
	Joutjärvi Tiina	sihteeri, hallintosihteeri	

1**Laillisuus ja päätösvaltaisuus****Liikunta- ja kulttuurilautakunta 17.09.2024**

Hallintosäännön 137 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä sen, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kuntalain (410/2015) 103 § 2 mom. mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Hallintosäännön 129 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

Kokouskutsu lähetetään, mikäli mahdollista vähintään neljä päivää ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen päättämällä tavalla.

Sivistysjohtajan ehdotus:

Puheenjohtaja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Liikunta- ja kulttuurilautakunnan päätös:

2

Pöytäkirjan tarkastajat

Liikunta- ja kulttuurilautakunta 17.09.2024

Kuntalain (410/2015) 107 §:n mukaisesti toimielimen kokouksista pidetään pöytäkirjaa.

Hallintosäännön 148 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Hallintosäännön 149 §:ssä todetaan, että pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kaupungin verkkosivuilla kuntalain 140 §:n mukaisesti salassapitosäännökset huomioiden.

Sivistysjohtajan ehdotus:

Liikunta- ja kulttuurilautakunta päättää valita tämän pöytäkirjan tarkastajiksi tarkastusvuorossa olevat jäsenet Päivi Sippulan ja Jarmo Uttalan sekä varalle Nita Aholan.

Liikunta- ja kulttuurilautakunnan päätös:

3

Monitoimiareenan hankesuunnitelma**4628/10.03.07.00/2023****Liikunta- ja kulttuurilautakunta 17.09.2024**

Valmistelija: rakennuttajapäällikkö Pia Rajala, puh. 020 615 1068, pia.rajala(at)kouvola.fi

Tausta

Kouvolan kaupungin liikuntapaikka verkkoselvityksen yhteydessä 2019 on tehty monitoimiareenasta tarveselvitys. Markkinavuoropuhelu käytiin monitoimiareenasta 20.1.2023. Kaupunginhallitus hyväksyi konsultin kilpailutuksen hankkeelle 15.5.2023 § 122.

Monitoimiareenan sisältöä on esitelty iltakoulussa 2.4.2024 liikunta- ja kulttuurilautakunnalle. Hankkeen tarvetta, sisältöä sekä etenemistä on esitelty kaupunginhallituksen laajennetussa iltakoulussa valtuustolle 17.4.2024. Hankkeelle on perustettu ohjausryhmä 28.5.2024. Kaupunginhallituksessa on käsitelty hankkeen hankesuunnitteluun siirtymistä 6.5.2024 § 101 ja kokouksessaan 20.5.2024 § 114 kaupunginhallitus on hyväksynyt hankesuunnitelmaan siirtymisen.

Kouvolan strategiassa on mainittu Kouvola aktiivisten kaupunkina sekä urheilukaupunkina. Monitoimiareena luo mahdollisuuksia liikunnalle; tilat Marjoniemen koulun yläluokkien, Urheiluakatemia ja Lyseon lukion urheilulinjan päiväkäyttöön, sekä seurojen tilantarpeen iltaja viikonloppukäyttöön. Tarve on koulujen osalta noin 194 h/vko kouluvuoden aikana. Iltakäytön osalta vuonna 2024 on seuroilta jouduttu perumaan 1408 h palloilulajien vuoroja tilojen riittämättömyyden vuoksi. Kiinteistöjen myynnin ja kouluverkkojen supistusten myötä on kaupungista poistumassa liikuntatiloja lisäksi noin 1500 - 2000m². Monitoimiareenan rakentamisen myötä liikuntatilojen nettolisäys olisi noin 1300m².

Hankesuunnittelu

Monitoimiareena mahdollistaisi myös katsomollisena tilana kansalliset ja kansainvälisetkin palloilulajit, sekä erilaiset leirit, turnaukset ja muut tapahtumat. Suuremmat tapahtumat tuovat elinvoimaa koko kaupunkiin.

Hankesuunnitelma sisältää Monitoimiareenan tilaohjelman, alustavan kustannuslaskelman sekä toteutusvaihtoehdot. Kouluja ja liikuntaseuroja on kuultu hankesuunnittelun aikana.

EVA on tehty liittyen Marjoniemen kouluun ja Monitoimiareenaan.

Hankkeen toteutukseen pyritään kilpailutuksella saamaan ensisijaisesti ulkopuolinen omistaja / vuokranantaja, joka rakennuttaa areenan. Kouvola kaupunki sitoutuu vuokraamaan areenan 100% 30 vuoden vuokrasopimuksella.

Kaupungin enimmäisvuokra on 1,9 milj. euroa/vuosi (alv 0 %). Nettovuokraksi on arvioitu 1,25 miljoonaa euroa vuodessa. Vuokra jaetaan kasvatus- ja opetuksen sekä liikunnan kesken liitteen mukaisesti.

Kaupunki kilpailuttaa KVR urakoitsijan, mikäli sijoittajan valintaa ei ole aiemmin tehty. Samoin kilpailutuksella haetaan yritystä, joka operoi hallia mm. vuokraa tilat edelleen ja hoitaa ravintolatoimintaa.

Areenan aikataulu. Areena valmistuu elokuuksi 2027, samaan aikaan Marjoniemen yhtenäiskoulun kanssa.

Kaupunginhallitus päättää hankesuunnitelman hyväksynnästä, koska areena tulee useamman lautakunnan alaisen toimialan käyttöön. Samassa yhteydessä kaupunginhallitus päättää jatkosta. Hankkeelle esitetään kaksivaiheista kilpailutusta. Aiemmin päätetyn mukaisesti kaupunki kilpailuttaa KVR urakoitsijan, mikäli sijoittajavalintaa ei ole aiemmin tehty. Myös operointitoiminta tulee kilpailuttaa.

Rakennuttajapäällikkö Pia Rajala on kokouksessa asiantuntijana esittelemässä asiaa.

Liitteinä hankesuunnitelma, ennakkovaikutusten arviointi, kustannusarviolaskelmat ja tekniset asiakirjat.

Lisätietoja: sivistysjohtaja Veikko Niemi, puh. 020 615 7727, [veikko.niemi\(at\)kouvola.fi](mailto:veikko.niemi(at)kouvola.fi), rakennuttajapäällikkö Pia Rajala, puh. 020 615 1068, [pia.rajala\(at\)kouvola.fi](mailto:pia.rajala(at)kouvola.fi)

Sivistysjohtajan ehdotus:

Liikunta- ja kulttuurilautakunta päättää puoltaa Monitoimiareenan hankesuunnitelman hyväksymistä.

Liikunta- ja kulttuurilautakunnan päätös:

Liitteet

Liite1 Monitoimiareenan hankesuunnitelma_Likula17092024

Liite2 Monitoimiareenan ennakkovaikutusten arviointi_Likula17092024

Liite3 Monitoimiareenan kustannusarviolaskelmat_Likula17092024

Liite4 Monitoimiareenan tekniset asiakirjat_Likula17092024

4

Kulttuurin kohdeavustukset, syyskuu 2024**6023/02.05.01.02/2023****Liikunta- ja kulttuurilautakunta 17.09.2024**

Valmistelija: tukipalvelukoordinaattori Leena Järvenmäki, puh. 020 615 4032, leena.jarvenmaki(at)kouvola.fi

Kulttuurijärjestöjen kohdeavustushakemukset tuli jättää liikunta- ja kulttuurilautakunnan syyskuun kokouksen käsiteltäväksi 2.9.2024 mennessä. Määräaikaan mennessä saapui kaksi hakemusta. Hakemukset **oheismateriaalina**.

Kulttuurijärjestöjen kohdeavustuksiin vuodelle 2024 on varattu 13 500 euroa (liikunta- ja kulttuurilautakunta 14.2.2024 § 8). Maalis- ja toukokuun liikunta- ja kulttuurilautakunnan kokouksissa tästä summasta on jaettu 9 300 euroa. Toivo ry ilmoitti, että heidän tapahtumansa Kouvola Taidefestivaali on peruttu. Toivo ry:lle myönnetty 300 euron avustus voidaan näin ollen laittaa uudelleen jakoon.

Yhteenveto hakijoista on **liitteenä**.

Lisätietoja: kulttuuripäällikkö Elina Koivisto, puh. 020 615 8454, elina.koivisto(at)kouvola.fi ja tukipalvelukoordinaattori Leena Järvenmäki, puh. 020 615 4032, leena.jarvenmaki(at)kouvola.fi

Sivistysjohtajan ehdotus:

Liikunta- ja kulttuurilautakunta päättää myöntää kulttuurin kohdeavustusta Kyläyhdistys Elimäen Löytyn Pojat ry:lle lasten pomppupäivään 700 euroa ja Ankkapurhan Kulttuurisäätiö sr:lle Ankkapurhan puistokonserttiin 500 euroa.

Liikunta- ja kulttuurilautakunnan päätös:**Liitteet**

Liite5 Kulttuurin kohdeavustukset, syyskuu 2024_Likula17092024

Oheismateriaali

Kulttuurin kohdeavustushakemukset, syyskuu 2024_Likula17092024

5

Pohjois-Kymen musiikkiopiston hallituksen varajäsenen nimeäminen**4055/00.00.01.01/2021****Liikunta- ja kulttuurilautakunta 17.09.2024**

Valmistelija: kulttuuripäällikkö Elina Koivisto, puh. 020 615 8454, elina.koivisto(at)kouvola.fi

Liikunta- ja kulttuurilautakunta valitsi 12.10.2021 § 88 luottamushenkilöedustajiksi Pohjois-Kymen musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n hallitukseen vuosille 2021 – 2024 Anne Hasun ja hänen henkilökohtaiseksi varaedustajakseen Tapio Karvosen sekä Manu Huuhilon ja hänen henkilökohtaiseksi varaedustajakseen Erkki Koskisen.

Kaupunginvaltuusto myönsi kokouksessaan 9.9.2024 § 55 eron varavaltuutettu Erkki Koskiselle. On tarkoituksenmukaista valita hänen tilalleen luottamushenkilöedustaja Pohjois-Kymen musiikkiopiston hallitukseen jäljellä olevalle hallituskaudelle. Nykyinen hallitus jatkaa kunnes uusi on valittu ensi vuoden kuntavaalien jälkeen hallituksen syyskokouksessa.

Oheismateriaaleina Pohjois-Kymen musiikkiopiston johtosääntö ja Pohjois-Kymen musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt.

Lisätietoja: kulttuuripäällikkö Elina Koivisto, puh. 020 615 8454, elina.koivisto(at)kouvola.fi

Sivistysjohtajan ehdotus:

Liikunta- ja kulttuurilautakunta esittää PKMO:n hallitukseen jäljellä olevaksi hallituskaudeksi edustajan Manu Huuhilon varajäseneksi.

Liikunta- ja kulttuurilautakunnan päätös:**Oheismateriaali**

Pohjois-Kymen musiikkiopiston johtosääntö_Likula17092024

Pohjois-Kymen musiikkiopiston kannatusyhdistyksen säännöt_Likula17092024

6

Kouvolan kaupungin edustajan nimeäminen Kansainvälisen Uuno Klami -sävellyskilpailun kannatusyhdistys ry:n hallitukseen**1341/00.04.02/2022****Liikunta- ja kulttuurilautakunta 17.09.2024**

Valmistelija: kulttuuripäällikkö Elina Koivisto, puh. 020 615 8454, elina.koivisto(at)kouvola.fi

Liikunta- ja kulttuurilautakunta päätti esittää Kouvolan kaupungin edustajaksi Kansainvälisen Uuno Klami -sävellyskilpailun kannatusyhdistys ry:n hallitukseen vuosille 2022 – 2025 Erkka Koskisen (Likula 11.5.2022 § 45). Erkka Koskiselle on myönnetty ero varavaltuutetun tehtävästä (Kaupunginvaltuusto 9.9.2024 § 55). Lautakunnan tulee nimetä hänen tilalleen edustaja jäljellä olevan valtuustokauden ajaksi.

Yhdistys perustettiin vuonna 2006 ja sen perustajajäseniä ovat Kouvolan kaupunki, Kotkan kaupunki ja Kymenlaakson Orkesteri Oy. Yhdistyksen hallituksen toimikausi on neljä vuotta.

Kansainvälisen Uuno Klami -sävellyskilpailun kannatusyhdistys ry järjestää sekä Lasten ja nuorten Uuno Klami -sävellyskilpailua että Kansainvälistä Uuno Klami -sävellyskilpailua.

Oheismateriaalina Kansainvälisen Uuno Klami -sävellyskilpailun kannatusyhdistys ry:n säännöt.

Lisätietoja: kulttuuripäällikkö Elina Koivisto, puh. 020 615 8454, elina.koivisto(at)kouvola.fi

Sivistysjohtajan ehdotus:

Liikunta- ja kulttuurilautakunta päättää esittää Kouvolan kaupungin edustajan Kansainvälisen Uuno Klami -sävellyskilpailun kannatusyhdistys ry:lle sen hallitukseen jäljellä olevan valtuustokauden ajaksi Erkka Koskisen tilalle.

Liikunta- ja kulttuurilautakunnan päätös:

Oheismateriaali

Kansainvälisen Uuno Klami sävellyskilpailun kannatusyhdistyksen säännöt_Likula17092024

7

Liikunta- ja kulttuurilautakunnan kuukausikatsaus 1-7/2024

7195/02.02.02/2024

Liikunta- ja kulttuurilautakunta 17.09.2024

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

Liikunta- ja kulttuurilautakunnan alaisuuteen kuuluvat seuraavat palveluyksiköt: liikunta- ja kulttuurilautakunta (sisältää mm. palvelun hallinnon), liikunta, kulttuuri ja vapaa sivistystyö.

Lautakunnan talousarvion toteutuma 1-7/2024

Milj. euroa	TA 2024	TA- muutos	MTA 2024	Tot. 1-7	Tot-%	TPE
Toimintatulot	3,6	0,0	3,6	1,7	52,1	3,4
Toimintamenot	-29,4	0,0	-29,4	-17,3	58,8	-29,3
Toimintakate	-25,8	0,0	-25,8	-15,4	59,7	-25,9

Toimintakatteen toteuma 59,7 % talousarviosta (tasainen toteuma olisi 58,3 %). Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisena.

Liikunta- ja kulttuurilautakunnan kuukausikatsaus 1-7/2024 on **oheismateriaalina**.

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

Sivistysjohtajan ehdotus:

Liikunta- ja kulttuurilautakunta merkitsee kuukausikatsauksen 1-7/2024 tiedoksi.

Liikunta- ja kulttuurilautakunnan päätös:

Oheismateriaali

Liikunta- ja kulttuurilautakunnan kuukausikatsaus 1-7_2024_Likula17092024

8

Liikunta- ja kulttuurilautakunnan talousarvio 2025 ja talous- ja henkilöstösuunnitelma vuosille 2025 - 2028

7797/02.02.00/2024

Liikunta- ja kulttuurilautakunta 13.08.2024 § 58

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

Kaupunginhallitus hyväksyi 3.6.2024 talousarvion kehyksen ja talousarvion laadintaohjeet 6.5.2024.

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 2025 - 2028.

Vuoden 2025 toimintakatteen talousarviokehys

Vuonna 2025 merkittävin muutos on TE-palveluiden siirtyminen valtiolta kaupungin työllisyysalueen vastuulle. Uudistus lisää palvelujen tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia sekä työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannuksia. Uudistus rahoitetaan valtionosuuksien kautta. Kaupungille uudistuksen arvioidaan tuottavan lisämenoja noin 10 milj. euroa ja valtionosuuksien kasvavan vastaavan summan.

Toimielinten talousarviokehys

Toimielinten talousarviokehyksissä on huomioitu lakisääteiset muutokset, esim. palkkojen korotukset sekä muut välttämättömät muutokset, kuten indeksikorotukset.

Vuoden 2024 talousarvion yhteydessä laadittujen toimenpiteiden vaikutukset, lisävaikutus vuodelle 2025 noin 5 M€. Palveluanalyysin perusteella kartoitettu lisäsopeuttamistarve vuosille 2025-2028 yhteensä tavoite 10 M€ vuoden 2028 tasossa.

Toimintakate, 1 000 e	2024	2025	2026	2027	2028
Tarkastuslautakunta	-189	-196	-199	-202	-205
Kaupunginhallitus	833	-8 839	-7 280	-5 900	-5 682
Kasvatus- ja opetuslautakunta	-145 216	-146 907	-147 875	-148 564	-151 320

Liikunta- ja kulttuurilautakunta	-25 849	-25 819	-24 610	-23 187	-23 344
Tekninen lautakunta	-17 615	-16 740	-16 761	-16 490	-16 943
Kymen jätelautakunta	0	0	0	0	0
Toimintakate yhteensä (ilman myyntivoitoja)	-188 036	-198 501	-196 725	-194 343	-197 494
Rakennusten ja osakkeiden myyntivoitot (kopa/kh)	295	300	300	300	300
Maa-alueiden myyntivoitot (tela)	900	1 100	1 500	1 500	900
Toimintakate yhteensä	-186 841	-197 101	-194 925	-192 543	-196 294

Talousarviovalmistelun painopistealueet

Kaupunginhallitus asetti talousarviokehysten yhteydessä toimialoille seuraavia painopistealueita talousarviovalmistelussa huomioitavaksi:

- [illegible]

Liikunta- ja kulttuurilautakunta

Liikunta- ja kulttuurilautakunta, 1000 euroa	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintakate	-25 849	-25 819	-24 610	-23 187	-23 344

Päälliköt esittelevät kokouksessa palvelujen talousarviovalmistelun tilannetta.

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 merkitä tiedoksi liikunta- ja kulttuurilautakunnan vuoden 2025 talousarvion valmistelutilanteen ja ohjeistaa tarvittaessa valmistelutyötä.

Liikunta- ja kulttuurilautakunnan päätös:

Liikunta- ja kulttuurilautakunta merkitsi asian tiedoksi.

Liikunta- ja kulttuurilautakunta myönsi koulutuspäällikkö Ulla Tommiskalle läsnäolo- ja puheoikeuden. Hän oli läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Liikunta- ja kulttuurilautakunta 17.09.2024

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

Kaupunginhallitus hyväksyi 3.6.2024 § 132 vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2025-2028 taloussuunnitelman laadinnan kehysten ja päivitti sitä kokouksessaan 26.8.2024 julkisen rahoituksen, toimialojen välisten erien sekä TE-palveluiden kustannusten osalta.

Kuntalain 110 §:n mukaan talousarvion hyväksymisen yhteydessä hyväksyttävä taloussuunnitelma laaditaan kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Kouvola kaupunki laatii taloussuunnitelman neljälle vuodelle, eli vuosille 2025-2028.

Vuoden 2025 toimintakatteen talousarviokehys

Vuonna 2025 merkittävin muutos on TE-palveluiden siirtyminen kaupungin työllisyysalueen vastuulle. Päivitettyjen valtionosuuslaskelmien mukaan TE-uudistuksen rahoitukseen on arvioitu 11,6 milj. euroa. Lisäksi kehyksessä on huomioitu lakisääteiset muutokset, kuten valtakunnallinen palkkaratkaisu, tasausmaksun muutos sekä verotulojen ja valtionosuuksien väliset muutokset. Muita muutostarpeita ovat indeksikorotukset ja välttämättömät kustannusten nousut sekä kaupungin omat päätökset liittyen palveluverkkoihin, talousarvion 2024 yhteydessä laadittujen toimenpiteiden vaikutukset ja lisäsopeuttamistarve palveluanalyysin kartoituksen perusteella.

Toimielinten talousarviokehys

Toimielinten talousarviokehyksissä on huomioitu lakisääteiset muutokset, esim. palkkojen korotukset sekä muut välttämättömät muutokset.

Talousarvion sitovuustasoksi esitetään pysyvien vastaavien (rakennukset, maa-alueet ja osakkeet) myyntivoittojen eriyttämistä toimintakatteesta. Tämän muutoksen jälkeinen toimintakateluku kuvaa toiminnasta aiheutuvia kustannuksia, eivätkä kertaluonteiset erät vaikuta siihen. Toimielinten sitovuustaso hyväksytään talousarvion hyväksymisen yhteydessä.

Toimintakate, 1 000 euroa	2024	2025	2026	2027	2028
Tarkastuslautakunta	-189	-196	-199	-202	-205
Kaupunginhallitus	833	-7 239	-6 280	-4 900	-4 682
Kasvatus ja opetus	-145 216	-146 907	-147 875	-148 564	-151 320
Liikunta ja kulttuuri	-25 849	-26 419	-24 610	-23 187	-23 344
Tekninen ja ympäristö	-17 615	-16 740	-16 761	-16 490	-16 943
Kymen jätelautakunta	0	0	0	0	0
Toimintakate yhteensä (ilman myyntivoittoja)	-188 036	-197 501	-195 725	-193 343	-196 494
Rakennusten ja osakkeiden myyntivoitot (kopa/kh)	295	300	300	300	300
Maa-alueiden myynti (tela)	900	1 100	1 500	1 500	900
Toimintakate yhteensä	-186 841	-196 101	-193 925	-191 543	-195 294

Kaupunginhallitus asetti talousarviokehityksen yhteydessä toimialoille seuraavia painopistealueita talousarviovalmistelussa huomioitavaksi:

- Talouden tasapainottaminen
- Investoinneissa painotus käyttötalouskustannuksia säästää tuoviin
- Aktiivinen omistajaohjaus
- Kiinteistöjen hallinnan tehostaminen
- Perusopetuksen toimintakulttuurin muutos painopisteinä yleisen tuen vahvistaminen ja yhteistyön kehittäminen
- Yhdennukaiset käytännöt perusopetussessa sekä toimintamallien varmistaminen ja jalkauttaminen
- Koulut ensisijaisia investointikohteita
- Liikkuva elämäntapa ja edulliset lähiliikuntapuitteet
- Yhteistyön urheiluseurojen kanssa mm. lasten liikunnan kehittämiseksi kouluissa
- Matalankynnyksen harrastukset ja tapahtumat
- Eduvalvonnan kehittäminen

Liikunta- ja kulttuurilautakunta

Liikunta- ja kulttuurilautakunta, 1000 euroa	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintakate	-25 849	-26 419	-24 610	-23 187	-23 344

Talousarvioesitykseen sisältyvät merkittävimmät muutokset vuodelle 2025 ovat:

- Jäähalliverkon supistaminen 157 000 euroa
- Kulttuurin avustusten vähentäminen 70 000 euroa
- Liikuntapaikkojen hoitotason laskeminen 15 000 euroa
- Opiston opetustuntien vähentäminen, kurssipaikkojen keskittäminen ja muut tehostamistoimet 100 000 euroa
- Eläkepoistuman hyödyntäminen 175 000 euroa (4 htv)

Talousarvioesitykseen sisältyvät merkittävimmät muutokset suunnittelukaudella 2026-2028 ovat:

- Uuden uimahallin avautuessa vuonna 2027 myös Valkealan ja Inkeröisten uimahallit suljetaan.
- Opiston opetustuntien vähentäminen, kurssipaikkojen keskittäminen ja muut tehostamistoimet 100 000 euroa
- Eläkepoistuman hyödyntäminen 243 000 euroa (7htv)

Henkilöstön määrä henkilötyövuosina	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Liikunta- ja kulttuurilautakunta	182,9	116,4	109,9	103,9	103,5	103,5

Investoinnit

Kaupungin rakennusten ja rakennelmien peruskorjausinvestointeihin on varattu 2,4 milj. euroa vuodelle 2024. Liikuntapaikkojen (rakennukset ja rakennelmat, sisältäen kaukalot, katsomot jne. sekä kentät ja niihin kohdistuvat tekonurmien uusinnat) osuus on noin 0,5 milj. euroa. Lisäksi liikuntareitteihin on teknisen lautakunnan investoinneissa varattu noin 0,1 milj. euroa. Yhteensä liikunta- ja kulttuurilautakunta investointeihin on varattu 0,6 milj. euroa. Rakennusten ja rakennelmien peruskorjausinvestoinniksi katsotaan summaltaan 30 000–500 000 euron investointi. Toimialat ovat tehneet ja priorisoineet peruskorjausinvestointiesitykset perusteluineen. Liikunta- ja kulttuurilautakunta esittää ehdotuksensa ko. summan kohdistamisesta. Kaupunginhallitus hyväksyy rakennusten ja rakennelmien peruskorjausinvestoinnit osana kaupunginhallituksen käyttösuunnitelmaa kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion pohjalta.

Liikunta- ja kulttuurilautakunnan talousarvio 2025 ja talous- ja henkilöstösuunnitelma vuosille 2025 – 2028 on **liitteenä**. Rakennusten

ja rakennelmien perusparannusten investointiesitykset ovat **oheismateriaalina**. Kouvola seuraparlamentin kannanotto Monitoimiareenasta on **oheismateriaalina**.

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

Sivistysjohtajan ehdotus:

Liikunta- ja kulttuurilautakunta päättää hyväksyä ja esittää edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi liikunta- ja kulttuurilautakunnan talousarvion vuodelle 2025 sekä talous- ja henkilöstösuunnitelman vuosille 2025–2028.

Liikunta- ja kulttuurilautakunnan päätös:

Liitteet

Liite6 Liikunta- ja kulttuurilautakunnan talousarvio 2025 ja talous- ja henkilöstösuunnitelma vuosille 2025-2028_Likula17092024

Oheismateriaali

Investointiesitykset TA2025 rakennukset ja rakennelmat sekä liikuntapaikat_Likula17092024
Kouvola seuraparlamentin kannanotto Monitoimiareenasta_Likula17092024

9

Ilmoitusasiat

Liikunta- ja kulttuurilautakunta 17.09.2024

Kaupunginhallituksen päätös 26.8.2024, Talouden ja henkilöstön kuukausikatsaus 1-7/2024:

"Kaupunginhallitus

- velvoittaa toimielimet tekemään edelleen toimenpiteitä talousarvioyhtymien kattamiseksi sekä noudattamaan erittäin tiukkaa talouskuria. Kaikkien toimialojen osalta hankinnat, matkustus-, majoitus-, henkilöstö- ja muut kulut tulee minimoida.

- velvoittaa toimialoja tarkastelemaan eläkkeelle siirtymistä ja muusta syystä vapautuvien virkojen ja tehtävien täyttämistä erittäin kriittisesti sekä noudattamaan kaikilta osin tiukkaa henkilöstösuunnittelua."

Viranhaltijapäätökset**Kansalaisopiston rehtori**

Yleinen päätös

9.8.2024 § 2 Lisäykset kansalaisopiston osaamisperusteisiin kursseihin lukuvuonna 2024 – 2025

Kirjastopalvelujohtaja vs.

Yleinen päätös

9.9.2024 § 3 Kuusankosken kirjaston aukioloajoista poikkeaminen
9.9.2024

Sivistysjohtajan ehdotus:

Liikunta- ja kulttuurilautakunta päättää merkitä asian tiedoksi.

Liikunta- ja kulttuurilautakunnan päätös:

10**Muut asiat****Liikunta- ja kulttuurilautakunta 17.09.2024**

Lautakunnan puheenjohtaja Sanna Tähtinen edustaa liikunta- ja kulttuurilautakuntaa Kouvola kaupungin kulttuurifoorumi -tilaisuudessa 1.10.2024 Kirstinkallion kylätalolla.

Sivistysjohtajan ehdotus:

Liikunta- ja kulttuurilautakunta päättää merkitä asian tiedoksi.

Liikunta- ja kulttuurilautakunnan päätös: