

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Aika 19.02.2025 klo 17:00 - 18:11

Paikka Kaupungintalo, kokoussali Kälviä (1. krs)

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 16	Laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 17	Pöytäkirjan tarkastajat	5
§ 18	Työjärjestyksen hyväksyminen	6
§ 19	Johtavien viranhaltijoiden päätökset / tiedoksianto	7
§ 20	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2025 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet ja käyttösuunnitelma	8
§ 21	TEAvisari liikuntatoiminnasta 2024	12
§ 22	Museopalvelujen vuoden 2024 toimintakertomukset	13

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Anttila Markus	puheenjohtaja	
	Ahtinen Susanna	jäsen	
	Friis Patrik	jäsen	Teams, klo 17-18.06 (§ 16-21)
	Ihanus Elina	jäsen	
	Jumppanen Jani	jäsen	
	Kalliokoski Matti	jäsen	
	Keränen Ulpu	jäsen	Teams, klo 17.12-18.11 (§ 20-22)
	Kippo Hannu	jäsen	
	Väisänen Sofia	jäsen	Teams
	Molander Jan	varajäsen	
	Puurula Juha	kaupunginhallituksen edustaja	Teams
	Rainosalo Markus	nuorisovaltuuston edustaja	klo 17.08-18.11 (§ 20-22)
	Sippola Amanda	nuorisovaltuuston edustaja	klo 17.08-18.11 (§ 20-22)
	Taarna Terho	esittelijä	
	Niemelä Virpi	sihteeri	
	Forsberg Susann	asiantuntija	
	Kurth Joanna	asiantuntija	
	Nyqvist Lotta	asiantuntija	
	Salo Kim	asiantuntija	klo 17.00-17.45 (§ 16-21)
	Santavuori Outi	asiantuntija	
Poissa	Anderson Stefan		

Allekirjoitukset	MARKUS ANTTILA Markus Anttila puheenjohtaja	VIRPI NIEMELÄ Virpi Niemelä pöytäkirjanpitäjä
------------------	---	---

Käsitellyt asiat 16 - 22

Pöytäkirjan tarkastus	JANI JUMPPANEN Jani Jumppanen pöytäkirjantarkastaja	MATTI KALLIOKOSKI Matti Kalliokoski pöytäkirjantarkastaja
-----------------------	---	---

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Yleinen tietoverkko 24.02.2025 09:00

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta § 16 19.02.2025

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta § 17 19.02.2025

Pöytäkirjan tarkastajat

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi Patrik Friisin ja Jani Jumppasen, varalle valitaan Matti Kalliokoski.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti viimeistään perjantaina 21.2.2025.

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Jani Jumppasen ja Matti Kalliokosken, varalle valittiin Elina Ihanus.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta § 18 19.02.2025

Työjärjestyksen hyväksyminen

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi kokouksen esityslistan.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta § 19 19.02.2025

Johtavien viranhaltijoiden päätökset / tiedoksianto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
6/00.01.01.01/2025

Johtavien viranhaltijoiden päätökset ajalta 21.1.–9.2.2025.

Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja
Hallintopäällikkö
Kirjastopalvelujen johtaja
Liikuntapalvelujen johtaja
Museopalvelujen johtaja
Nuorisopalvelujen johtaja

Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää hyväksyä johtaville viranhaltijoille delegoidun päätösvallan puitteissa tehtyjen päätösten tiedonannon.

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi päätösten tiedoksiannon.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta § 20 19.02.2025

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2025 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet ja käyttösuunnitelma

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 19.02.2025 § 20
55/02.02.02/2025

Valmistelijat sivistysjohtaja Terho Taarna, talouspäällikkö Kim Salo ja vastuualuejohtajat

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan talousarvion vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuoteen 2027 saakka. Lautakunnan tulee hyväksyä vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2026–2027 taloussuunnitelman pohjalta käyttösuunnitelma.

Jos lautakunta haluaa tarkistaa asetettuja toiminnallisia tavoitteita tai kohdentaa määrärahoja perusteineen uudella tavalla, se on mahdollista tehdä nyt käsiteltävänä olevassa käyttösuunnitelmassa.

Toimintayksiköiden esihenkilöt vastaavat yksikkönsä toiminnasta ja taloudesta. He noudattavat kaupungin taloussääntöä, tekevät hankintapäätökset ja hyväksyvät laskut.

Kaupunginhallitus on 20.1.2025 § 23 vahvistanut talousarvion toimeenpano-ohjeet, jotka jaetaan esityslistan mukana kokoukseen osallistuville.

Oheisaineisto Talousarvion 2025 toimeenpano-ohjeet

Kaupungin talousohjelma 2024–2026

Taloudellisen tilanteen johdosta kaupunki on laatinut vuosille 2024–2026 talousohjelman, joka vaikuttaa edelleen vuoden 2025 käyttötalouteen että investointeihin.

Määrärahan käyttö ja sitovuus vuonna 2025

Määrärahaa saa käyttää vain talousarviovuoden menoihin ja talousarviossa hyväksytyyn tarkoitukseen. Käyttötaloussosassa määräraha ja tuloarvio on toimielimelle merkitty summa, mikä on sitova kaupunginvaltuustoon nähden.

Mahdollisista uusista, käynnistettävistä toiminnoista kalenterivuoden aikana tehdään hankesuunnitelmat kaupungin projektiohjeiden mukaisesti ja hankkeissa noudatetaan muutenkin kaupunginhallituksen hyväksymiä projektiohjeita.

Hankinnat

Hankinnoissa noudatetaan kaupungin voimassa olevia hankintaohjeita sekä voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Vastuuhenkilöt

Lautakuntien on vuosittain määrättävä henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät tositteet, ellei hyväksyjää ole määrätty johtosäännössä. Hyväksyjän on tarkistettava, että käytettävissä olevaa määrärahaa ei ylitetä.

Talousarvion rakenne

Talousarvio muodostuu käyttötalous-, investointi- ja rahoitusosasta sekä tuloslaskelmasta. Käyttötalousosa koostuu vastuualueista (osastot), jotka toimialat voivat tarpeittensa mukaan jakaa hierarkkisiin tulosityksiköihin. Rakenteellisen jaon lisäksi käytetään tilejä.

Investointiosassa määrärahat ja tuloarviot ovat kustannuspaikkoja. Rahoitusosassa määrärahat ovat tulosalue- ja tulosityksikkötasolla.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan tulostavoitteet ja määrärahat vuodelle 2025

Kaupunginvaltuusto on myöntänyt vuodelle 2025 määrärahaa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan käyttötalousmenojen ja -tulojen osalta seuraavasti:

	TA 2025
Tulot	2 501 470
Menot	-18 912 125
Toimintakate	-16 410 655

Kaupunginvaltuuston hyväksymään vuoden 2025 talousarvioon sisältyy kaikilla toimialoilla 0,85 %:n tarkemmin kohdentamaton leikkaus henkilöstökuluihin. Toimialoille ja vastuualueille on annettu mahdollisuus kattaa edellytetty leikkaus tarkoituksenmukaisimmaksi katsomallaan tavalla talousarvion käyttösuunnitelman yhteydessä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta § 20 19.02.2025

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan eri vastuualueilla mainittu henkilöstökulujen leikkaus toteutetaan seuraavasti:

- Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen hallinto: henkilöstön vapaaehtoiset palkattomat vapaat
- Kulttuuripalvelut: Vähennys Musiikkikeskus Snellmanin asiantuntijapalkkioihin sekä henkilöstön vapaaehtoiset palkattomat vapaat
- Kirjastopalvelut: osa-aikaiset työntekijät 80%, avoin harjoittelija palkka 50% (6 kk), kirjastovirkailijan 2 kk:n palkkasäästö
- Museopalvelut: Vähennys määräaikaisen henkilöstön palkkauksista sekä henkilöstön vapaaehtoiset palkattomat vapaat
- Nuorisopalvelut: vähennys yhteiskunnallisen nuorisotyön tuntipalkkojen määrärahaan.
- Liikuntapalvelut: Vähennys palveluiden ostoihin sekä muihin vuokriin

Taloussuunnitelma 2025–2027

Investoinnit

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan talousarvioon on liikuntapalveluiden investointeihin varattu kohtaan kiinteät rakenteet ja laitteet nettona 550 000 euroa.

Investointiosan kohdassa kaupunkirakennelautakunta, on kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan määrärahavaraus yhteensä netto 900 000 euroa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaa sitovat tavoitteet, vastuualuekohtaiset perusteluosat sekä kustannuspaikkojen määrärahat on esitelty liitteessä A.

Liite A § 20 Tavoitteet, vastuualuekohtaiset perusteluosat, kustannuspaikkojen määrärahat sekä investoinnit

Määrärahojen seuranta

Talousarvion määrärahojen käyttöä ja tulojen kertymistä seurataan

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta § 20 19.02.2025

sillä tasolla, millä käyttösuunnitelmat on laadittu.

Taloushallintopalvelut raportoivat kaupunginhallitukselle ja valtuustolle talouden toteutumisesta kuukausittain. Valtuustolle annetaan osavuosikatsaukset talousarvion ja sitovien tavoitteiden toteutumisesta kahdesti vuodessa.

Toimialojen tulee antaa lautakunnille raportti talouden toteutumisesta kuukausittain ja esittää tarvittaessa toimenpiteet tasapainotusta varten. Lautakuntatasoisten toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen tulee esittää kahdesti vuodessa osavuosikatsauksessa.

Toimialojen tulee käsitellä johtoryhmissään kuukausittain talouden toteutumisraportit sekä niiden perusteella mahdollisesti tehtävä toiminnan uudelleenarviointi määrärahojen riittävyyden varmistamiseksi.

Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää

- 1 merkitä kaupunginhallituksen vuoden 2025 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet tiedoksi ja noudatettavaksi
- 2 hyväksyä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja sen vastuualueiden vuoden 2025 käyttösuunnitelmana avaintulokset, tavoitteet sekä kriittiset menestystekijät, hankkeet ja toimenpiteet vuodelle 2025 liitteen A mukaisesti sekä lähettää käyttösuunnitelman tiedoksi kaupunginhallitukselle.
- 3 että lautakunnalle annetaan raportit määrärahojen käytöstä vastuualueetasolla sekä toiminnallisten tavoitteiden osalta osavuosikatsauksessa neljän kuukauden välein
- 4 että johtoryhmien tulee käsitellä kuukausittain talouden toteutumisraportit sekä niiden perusteella mahdollisesti tehtävä toiminnan uudelleenarviointi määrärahojen riittävyyden varmistamiseksi.

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi päätösesityksen.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta § 21 19.02.2025

TEAviisari liikuntatoiminnasta 2024

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 19.02.2025 § 21
156/12.00.08/2025

Valmistelija liikuntapalvelujen johtaja Lotta Nyqvist

Kokkola osallistui vuonna 2024 kuntien liikuntatoiminnan TEAviisari -selvitykseen. THL:n kokoama TEAviisari on työväline kunnille. Viisari näyttää kunnan terveydenedistämistyön suunnan. TEAviisarin tiedot kuvaavat terveydenedistämisasiivisuutta eli kunnan toimintaa asukkaidensa terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Liikuntatoiminnan osalta TEAviisaritietoja on koottu joka toinen vuosi vuodesta 2010 alkaen.

Kokkolan kaupungin liikuntatoiminnan TEAviisari löytyy THL:n verkkopalvelusta:

<https://teaviisari.fi/teaviisari/fi/tulokset?view=LII&y=2024&y=2022&y=2020&y=2018&y=2016&y=2014&y=2012&y=2010&chartType=point&cmp=r&r=KUNTA272>

Viisi liikunnan TEAviisarin indikaattoreiden tuloksista sisältyy kuntien hyte-kertoimen laskentaperusteisiin. HYTE-kerroin on kannustin, joka tarkoittaa, että kuntien rahoituksen valtionosuuden suuruus määräytyy osaksi niiden tekemän hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön mukaan.

Liikuntapalvelujen johtaja esittelee TEAviisarin keskeiset tulokset liikunnan edistämisen osalta kokouksessa.

Kulttuuri ja vapaa-aikajohtaja

Lautakunta päättää merkitä tiedoksi liikunnan TEAviisaritulokset vuodelta 2024.

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta merkitsi liikunnan TEAviisaritulokset vuodelta 2024 tiedoksi.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta § 22 19.02.2025

Museopalvelujen vuoden 2024 toimintakertomukset

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 19.02.2025 § 22
29/02.02.02/2024

Valmistelija museopalvelujen johtaja Joanna Kurth

Museopalvelujen vastuualue on 1.9.2024 alkaen käsittänyt kaksi palveluyksikköä: K.H. Renlundin museo ja Kieppi, Kokkolan luonnontieteellinen museo.

Palveluyksiköt ovat koonneet toiminnastaan 2024 erilliset toimintakertomukset, joissa esitellään yksityiskohtaisemmat tiedot kummankin toiminnasta.

Liite A § 22 K.H. Renlundin museon toimintakertomus 2024

Liite B § 22 Kiepin toimintakertomus 2024

Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja

Lautakunta päättää merkitä museopalvelujen vastuualueen palveluyksikköjen toimintakertomukset tiedoksi.

Päätös Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta merkitsi museopalvelujen toimintakertomukset tiedoksi.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.