

Vuoden 2022 käyttösuunnitelman hyväksyminen, kasvatus- ja sivistyslautakunta

KSL 26.01.2022 § 6
125/02.02.00/2022

Valmistelija

Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja Kirsi Kinnunen,
puh. 0440 555 250 ja controller Siv Mårtens puh. 040 568 5526

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 15.12.2021 hyväksynyt vuoden 2022 talousarvion ja taloussuunnitelman vuoteen 2024 asti.

Hallintosäännön 75. §:n mukaan lautakunnat hyväksyvät kaupunginvaltuuston hyväksymään talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat.

Lautakunnat hyväksyvät niiden alaisina oleville vastuualueille talousarvion käyttösuunnitelmassa määrärahat ja tuloarviot sekä investointiohjelman alle 100 000 euron hankkeet. Jako perustuu vastuualueiden suuntaantaviin määrärahoihin ja tuloarvioihin talousarviossa.

Lautakuntien käyttösuunnitelmat jaetaan pienempiin kokonaisuuksiin tehtäväalueen organisaation vastuunjaon mukaan.

Talousarvioon on hyväksytty keskuksen toimintaa ja taloutta koskevat tavoitteet, ja talousarvioon sisältyvät tavoitteiden mukaiset nettomäärärahat. Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen sitova ulkoinen nettomääräraha, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 15.12.2021 on - 27 782 950 euroa. Sisäinen nettomääräraha on - 6 729 660 euroa. Budjetoidut poistot ovat -176 063 euroa.

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan vastuualueen, ulkoisten tuloarvioiden ja määrärahojen sekä investointien käyttösuunnitelma:

Hallinto ja kehittäminen

Toimintatuotot	88 280 €
Toimintakulut	-4 823 275 €
Toimintakate	-4 734 995 €

Varhaiskasvatus

Toimintatuotot	531 900 €
Toimintakulut	-5 842 554 €
Toimintakate	-5 310 654 €

Koulutus

Toimintatuotot	1 821 353 €
Toimintakulut	-16 764 464 €
Toimintakate	-14 943 111 €

Vapaa sivistystyö

Toimintatuotot	180 000 €
Toimintakulut	-874 360 €
Toimintakate	-694 360 €

Investointiohjelman hankkeet

- Isnäsin koulukeskus; 160 000 €
Isnäs skolan vanha parakkirakennus puretaan ja korvataan Heikius-moduulitalolla
- Valkon monitoimihalli; 50 000 €
- Isnäsin lähiliikuntapaikka; 240 000 €
- Päiväkoti-investointi; 100 000 €
Hankesuunnitelma uudelle päiväkodille

Alle 100 000 euron hankkeet, kasvatus- ja sivistyslautakunnan hankkeet

Pihat

Generalshagens skola - syväjätesäiliöt	24 000 €
Koskenkylän päiväkoti, vanha osa, sadevesiviemäröinnin rakentaminen	13 000 €
Koskenkylän päiväkoti - sade-aurinkokatos	15 000 €
Ruukin päiväkoti - sade-aurinkokatos	15 000 €

Kunnossapitokorjaukset

Koskenkylän päiväkoti, vanha osa - käyttövesiputkiston uusiminen	38 000 €
---	----------

Toimipisteiden tilajärjestelyt

Isnäsin koulukeskus	94 000 e
Sävträsk skola - siirtoseinä	20 000 €

Irtaimisto

Rauhalan päiväkoti - parakin ensikalustus	18 000 €
Päiväkodit - viilennyslaitteet	18 000 €

Yhteensä 255 000 €

Talonrakentamista ja alueita koskevat investointihankkeet tehdään yhteistyössä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen kanssa.

Valtuusto myönsi yhteensä 450 000 euroa sivistys- ja hyvinvointikeskuksen alle 100 000 euron hankkeille. Määrärahan käytöstä ja jaosta keskuksen sisällä on sovittu keskuksen johdon ja tilapalveluiden yhteisessä tapaamisessa 21.12.2021. Määrärahasta 255 000 euroa jaettiin kasvatus- ja sivistyslautakunnan hankkeisiin ja 195 000 euroa hyvinvointilautakunnan hankkeisiin.

Lautakunnat seuraavat taloutta talousarvion toteutumista tarkastelevalla kuukausiraportilla ja raportoivat talousarvion toteutumisen kaupunginvaltuustolle osavuosisiraporteissa 1–6 ja tilinpäätöksessä.

Taustamateriaali: Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen talousarvio ja investoinnit

Esittelijä

Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja Kirsi Kinnunen

Ehdotus

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää hyväksyä käyttösuunnitelman määrärahat, tuloarviot ja investointiohjelman alle 100 000 euron hankkeet edellä mainittujen euromäärien mukaisesti.

Käsittely

Esittelijä poisti teknisenä korjauksena Isnäsin koulukeskuksen kohdalla valmistelutekstin ”-teknisen työn tilat”.

Meri Lohenoja ehdotti Veli-Matti Mettisen, Thomas Rosenbergin ja Kerstin Häggblomin kannattamana asian palauttamista uuteen valmisteluun.

Lautakunta kannatti ehdotusta yksimielisesti.

Päätös

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päätti yksimielisesti palauttaa asia uuteen valmisteluun. Asia käsitellään lautakunnan seuraavassa kokouksessa.
