

Vuoden 2022 käyttösuunnitelman hyväksyminen, hyvinvointilautakunta

HVL 09.02.2022 § 26
125/02.02.00/2022

Valmistelija

Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja Kirsi Kinnunen, puh. 0440 555 250, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö Leif Eriksson, puh. 040 568 4138 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. § mukaan lautakunnat hyväksyvät kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat.

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

Lautakuntien käyttösuunnitelmat jaetaan piempiin kokonaisuuksiin tehtäväalueen organisaation vastuujaon mukaan.

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

Hyvinvointilautakunnan vastuualueen, ulkoisten tuloarvioiden ja määrärahojen sekä investointien käyttösuunnitelma:

Hyvinvoinnin palvelut

Toimintatuotot	262 740 €
Toimintakulut	-2 362 570 €
Toimintakate	-2 099 830 €

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, hyvinvointilautakunnan hankkeet

Komendantitalo (museo)

- vesikaton uusiminen	99 000 €
-----------------------	----------

Ruukin yläpaja

- vesirataksen korjaaminen	23 000 €
----------------------------	----------

Tjänstemannagården
- viemäriputkiston uusiminen (½) 15 000 €
Koko investointi 30 000 €

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

Valtuusto myönsi yhteensä 450 000 euroa sivistys- ja hyvinvointikeskuksen alle 100 000 euroa hankkeille. Määrärahan käytöstä ja jaosta keskuksen sisällä on sovittu keskuksen johdon ja tilapalveluiden yhteisessä tapaamisessa 21.12.2021 ja 2.2.2022. Määrärahasta 313 000 euroa jaettiin kasvatusta- ja sivistyslautakunnan hankkeisiin ja 137 000 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	Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä käyttösuunnitelman määrärahat, tuloarviot ja investointiohjelman alle 100 000 euron hankkeet edellä mainittujen euromäärien mukaisesti.
Päätös	Hyvinvointilautakunta päätti hyväksyä käyttösuunnitelman määrärahat, tuloarviot ja investointiohjelman alle 100 000 euron hankkeet edellä mainittujen euromäärien mukaisesti.
