

Vuoden 2023 käyttösuunnitelman hyväksyminen, kasvatus- ja sivistyslautakunta

KSL 25.01.2023 § 6
46/02.02.00/2023

Valmistelija

sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja Kirsi Kinnunen, puh 0440 555 250
ja controller Mireille Nygård puh 040 594 1816

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 14.11.2022 hyväksynyt vuoden 2023 talousarvion ja taloussuunnitelman vuoteen 2025 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 pienempiin 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 kaupunkivaltuusto hyväksyi 14.11.2022 on - 27 461 370 euroa. Sisäinen nettomääräraha on - 8 970 118 euroa. Budjetoidut poistot ovat - 72 670 euroa.

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

Hallinto ja kehittäminen

Toimintatuotot 1 100 €

Toimintakulut -3 613 318 €

Toimintakate -3 612 218 €

Varhaiskasvatus

Toimintatuotot 678 050 €

Toimintakulut -6 100 223 €

Toimintakate -5 422 173€

Koulutus

Toimintatuotot 2 158 605 €

Toimintakulut -17 483 301 €

Toimintakate -15 324 696 €

Vapaa sivistystyö

Toimintatuotot 182 000 €

Toimintakulut -895 430 €

Toimintakate -713 430 €

Investointiohjelman hankkeet

- Liikuntahalli, hankesuunnitelma: 50 000 €

- Isnäsin koulukeskus: 95 000 € - Generalshagens skola, hankesuunnitelma: 150 000 € - Valkon monitoimihalli: 150 000 € - Ruukin koulu: 20 000 €
- Skeittipuisto: 10 000 € - Päiväkoti-investointi: 200 000 €
- Valkon päiväkoti, siirrettävät moduulit 1 100 000
- Keskuskeittiö, viilennys: 40 000 €
- Forum käyttövesiputkisto ja viemäri: 150 000 €

Alle 100 000 euron hankkeet, kasvatus- ja sivistyslautakunnan hankkeet

Pihat ja alueet

Sävträskin koulun aita 25 000 €
Kaukalo Generalshagens skola 60 000 €

Kunnossapitokorjaukset

Bambin pihan aitaus, leikkivälineet 20 000 €
Koskenkylän päiväkoti, sadevesi ja salaojitus 60 000 €
Hembackan päiväkodin ilmalämpöpumput 15 000 €
Kansalaisopisto
- lämminvesipuolen ongelmien korjaaminen 80 000 €

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

Valtuusto myönsi yhteensä 343 000 euroa sivistys- ja hyvinvointikeskuksen alle 100 000 euroa hankkeille. Määrärahasta ehdotetaan jaettavan 260 000 euroa kasvatus- ja sivistyslautakunnan hankkeisiin ja 83 000 euroa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 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.
Päätös	Kasvatus- ja sivistyslautakunta päätti hyväksyä käyttösuunnitelman määrärahat, tuloarviot ja investointiohjelman alle 100 000 euron hankkeet edellä mainittujen euromäärien mukaisesti.