

## Vuoden 2023 käyttösuunnitelman hyväksyminen, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

KTVA 11.01.2023 § 7  
46/02.02.00/2023

Valmistelija

sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja Kirsi Kinnunen, puh. 0440 555 250, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö Leif Eriksson puh. 040 568 4138 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.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta vastuualueen, ulkoisten tuloarvioiden ja määrärahojen sekä investointien käyttösuunnitelma:

Hyvinvoinnin palvelut

Toimintatuotot	282 645 €
Toimintakulut	-2 671 498 €
Toimintakate	-2 388 853 €

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, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Julkisivujen kunnostaminen:

-Liljendalin liikuntatalo	50 000 €
---------------------------	----------

-Liljendalin kirjasto 10 000 €

Ruukin yläpaja  
- vesirataksen korjaaminen 23 000 €

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.

Kirjastopalvelut ovat vuoden 2022 aikana osallistuneet aluehallintoviraston rahoittamaan ”Kiitos kun luet lapselle” hankkeeseen. Hanke ei jatku vuonna 2023 ja toiminnalle ei olla varattu määrärahaa. Jotta toiminta voi jatkua, ehdotetaan siirrettävän määrärahaa hyvinvoinnin hallinnon kustannuspaikalta seuraavasti:

Hyvinvoinnin hallinto, muut palvelut: -5 800 €  
Pääkirjasto: Kirjallisuus: 5 000 €, Painatukset ja ilmoitukset: 800 €

Kaupungille on tarjoutunut mahdollisuus hankkia flyygeli, jota voi hyödyntää sekä kaupungin että muiden toimijoiden tilaisuuksissa. Flyygelin hankintaa ei olla sisällytetty talousarvioon.

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

Oheismateriaali: Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen talousarvio ja investoinnit

Esittelijä Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja Kirsi Kinnunen

Ehdotus Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää

a) hyväksyä käyttösuunnitelman määrärahat, tuloarviot ja investointiohjelman alle 100 000 euron hankkeet edellä mainittujen euromäärien mukaisesti.

b) siirtää määrärahaa 5 800 euroa hyvinvointipalvelujen hallinnosta kirjastopalveluille vuonna 2022 loppuneen projektin ”Kiitos kun luet lapselle” jatkoa varten.

c) talousarviomuutoksena hankkia kaupungin tilaisuuksia varten flyygelin, (hinta-arvio: 5 000 euroa, kustannuspaikka: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta). Flyygelin alkusijoituspaikka on Seurahuone.

### **Käsittely**

Lautakunnan jäsenet esittivät kysymyksiä flyygelistä.

Päätös Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti

a) hyväksyä käyttösuunnitelman määrärahat, tuloarviot ja investointiohjelman alle 100 000 euron hankkeet edellä mainittujen euromäärien mukaisesti.

b) siirtää määrärahaa 5 800 euroa hyvinvointipalvelujen hallinnosta kirjastopalveluille vuonna 2022 loppuneen projektin ”Kiitos kun luet lapselle” jatkoa varten.

c) talousarviomuutoksena hankkia kaupungin tilaisuuksia varten flyygelin Loviisan Laulu ry:ltä, (hinta-arvio: 5 000 euroa, kustannuspaikka: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta). Flyygelin alkusijoituspaikka on Seurahuone.