

Vuoden 2024 käyttösuunnitelman hyväksyminen, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

KUVA 10.01.2024 § 8
6/02.00/2024

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 13.12.2023 hyväksynyt vuoden 2024 talousarvion ja taloussuunnitelman vuoteen 2026 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 13.12.2023 on -31 017 964 euroa. Sisäinen nettomääräraha on -9 434 665 euroa. Budjetoidut poistot ovat -166 948 euroa.

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

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vastuualue

Toimintatuotot	370 400 €
Toimintakulut	-2 993 219 €
Toimintakate	-2 622 819 €

Investointiohjelman hankkeet

- Isnäsin koulukeskus: 50 000 €
- Generalshagens skola, peruskorjaus: 1 000 000 €
- Valkon koulu, ikkunoiden korjaus: 120 000 €
- Tesjoen koulu, suunnittelu, ikkunoiden korjaus, julkisivu: 450 000 €
- Ruukin koulu: 400 000 €
- Skeittipuisto: 110 000 €
- Päiväkotinvestointi: 3 800 000 €
- Valkon päiväkot, siirrettävät moduulit 1 100 000 €
- Keskuskeittiö, keittiölaitteet: 170 000 €
- Forum käyttövesiputkisto ja viemäri: 150 000 €

Alle 100 000 euron hankkeet, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Julkisivujen kunnostaminen:

-Stallet Liljendalissa 10 000 €

-Liljendalin kirjasto 15 000 €

Pihat ja alueet:

-Agricolahallin salibandykaukalo 12 000 €

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

Valtuusto myönsi yhteensä 387 000 euroa sivistys- ja hyvinvointikeskuksen alle 100 000 euroa hankkeille. Määrärahasta ehdotetaan jaettavan 350 000 euroa kasvatus- ja sivistyslautakunnan hankkeisiin ja 37 000 euroa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan hankkeisiin.

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

Taustamateriaali 1: Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen talousarvio ja investoinnit

Esittelijä

Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja Kirsi Kinnunen

Ehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää hyväksyä käyttösuunnitelman määrärahat, tuloarviot ja investointiohjelman alle 100 000 euron hankkeet edellä mainittujen euromäärien mukaisesti.

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hyväksyä käyttösuunnitelman määrärahat, tuloarviot ja investointiohjelman alle 100 000 euron hankkeet edellä mainittujen euromäärien mukaisesti.