

Vuoden 2024 käyttösuunnitelman hyväksyminen, kasvatus- ja sivistyslautakunta

KSL 24.01.2024 § 7
6/02.00/2024

Valmistelija

sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja Kirsi Kinnunen, puh 0440 555 250
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.

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

Hallinto ja kehittäminen

Toimintatuotot 1 700 €
Toimintakulut -3 685 255 €
Toimintakate -3 683 555 €

Varhaiskasvatus

Toimintatuotot 554 800€
Toimintakulut -6 843 314 €
Toimintakate -6 288 514 €

Koulutus

Toimintatuotot 1 934 304 €
Toimintakulut -19 555 398 €
Toimintakate -17 621 094 €

Vapaa sivistystyö

Toimintatuotot 182 000 €
Toimintakulut -983 981 €
Toimintakate -801 981 €

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 €
- Päiväkoti-investointi:	3 800 000 €
- Valkon päiväkoti, siirrettävät moduulit	1 100 000 €
- Keskuskeittiö, keittiölaitteet:	170 000 €
- Forum käyttövesiputkisto ja viemäri:	150 000 €

Alle 100 000 euron hankkeet, kasvatus- ja sivistyslautakunnan hankkeet

Julkisivujen kunnostaminen:

Hembackan päiväkoti	20 000 €
---------------------	----------

Pihat ja alueet:

Piharakennuksia kouluille	90 000 €
Suojakatokset päiväkodeille	80 000 €

Kunnossapitokorjaukset

Kouluihin ja päiväkoteihin tarvittavat viilennyslaitteet	30 000 €
Tilajärjestelyt, muutostarpeet	30 000 €

Kansalaisopisto

Lämminvesipuolen ongelmien korjaaminen	80 000 €
--	----------

Koneet ja laitteet

Harjunteen koulun kokoustilan näyttökangas	20 000 €
--	----------

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. Määrärahaa 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	Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää hyväksyä käyttösuunnitelman määrärahat, tuloarviot ja investointiohjelman alle 100 000 euron hankkeet edellä mainittujen euromäärien mukaisesti.
Päätös	Teknisenä korjauksena korjattiin valmistelutekstin ensimmäisen lauseen päivämäärää, oikea päivämäärä on 13.12.2023. Kasvatus- ja sivistyslautakunta päätti hyväksyä käyttösuunnitelman määrärahat, tuloarviot ja investointiohjelman alle 100 000 euron hankkeet edellä mainittujen euromäärien mukaisesti.