

Vuoden 2025 käyttösuunnitelman hyväksyminen, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

KUVA 15.01.2025 § 6
23/02.00/2025

Valmistelija

Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja Kirsi Kinnunen, puh 0440 555 250, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö Leif Eriksson puh. 040 568 4138 ja controller Tuulia Monto puh. 040 675 7863

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 11.12.2024 hyväksynyt vuoden 2025 talousarvion ja taloussuunnitelman vuoteen 2027 asti.

Hallintosäännön 73. § 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 suunta-antavien 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 11.12.2024 on -31 939 528 euroa. Sisäinen nettomääräraha on -10 058 584 euroa. Budjetoidut poistot ovat -153 786 euroa.

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

Hyvinvoinnin palvelut

Toimintatuotot	508 100 €
Toimintakulut	-3 142 685 €
Toimintakate	-2 634 585 €

Investointiohjelman hankkeet

- Liikuntahalli, hankesuunnitelma: 50 000 €
- Nykyisen liikuntahallin lattia: 300 000 €
- Ulkoliikunta-alueet: 150 000 €
- Isnäsin koulukeskus, korjaus: 850 000 €
- Generalshagens skola, peruskorjaus: 3 600 000 €
- Tesjoen koulu, suunnittelu, ilmanvaihto, ikkunoiden korjaus: 200 000€
- Skeittipuisto: 210 000 €
- Päiväkoti-investointi: 4 750 000 €
- Uuden päiväkodin irtokalusteet: 250 000 €
- Kirjasto- ja kulttuuritalo: 40 000 €
- Keskuskeittiö, keittiölaitteet: 75 000 €
- Pyörätelineet, katokset ja varastot kouluihin: 50 000 €

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

- Pihat ja alueet:

- Punamurske Liljendal urheilukenttä: 10 000 €
 - Tilapäinen skeittipuisto: 20 000 €
- Viirilän museon kamarin kunnostus: 20 000 €

Talon rakentamista ja alueita koskevat investointihankkeet tehdään yhteistyössä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen kanssa.

Valtuusto myönsi yhteensä 350 000 euroa sivistys- ja hyvinvointikeskuksen alle 100 000 euroa hankkeille. Määrärahasta ehdotetaan jaettavan 300 000 euroa kasvatus- ja sivistyslautakunnan hankkeisiin ja 50 000 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	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.