

Vuoden 2025 käyttösuunnitelman hyväksyminen, kasvatus- ja sivistyslautakunta

KSL 29.01.2025 § 7
23/02.00/2025

Valmistelija

Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja Kirsi Kinnunen, puh 0440 555 250
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 suuntaantavien määrärahoihin ja tuloarvioihin talousarviossa.

Lautakuntien käyttösuunnitelmat jaetaan pienempiin kokonaisuuksiin tehtäväalueen organisaation vastuujon 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.

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

Hallinto ja kehittäminen

Toimintatuotot	3 100 €
Toimintakulut	-3 775 756 €
Toimintakate	-3 772 656 €

Varhaiskasvatus

Toimintatuotot	601 900 €
Toimintakulut	-6 937 234 €
Toimintakate	-6 335 334 €

Koulutus

Toimintatuotot	1 812 321 €
Toimintakulut	-20 125 473 €
Toimintakate	-18 313 152 €

Vapaa sivistystyö

Toimintatuotot	210 000 €
Toimintakulut	-1 093 801 €
Toimintakate	-883 801 €

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, Kasvatus- ja sivistyslautakunta:

- Julkisivujen kunnostaminen:
 - Kansalaisopiston ulkoportaat, invahissi, katto ja julkisivu: 50 000 €
- Pihat ja alueet:
 - Piharakennuksia päiväkoteihin Tesjoki, Ruukki ja Valko: 65 000 €
- Koulu- ja päiväkotiverkon kunnossapitokorjaukset:
 - Lyckebo piha-aita: 30 000 €
- Koneet, laitteet ja pienkalusto:
 - Muksubussi: 15 000 €
 - Generalshagens skolan uudet kalusteet: 50 000 €
 - Viilennyslaitteet päiväkoteihin Määrälahti ja Tesjoki: 50 000 €
 - Kansalaisopiston tekstiilitalon kalustehankinnat: 10 000 €
 - Lovisa Gymnasium AV-laitteisto: 30 000 €

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. Määrärahaista ehdotetaan jaettavan 300 000 euroa kasvatus- ja sivistyslautakunnan hankkeisiin ja 50 000 euroa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan hankkeisiin.

Lautakunnat seuraavat taloutta talousarvion toteutumisesta 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 ja tuloarviot sekä investointiohjelman alle 100 000 euron hankkeet edellä mainittujen euromäärien mukaisesti.
Päätös	Kasvatus- ja sivistyslautakunta päätti hyväksyä käyttösuunnitelman määrärahat ja tuloarviot sekä investointiohjelman alle 100 000 euron hankkeet edellä mainittujen euromäärien mukaisesti.