

Investointien toteutuminen 2023

SIVISTYSLAUTAKUNTA			Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
<i>KP</i>	<i>IRTAIN OMAISUUS YHTEENSÄ NETTO</i>		<i>-1 177 000</i>	<i>-20 000</i>	<i>-1 197 000</i>	<i>-1 170 010</i>	<i>-26 990</i>
3114 7040	Lehmon yhtenäiskoulun ensikertainen kalustaminen		-860 000	-20 000	-880 000	-855 690	-24 310
3140 7208	Kontiolahden lukio		-60 000		-60 000	-59 762	-238
3120 7209	Kontiolahden koulu				0		0
3010 7220	Vapaa-aikatoimen kalusto		-10 000		-10 000	-10 651	651
3280 7340	Varhaiskasvatus		-47 000	36 000	-11 000	-10 145	-855
3237 7340	Varhaiskasvatus			-36 000	-36 000	-33 845	-2 155
3116 7350	Kontiolahden alakoulujen kalusto		-40 000		-40 000	-39 830	-170
3115 7400	Kirkkonkylän yhtenäiskoulun kalustaminen		-160 000		-160 000	-160 087	87

PERUSTELUT

Sivistyslautakunta:

Irtain omaisuus:

Lehmon yhtenäiskoulun ensikertainen kalustaminen 7040

Investoinneissa ensikertaisen kalustamisen rahoitusta talousarviossa 880 000 €, josta toteutunut 855 690 € (97,2 %). Ensikertaisen kalustamisen määräraha allittui, mutta kaikki tarvittavat hankinnat saatiin toteutettua. Arvioitua edullisemmin saatiin hankittua liikunnan ja musiikin välineistöä sekä salin AV-välineistön osalta voitiin hyödyntää entinen valaistuskalusto. Liikuntahalli valmistui 29.12., joten sen hankinnat jäivät aivan loppuvuoteen ja vaikeuttivat lopullisen toteuman arvioimista.

Kontiolahden lukio

Tvt-välineitä (kannettavat tietokoneet kaikille uusille opiskelijoille), opettajalaitteita ja luokkakalustoa (pulpetit, tuolit, käytäväsohvat) on hankittu suunnitellusti. Määrärahan käyttö toteutui lähes 100 % (käytettiin 60 000 eurosta 59 762 euroa).

Kontiolahden koulu 7400

Investoinneissa ensikertaisen kalustamisen rahoitusta talousarviossa 160 000 €, josta toteutunut 160 087 €. Kalustaminen toteutunut suunnitellusti. Hankittu pienryhmien kalustusta, oppilaiden Lounge-tilan ja hiljaisen tilan kalustusta, oppilasaulan kalustusta, tietokoneita ja kosketusnäyttöjä luokkiin.

Kontiolahden alakoulujen kalusto 7350

Talousarvion investoinneissa varattu rahaa 40 000 €, josta toteutunut 39 831 €. Investointiraha käytetty Jakokosken, Kylmäojan ja Varparannan koulujen kalustamiseen. Hankittu käsitöiden kalustusta ja varusteita (mm. höyläpenkit ja työkoneita), musiikin ja liikunnan opetus- ja oppimisvälineistöä. Myös TVT-laitteistoja on päivitetty rikkimenneiden tai elinkaarensa lopussa olleiden laitteiden tilalle (tietokoneet, Chromebookit ja iPadi).

Vapaa-aikatoimen kalusto

Talousarvion investointimääräraha 10 000 euroa ylittyi hieman ja toteuma oli 10 651 euroa. Investointimäärärahalla päivitettiin nuorisotilojen kalustoa sekä hankittiin kuntosalivälineistöä.

Varhaiskasvatus

Esiopetuksen investointeihin varattiin 11 000 euroa, josta käytettiin 10 145 euroa. Rahoilla hankittiin mm. esiopetuksen tvt-välineitä, kaappi, hyllykkö, sohva sekä sermejä. Lehdokkiin investointimäärärahaa oli varattu 36 000 euroa, josta käytettiin 33 845 euroa. Rahoilla hankittiin mm. kalusteita viiteen ryhmään, liikuntavälineitä, polkupyöriä sekä pitkäkestoisia leluja.