

## Godkännande av dispositionsplan 2022, nämnden för fostran och bildning

NFB 26.01.2022 § 6

Beredning

direktör för centralen för bildning och välfärd Kirsi Kinnunen,  
tfn 0440 555 250 och controller Siv Mårtens tfn 040 568 5526

Stadsfullmäktige har på sitt möte 15.12.2021 godkänt budgeten för 2022 och ekonomiplanen till och med 2024.

Enligt förvaltningsstadgans § 75 godkänner nämnderna dispositionsplanerna som baserar sig på budgeten som stadsfullmäktige godkänt.

Nämnderna godkänner för de ansvarsområden som är underställda dem anslagen och beräknade inkomster i budgetens dispositionsplan och de projekt i investeringsprogrammet som uppgår till högst 100 000 euro. Utdelningen baserar sig på ansvarsområdenas riktgivande anslag och beräknade inkomster i budgeten.

Dispositionsplanerna för nämnderna indelas vidare i mindre helheter enligt ansvarsindelningen av uppgiftsområdets organisation.

I budgeten har man godkänt centralens mål då det gäller verksamheten och ekonomin och i den ingår de nettoanslag som målen förutsätter. Det bindande externa nettoanslaget som stadsfullmäktige godkänt 15.12.2021 för centralen för bildning och välfärd är - 27 782 950 euro. Det interna nettoanslaget är - 6 729 660 euro. De budgeterade avskrivningarna uppgår till -176 063 euro.

Dispositionsplanen för nämnden för fostran och bildnings ansvarsområde, externa beräknade inkomster och anslag samt investeringar:

Förvaltning och utveckling	
Verksamhetens intäkter	88 280 €
Verksamhetens kostnader	-4 823 275 €
Verksamhetsbidrag	-4 734 995 €

Småbarnspedagogik	
Verksamhetens intäkter	531 900 €
Verksamhetens kostnader	-5 842 554 €
Verksamhetsbidrag	-5 310 654 €

Utbildning	
Verksamhetens intäkter	1 821 353 €
Verksamhetens kostnader	-16 764 464 €
Verksamhetsbidrag	-14 943 111 €

Fritt bildningsarbete	
Verksamhetens intäkter	180 000 €
Verksamhetens kostnader	-874 360 €
Verksamhetsbidrag	-694 360 €

Nämndens projekt i investeringsprogrammet:

Isnäs skolcentrum; 160 000 €  
- Isnäs skolas gamla barackbyggnad rivs och ersätts med ett Heikius modulhus

Daghemsinvestering; 100 000 €  
- Projektplan för ett nytt daghem

Projekt under 100 000 euro, nämnden för fostran och bildning

### **Gårdar**

Generalshagens skola  
- underjordisk avfallsbehållare 24 000 €

Forsby daghem, gamla delen  
byggande av regnvattendränering 13 000 €

Forsby daghem  
- regn- och soltak 15 000 €

Ruukin päiväkoti  
- regn- och soltak 15 000 €

### **Underhållsreparationer**

Forsby daghem, gamla delen  
- förnyandet av bruksvattenledningar 38 000 €

### **Verksamhetsställets lokalarrangemang**

Isnäs skolcentrum 94 000 €

Sävträsk skola  
- flyttbar vägg 20 000 €

### **Löseegendom**

Fredsby daghem  
- första möblering av barack 18 000 €

Daghem  
- avkylningsapparater 18 000 €

**Sammanlagt 255 000 €**

Investeringsprojekt som gäller husbyggnad och områden görs i samarbete med centralen för näringsliv och infrastruktur.

Fullmäktige beviljade totalt 450 000 euro för centralens för bildning och välfärds projekt under 100 000 euro. Centralens ledning och lokaltjänster kom överens om anslaget användning och fördelning inomcentralen under ett gemensamt möte 21.12.2021. Av anslaget fördelades 255 000 euro till nämnden för fostran och bildnings projekt och 195 000 euro till välfärdsnämndens projekt.

Nämnderna följer upp ekonomin med en månatlig rapport över budgetutfallet samt rapporterar budgetutfallet till stadsfullmäktige med delårsrapporten 1–6 och bokslutet.

Bakgrundsmaterial: Centralen för bildning och välfärds budget och investeringar.

Föredragning

Direktör för centralen för bildning och välfärd Kirsi Kinnunen

Förslag

Nämnden för fostran och bildning beslutar godkänna anslagen och beräknade inkomster i dispositionsplanen och de projekt i investeringsprogrammet som uppgår till högst 100 000 euro i enlighet med ovan angivna belopp.

### **Behandling**

Föredragande strök som teknisk korrigeringsberedningstexten ”-lokaler för slöjd” vid Isnäs skolcentrum.

Mari Lohenoja föreslog understödd av Veli-Matti Mettinen, Thomas Rosenberg och Kerstin Häggblom att ärendet återremitteras för ny beredning.

Nämnden understödde förslaget enhälligt.

Beslut

Nämnden för fostran och bildning beslutade enhälligt återremittera ärendet för ny beredning. Ärendet behandlas på nämndens följande möte.

---

NFB 01.03.2022 § 24

Beredning

Ledningen för centralen för bildning och välfärd och lokaltjänsterna träffades på nytt 2.2.2022 om användningen och fördelningen av anslaget för investeringsprojekt under 100 000 euro.

På mötet kom man fram till att centralens anslag på 450 000 euro kunde fördelas så att nämnden för fostran och bildnings projekt erhåller 313 000 euro och välfärdsnämndens projekt 137 000 euro.

Välfärdsnämnden godkände på sitt möte 9.2.2022 sin egna investeringsprojekt under 100 000 euro.

Nämnden för fostran och bildnings projekt är;

### **Gårdar**

Generalshagens skola  
- underjordisk avfallsbehållare 24 000 €

Forsby daghem  
- regn- och soltak 15 000 €

Ruukin päiväkoti

- regn- och soltak 15 000 €

Sävträsk skola  
- staket mot bäcken 26 000 €

### **Underhållsreparationer**

Forsby daghem, gamla delen  
byggande av regnvattendränering 30 000 €

Forsby daghem, gamla delen  
- förnyandet av bruksvattenledningar 38 000 €

Tjänstemannagården  
- förnyandet av avloppsvattenrör, 50% 15 000 €  
(total kostnad 30 000 €)

### **Verksamhetsställets lokalarrangemang**

Isnäs skolcentrum 94 000 €

Sävträsk skola  
- flyttbar vägg 20 000 €

### **Löseegendom**

Fredsby daghem  
- första möblering av barack 18 000 €

Daghem  
- avkylningsapparater 18 000 €

**Sammanlagt 311 000 €**

Föredragning

Direktör för centralen för bildning och välfärd Kirsi Kinnunen

Förslag

[Click or tap here to enter text.](#)Nämnden för fostran och bildning beslutar godkänna anslagen och beräknade inkomster i dispositionsplanen och de projekt i investeringsprogrammet som uppgår till högst 100 000 euro i enlighet med ovan angivna belopp.

Behandling:

Jari Kekkonen föreslog följande ändringsförslag:

Nämnden godkänner till övriga delar dispositionsplanen för projekt till högst 100 000 euro för år 2022 men drar bort anslaget på 94 000 euro som hör ihop med Isnäs skolas 160 000 euros projekt. Nämnden beslutar om nämnda 94 000 euro i ett senare skede. Därtill bör centralen anhålla om ett tilläggsanslag av stadsstyrelsen för förverkligandet av ifrågavarande Isnäs skolas projekt där den gamla barackbyggnaden rivs och ersätts med Heikius-modulhus.

Förslaget understöddes enhälligt.

Beslut

Nämnden godkände till övriga delar dispositionsplanen för projekt till högst 100 000 euro för år 2022 men drar bort anslaget på 94 000 euro som hör ihop med Isnäs skolas 160 000 euros projekt. Nämnden beslutar om nämnda 94 000 euro i ett senare skede. Därtill bör centralen anhålla om ett tilläggsanslag av stadsstyrelsen för förverkligandet av ifrågavarande Isnäs

skolas projekt där den gamla barackbyggnaden rivs och ersätts med Heikius-modulhus.

---

NFB 01.06.2022 § 78  
125/02.02.00/2022

Beredning

direktören för centralen för bildning och välfärd Kirsi Kinnunen, tfn 0440 555 250

I Forsby daghem har man planerat att förnya vattenledningsnätet för bruksvatten och montera ett avkylningssystem i den nya delen genom att utnyttja jordvärme. Om dessa har man fått ett anbud.

Näringslivs- och infrastrukturnämnden (19.5.2022 § 85) beslutade välja Are Oy som gav det förmånligaste anbudet i enlighet med anbudsförfrågan till entreprenör för VVS-arbetena på Forsby daghem, men detta förutsätter att nämnden för fostran och bildning fattar ett positivt anslagsbeslut på sitt sammanträde 1.6.2022 Enligt centralen för näringsliv och infrastrukturs VVS-ingenjör har priserna stigit kraftigt under våren 2022. Priset för att förnya vattenledningsnätet för bruksvatten uppgick på vintern till 40 000 euro, men uppskattningen uppgår nu till 70 000 euro + montering av avkylningssystem. Det lönar sig att utföra de här arbetena medan daghemmet är stängt.

Forsby daghem har redan haft två små läckagen i rören. Ett stort läckage i rören skulle stänga hela daghemmet. Daghemmet har meddelat vårdnadshavarna att Forsby daghem är stängt i juli. Med tanke på daghemmets verksamhet är det mest ändamålsenligt att utföra sådana arbeten som förbättrar byggnadens skick under sommaren.

Under rubriken underhållsreparationer i investeringsplanen har man tidigare beviljat 38 000 euro i projekten under 100 000 euro för att förnya vattenledningsnätet för bruksvatten i Forsby daghems gamla del. På samma sammanträde har nämnden för fostran och bildning beslutat behandla användningen av anslaget på 94 000 euro senare (NFB 1.3.2022 § 24).

Föredragning

Direktören för centralen för bildning och välfärd Kirsi Kinnunen

Förslag

Nämnden för fostran och bildning godkänner anslaget i enlighet med näringslivs- och infrastrukturnämndens beslut (19.5.2022 § 85).

Anslaget som behövs för underhållsreparationerna i Forsby daghem tas från projekten under 100 000 euro i investeringsplanen enligt följande:

- Forsby daghem, nya delen:  
avkylning 58 000 euro
- Forsby daghem, gamla delen:  
förnyande av vattenledningsnätet för bruksvatten, tilläggsanslag på 32 000 euro.

### Behandling

Nina- Björkman-Nystén anlände under behandlingen av detta ärende kl. 18.17.

## Beslut

Nämnden för fostran och bildning godkände anslaget i enlighet med näringslivs- och infrastrukturnämndens beslut (19.5.2022 § 85).

Anslaget som behövs för underhållsreparationerna i Forsby daghem tas från projekten under 100 000 euro i investeringsplanen enligt följande:

- Forsby daghem, nya delen:  
avkylning 58 000 euro
- Forsby daghem, gamla delen:  
förnyande av vattenledningsnätet för bruksvatten, tilläggsanslag på 32000 euro.

---