

Välfärdsnämndens budgetförslag för år 2023 och ekonomiplanen för åren 2024-2025

VFN 12.10.2022 § 131
996/02.02.00/2022

Beredning

direktören för centralen för bildning och välfärd Kirsi Kinnunen tfn 0440 555 250, chefen för kultur- och fritidsväsendet Leif Eriksson tfn 040 568 4138 och controller Mireille Nygård tfn 040 594 1816

Stadsstyrelsen i Lovisa godkände på sitt sammanträde 22.8.2022 § 208 anvisningarna för upprättandet av förslaget till budget och ekonomiplan 2023–2025. Måluppställningen utgår från den uppdaterade strategin som stadsfullmäktige godkände 15.6.2022.

Målet under budgetåret 2023 är att åstadkomma ett positivt (+) resultat. Det förutsätts att centralerna fortsättningsvis finner lösningar som permanent förbättrar produktiviteten och tyglar kostnadsökningen. Genom att förbättra produktiviteten strävar man efter att öka produktionen mer än kostnaderna. Syftet är att Lovisa stads kostnader genom ökad produktivitet kommer att ytterligare minska utan att kundservicen försvagas i större omfattning.

I anvisningarna konstateras att personalplaneringen för 2023 och 2024–2025 utgår från stadsstrategin och den förändrade stadsorganisationen. Planeringen och användningen av personalresurserna ska stöda förbättrandet av stadens konkurrenskraft och attraktivitet. Vid planeringen av personalresurserna ska man också beakta behovet av tjänster som produceras av staden och antalet anställda i relation till invånarantalet. Centralerna ska fortsättningsvis väldigt kritiskt överväga rekrytering av ny personal.

Budgetförslaget innehåller endast externa poster. Interna poster budgeteras centralt.

Verksamhetsbidraget i budgetramen för centralen för bildning och välfärd underskrids med 358 500 euro. Underskridningen förklaras i sin helhet av större inkomster än uppskattat i ramen. Understöd och bidrag förväntas öka på grund av ökat antal projekt. Jämfört med budgeten 2022 är ökningen av understöd och bidrag cirka 394 000 euro. Även hemkommunersättningarna ökar jämfört med budgeten 2022.

Det preliminära budgetförslag för staden som för planeåren 2024 och 2025 är mycket utmanande på grund av minskade skatteintäkter och statsandelar. Av denna anledning har vi kritiskt sett över nyrekryteringar och inte inkluderat rekrytering av en ytterligare biblioteksfunktionär.

Ramen gäller centralen i sin helhet och är inte uppdelad på nämnderna.

Budgetförslag för välfärdsnämndens ansvarsområde

Välfärdsnämndens uppgiftsområden är: idrottstjänster, ungdomstjänster, kulturtjänster, museitjänster, bibliotekstjänster, vaktmästartjänster, välfärdstjänsternas förvaltning och övriga tjänster samt välfärdstjänsternas utvecklingsprojekt.

Det sammanlagda budgetförslaget för välfärdsnämndens uppgiftsområden är:

	Bs 2021	Bu 2022	Buf 2023	Skillnad Bu - 22 och Buf -23
Inkomster, €	319 831	262 740	282 645	19 905
Utgifter, €	-2 150 999	-2 402 470	-2 683 349	280 879
Verksamhets- bidrag, €	-1 831 168	-2 139 730	-2 400 704	260 974

De mest betydande ändringarna jämfört med budgeten 2022 är

- Ändringar relaterade till avtalsenliga löneförhöjningar.
- Anslag för bostadsmässan på 40 000 för kulturtjänster och 30 000 för övriga tjänster, som ordnandet av parkeringen
- Anslag för leasingkostnad på 6000 euro per år för ersättande av vaktmästartjänstens bil
- Anslag för lönekostnader för en (1) museiamanuens och en (1) välfärsakoordinator

Stadens museitjänster förbereder sig 2023 att bli berättigad till statsunderstöd. Ett museum kan godkännas som berättigat till statsandel efter ansökan av museets huvudman. För att kunna omfattas av statsandel förutsätts att museet uppfyller förutsättningarna enligt 5 § i museilagen.

Lovisa museum uppfyller kraven i övrigt, förutom punkt 10, där det fastställs att "museet har minst två sakkunniga inom museibranschen som är anställda i huvudsyssla, av vilka den ena samtidigt kan vara museichef och vilka vardera har en lämplig högskoleexamen och ska ha avlagt grundstudierna i museologi."

Därutöver fastställer punkt 11 att "museet har tillräckligt med övrig personal", vilket i vårt fall skulle innebära minimi 3 personer för att fylla övriga krav i museilagen.

En (1) intendent i chefsposition
En (1) amanuens som sakkunnig
En (1) assistent som ansvarar för att museet är öppet.

Statsandelar betalas till museer i förhållande till antalet årsverk. Detta skulle innebära att vi med 3 anställda är berättigade till en årlig statsandel på 87895,37 euro enligt år 2022 års siffror. Lönen är anställa en amanuens är därmed runt 45% av statsandelen.

Nästa gång man kan ansöka om rätt till statsandel är från och med år 2024. Ansökningen blir aktuell 2023. Statsandel beviljas museets huvudman för museets driftskostnader.

Ekonomiplaneringsåren 2024-25

I ekonomiplanåren har löneökningar beaktats med en höjning på 3,11 procent för 2024 och 2 procent för 2025. Gällande köptjänster och materialkostnader har vi beaktat en måttlig förhöjning på 1-2 procent.

Investeringar

I investeringsplanen har anslag reserverats för projektplan av en omfattande idrottshall 2023, planering 2024 och för byggandet av hallen 2025 och 2026.

Budgetförslaget innehåller anslag för projektplan för ett nytt bibliotek 2023, samt planering och 2025 och byggandet 2026 och 2027.

För Valkom allaktivitetshus har reserverats ett anslag för att på basis av undersäkningar åtgärda fasad, sockel, täckdiken och tak 2023.

För Forum har reserverats ett anslag för bruksvattenrör och avlopp 2023.

Mindre projekt, under 100 000 euro, är preliminära i detta skede och preciseras i samband med att dispositionsplanen godkänns.

Personalplan

Utgångsläget för personalplanen är tjänsterna och uppgifterna angivna i årsverken.

Ändringar som vi föreslår i personalplanen är:

- Vi anställer en museiamanuens till stadsmuseet från och med 1.1.2023 med motivering att fylla kriterierna för museet att bli berättigad att ansöka om statsandel
- Vi anställer en välfärdskoordinator för att täcka det ökande samarbetsbehovet som välfärdsområdet medför.
- Vi anställer en biblioteksfunktionär från och med 1.9.2023 då den nuvarande arbetaren examineras som biblioteksfunktionär via läroavtal som staden erbjudit.

Bilaga 1: Välfärdsnämndens budgetförslag

Bilaga 2: Personalplan för välfärdsnämnden.

Bilaga 3: Investeringsplan för centralen för bildning och välfärd

Kompletterande material

Detaljerade rapporter för budgetberedningen.

Anvisningar för upprättande av förslag till budget och ekonomiplan 2023–2025

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

Förslag

Välfrädsnämnden godkänner

- budgetförslaget för 2023 och ekonomiplanen 2024-2025 enligt bilaga
- personalplanen i enlighet med bilaga
- välfärdsnämndens projekt enligt den bifogade investeringsplanen.

Beslut

Välfrädsnämnden godkände med vissa små ändringar i budgetens textdel

- budgetförslaget för 2023 och ekonomiplanen 2024-2025 enligt bilaga
- personalplanen i enlighet med bilaga
- välfärdsnämndens projekt enligt den bifogade investeringsplanen.