

Godkännande av dispositionsplan 2022, nämnden för fostran och bildning

NFB 26.01.2022 § 6
125/02.02.00/2022

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 korrigerig beredningstexten ”-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.
