

Godkännande av dispositionsplan 2022, välfärdsnämnden

VFN 09.02.2022 § 26
125/02.02.00/2022

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 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.

Dispositionplanerna 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.

Dispositionplanen för välfärdsnämndens ansvarsområde, externa beräknade inkomster och anslag samt investeringar:

Välfärdsnämndens ansvarsområde

Verksamhetens intäkter	262 740 €
Verksamhetens kostnader	- 2 362 570 €
Verksamhetsbidrag	- 2 099 830 €

Investeringsprogrammets projekt:

Isnäs skolcentrum	160 000 €
- Isnäs skolas gamla barackbyggnad rivs och ersätts med ett Heikius modulhus	
- Valkom allaktivitetshus	50 000 €
- Isnäs närmotionsplats	240 000 €
- Daghemsinvestering	100 000 €
- Projektplan för ett nytt daghem	

Projekt under 100 000 euro, välfärdsnämnden

Kommendantshuset (museum)	
- förnyande av vattentak	99 000 €
Övre Smedjan i Bruket	
- reparation av vattenhjulet	25 000 €

Tjänstemannagården
- förnyande av avlopp (1/2) 15 000 €
Hela investeringen 30 000 €

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

Fullmäktige beviljade totalt 450 000 euro för centralen för bildning och välfärds projekt under 100 000 euro. Centralens ledning och lokaltjänster kom överens om anslagets användning och fördelning inom centralen under gemensamma möten 21.12.2021 och 2.2.2022. Av anslaget fördelades 313 000 euro till nämnden för fostran och bildnings projekt och 137 000 euro till välfärdsnämndens projekt.

Nämnderna följer upp ekonomin med en månatlig rapport över 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	Välfärdsnämnden beslutar godkänna anslagen och beräknade inkomster i dispositionsplanen och de projekt i investeringsprogrammet som uppgår till högst 100 000 euro i enlighet med angivna belopp.
Beslut	Välfärdsnämnden godkände anslagen och beräknade inkomster i dispositionsplanen och de projekt i investeringsprogrammet som uppgår till högst 100 000 euro i enlighet med angivna belopp.
