

Godkännande av dispositionesplan 2023, nämnden för fostran och bildning

NFB 25.01.2023 § 6
46/02.02.00/2023

Beredning

direktören för centralen för bildning och välfärd Kirsi Kinnunen, tfn 0440 555 250 och controller Mireille Nygård tfn 040 594 1816

Stadsfullmäktige har på sitt möte 14.11.2022 godkänt budgeten för 2023 och ekonomiplanen till och med 2025.

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

Nämnderna godkänner för de ansvarsområden som är underställda dem anslagen och beräknade inkomster i budgetens dispositionplan 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 14.11.2022 för centralen för bildning och välfärd är - 27 461 370 euro. Det interna nettoanslaget är - 8 970 118 euro. De budgeterade avskrivningarna uppgår till - 72 670 euro.

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

Förvaltning och utveckling

Verksamhetens intäkter 1 100 €

Verksamhetens kostnader -3 613 318 €

Verksamhetsbidrag -3 612 218 €

Småbarnspedagogik

Verksamhetens intäkter 678 050 €

Verksamhetens kostnader -6 100 223 €

Verksamhetsbidrag -5 422 173 €

Utbildning

Verksamhetens intäkter 2 158 605 €

Verksamhetens kostnader -17 483 301 €

Verksamhetsbidrag -15 324 696 €

Fritt bildningsarbete

Verksamhetens intäkter 182 000 €

Verksamhetens kostnader -895 430 €

Verksamhetsbidrag -713 430 €

Projekt i investeringsprogrammet:

- Idrottshall, projektplan: 50 000 € - Isnäs skolcentrum: 95 000 € - Generalshagens skola, projektplan: 150 000 € - Valkom allaktivitetshus: 150 000 € - Ruukin koulu: 20 000 €
- Skejtpark: 10 000€ - Daghemsinvestering: 200 000 €
- Valkom daghem, flyttbara moduler: 1 100 000 €
- Centralköket, avkylningsystem: 40 000 €
- Forum, bruksvattenrör och avlopp: 150 000 €

Projekt under 100 000 euro, nämnden för fostran och bildning

Gårdar och områden

Sävträsk skola, staket 25 000 €
Generalshagens skola, rink 60 000 €

Underhållsreparationer

Bambi, staketet runt gården, lekutrustningen 20 000 €
Forsby daghem, dagvatten och täckdikning 60 000 €
Hembacka daghem, luftvärmepumpar 15 000 €
Medborgarinstitutet
- åtgärddning av problem med varmvattnet 80 000 €

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

Fullmäktige beviljade totalt 343 000 euro för centralen för bildning och välfärds projekt under 100 000 euro. Av anslaget föreslås 260 000 euro till nämnden för fostran och bildnings projekt och 83 000 euro till nämnden för kultur och fritids 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.

Bakgrundsmaterial: Centralen för bildning och välfärds budget och investeringar

Föredragning	Direktören 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.
Beslut	Nämnden för fostran och bildning beslutade 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.