

Godkännande av dispositionsplan 2024, kultur- och fritidsnämnden

KUFRI 10.01.2024 § 8
6/02.00/2024

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

Stadsfullmäktige har på sitt möte 13.12.2023 godkänt budgeten för 2024 och ekonomiplanen till och med 2026.

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 13.12.2023 för centralen för bildning och välfärd är -31 017 964 euro. Det interna nettoanslaget är -9 434 665 euro. De budgeterade avskrivningarna uppgår till -166 948 euro.

Dispositionsplanen för nämnden för kultur och fritids ansvarsområde, externa beräknade inkomster och anslag samt investeringar:

| | |
|---|--------------|
| Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde | |
| Verksamhetens intäkter | 370 400 € |
| Verksamhetens kostnader | -2 993 219 € |
| Verksamhetsbidrag | -2 622 819 € |

Investeringsprogrammets projekt:

- Isnäs skolcentrum: 50 000 €
- Generalshagens skola, renovering: 1 000 000 €
- Valkon koulu, renovering av fönster: 120 000 €
- Tesjoen koulu, planering och renovering av fönster, fasad: 450 000 €
- Ruukin koulu: 400 000 €
- Skejtpark: 110 000€
- Daghemsinvestering: 3 800 000 €
- Valkom daghem, flyttbara moduler: 1 100 000 €
- Centralköket, köksutrustning: 170 000 €
- Forum, bruksvattenrör och avlopp: 150 000 €

Projekt under 100 000 euro, kultur- och fritidsnämnden

Istandsättning av fasader:

- Stallet i Liljendal 10 000 €

-Liljendal bibliotek 15 000 €

Gårdar och områden:

-Agricolahallens innebandyrink 12 000 €

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

Fullmäktige beviljade totalt 387 000 euro för centralen för bildning och välfärds projekt under 100 000 euro. Av anslaget föreslås 350 000 euro till nämnden för fostran och bildnings projekt och 37 000 euro till kultur- och fritidsnämndens projekt.

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

Bakgrundsmaterial 1: Centralen för bildning och välfärds budget och investeringar.

| | |
|--------------|---|
| Föredragning | Direktören för centralen för bildning och välfärd Kirsi Kinnunen |
| Förslag | Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 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 | Kultur- och fritidsnämnden beslutade att godkänna anslagen och beräknade inkomster i dispositionsplanen och de projekt i investeringsprogrammet som uppgår till högst 100 000 euro i enlighet med angivna belopp. |