

Godkännande av dispositionsplan 2024, nämnden för fostran och bildning

NFB 24.01.2024 § 7
6/02.00/2024

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 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.

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 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.

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

Förvaltning och utveckling

Verksamhetens intäkter	1 700 €
Verksamhetens kostnader	-3 685 255 €
Verksamhetsbidrag	-3 683 555 €

Småbarnspedagogik

Verksamhetens intäkter	554 800 €
Verksamhetens kostnader	-6 843 314 €
Verksamhetsbidrag	-6 288 514 €

Utbildning

Verksamhetens intäkter	1 934 304 €
Verksamhetens kostnader	-19 555 398 €
Verksamhetsbidrag	-17 621 094 €

Fritt bildningsarbete

Verksamhetens intäkter	182 000 €
Verksamhetens kostnader	-983 981 €
Verksamhetsbidrag	-801 981 €

Projekt i investeringsprogrammet:

- 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, nämnden för fostran och bildning

Istandsättning av fasader:

Hembacka daghem 20 000 €

Gårdar och områden:

Gårdsbyggnader till skolorna 90 000 €

Skyddstak till daghemmen 80 000 €

Underhållsreparationer

Avkylningsapparater till skolor och daghem 30 000 €

Utrymmesarrangemang 30 000 €

Medborgarinstitutet

Åtgärkning av varmvattenproblemen 80 000 €

Maskiner och apparater

Skärmduk till Harjurinteen koulu mötessal 20 000 €

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 nämnden för kultur och fritids 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

Nämnden för fostran och bildning beslutar att godkänna dispositionsplanens anslag, beräknade inkomster och de projekt i investeringsprogrammet som uppgår till högst 100 000 euro i enlighet med ovan angivna belopp.

Beslut

Som teknisk korrigerering rättades datumet i beredningstextens första mening i det finskspråkiga protokollet. Rätt datum är 13.12.2023.

Nämnden för fostran och bildning beslutade att godkänna dispsitionsplanens anslag, beräknade inkomster och de projekt i investeringsprogrammet som uppgår till högst 100 000 euro i enlighet med ovan angivna belopp.