

Godkännande av dispositionsplan 2025, kultur- och fritidsnämnden

KUFRI 15.01.2025 § 6
23/02.00/2025

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 Tuulia Monto tfn 040 675 7863

Stadsfullmäktige har på sitt möte 11.12.2024 godkänt budgeten för 2025 och ekonomiplanen till och med 2027.

Enligt förvaltningsstadgans § 73 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 11.12.2024 för centralen för bildning och välfärd är -31 939 528 euro. Det interna nettoanslaget är -10 058 584 euro. De budgeterade avskrivningarna uppgår till -153 786 euro.

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

Välfärdsnämndens ansvarsområde

Verksamhetens intäkter	508 100 €
Verksamhetens kostnader	-3 142 685 €
Verksamhetsbidrag	-2 634 585 €

Investeringsprogrammets projekt:

- Idrottshall, projektplan: 50 000 €
- Nuvarande idrottshallens golv: 300 000 €
- Utemotionsplatserna: 150 000 €
- Isnäs skolcentrum, reparation: 850 000 €
- Generalshagens skola, grundlig renovering: 3 600 000 €
- Tesjoen koulu, planering, ventilation och renovering av fönster: 200 000 €
- Skejtpark: 210 000€
- Daghemsinvestering: 4 750 000 €
- Det nya daghemmets möbler: 250 000 €
- Bibliotek och kulturhus: 40 000 €
- Centralköket, köksutrustning: 75 000 €
- Cykelställningar, tak och förråd till skolorna: 50 000 €

Projekt under 100 000 euro, nämnden för kultur och fritid

- Gårdar och områden:
 - Rödkross till Liljendal idrottsplan: 10 000 €
 - Tillfällig skejtpark: 20 000 €
- Virböle museums kammarrenovering: 20 000 €

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

Fullmäktige beviljade totalt 350 000 euro för centralen för bildning och välfärds projekt under 100 000 euro. Av anslaget föreslås 300 000 euro till nämnden för fostran och bildnings projekt och 50 000 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: 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.