

Godkännande av dispositionsplan 2025, nämnden för fostran och bildning

NFB 29.01.2025 § 7
23/02.00/2025

Beredning

Direktören för centralen för bildning och välfärd Kirsi Kinnunen tfn 0440 555 250 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 fostran och bildnings ansvarsområde, externa beräknade inkomster och anslag samt investeringar:

Förvaltning och utveckling

| | |
|-------------------------|--------------|
| Verksamhetens intäkter | 3 100 € |
| Verksamhetens kostnader | -3 775 756 € |
| Verksamhetsbidrag | -3 772 656 € |

Småbarnspedagogik

| | |
|-------------------------|--------------|
| Verksamhetens intäkter | 601 900 € |
| Verksamhetens kostnader | -6 937 234 € |
| Verksamhetsbidrag | -6 335 334 € |

Utbildning

| | |
|-------------------------|---------------|
| Verksamhetens intäkter | 1 812 321 € |
| Verksamhetens kostnader | -20 125 473 € |
| Verksamhetsbidrag | -18 313 152 € |

Fritt bildningsarbete

| | |
|-------------------------|--------------|
| Verksamhetens intäkter | 210 000 € |
| Verksamhetens kostnader | -1 093 801 € |
| Verksamhetsbidrag | -883 801 € |

Projekti i investeringsprogrammet:

- 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 fostran och bildning:

- Istandsättning av fasader:
 - Medborgarinstitutets yttertrappor, invalidhiss, tak och fasad: 50 000 €
- Gårdar och områden:
 - Gårdsbyggnader till daghem Tessjö, Ruukki och Valkom: 65 000 €
- Underhållsreparationer inom skol- och daghemsnätet:
 - Lyckebo staket till gården: 30 000 €
- Maskiner, apparater och utrustning:
 - Knattebuss: 15 000 €
 - Generalshagens skolas nya möbler: 50 000 €
 - Kylningsapparater till daghem, Märlox och Tessjö: 50 000 €
 - Möbler till medborgarinstitutets textilhus: 10 000 €
 - Lovisa Gymnasium AV-utrustning: 30 000 €

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 | Nämnden för fostran och bildning beslutar godkänna anslagen och beräknade inkomster i dispositionsplanen samt 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 samt de projekt i investeringsprogrammet som uppgår till högst 100 000 euro i enlighet med ovan angivna belopp. |