

Godkännande av dispositionsplan 2023, kultur- och fritidsnämnden

KUFRI 11.01.2023 § 7
46/02.02.00/2023

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 14.11.2022 godkänt budgeten för 2023 och ekonomiplanen till och med 2025.

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 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.

Dispositionsplanen för för kultur- och fritidsnämnden ansvarsområde, externa beräknade inkomster och anslag samt investeringar:

Välfärdsnämndens ansvarsområde

Verksamhetens intäkter	282 645 €
Verksamhetens kostnader	-2 671 498 €
Verksamhetsbidrag	-2 388 853 €

Investeringsprogrammets projekt:

- 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, avkylningssystem: 40 000 €
- Forum, bruksvattenrör och avlopp: 150 000 €

Projekt under 100 000 euro, kultur- och fritidsnämnden

Istandsättning av fasader:

- Liljendal idrottshus 50 000 €

-Liljendal bibliotek 10 000 €

Övre Smedjan i Bruket
- reparation av vattenhjulet 23 000 €

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 välfärdsprojekt 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 fritidsprojekt.

Bibliotekstjänsterna har under året 2022 deltagit i ett av regionförvaltningsverket finansierat projekt "Tack att du läser för barnet". Projektet med utomstående finansiering fortsätter inte år 2023 och man har inte allokerat budget för att fortsätta verksamheten. För att kunna fortsätta med verksamheten föreslås att överföra anslag från välfärdstjänsternas förvaltnings kostnadsställe enligt följande:

Välfärdstjänsternas förvaltning: Övriga tjänster: - 5 800 €
Huvudbiblioteket: Böcker: 5000 €, Tryck och annons: 800€

Staden har erbjudits möjlighet att införskaffa en flygel, som kan användas under stadens evenemang för ökat kulturinslag. Flygeln är inte inkluderad i budgeten.

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

a) godkänna anslagen och beräknade inkomster i dispositionsplanen och de projekt i investeringsprogrammet som uppgår till högst 100 000 euro i enlighet med angivna belopp.

b) överföra anslag från välfärdstjänsternas förvaltning på 5 800 euro till bibliotekstjänsterna för att fortsätta verksamheten för det 2022 avslutade projektet "Tack att du läser för barnet".

c) som en budgetändring att införskaffa en flygel för stadens evenemang, (prisuppskattning: 5 000 euro, kostnadsställe: nämnden för kultur och fritid). Flygelns ursprungliga plats är Societetshuset.

Behandling

Nämndens medlemmar ställde frågor angående flygeln.

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutade

a) godkänna anslagen och beräknade inkomster i dispositionsplanen och de projekt i investeringsprogrammet som uppgår till högst 100 000 euro i enlighet med angivna belopp.

b) överföra anslag från välfärdstjänsternas förvaltning på 5 800 euro till bibliotekstjänsterna för att fortsätta verksamheten för det 2022 avslutade

projektet "Tack att du läser för barnet".

c) som en budgetändring att införskaffa en flygel av Lovisa Sång rf för stadens evenemang, (prisuppskattning: 5 000 euro, kostnadsställe: kultur- och fritidsnämnden). Flygelns ursprungliga plats är Societetshuset.