

Kultur- och fritidsnämndens budgetförslag för 2025 och ekonomiplan för 2026–2027

KUFRI 02.10.2024 § 120
757/02.02.00/2024

Beredning

direktör för centralen för bildning och välfärd Kirsi Kinnunen tfn 0440 555 250, chef för kultur- och fritidsväsendet Leif Eriksson tfn 040 568 4138 och controller Mireille Nygård tfn 040 594 1816

Stadsstyrelsen i Lovisa godkände på sitt sammanträde 10.06.2024 § 179 anvisningarna för upprättandet av förslaget till budget och ekonomiplan 2025–2027. Måluppställningen utgår från den uppdaterade strategin som stadsfullmäktige godkände 15.6.2022.

Målet under budgetåret 2025 är att hålla kostnadsdisciplin och finna bestående strukturella lösningar som förbättrar produktiviteten och tyglar kostnadsökningen så att Lovisa stads ekonomi även i framtiden är balanserad och sund.

Personalplaneringen för 2025 och 2026–2027 utgår från målsättningarna i stadsstrategin. Planeringen och användningen av personalresurserna ska stöda förbättrandet av stadens konkurrenskraft och attraktivitet. Vid planeringen av personalresurserna ska man också beakta behovet av tjänster som produceras av staden och antalet anställda i relation till invånarantalet. Verksamhetssätten och ledningen av arbetsförmåga ska utvecklas vidare så att man ger akt på personalens arbetshälsa och förstärkandet av personalens kunskande. Centralerna ska fortsättningsvis väldigt kritiskt överväga rekrytering av ny personal. Med hänsyn till pensionsavgångar och annan omsättning av personal ska centralerna dessutom utarbeta en plan över på vilket annat sätt eller med vilket annat kunskande uppgifterna kunde omorganiseras utan att man är tvungen att rekrytera ny personal till alla tjänster eller uppgifter som blir vakanta.

Budgetförslaget innehåller endast externa poster. Interna poster budgeteras centralt.

Verksamhetsbidraget i budgetramen för centralen för bildning och välfärd underskrids med 380 000 euro. Underskridningen förklaras av mindre personalkostnader än uppskattat i ramen, samt att indexförhöjningar till elevtransporter inte har gjorts i budgeten 2025, eftersom skolskjutsavtalet upphandlas som bäst. Kostnaden för skolskjutsarna i det nya avtalet ännu är oklart, men förväntas vara avsevärt högre än i det nuvarande avtalet. Under året 2025 bör det återkommas till anslaget för elevtransporterna. Vi har även reserverat mindre anslag för hemvårdsstödet för småbarnspedagogiken och hemkommunsättningarna förväntas vara mindre än uppskattat i ramen.

Understöd och bidrag förväntas minska på grund av minskat antal projekt. Vi har höjt på anslaget för småbarnspedagogikens försäljningsintäkter tack vare ökad efterfrågan och hemkommunsättningarna på inkomstsidan förväntas utfalla högre än förväntat.

Ramen gäller centralen i sin helhet och är inte uppdelad på nämnderna.

Budgetförslag för kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde

Kultur- och fritidsnämnden uppgiftsområden är: idrottstjänster, ungdomstjänster, kulturtjänster, museitjänster, bibliotekstjänster, vaktmästartjänster, välfärdstjänsternas förvaltning och övriga tjänster, invandringstjänster samt välfärdstjänsternas utvecklingsprojekt.

Det sammanslagna budgetförslaget för kultur- och fritidsnämnden är:

	Bs 2023	Bu 2024	Buf 2025	Skillnad Bu - 24 och Buf -25
Inkomster, €	540 868	370 400	470 100	99 700
Utgifter, €	-2 906 888	-2 993 219	-3 099 594	-106 375
Verksamhetsbidrag, €	-2 366 020	-2 622 819	-2 629 494	-6 675

De mest betydande ändringarna till budget 2025 jämfört med budgeten för 2024 är uppräknade nedan.

- Ändringar relaterade till avtalsenliga löneförhöjningar
- Understöd och bidrag höjda beaktande av Skapa projektet
- Understöden inom ungdomsverksamheten höjda med 1000 euro, inga övriga höjningar i understöden
- Reserverat 10 000 euro för för organisernigen av evenemanget SaltFest, reserverat 10 000 för Art in Lov verksamheten (Lovisa gästatelje)
- Tidsbunden biblioteksfunktionär, anställd på läroavtal 3.7.2023 – 30.6.2025 föreslås att fastanställas
- Reserverat anslag för integrationsprogram 20 000 för invandringstjänsterna

Ekonomiplanåren 2026–2027

I ekonomiplanåren har löneökningar beaktats med en höjning på 2 procent för 2026 och 2 procent för 2027. Gällande köptjänster och materialkostnader har vi beaktat en måttlig förhöjning på 1-2 procent.

Investeringar

I investeringsplanen har anslag reserverats för planering av en omfattande idrottshall 2026 och för byggandet av hallen 2027 och 2028. För den nuvarande idrotshallens golv har reserverats 300 000 för året 2025.

Budgetförslaget innehåller anslag för projektplan för ett nytt bibliotek och kulturhus 2025, samt planering och 2026 och byggandet 2027 och 2028.

Mindre projekt, under 100 000 euro, är preliminära i detta skede och preciseras i samband med att dispositionsplanen godkänns.

Personalplan

Utgångsläget för personalplanen är tjänster och uppgifter angivna i årsverken.

Motiveringarna till personaländringarna syns i fotnotarna i personalplanen.

Bilagor:

5. Kultur- och fritidsnämndens budgetförslag och ekonomiplan 2026-2027
6. Personalplan för nämnden för kultur och fritids ansvarsområden 2025
7. Investeringsplan för centralen för bildning och välfärd 2025

Kompletterande material

3. Detaljerad rapport för budgetberedning
4. Anvisningar för upprättande av förslag till budget och ekonomiplan 2025–2027

Föredragning

Direktören för centralen för bildning och välfärd Kirsi Kinnunen

Förslag

Kultur- och fritidsnämnden godkänner
- budgetförslaget för 2025 och ekonomiplanen 2026–2027 enligt bilagan
- personalplanen i enlighet med bilagan
- kultur- och fritidsnämndens projekt enligt den bifogade investeringsplanen.

Behandling

Direktören för centralen för bildning och välfärd gjorde följande ändringsförslag:

Till personalplanen och budgetförslaget 2025 sätts det till under Bibliotekstjänster: Projektarbetare till 31.12.2025 (biblioteksprojektet).

Nämnden understödde ändringsförslaget som centralens direktör gjorde.

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutade att godkänna direktören för centralen för bildning och välfärds följande ändringsförslag:
Till personalplanen och budgetförslaget 2025 sätt det till under

Bibliotekstjänster: Projektarbetare till 31.12.2025 (biblioteksprojektet).

Kultur- och fritidsnämnden beslutade att godkänna

- budgetförslaget för 2025 och ekonomiplanen 2026–2027 enligt bilagan
- personalplanen i enlighet med bilagan
- kultur- och fritidsnämndens projekt enligt den bifogade investeringsplanen.