

Godkännande av dispositionsplan 2026, kultur och välfärd

KUVÄL 14.01.2026
4/02.00/2026

Beredning

kultur- och välfärdsdirektören Leif Eriksson, tfn 040 568 4138

Stadsfullmäktige har på sitt möte 10.12.2025 (§ 176) godkänt budgeten för 2026 och ekonomiplanen till och med 2028.

Enligt förvaltningsstadgans § 76 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 i mindre helheter enligt ansvarsindelningen av uppgiftsområdets organisation.

I budgeten har man godkänt ansvarsområdets mål då det gäller verksamheten och ekonomin och i den ingår de nettoanslag som målen förutsätter. Det bindande externa nettoanslaget som stadsfullmäktige godkänt 10.12.2025 för kultur- och välfärdstjänsternas ansvarsområde är - 5 931 186. Det interna nettoanslaget är -2 614 875 euro. De budgeterade avskrivningarna uppgår till -6 936 euro

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

Kultur- och välfärdsnämndens ansvarsområde

Verksamhetens inkomster	348 400 €
Verksamhetens kostnader	-2 963 275 €
Verksamhetsbidrag	-2 614 875 €
Investeringsprogrammets projekt	
Idrottshall, projektplan	40 000 €
Biblioteks- och kulturhus, projektplan	140 000 €
Ett nytt lägerområde, projektplan	50 000 €

Projekt under 100 000 euro, kultur- och fritidsnämnden

Societetshusets inventarier och teknik	50 000 €
Förnyande av utrustning till gymmen	40 000 €
Möbler till bibliotekets nya utrymmen	10 000 €
Planering av Skatepark	10 000 €
Reparation av vattenhjulet i Brukets Övre Smedja	40 000 €

Investeringsprojekt som gäller husbyggande och områden görs i samarbete med stadsutvecklings avdelningen.

Nämnderna följer upp ekonomin med en månatlig rapport över budgetutfallet till stadsfullmäktige med delårsrapporten 1-6 och bokslutet. Bakgrundsmaterial: Kultur- och välfärdstjänsternas budget och investeringar.

Föredragning

Kultur- och välfärdsdirektör Leif Eriksson

Förslag

Kultur- och välfärdsnämnden 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