

Bildningsnämndens dispositionsplan för 2026

BN 28.01.2026
87/02.00/2026

Beredning

bildningsdirektör Kirsi Kinnunen, tfn 0440 555 250 och controller Renea Laine, tfn 040 675 7863

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

Enligt förvaltningsstadgans 76 § godkänner nämnden egna dispositionsplaner som bygger 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 målen för verksamheten och ekonomin och i budgeten ingår de nettoanslag som målen förutsätter. Det bindande externa nettoanslaget för ansvarsområdet för bildningsväsendet är -26 713 932 euro. Det interna nettoanslaget är -9 706 833 euro. De budgeterade avskrivningarna uppgår till -247 174 euro.

Dispositionsplanen för ansvarsområdet för bildningsväsendet, externa beräknade inkomster och anslag samt investeringar:

Förvaltning och utveckling

Verksamhetens intäkter	10 000 €
Verksamhetens kostnader	-347 785 €
Verksamhetsbidrag	-337 785 €

Småbarnspedagogik

Verksamhetens intäkter	651 100 €
Verksamhetens kostnader	-7 042 595 €
Verksamhetsbidrag	-6 391 495 €

Utbildning

Verksamhetens intäkter	2 544 950 €
Verksamhetens kostnader	-19 480 211 €
Verksamhetsbidrag	-16 935 261 €

Fritt bildningsarbete

Verksamhetens intäkter	281 000 €
Verksamhetens kostnader	-1 205 170 €
Verksamhetsbidrag	-924 170 €

Kostservicen

Verksamhetens intäkter	2 000 €
Verksamhetens kostnader	-2 127 222 €
Verksamhetsbidrag	-2 125 222 €

Projekt i investeringsplanen 2026:

- Kostservicen, förnyande av apparater: 150 000 €
- Möbelanskaffningar för daghemmet Pärlan:
 - Fristående möbler: 225 000 €
 - Teknik: 25 000€
- Generalshagens skolans möbler till den grundligt renoverade skolan: 297 000 €
- Konstupphandlingar i enlighet med procentprincipen:
- Konstupphandling för daghemmet Pärlan: 50 000 € (centret för konstfrämjandes andel 50 000 €)
- Konstupphandling för Generalshagens skolans grundliga renovering: 30 000 €
- Konstupphandling för Isnäs skolcenter: 15 000 €

Stadsfullmäktige beviljade totalt 200 000 euro för centralen för bildning och välfärds projekt under 100 000 euro.

Projekt under 100 000 euro, bildningsnämnden:

Verksamhetens maskiner, apparater, lösöre och teknik

- Småbarnspedagogikens behovsutredning (Hembacka och Forsby): 10 000 €
- Sävträsk skola, pulpeter och stolar: 50 000 €
- Ruukin koulu, pulpeter och stolar: 20 000 €
- Borden i den gemensamma matsalen i Tessjö skola: 15 000 €
- Möblemang till Forsby skolcenters färdighetshus (textilarbete och bildkonst): 25 000 €
- Möblemang till Harjurinne för elevkårens konversationsrum: 15 000 €
- Reformen av utbildningens och småbarnspedagogikens webbtjänst: 12 000 €
- Möblemang till medborgarinstitutets språkklass: 15 000 €
- Reparationsplan för ventilation och belysning för medborgarinstitutets MI-hus: 18 000 €

Nämnderna följer upp ekonomin med en månatlig rapport över budgetutfallet och rapporterar till stadsfullmäktige med delårsöversikten 1–6 och bokslutet.

Bakgrundsmaterial: Bildningsnämndens budget och investeringar.

Föredragning

Bildningsdirektör Kirsi Kinnunen

Förslag

Bildningsnämnden beslutar godkänna anslagen och de beräknade inkomsterna i dispositionsplanen för 2026 samt de projekt i investeringsprogrammet som uppgår till högst 100 000 euro i enlighet med ovan angivna belopp.

Beslut