

Sivistysvaliokunnan vuoden 2022 käyttösunnitelman hyväksyminen / Godkännandet av dispositionsplanen för bildningsutskottet 2022

Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet 19.01.2022 § 4

849/02.02.00/2021

Valmistelija / Beredare: Sivistysjohtaja / Bildningsdirektör Jukka Pietinen, jukka.pietinen(at)sipoo.fi

Talousarvio on tärkein yksittäinen kunnan talouden ja toiminnan ohjauksen väline. Kuntalain 110 §:n mukaan kunnanvaltuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet.

Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloushoidossa on noudatettava talousarviota.

Sipoon kunnan valtuusto on (KV 13.12.2022 2021 §150 (Kirjoitusvirhe korjattu 10.2.2022 hallintolain 434/2003 § 51 mukaisesti, NG)) hyväksynyt talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2023 2022–2024 (Kirjoitusvirhe korjattu 15.2.2022 hallintolain 434/2003 § 51 mukaisesti, NG).

Sitovat taloustavoitteet vuonna 2022

Sivistysosaston tehtävänä on valmistella sivistysvaliokunnan hyväksyttäväksi määrärahojen käyttöä ja tuloarvioiden toteutumista varten käyttösunnitelma, jossa valiokunta tarkistaa määrärahaaon tulosalueille. Valiokunnan on hyväksyttävä käyttösunnitelmansa kunnanvaltuuston hyväksymän talousarvion mukaiseksi. Määrärahat ovat valtuustoon nähden nettositovia osastotasolla. Tällä tarkoitetaan sitä, että sivistysvaliokunnan toimintakate on valtuustoon nähden sitova (toimintatulojen ja toimintamenojen erotus).

Sisäiset ja ulkoiset erät	TA 2022
Tulot	4 070 895
Menot	-57 763 245
Toimintakate	-53 692 350
Menot / asukas €	2 556

Sitovat taloustavoitteet tulosalueittain

Valiokunnan alaiset jaostot vastaavat omien toimintojen osalta käyttösunnitelmansa toteutumisesta päätulo- ja menokohtien tasolla. Koska sivistysvaliokunta hyväksyy koko sivistysosastoa koskevan käyttösunnitelman, kunkin jaoston käyttösunnitelma lähetetään niille tiedoksi. Sivistysvaliokunta vastaa itse kunnan hallintosäännön mukaisesti suoraan Kehittäminen ja tuki -palveluiden (entinen hallinto) ja varhaiskasvatuspalveluiden käyttösunnitelmasta.

Toimielin	Tulosalue	Toimintakate €
Sivistysvaliokunta	Kehittäminen ja tukipalvelut	-400 111
	Varhaiskasvatuspalvelut	-16 414 853
Koulutusjaostot	Koulutuspalvelut	-31 074 722
Vapaa-ajan jaosto	Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut	-5 802 663
	Sivistysosasto yhteensä	-53 692 350

Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuonna 2022

Valtuusto päätti osana talousarviota valiokuntien vuoden 2022 sitovat toiminnalliset tavoitteet. Sivistysvaliokunnan kaikille neljälle tulosalueelle määritelty omat tavoitteet, joiden toteutumisesta raportoidaan osavuosikatsauksien yhteydessä sivistysvaliokunnan kautta valtuustolle. Jaostot vastaavat siitä, että niiden alaisille palveluille asetetut toiminnalliset tavoitteet toteutuvat vuonna 2022.

Esittelijä / Föredragande Sivistysjohtaja / Bildningsdirektör Pietinen Jukka

Ehdotus / Förslag Sivistysvaliokunta päättää
- hyväksyä vuoden 2022 käyttösuunnitelman liitteen 1 mukaisesti ja
- lähettää sen ja vuoden 2022 sitovat toiminnalliset tavoitteet jaostoille tiedoksi.

Bildningsutskottet beslutar
- godkänna dispositionsplanen för bildningsutskottet 2022 enligt bilaga 1 och
- vidarebefordrar till sektionerna den och de bindande verksamhetsmålen för 2022 till kännedom

Käsittely / Behandling

Päätös / Beslut Sivistysvaliokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

Bildningsutskottet godkände enhälligt föredragandens förslag.