

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

Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet 19.01.2022 § 130

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 taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

Sipoon kunnan valtuusto on (KV 13.12.2022 § 150) hyväksynyt talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2023–2024.

Sitovat taloustavoitteet vuonna 2022

Sivistysosaston tehtävänä on valmistella sivistysvaliokunnan hyväksyttäväksi määrärahojen käyttöä ja tuloarvioiden toteutumista varten käyttösuunnitelma, jossa valiokunta tarkistaa määräraha- ja tulosalueille. Valiokunnan on hyväksyttävä käyttösuunnitelmansa 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 käyttösuunnitelmansa toteutumisesta päätulo- ja menokohtien tasolla. Koska sivistysvaliokunta hyväksyy koko sivistysosastoa koskevan käyttösuunnitelman, kunkin jaoston käyttösuunnitelma lähetetään niille tiedoksi. Sivistysvaliokunta vastaa itse kunnan hallintosäännön mukaisesti suoraan Kehittäminen ja tuki -palveluiden (entinen hallinto) ja varhaiskasvatuspalveluiden käyttösuunnitelmasta.

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 osavuositarkastuksien 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	<p>Sivistysvaliokunta päättää</p> <ul style="list-style-type: none">- hyväksyä vuoden 2022 käyttösuunnitelman liitteen 1 mukaisesti ja- lähettää sen ja vuoden 2022 sitovat toiminnalliset tavoitteet jaostoille tiedoksi. <p>Bildningsutskottet beslutar</p> <ul style="list-style-type: none">- 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	<p>Sivistysvaliokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.</p> <p>Bildningsutskottet godkände enhälligt föredragandens förslag.</p>

Vapaa-ajanjaosto / Fritidssektionen 01.02.2022 § 5

849/02.02.00/2021

Valmistelija / Beredare: Vt. kulttuuri- ja vapaa-aikapääällikkö / Tf. Chef för kultur- och fritidstjänster, Mia Liljeberg mia.liljeberg(at)sipoo.fi

Sivistysvaliokunta on hyväksynyt sivistysvaliokunnan käyttösuunnitelman ja sitovat tavoitteet vuodelle 2022 kokouksessaan 19.1.2022 ja lähettää sen vapaa-ajanjaostolle tiedoksi.

Esittelijä / Föredragande	Vt. Kulttuuri- ja vapaa-aikapääällikkö / Tf. Chef för kultur- och fritidstjänster Liljeberg Mia
Ehdotus / Förslag	<p>Vapaa-ajanjaosto merkitsee sivistysvaliokunnan vuoden 2022 käyttösuunnitelman ja sitovat tavoitteet tiedoksi (liite 1)</p> <p>Fritidssektionen antecknar bildningsutskottets dispositionsplan och de bindande målen för år 2022 till kännedom (bilaga 1)</p>
Käsittely / Behandling	
Päätös / Beslut	<p>Vapaa-ajanjaosto hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.</p> <p>Fritidssektionen godkände enhälligt föredragandens förslag.</p>