

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden vuoden 2024 käyttösuunnitelman hyväksyminen / Godkännandet av dispositionsplanen för kultur- och fritidstjänster för år 2024

Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet 24.01.2024 § 8

Valmistelija / Beredare: Toimialajohtaja, arki ja vapaa-aika / Sektordirektör, vardag och fritid 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 veloitteet.

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 kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 11.12.2023 §120 talousarvion vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2024–2026.

Sitovat taloustavoitteet vuonna 2024

Arjen ja vapaa-ajan toimialan tehtävänä on valmistella sivistysvaliokunnan hyväksyttäväksi Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden tulosalueen määrärahojen käyttöä ja tuloarvioiden toteutumista varten käyttösuunnitelma.

Valiokunnan on hyväksyttävä käyttösuunnitelmansa kunnanvaltuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti. Määrärahat ovat valtuustoon nähden nettositovia. Tällä tarkoitetaan sitä, että sivistysvaliokunnan alaisten Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden kokonaistoimintakate (toimintatulojen ja toimintamenojen erotus) on valtuustoon nähden sitova.

Kulttuuri- ja vapaa-ajanjaosto vastaa omien toimintojensa osalta sivistysvaliokunnalle käyttösuunnitelmansa toteutumisesta päätulo- ja menokohtien tasolla.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuonna 2024

Valtuusto päätti osana talousarviota toimialojen vuoden 2024 sitovat toiminnalliset tavoitteet, joiden toteutumisesta raportoidaan osavuosikatsauksien yhteydessä sivistysvaliokunnan kautta valtuustolle.

Vapaa-ajan jaosto vastaa sivistysvaliokunnalle siitä, että sen alaisille palveluille asetetut toiminnalliset tavoitteet toteutuvat vuonna 2024.

Toimivalta

Sipoon kunnan hallintosäännön 27 §:n mukaisesti Sivistysvaliokunta hyväksyy Arjen ja vapaa-ajan toimialan Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden tulosaluetta koskevan käyttösuunnitelman.

Esittelijä / Föredragande Vs. toimialajohtaja, arki ja vapaa-aika / Tf. sektordirektör, vardag och fritid Liljeberg Mia

Ehdotus / Förslag Sivistysvaliokunta päättää
- hyväksyä kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden vuoden 2024 käyttösuunnitelman liitteen 1 mukaisesti ja
- lähettää sen ja vuoden 2024 sitovat toiminnalliset tavoitteet vapaa-ajan jaostolle tiedoksi.

Bildningsutskottet beslutar
- godkänna dispositionsplanen för kultur- och fritidstjänster för år 2024 enligt bilaga 1 och
- vidarebefordra den och de bindande verksamhetsmålen för år 2024 till fritidssektionen för kännedom.

Käsittely / Behandling

Päätös / Beslut Sivistysvaliokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen teknisellä korjauksella liitteeseen 1.

Pykälä tarkastettiin välittömästi.

Bildningsutskottet godkände enhälligt föredragandens förslag med en teknisk korrigerings i bilaga 1.

Paragrafen justerades omedelbart.

Liitteet / Bilagor

Vapaa-ajanjaosto / Fritidssektionen 30.01.2024 § 10

651/02.02.00/2023

Esittelijä / Föredragande Vs. toimialajohtaja, arki ja vapaa-aika / Tf. sektordirektör, vardag och fritid Liljeberg Mia

Ehdotus / Förslag Vapaa-ajanjaosto merkitsee kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden vuoden 2024 käyttösuunnitelman ja sitovat toiminnalliset tavoitteet tiedoksi (liite 1).

Fritidssektionen antecknar dispositionsplanen för kultur- och fritidstjänster för år 2024 och de bindande verksamhetsmålen för kännedom (bilaga 1).

Käsittely / Behandling

Päätös / Beslut Vapaa-ajanjaosto merkitsi kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden vuoden 2024 käyttösuunnitelman ja sitovat toiminnalliset tavoitteet tiedoksi (liite 1).

Fritidssektionen antecknade dispositionsplanen för kultur- och fritidstjänster för år 2024 och de bindande verksamhetsmålen för kännedom (bilaga 1).

Liitteet / Bilagor

Liite Bilaga 1 - Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden vuoden 2024 käyttösuunnitelma