

Sivistysvaliokunnan toimintakertomus ja tilinpäätös 2024 / Bildningsutskottets verksamhetsberättelse och bokslut 2024

Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet 13.03.2025 § 28

177/02.06.01.03/2024

Valmistelijat / Beredare: toimialajohtaja, arki ja vapaa, aika / sektoridirektör, vardag och fritid Jukka Pietinen, koulutusjohtaja / utbildningsdirektör Tommi Eränpalo, varhaiskasvatusjohtaja / chef för småbarnspedagogik Mervi Keski-Oja, etunimi.sukunimi(at)sipoo.fi

Konsernihallinnon talousyksikkö on ohjeistanut toimielimiä vuoden 2024 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen valmistelussa. Sen mukaan sivistysvaliokunnan pitää omalta osaltaan käsitellä toimintakertomuksensa maaliskuun alkuun mennessä ja saattaa se talousyksikön tiedoksi.

Toimintakertomuksessa käsitellään sivistysvaliokunnan alaisuudessa toimivien tulosalueiden toimintaa, keskeisiä tunnuslukuja, sekä kunnanvaltuuston sivistyslautakunnalle asettamien toiminnallisten tavoitteiden toteutumista.

Kuntalain 13. luvun 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä.

Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.

Vuoden 2024 toimintakertomuksessa / tilinpäätöksessä on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Lähtökohtana ovat olleet kunnanvaltuuston vuoden 2024 varsinaisessa talousarviossa hyväksymät määrärahat ja tavoitteet.

Sivistysvaliokunnan alaiset palvelut

Sivistysvaliokunta vastaa Sipoon kunnan hallintosäännön mukaisesti koulutuspalveluista ja varhaiskasvatuspalveluista. Näiden lisäksi se vastaa arjen ja vapaa-ajan toimialalle sijoitetuista kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluista.

Sivistysvaliokunnan tilikauden tulos muodostuu edellä mainittujen palveluiden kokonaistuloksesta. Toiminnan tulos jakautuu toimialoittain seuraavasti:

Arjen ja vapaa-ajan toimiala / kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut:

1 000 €	Talousarvio / Budget 2024	TA muutos / BU ändring 2024	TA+muutos / BU+ändring	Toteuma / Utfall 2024	Poikkeama / Avvikelse	Poikk.% / Avvik.%	Toteuma / Utfall 2023
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	758		758	871	114	14,99 %	813
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 6 916	26	- 6 890	- 7 147	- 257	3,73 %	- 6 692
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 6 158	26	- 6 132	- 6 275	- 144	2,34 %	- 5 879

Koulutuspalvelut:

1 000 €	Talousarvio / Budget 2024	TA muutos / BU ändring 2024	TA+muutos / BU+ändring	Toteuma / Utfall 2024	Poikkeama / Avvikelse	Poikk.% / Avvik.%	Toteuma / Utfall 2023
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	2 010		2 010	2 321	311	15,48 %	2 234
Valmistus omaan käyttöön / Tillverkning för eget bruk						0,00 %	
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 36 175		- 36 175	- 35 495	680	-1,88 %	- 34 300
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 34 165		- 34 165	- 33 174	992	-2,90 %	- 32 066
Poistot ja arvonalentumiset / Avskrivningar och nedskrivningar				- 234	- 234	0,00 %	- 3 217
Tehtävän kokonaiskustannukset / Uppgiftens helhetskostnader	- 34 165		- 34 165	- 33 409	756	-2,21 %	- 35 283

Varhaiskasvatuspalvelut:

1 000 €	Talousarvio / Budget 2024	TA muutos / BU ändring 2024	TA+muutos / BU+ändring	Toteuma / Utfall 2024	Poikkeama / Avvikelse	Poikk.% / Avvik.%	Toteuma / Utfall 2023
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	1 200		1 200	1 127	- 73	-6,05 %	1 271
Valmistus omaan käyttöön / Tillverkning för eget bruk						0,00 %	
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 21 061		- 21 061	- 20 955	107	-0,51 %	- 19 887
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 19 861		- 19 861	- 19 827	34	-0,17 %	- 18 616
Poistot ja arvonalentumiset / Avskrivningar och nedskrivningar				- 48	- 48	0,00 %	- 794
Tehtävän kokonaiskustannukset / Uppgiftens helhetskostnader	- 19 861		- 19 861	- 19 876	- 15	0,07 %	- 19 409

Sivistysvaliokunta pysyy vuoden 2024 talousarviossa. Poikkeama -0,99 %.

Valiokunnan toimintakertomus

Sivistysvaliokunnan toimintakertomus ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen muodostuu kolmen em. toimialan kokonaisuudesta. Kukin toimialan osuus esitetään erillisissä liitteissä 1-3

Esittelijä / Föredragande Toimialajohtaja, arki ja vapaa-aika / Sektordirektör, vardag och fritid Pietinen Jukka

Ehdotus / Förslag Sivistysvaliokunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se hyväksyy sivistysvaliokunnan vuoden 2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen liitteiden 1-3 mukaisesti.

Bildningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen och vidare fullmäktige att bildningsutskottets bokslut, verksamhetsberättelse samt utfallet av de bindande målen för år 2024 godkänns enligt bilagorna 1-3.

Käsittely / Behandling

Päätös / Beslut Sivistysvaliokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

Bildningsutskottet godkände enhälligt föredragandens förslag.

Liitteet / Bilagor

Liite Bilaga 1 - ARVA / Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut
Liite Bilaga 2 - Tilinpäätös 2024 koulutus

