

Sivistysvaliokunnan vuoden 2022 käyttösuunnitelman hyväksyminen

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 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 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 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.

Suomenkielinen koulutusjaosto 09.02.2022 § 4

849/02.02.00/2021

Valmistelija: opetuspäällikkö Riikka Strandström,
riikka.strandstrom(at)sipoo.fi

Sivistysvaliokunta on hyväksynyt sivistysvaliokunnan käyttösuunnitelman ja sitovat tavoitteet vuodelle 2022 kokouksessaan 19.1.2022 ja lähettää sen suomenkieliselle koulutusjaoston tiedoksi.

Esittelijä Opetuspäällikkö Strandström Riikka

Ehdotus Suomenkielinen koulutusjaosto merkitsee sivistysvaliokunnan vuoden 2022 käyttösuunnitelman ja sitovat tavoitteet tiedoksi.

Käsittely

Päätös Suomenkielinen koulutusjaosto merkitsi sivistysvaliokunnan vuoden 2022 käyttösuunnitelman ja sitovat tavoitteet tiedoksi.