

## Godkännandet av dispositionsplanen för bildningsutskottet 2022

### Bildningsutskottet 19.01.2022 § 130

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

Budgeten är det viktigaste enskilda verktyget för att styra kommunens ekonomi och verksamhet. Enligt 110 § i kommunallagen ska fullmäktige före utgången av året godkänna en budget för kommunen för det följande kalenderåret med beaktande av kommunkoncernens ekonomiska ansvar och förpliktelser.

I samband med att budgeten godkänns ska fullmäktige också godkänna en ekonomiplan för tre eller flera år (planperiod). Budgetåret är planperiodens första år. Budgeten och ekonomiplanen har en driftsekonomi- och resultaträkningsdel samt en investerings- och finansieringsdel. Budgeten ska följas i kommunens verksamhet och ekonomi.

Fullmäktige i Sibbo har godkänt budgeten för år 2022 och ekonomiplanen för åren 2023 2022–2024 (KFGE 13.12.2022 2021 § 150 (skrivfel rättade 10.2.2022 enligt 51 § i förvaltningslagen 34/2003 NG)).

#### Bindande ekonomiska mål för år 2022

Bildningsavdelningen har som uppgift att för bildningsutskottets godkännande bereda en dispositionsplan för användningen av anslagen och utfallet av de beräknade inkomsterna där utskottet granskar fördelningen av anslagen till resultatområdena. Utskottet ska godkänna sin dispositionsplan i enlighet med den budget som godkänts av fullmäktige. Nettoanslagen är bindande gentemot fullmäktige på avdelningsnivå. Det här betyder att bildningsutskottets verksamhetsbidrag är bindande gentemot fullmäktige (skillnad mellan verksamhetsinkomster och verksamhetsutgifter).

Interna och externa poster	BU 2022
Inkomster	4 070 895
Utgifter	-57 763 245
Verksamhetsbidrag	-53 692 350
Utgifter / invånare €	2 556

#### Bindande ekonomiska mål enligt resultatområde

Sektionerna som är underställda utskottet ansvarar för sina egna verksamheters del för utfallet av dispositionsplanen för de viktigaste inkomst- och utgiftsposterna. Eftersom bildningsutskottet godkänner dispositionsplanen för hela Bildningsavdelningen skickas alla sektioners dispositionsplan till utskottet för kännedom. Bildningsutskottet ansvarar i enlighet med kommunens förvaltningsstadga själv och direkt för dispositionsplanen för enheterna Utveckling och stödtjänster (tidigare Förvaltningstjänster) och Tjänster för småbarnspedagogik.

Organ	Resultatområde	Verksamhetsbidrag €
Bildningsutskottet	Utveckling och stödtjänster	-400 111
	Tjänster för småbarnspedagogik	-16 414 853
Utbildningssektionerna	Utbildningstjänster	-31 074 722
Fritidssektionen	Kultur- och fritidstjänster	-5 802 663
	Bildningsavdelningen totalt	-53 692 350

### **Bindande verksamhetsmål för år 2022**

Fullmäktige beslutade som en del av budgeten om de bindande verksamhetsmålen för utskotten för år 2022. Egna mål ställdes upp för bildningsutskottets alla fyra resultatområden. Utfallet av målen rapporteras i samband med delårsöversikterna via bildningsutskottet till fullmäktige. Sektionerna ansvarar för att verksamhetsmålen för de tjänster som underlyder dem uppnås år 2022.

Föredragande	Bildningsdirektör Pietinen Jukka
Förslag	Bildningsutskottet beslutar - godkänna dispositionsplanen för bildningsutskottet 2022 enligt bilaga 1 och - vidarebefordrar till sektionerna den och de bindande verksamhetsmålen för 2022 till kännedom
Behandling	
Beslut	Bildningsutskottet godkände enhälligt föredragandens förslag.

### **Svenska utbildningssektionen 09.02.2022 § 10**

849/02.02.00/2021

Beredare: Svensk undervisningschef Hannu Ollikainen,  
hannu.ollikainen(at)sipoo.fi

Bildningsutskottet har godkänt sin dispositionsplan och de bindande verksamhetsmålen för år 2022 vid sitt möte den 19 januari 2022 och beslöt att och vidarebefodra till svenska utbildningssektionen detta för kännedom.

Föredragande	Svensk undervisningschef Ollikainen Hannu
Förslag	Svenska utbildningssektionen antecknar bildningsutskottets dispositionsplan och de bindande målen för år 2022 för kännedom (bilaga 1)
Behandling	
Beslut	Svenska utbildningssektionen godkände enhälligt föredragandes förslag.