

Dispositionsplanen för utbildningstjänsterna 2023 samt bindande verksamhetsmålen för 2023 för kännedom

Bildningsutskottet 25.01.2023 § 12

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. Sibbo kommuns fullmäktige har godkänt budgeten för 2023 och ekonomiplanen för 2024–2025 (KFG 12.12.2022 § 108).

Bindande ekonomiska mål för år 2023

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).

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 och Tjänster för småbarnspedagogik.

Bindande verksamhetsmål för år 2023

Fullmäktige beslutade som en del av budgeten om de bindande verksamhetsmålen för utskottet för år 2023. Egna mål ställdes upp för bildningsutskottets alla fyra resultatområden. Utfallet av målen rapporteras i samband med delårsöversiktterna via bildningsutskottet till fullmäktige.

Sektionerna ansvarar för att verksamhetsmålen för de tjänster som underlyder dem uppnås år 2023.

Föredragande	Bildningsdirektör Pietinen Jukka
Förslag	Bildningsutskottet beslutar - godkänna dispositionsplanen för bildningsutskottet 2023 enligt bilaga 1 och - vidarebefordra den och de bindande verksamhetsmålen för 2023 till sektionerna för kännedom.
Behandling	
Beslut	Bildningsutskottet godkände enhälligt föredragandens förslag.

Svenska utbildningssektionen 07.02.2023 § 4

860/02.02.00/2022

Föredragande	Svensk undervisningschef Ollikainen Hannu
Förslag	Svenska utbildningssektionen antecknar dispositionsplanen 2023 och de bindande verksamhetsmålen 2023 för kännedom för utbildningstjänsternas del.
Behandling	
Beslut	Svenska utbildningssektionen godkände enhälligt föredragandes förslag.
Bilagor	
Bilaga 1 - Bildningsavdelningens och sektionernas dispositionsplan 2023 och fullmäktiges bindande verksamhetsmål	