

Vuoden 2025 talousarvioesitys ja vuosien 2025 - 2027 taloussuunnitelma, hyvinvointijaosto / Budgetförslag för år 2025 och ekonomiplanen åren 2025-2027, välfärdssektionen

Hyvinvointijaosto / Välfärdssektionen 18.09.2024 § 38

617/02.02.01/2024

Valmistelija / Beredare:

Toimialajohtaja, arki ja vapaa-aika / sektordirektör, vardag och fritid Jukka Pietinen, jukka.pietinen(at)sipoo.fi

Hyvinvointipäällikkö / Välfärdschef Verena Kortelainen, verena.kortelainen(at)sipoo.fi

Vt. työllisyyspäällikkö / Tf. sysselsättningschef Henna Piilo, henna.piilo(at)sipoo.fi

Ruokapalvelupäällikkö / Kostservicechef Tiina Soikkeli, tiina.soikkeli(at)sipoo.fi

Palvelupäällikkö / Servicechef Susanne Fredriksson, susanne.fredriksson(at)sipoo.fi

Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi sekä taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarvion valmistelusta vastaa kokonaisuutena kunnanhallitus ja kukin toimielin omalla tehtäväalueellaan. Kuntalain mukaan talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseksi turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää.

Hyvinvointijaoston TAE2024 käsittely

Sipoon kunnan hallintosäännön 26 §:n mukaan hyvinvointijaoston tehtävänä on huolehtia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä sekä ruokapalveluiden järjestämisestä. Lisäksi jaosto toimii maahanmuuttoon liittyvistä asioista vastaavana toimielimenä.

Vuoden 2025 talousarvio ja vuosien 2025–2027 taloussuunnitelman kehykset

Hyvinvoinnin edistäminen, ruokapalvelut ja maahanmuuttopalvelut sijoittuvat kunnan organisaatiossa Arjen ja vapaa-ajan toimialalle. Em. palvelualueet kuuluvat hyvinvointijaoston alaisuuteen.

10.06.2024 § 198 vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2025–2027 taloussuunnitelman kehykset. Sen mukaan Arjen ja vapaa-ajan toimialan toimintakate vuodelle 2025 on -12 307 000 €. Toimintakate ei sisällä sisäisiä IT-kustannuksia eikä tilavuokria.

Hyvinvointipalveluille on laskettu koko toimialan toimintakatteesta oma toimintakate, joka ilmenee liitteestä 1.

Hyvinvoinnin edistämiseksi, ruokapalveluille ja maahanmuuttopalveluille on laadittu talousarvioesitys Arjen ja vapaa-ajan toimialan toimintakatteen puitteissa. Jaosto vastaa em. palveluiden tuottamisesta esityksen mukaisesti toimintakatteen tasolla.

Toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset talousarvioon

Epävakaa maailmantalous ja korkea inflaatio voivat vaikuttaa kuntalaisten yleiseen hyvinvointiin. Toisaalta hyvinvointia ylläpitävien palveluiden kysyntä voi lisääntyä ja toisten vähentyä.

Yleinen kustannustason nousu on mahdollisuuksien mukaan huomioitu talousarviossa. Kunta-alalle on laadittu kolmivuotinen sopimus ajalle 1.5.2022 - 30.4.2025. Sen aikana työvoimakustannukset nousevat korkoa korolle laskien keskimäärin 8,79 %. Vuonna 2025 palkkakustannusten arvioidaan nousevan 2,6 %.

Toimintaympäristön muutoksia ja niiden vaikutuksia tarkastellaan tarkemmin talousarvioesityksessä.

Strategian toteuttaminen, sitovat tavoitteet vuodelle 2025

Arjen ja vapaa-ajan toimialan sitovat tavoitteet on laadittu huomioiden toimintaympäristön muutokset sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmasta nousevat asiat. Sitovat tavoitteet on kuvattu talousarvioesityksessä.

Puheenjohtajan ehdotus / Ordförandes förslag

Hyvinvointijaosto päättää esittää kunnanhallitukselle vuoden 2025 talousarvioesityksen ja taloussuunnitelman suunnitelmakaudelle 2025–2027 sekä siinä määritellyt sitovat tavoitteet liitteen mukaisesti.

Välfärdssektionen beslutar att ge budgetförslag för år 2025 och ekonomiplan för planeringsperioden 2025 - 2027 till kommunstyrelse i enlighet med bilaga.

Käsittely / Behandling

Päätös / Beslut Hyvinvointijaosto hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksen.

Välfärdssektionen godkände enhälligt föredragandes förslag.

Liitteet / Bilagor

Liite Bilaga 1 - Talousarvio 2025 Arki ja vapaa-aika, hyvinvointijaosto