

Vuoden 2025 talousarvio ja vuosien 2025-2027 taloussuunnitelma, kulttuuri ja vapaa-aika / Budgeten för år 2025 och ekonomiplanen åren 2025-2027, kultur- och fritidstjänster

Vapaa-ajajaosto / Fritidssektionen 17.09.2024 § 70

Valmistelija / Beredare: Toimialajohtaja / sektordirektör Jukka Pietinen, jukka.pietinen(at)sipoo.fi, Kirjastopalvelupäällikkö / serviceschef för bibliotekstjänsterna Lea Kuusirati, lea.kuusirati(at)sipoo.fi, Liikuntapalvelupäällikkö / chef för idrottstjänster Katriina Sahala, katriina.sahala(at)sipoo.fi, Nuorisopalvelupäällikkö / chef för ungdomstjänster Mia Liljeberg, mia.liljeberg(at)sipoo.fi, rehtori / rektor Hannu Ollikainen, hannu.ollikainen(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.

Kunnan organisaatiouudistuksen vaikutus talousarvion rakenteeseen

Sipoon kunnan uusi organisaatorakenne otettiin käyttöön 1.5.2023. Tämän myötä kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut siirtyivät Arjen ja vapaa-ajan toimialalle. Koska kunnan toimielinrakenteeseen ei tehty muutoksia, sivistysvaliokunta ja sen alainen vapaa-ajan jaosto vastaavat toistaiseksi ko. palveluiden tuotannosta.

Arjen ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2025 toimintakate

Kunnanhallitus hyväksyi 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.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluille on laskettu koko toimialan toimintakatteesta oma toimintakate, joka ilmenee liitteestä 1.

Toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset talousarvioon

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden rooli hyvinvointia edistävien palveluiden käytännön toteuttajana korostuu hyvinvointialueelle siirtymisen myötä.

Epävakaa maailmantalous ja korkea inflaatio voivat vaikuttaa kuntalaisten osallistumiseen kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden palvelutarjontaan. Toisaalta palveluiden kysyntä voi lisääntyä ja toisten vähentyä. Palveluiden hinnoittelua tullaan arvioimaan aikaisempaa aktiivisemmin.

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 vuodeksi 2025

Arjen ja vapaa-ajan toimialan sitovat tavoitteet on laadittu huomioiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valtionosuuden lisäosa eli HYTE-kerroin. Se on kannustin, joka tarkoittaa, että kuntien rahoituksen valtionosuuden suuruus määräytyy osaksi niiden tekemän hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön mukaan. Tällä halutaan varmistaa kuntien aktiivinen toiminta asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi myös sote-uudistuksen jälkeen. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut ovat laatineet lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen liittyvän tavoitteen.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden käsittely vapaa-ajan jaostossa

Sipoon kunnan hallintosäännön mukaan vapaa-ajan jaoston tehtävänä on antaa lausunnot toimialaansa kuuluvista asioista sekä valmistella sivistysvaliokunnalle kunnan lausunnot toimialaansa kuuluvista, kunnan kannalta merkittävistä asioista.

Jaosto antaa lausunnon laaditusta talousarvioesityksestä sivistysvaliokunnalle, joka käsittelee asiaa 24.9.2024 pidettävässä kokouksessa. Asian käsittelyaikataulu edellyttää, että asia tarkastetaan jaoston kokouksessa.

Esittelijä / Föredragande Vs. toimialajohtaja / Tf. sektordirektör Liljeberg Mia

Ehdotus / Förslag Vapaa-ajan jaosto päättää esittää sivistysvaliokunnalle vuoden 2025 talousarvioesityksen ja taloussuunnitelman suunnitelmakaudelle 2025–2027 sekä siinä määritellyt sitovat tavoitteet liitteen 1 mukaisesti.

Fritidssektionen beslutar att föreslå till bildningsutskottet budgetförslag för år 2025 och ekonomiplan för planeringsperioden 2025–2027 samt de bindande mål som definieras där i enlighet med bilagan 1.

Käsittely / Behandling

Päätös / Beslut Vapaa-ajanjaosto päätti yksimielisesti palauttaa asian valmisteluun.

Fritidssektionen beslutade enhälligt återremittera ärendet för ny beredning.

Liitteet / Bilagor

Vapaa-ajanjaosto / Fritidssektionen 24.09.2024 § 81

617/02.02.01/2024

Valmistelija / beredare: Toimialajohtaja, arki ja vapaa-aika / sektordirektör, vardag och fritid Jukka Pietinen, etunimi.sukkunimi(at)sipoo.fi

Jaoston pyytämät tarkemmat perusteet talousarvioesityksen toimintakatteen nousulle esitellään kokouksessa.

Esittelijä / Föredragande	Toimialajohtaja, arki ja vapaa-aika / Sektordirektör, vardag och fritid Pietinen Jukka
Ehdotus / Förslag	Vapaa-ajan jaosto päättää esittää sivistysvaliokunnalle vuoden 2025 talousarvioesityksen ja taloussuunnitelman suunnitelmankaudelle 2025–2027 sekä siinä määritellyt sitovat tavoitteet liitteen 1 mukaisesti. Fritidssektionen beslutar att föreslå till bildningsutskottet budgetförslag för år 2025 och ekonomiplan för planeringsperioden 2025–2027 samt de bindande mål som definieras där i enlighet med bilagan 1.
Käsittely / Behandling	
Päätös / Beslut	Vapaa-ajanjaosto hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Pykälä tarkastettiin välittömästi. Fritidssektionen godkände enhälligt föredragandens förslag. Paragrafen justerades omedelbart.
Liitteet / Bilagor	
	Liite Bilaga 1 - Talousarvio 2025 Kulttuuri ja vapaa-aikapalvelut