

**Vapaa-ajajaosto / Fritidssektionen**

Aika / Tid 24.09.2024 klo 16:01 - 16:32**Paikka / Plats** Microsoft Teams**Käsitellyt asiat / Ärenden**

§	Otsikko / Rubrik	Sivu / Sida
§ 78	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdetts laglighet och beslutförhet	4
§ 79	Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare	5
§ 80	Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan	6
§ 81	Vuoden 2025 talousarvio ja vuosien 2025-2027 taloussuunnitelma, kulttuuri ja vapaa-aika / Budgeten för år 2025 och ekonomiplanen åren 2025-2027, kultur- och fritidstjänster	7



Osallistujat / Deltagare

	Nimi / Namn	Klo. / Kl.	Tehtävä / Uppgift	Lisätiedot / Tilläggsinformation
Läsnä / Närv.	Pärssinen Satu	16:01 - 16:32	puheenjohtaja/ordförande	
	Vainio Joonas	16:01 - 16:32	varapuheenjohtaja/viceordförande	
	Kopra Juha Packalén Rune	16:01 - 16:32 16:01 - 16:32	jäsen/medlem jäsen/medlem	
Poissa/ Frånvarande	Lundberg Claudia			
	Ristimäki Elias			
Muu/ Övriga	Sundbäck Tom	16:01 - 16:32	kh:n edustaja/kst:s representant	
	Kehä Helmi	16:01 - 16:32	pöytäkirjanpitäjä/protokollförare	
	Pietinen Jukka	16:01 - 16:32	esittelijä/föredragande	

Allekirjoitukset
UnderskriftSatu Pärssinen
puheenjohtaja
ordförandeHelmi Kehä
pöytäkirjanpitäjä
protokollförareKäsitellyt asiat
Ärenden

§ 78 - 81

Pöytäkirja sähköisesti
tarkastettu
Protokollet elektroniskt
justeratJoonas Vainio
pöytäkirjantarkastaja
protokolljusterareJuha Kopra
pöytäkirjantarkastaja
protokolljusterarePöytäkirjan nähtävilläpito
Protokollet framlagtPöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Sipoon kunnan verkkosivuilla
2.10.2024 alkaen. / Protokollet är framlagt på Sibbo kommuns nätsidor
fr.om. 2.10.2024



Vapaa-ajanjaosto / Fritidssektionen § 78

24.09.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdetts laglighet och beslutförhet

Vapaa-ajanjaosto / Fritidssektionen 24.09.2024 § 78

Päätös / Beslut

Todettiin, että kokous oli laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen.
Todettiin, että kaikki osallistuvat kokoukseen Teams-yhteydellä.

Mötet konstaterades lagligen sammankallat och beslutfört.
Det konstaterades att samtliga deltog i mötet via Teams-förbindelse.



Vapaa-ajanjaosto / Fritidssektionen § 79

24.09.2024

Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare

Vapaa-ajanjaosto / Fritidssektionen 24.09.2024 § 79

Päätös / Beslut

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Joonas Vainio ja Juha Kopra.

Till protokolljusterare valdes Joonas Vainio och Juha Kopra.



Vapaa-ajanjaosto / Fritidssektionen § 80

24.09.2024

Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan

Vapaa-ajanjaosto / Fritidssektionen 24.09.2024 § 80

Päätös / Beslut

Vapaa-ajanjaosto päätti yksimielisesti hyväksyä esityslistan.

Fritidssektionen beslutade enhälligt godkänna föredragningslistan.



Vapaa-ajanjaosto / Fritidssektionen § 70
Vapaa-ajanjaosto / Fritidssektionen § 81

17.09.2024
24.09.2024

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-ajanjaosto / Fritidssektionen 17.09.2024 § 70

Valmistelija / Beredare: Toimialajohtaja / sektordirektör Jukka Pietinen, jukka.pietinen(at)sipoo.fi, Kirjastopalvelupäällikkö / serviceschef för bibliotektjänsterna 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 tehtävälueellaan. 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.



Vapaa-ajanjaosto / Fritidssektionen § 70
Vapaa-ajanjaosto / Fritidssektionen § 81

17.09.2024
24.09.2024

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 valtiosuuden lisäosa eli HYTE-kerroin. Se on kannustin, joka tarkoittaa, että kuntien rahoituksen valtiosuuden 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 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 päätti yksimielisesti palauttaa asian valmisteluun.

Fritidssektionen beslutade enhälligt återremittera ärendet för ny beredning.



Vapaa-ajanjaosto / Fritidssektionen § 70
Vapaa-ajanjaosto / Fritidssektionen § 81

17.09.2024
24.09.2024

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



Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 78, § 79, § 80, § 81

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Kuntalain (10.4.2015/410) 136 §:n mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

BESVÄRSFÖRBUD

Enligt 136 § i kommunallagen (10.4.2015/410) får omprövning inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.