

Vuoden 2024 talousarvioesitys ja vuosien 2024–2026 taloussuunnitelma, elinkeino- ja työllisyysjaosto / Budgetförslag för år 2024 och ekonomiplanen åren 2024–2026, näringslivs- och sysselsättningssektion

Elinkeino- ja työllisyysjaosto / Näringslivs- och sysselsättningssektionen 19.09.2023 § 39

651/02.02.00/2023

Valmistelija / Beredare: toimialajohtaja, arki ja vapaa-aika / sektordirektör, vardag och fritid Jukka Pietinen, jukka.pietinen(at)sipoo.fi, elinkeinopäällikkö / näringslivschef Katri Roivainen, katri.roivainen(at)sipoo.fi, vs. työllisyyspäällikkö / tf. sysselsättningschefen Henna Piilo, henna.piilo(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.

Kunnanhallitus hyväksyi 12.06.2023 § 211 vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2024–2026 taloussuunnitelman kehukset. Sen mukaan Arjen ja vapaa-ajan toimialan toimintakate vuodelle 2024 on -10 192 000 €. Toimintakate ei sisällä sisäisiä IT-kustannuksia.

Elinkeino- ja työllisyyspalveluille on laadittu talousarvioesitys Arjen ja vapaa-ajan toimialan toimintakatteen puitteissa.

Toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset talousarvioon

Työ- ja elinkeinopalveluiden uudistuksen tavoitteena on palvelurakenne, joka edistää parhaalla mahdollisella tavalla työntekijöiden nopeaa työllistymistä ja lisää työ- ja elinkeinopalvelujen tuottavuutta, saatavuutta, vaikuttavuutta ja monipuolisuutta. Palvelut siirtyvät kuntien vastuulle vuoden 2025 alusta. Uudistus on huomioitu talousarvioesityksessä.

Epävakaa maailmantalous ja korkea inflaatio voivat vaikuttaa kuntalaisten osallistumiseen kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden palvelutarjontaan. Toisaalta 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 prosenttia.

Toimintaympäristön muutoksia ja niiden vaikutuksia tarkastellaan tarkemmin talousarvioesityksessä.

Strategian toteuttaminen, sitovat tavoitteet vuodeksi 2024

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.

Elinkeino- ja työllisyyspalveluiden TAE2024 käsittely

Sipoon kunnan hallintosäännön mukaan elinkeino- ja työllisyysjaosto vastaa elinkeino- ja työllisyyspalvelujen kehittämisestä ja järjestämisestä. Tästä syystä se antaa kunnanhallitukselle esityksen vuoden 2024 talousarvioesitykseksi.

Puheenjohtajan ehdotus / Ordförandes förslag

Elinkeino- ja työllisyysjaosto päättää esittää kunnanhallitukselle vuoden 2024 talousarvioesityksen ja taloussuunnitelman suunnitelmankaudelle 2024–2026 sekä siinä määritellyt sitovat tavoitteet liitteen 1 mukaisesti.

Näringslivs och sysselsättningssektionen beslutar att ge budgetförslag för år 2024 och ekonomiplan för planeringsperioden 2024–2026 till kommunstyrelse i enlighet med bilaga 1.

Käsittely / Behandling

Jaoston jäsenet ehdottivat, että Hop-On Hop-Off bussin kustannuksista kunnan osuus tulisi olla enimmillään 5000 € ja bussilinjasta hyötyvien yrittäjien tulisi myös osallistua Hop-On Hop-Off bussin kustannuksiin.

Elinkeino- ja työllisyysjaosto hyväksyi yksimielisesti muutosehdotuksen.

Sektionens medlemmar föreslog att kommunens andel av kostnaderna för Hop-On Hop-Off bör vara högst 5000 € och företagen som drar nytta av busslinjen bör också delta i kostnaderna för Hop-On Hop-Off bussen.

Näringslivs- och sysselsättningssektionen godkänner enhälligt ändringsförslaget.

Päätös / Beslut

Elinkeino- ja työllisyysjaosto hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen yllä mainitut muutokset huomioiden.

Lisäksi jaosto päätti, että talousluvut esitellään tarkemmin seuraavassa kokouksessa.

Näringslivs- och sysselsättningssektionen godkände föredragandes förslag med beaktande av ovan nämnda ändringar.

Dessutom beslöt sektionen att siffrorna för ekonomin presenteras noggrannare vid nästa möte.

Liitteet / Bilagor

Liite Bilaga 1 - Elinkeino- työllisyysjaoston talousarvioesitys vuodelle 2024 ja suunnitelma kaudelle 2024-2026 sekä sitovat tavoitteet / Näringslivs- och sysselsättningssektionens budgetförslag för år 2024 och planeringsperiod 2024-2026 samt bindande mål