

Vuoden 2024 talousarvio ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelma, kulttuuri ja vapaa-aika / Budgeten för år 2024 och ekonomiplanen åren 2024-2026, kultur- och fritidstjänster

Vapaa-ajajaosto / Fritidssektionen 06.09.2023 § 49

651/02.02.00/2023

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, Vt. rehtori / tf. 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.

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.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluille on laskettu koko toimialan toimintakatteesta oma toimintakate, joka ilmenee liitteestä 1. Koska talousarvion luvut valmistuvat koko kunnan osalta vasta sen jälkeen, kun jaoston esityslista on lähetetty, liite toimitetaan viimeistään kokoukseen.

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 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.

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 12.9.2023 pidettävässä kokouksessa. Asian käsittelyaikataulu edellyttää, että asia tarkastetaan jaoston kokouksessa.

Esittelijä / Föredragande Nuorisopalvelupäällikkö / Servicechef för ungdomstjänster Liljeberg Mia

Ehdotus / Förslag Vapaa-ajan jaosto päättää esittää sivistysvaliokunnalle 2024 talousarvioesityksen ja taloussuunnitelman suunnitelmankaudelle 2024–2026 sekä siinä määritellyt sitovat tavoitteet liitteen 1 mukaisesti.

Fritidssektionen beslutar att föreslå till bildningsutskottet budgetförslag för år 2024 och ekonomiplan för planeringsperioden 2024–2026 samt de bindande mål som definieras där i enlighet med bilagan 1.

Käsittely / Behandling

Päätös / Beslut Vapaa-ajanjaosto hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

Fritidssektionen godkände enhälligt föredragandens förslag.

Liitteet / Bilagor

Liite Bilaga 1 - Talousarvio 2024