

# Vuoden 2024 talousarvioesitys ja vuosien 2024–2026 taloussuunnitelma, kulttuuri ja vapaa-aika / Budgetförslag för år 2024 och ekonomiplanen åren 2024–2026, kultur och fritid

## Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet 12.09.2023 § 107

651/02.02.00/2023

Valmistelija / Beredare:

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

Kirjastopalvelupäällikkö / serviceschef för bibliotekjtjänsterna Lea Kuusirati, leakuusirati@sipoo.fi

Liikuntapalvelupäällikkö / chef för idrottjänster Katriina Sahala, katriina.sahala@sipoo.fi

Nuorisopalvelupäällikkö / chef för ungdomstjänster Mia Liljeberg, mia.liljeberg@sipoo.fi

Vt. rehtori / tf. rektor Hannu Ollikainen, hannu.ollikainen@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.

### **Toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset talousarvioon**

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

Epävaka 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 TAE2024 käsittely**

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 on antanut lausunnon laaditusta talousarvioesityksestä sivistysvaliokunnalle. Jaosto käsitteli asiaa 6.9.2023 pidetyssä kokouksessa asianumero 4. (Liite 2)

Esittelijä / Föredragande	Toimialajohtaja, arki ja vapaa-aika / Sektordirektör, vardag och fritid Pietinen Jukka
Ehdotus / Förslag	Sivistysvaliokunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle Arjen ja vapaa-ajan toimialan kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden vuoden 2024 talousarvioesityksen ja taloussuunnitelman suunnitelmankaudelle 2024–2026 sekä siinä määritellyt sitovat tavoitteet liitteen 1 mukaisesti.  Bildningsutskottet beslutar att föreslå till komunstyrelse och vidare till kommunfullmäktige budgetförslag för år 2024 och ekonomiplan för planeringsperioden 2024–2026 kultur- och fritidstjänsternas inom Sektorn vardag och samt de bindande mål som definieras där i enlighet med bilagan 1.
Käsittely / Behandling	Esittelijä ehdotti seuraavia muutoksia liitteeseen 1 (s. 4-5):  Seuraava tavoite lisätään liikuntapalveluille: <b>Tavoite:</b> Liikuntapalveluiden avainlukuja esitetään vapaa-ajan jaostolle ja kunnan johtoryhmälle. <b>Mittari:</b> Luvut on esitetty kerran toimintavuonna 2024  Seuraavat tavoitteet siirretään hyvinvointikoordinoinnin alle: <b>Tavoite:</b> Liikunnan edistämisestä vastaavat viranhaltijat osallistuvat toimielinten vaikutusten ennakkoarvointiin. <b>Mittari:</b> TeaViisari  <b>Tavoite:</b> Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuutta raportoidaan vuosittain kunnan hyvinvointikertomuksessa tai vastaavassa kertomuksessa. <b>Mittari:</b> TeaViisari

Sivistysvaliokunta hyväksyi yksimielisesti muutosehdotukset liitteeseen 1.

Puheenjohtaja teki seuraavan vastaehdotuksen:

Kappale (s. 3) "Wessmantalon muuttaminen lasten- ja nuorten toimintakeskukseksi..." poistetaan sekä tehdään pöytäkirjamerkintä päätökseen seuraavasti: "Sivistysvaliokunta käsittelee seuraavassa kokouksessaan vaihtoehtoja Wessmantalon vapautumisen jälkeiselle käytölle, kaikkien valiokunnan alaisuudessa olevien sektorien näkökulmasta."

Caroline Högel-Starck kannatti puheenjohtajan ehdotusta.

Puheenjohtaja totesi, että asiassa oli tehty kannatettu vastaehdotus, minkä vuoksi oli äänestettävä.

Puheenjohtaja ehdotti, että esittelijän ehdotusta kannattavat äänestävät "jaa" ja puheenjohtajan vastaehdotusta kannattavat äänestävät "ei". Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Esittelijän ehdotus, "jaa" (6 kpl): Tuomas Alaterä, Tiina-Maria Levamo, Jari Malm, Markku Metsoila, Satu Pärssinen ja Mari Nikkanen

Puheenjohtajan vastaehdotus, "ei" (2 kpl): Charlotta Engblom ja Caroline Högel-Starck

Tyhjä (1 kpl): Hans-Peter Lindgren

Puheenjohtaja totesi, että sivistysvaliokunta oli äänin 6-2 päättänyt hyväksyä esittelijän ehdotuksen.

Föredragande föreslog följande ändringar i bilagan 1 (s.4-5):

Följande mål tilläggs i idrottsjänsterna:

**Tavoite:** Liikuntapalveluiden avainlukuja esitetään vapaa-ajan jaostolle ja kunnan johtoryhmälle.

**Mittari:** Luvut on esitetty kerran toimintavuonna 2024

Följande mål flyttas under koordineringen av välfärd:

**Tavoite:** Liikunnan edistämisestä vastaavat viranhaltijat osallistuvat toimielinten vaikutusten ennakoarviointiin.

**Mittari:** TeaViisari

**Tavoite:** Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuutta raportoidaan vuosittain kunnan hyvinvointikertomuksessa tai vastaavassa kertomuksessa.

**Mittari:** TeaViisari

Bildningsutskottet godkände enhälligt ändringsförslagen i bilagan 1.

Ordförande gjorde följande motförslag:

Stycket (s. 3) "Wessmantalon muuttaminen lasten- ja nuorten toimintakeskukseksi..." tas bort samt utskottet gör en protokollsanteckning enligt följande: "Bildningsutskottet behandlar vid sitt nästa möte alternativ för användandet av Wessmanhuset när de blir lediga ur ett helhetsperspektiv för alla sektorer under bildningsutskottet."

Caroline Högel-Starck understödde ordförandens förslag.

Ordförande konstaterade att ett understött motförslag hade gjorts i ärendet och att omröstning därför var påkallad.

Ordföranden föreslog att "ja" röstar de som understöder föredragandes förslag och "nej" de som understöder ordförandens motförslag. Förslaget godkändes enhälligt.

Föredragandes förslag, "ja" (6 röster): Tuomas Alaterä, Tiina-Maria Levamo, Jari Malm, Markku Metsoila, Satu Pärssinen och Mari Nikkanen

Ordförandens motförslag, "nej" (2 röster): Charlotta Engblom och Caroline Högel-Starck

Blankt (1 kpl): Hans-Peter Lindgren

Ordförande konstaterade att bildningsutskottet godkände föredragandes förslag med rösterna 6-2.

#### Påttös / Beslut

Sivistysvaliokunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen yllä mainitut muutokset huomioiden liitteeseen 1.

Pykälä tarkastettiin välittömästi.

Bildningsutskottet godkände föredragandes förslag med beaktande av ovan nämnda ändringar i bilagan 1.

Paragrafen justerades omedelbart.

#### Liitteet / Bilagor

Liite Bilaga 1 - Sivistysvaliokunnan vuoden 2024 talousarvioesitys ja vuosien 2024–2026 taloussuunnitelma, Arjen vapaa-ajan toimiala, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

Liite Bilaga 2 - Vuoden 2024 talousarvioesitys ja vuosien 2024–2026 taloussuunnitelma, kulttuuri ja vapaa-aika