

# Vuoden 2024 talousarvioesitys ja vuosien 2024–2026 taloussuunnitelma, hyvinvointijaosto / Budgetförslag för år 2024 och ekonomiplanen åren 2024–2026, välfärdssektionen

## Hyvinvointijaosto / Välfärdssektionen 26.09.2023 § 12

651/02.02.00/2023

Valmistelija / Beredare:

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

Ruokalapalvelupäällikkö / Kostservicechef Tiina Soikkeli, tiina.soikkeli(at)sipoo.fi

Vs. työllisyyspäällikkö / Tf. sysselsettingschef 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 hyvinvoinnin edistäminen, ruokapalvelut ja maahanmuuttopalvelut siirtyivät Arjen ja vapaa-ajan toimialalle. Em. palvelualueet kuuluvat hyvinvointijaoston alaisuuteen.

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.

Hyvinvoinnin edistämiseksi, ruokapalveluille ja maahanmuuttopalveluille on laadittu talousarvioesitys Arjen ja vapaa-ajan toimialan toimintakatteen puitteissa. Jaosto vastaa em. palveluiden tuottamisesta esityksen mukaisesti toimintakatteen tasolla.

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

Epävakaa maailmantalous ja korkea inflaatio voivat vaikuttaa kuntalaisten yleiseen hyvinvointiin. Toisaalta hyvinvointia ylläpitävien 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 26 § Kunnanhallituksen hyvinvointijaoston tehtävät Hyvinvointijaoston tehtävänä on huolehtia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä sekä ruokapalveluiden järjestämisestä. Lisäksi jaosto toimii maahanmuuttoon liittyvistä asioista vastaavana toimielimenä. myös sote-uudistuksen jälkeen.

### **Hyvinvointijaoston TAE2024 käsittely**

Sipoon kunnan hallintosäännön mukaisesti Hyvinvointijaoston tehtävänä on huolehtia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä sekä ruokapalveluiden järjestämisestä. Lisäksi jaosto toimii maahanmuuttoon liittyvistä asioista vastaavana toimielimenä.

#### **Puheenjohtajan ehdotus / Ordförandes förslag**

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

Pykälä tarkastetaan välittömästi.

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

Paragrafen justeras omedelbart.

#### **Käsittely / Behandling**

#### **Päätös / Beslut**

Hyvinvointijaosto päätti yksimielisesti hyväksyä puheenjohtajan ehdotuksen.

Pykälä tarkastettiin välittömästi.

Välfärdssektionen beslöt enhälligt godkänna ordförandes förslag.

Paragrafen justerades omedelbart.

#### **Liitteet / Bilagor**

Liite Bilaga 1 Hyvinvointijaoston vuoden 2024 talousarvioesitys ja vuosien 2024–2026 taloussuunnitelma