

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden vuoden 2025 käyttösuunnitelman hyväksyminen / Godkännandet av dispositionsplanen för kultur- och fritidstjänster för år 2025

Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet 11.02.2025 § 18

617/02.02.01/2024

Valmistelija / Beredare: toimialajohtaja, arki ja vapaa-aika / sektordirektör, vardag och fritid Jukka Pietinen, etunimi.sukunimi(at)sipoo.fi

Kunnanhallitus ja toimielimet hyväksyvät talousarviossa valtuuston hyväksymien tehtävien käyttösuunnitelmat. Käyttösuunnitelmiin tulee sisällyttää käyttötalouden lisäksi investointien käyttösuunnitelma.

Käyttösuunnitelman hyväksyminen

Käyttösuunnitelma on laadittava ja ao. toimielimen hyväksyttävä helmikuun loppuun mennessä. Käyttösuunnitelmalla tarkoitetaan lautakunnan tai toimialan määrärahojen ja tuloarvioiden jakamista osatehtäville (tulosalue, tulosityksikkö 1, tulosityksikkö 2, kustannuspaikka) osamäärärahoiksi ja tuloarvioiksi.

Toimielin ja toimiala on tulosvastuussa valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutumisesta ja on tilivelvollinen tehtävän taloudesta. Ao. toimielin päättää kunkin osatehtävän määrärahat, ja toimielimen toimintaohjeessa nimeämä viranhaltija laatii tarkemman käyttösuunnitelman talouden suunnitteluun.

Investointiosan käyttösuunnitelmalla tarkoitetaan investointityyppikohtaisen määrärahan jakamista eri hankkeille ja kohteille. Hankkeiden kohdalla tarkemman käyttösuunnitelman laatii toimielimen toimintaohjeessa nimeämä viranhaltija.

Sivistysvaliokunta vastaa kunnan hallintosäännön 27 § mukaisesti Arjen ja vapaa-ajan toimialaan kuuluvan kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden tulosityksikön toiminnasta. Se muodostuu seuraavista palvelualueista: kirjasto-, kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja vapaan sivistystyön palvelut. Arjen ja vapaa-ajan toimialajohtaja toimii tulosityksikön päällikkönä.

Käyttötalouden seuranta ja kulukuri

Toimialajohtajien sekä muiden tilivelvollisten tulee jatkuvasti seurata talousarvion ja sen käyttösuunnitelmien toteutumista tulosityksikkö- ja kustannuspaikkatasoilla ja saattaa mahdolliset poikkeamat asianomaisen toimielimen tietoon.

Toimielimen on ryhdyttävä välittömästi korjaaviin toimenpiteisiin, mikäli ilmenee, ettei talousarvio toteudu suunnitellulla tavalla.

Toimialat raportoivat valiokunnille säännöllisesti talousarvion toteutumisesta niin käyttötalouden kuin investointien osalta. Sitovien tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan osavuosikatsauksissa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden vuoden 2025 käyttösuunnitelma

Sipoon kunnanvaltuusto on hyväksynyt 9.12.2024 §112 vuoden 2025 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2025–2027. Sen mukaisesti kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden käyttötalous on seuraava:

Sisäiset ja ulkoiset erät / Interna och externa poster 1 000€	TA / BU 2024	VK / UF 2025	KJ / KD 2025	TAE / BUF 2025	TA / BU 2025
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	758	746	746	746	746
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 6 890	- 7 781	- 7 775	- 7 775	- 7 775
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 6 132	- 7 035	- 7 028	- 7 028	- 7 028

Vuoden 2025 irtaimen omaisuuden investointimääräraha

Valtuusto myönsi arjen ja vapaa-ajantoimialalle irtaimen omaisuuden investointimäärärahaa yhteensä 260 000 €, josta kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden osuus on talousarvioesityksen mukaisesti 200 000 €. Se jakaantuu palvelualueiden osalta seuraavasti:

Palvelualue	Investointiesitys	Summa
Kirjastopalvelut	Söderkullan kirjaston asiakastiloissa olevat pöydät ja tuolit ovat kuluneet ja huonossa kunnossa. Viihtyvyyden ja käytettävyyden kannalta ne tulee uusia. Molempiin kirjastoihin tarvitaan kunnan esitetelineet. Pääkirjaston lastenkirjat tarvitsevat lisää hyllytilaa.	20 000 €
Kulttuuripalvelut	Kirjaston, Topeliussalin ja Enterin välisen puiston toteutuksen yhteydessä asennetaan Vesa-Pekka Rannikon kaksiosainen julkinen taideteos. Puistoon sijoitetaan veistos puiden rajaamalle nurmiaukiolle ja Sipoon pääkirjaston ja Topeliussalin muodostavan rakennuksen ulkoseinään projisoidaan valokuvio.	40 000 €
	Wessman-talon valo- ja äänitekniikan kunnostaminen, jotta voidaan järjestää laadukkaita tapahtumia talossa.	100 000 €
Vapaa sivistystyö	Opistotalon oppimisympäristön modernisointi: Opistotalon luokkien kiintokalusteet ovat todella huonossa kunnossa. Irtokalusteet ovat suurilta osin Kungsvägens skolan vanhoja kalusteita. (20 000 €) Blåahallenin kehittäminen: Jotta Blåahallenin käyttöastetta voidaan kasvattaa, tiloihin tarvitaan uusi keramiikkauuni ja nykyistä monikäyttöisempiä kalusteita. (20 000 €)	40 000 €
	Yhteensä	200 000 €

Mikäli palvelualueen hankintojen arvo alittaa sille myönnetyn määrärahan, toimialajohtajalla on oikeus päättää jäljelle jääneen määrärahan käytöstä edellyttäen, että hankittavan irtaimen omaisuuden käyttöikä on vähintään kolme vuotta ja että toimialalle myönnetty investointimääräraha ei ylitä.

Esittelijä / Föredragande	Toimialajohtaja, arki ja vapaa-aika / Sektordirektör, vardag och fritid Pietinen Jukka
Ehdotus / Förslag	Sivistysvaliokunta päättää hyväksyä kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden vuoden 2025 käyttösunnitelman ja jakaa tulosityksikölle myönnetyn irtaimen omaisuuden investointimäärärahan palvelualueille esityksen mukaisesti. Bildningsutskottet beslutar att godkänna dispositionsplanen för kultur- och fritidstjänsterna 2025 och att fördela det beviljade anslaget för investeringar i lös egendom till serviceområdena i enlighet med förslaget.
Käsittely / Behandling	
Päätös / Beslut	Sivistysvaliokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Bildningsutskottet godkände enhälligt föredragandens förslag.
Liitteet / Bilagor	