

## Vapaa-ajan lautakunta

Aika 05.10.2023 klo 17:30 - 20:59

Paikka Salon kaupungintalo, kokoustila Kataja, os. tehdaskatu 2, Salo

### Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 67	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjan tarkastaminen sekä tiedoksi antaminen kunnan jäsenelle	3
§ 68	Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen	4
§ 69	Kulttuuritoiminnan tukemiseen tarkoitetut avustukset 2024	5
§ 70	Talousarvio 2024, Vapaa-ajan lautakunta	7
§ 71	UNICEF lapsiystävällinen kunta -mallin toimintasuunnitelma	20
§ 72	Viranhaltijapäätökset	21
§ 73	Tiedoksi tulleet asiat	22

## Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Keto-oja Piia Rissanen Petteri Jaakkola Mikko Alanko Kaarlo Björkstrand Juha Blomqvist Mia Hirvimäki Jani Järvinen Anne Laaksonen Arttu Leppähaara Marja Martyugova Sofia Vierjoki-Väätäinen Karoliina Pihl Nina	puheenjohtaja 1. varapuheenjohtaja 2. varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen	pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja
Poissa	Karp Maria		
Muu	Yli-Jama Anna-Leena  Hatakka Riku Aarnio Suvi Haanpää Mirka Lind Jaakko Luoja Susanna Mattila Antti Stoor Pia Mamia Satu	kaupunginhallituksen edustaja nuorisovaltuuston edustaja asiantuntija asiantuntija asiantuntija asiantuntija asiantuntija esittelijä pöytäkirjanpitäjä	läsnä §:t 67-69 läsnä §:t 67-70

## Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa alkaen 12.10.2023

Tämä pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti. Allekirjoitettu asiakirja on tallennettu sähköisenä Salon kaupungin asianhallintajärjestelmään. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Vapaa-ajan lautakunta

§ 67 05.10.2023

### **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjan tarkastaminen sekä tiedoksi antaminen kunnan jäsenelle**

Vapaa-ajan lautakunta 05.10.2023 § 67

Kuntalain 103 §:n mukaan toimielimen kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

Esityslista on lähetetty toimielimen päättämällä tavalla neljä päivää ennen kokousta.

Pöytäkirja tarkastetaan 10.10.2023 ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan 12.10.2023 kuntalain 140 § mukaisesti kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Esittelijä

Sivistyspalveluiden johtaja

Päätösehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Mikko Jaakkola ja Kaarlo Alanko.

Päätös

Vapaa-ajan lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Merkittiin, että vs. taloussuunnittelija Mirka Haanpää oli läsnä kokouksessa §:t 67-70. Haanpää oli asiantuntijana asiassa § 70 "Talousarvio 2024, Vapaa-ajan lautakunta". Mirka Haanpää poistui kokouksesta klo 20.45.

Merkittiin, että kulttuurituottaja Suvi Aarnio oli läsnä kokouksessa §:t 67-69. Aarnio oli asiantuntijana asiassa § 69 "Kulttuuritoiminnan tukemiseen tarkoitetut avustukset 2024" Suvi Aarnio poistui kokouksesta klo 18.32.

Ennen varsinaisia kokousasioita vapaa-aikajohtaja Antti Mattila, kulttuurituottaja Suvi Aarnio sekä liikuntasuunnittelija Virpi Lehto kävivät läpi urheilupuiston kehittämissuunnitelman, kulttuuriohjelmatyön ja liikuntaneuvonnan ja -ohjauksen selvitystöiden prosesseja.

Vapaa-ajan lautakunta

§ 68 05.10.2023

**Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen**

Vapaa-ajan lautakunta 05.10.2023 § 68

Toimielimelle on toimitettu kokouksen esityslista. Hallintosäännön 156 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, ellei toimitella muuta päätä.

Hallintosäännön 157 §:n mukaan toimitella voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistö päätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Esittelijä	Sivistyspalveluiden johtaja
Päätösehdotus	Päätetään käsitellä asiat ennalta jaetun esityslistan mukaisesti.
Päätös	Vapaa-ajan lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Vapaa-ajan lautakunta

§ 69 05.10.2023

## Kulttuuritoiminnan tukemiseen tarkoitettavat avustukset 2024

Vapaa-ajan lautakunta 05.10.2023 § 69  
4518/02.05.01.03.00/2023

Valmistelija

kulttuurituottaja Suvi Aarnio, suvi.aarnio@salon.fi, 02 778 4982  
kulttuurituottaja Sini Lundgrén, sini.lundgren@salon.fi, 02 778 4983

Salon kaupungin myöntämien avustusten avulla toteutetaan lakia kuntien kulttuuritoiminnasta (166/2019). Lain mukaan kunnan tehtävä on järjestää kulttuuritoimintaa, jonka toteuttamiseksi kunta edistää kulttuurin ja taiteen yhdenvertaista saatavuutta ja monipuolista käyttöä, luo edellytyksiä ammattimaiselle taiteelliselle työlle, edistää kulttuurin ja taiteen harrastamista, tarjoaa mahdollisuuksia tavoitteelliselle taide- ja kulttuurikasvatukselle sekä edistää kulttuuriperinnön ylläpitämistä. Lisäksi kunta edistää kulttuuria ja taidetta osana asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä paikallista ja alueellista elinvoimaa, kulttuurista vuorovaikutusta ja kansainvälistä toimintaa. Kulttuuritoimintaa järjestäessään kunta ottaa huomioon paikalliset olosuhteet ja voimavarat sekä eri väestöryhmien tarpeet.

Vapaa-ajan lautakunta päätti (31.08.2023 § 57) avustusprosessin uudistamisesta vuoden 2024 alusta alkaen. Kulttuuriavustuskategoriat ovat 1) yhdistysten yleisavustus säännölliseen, vakiintuneeseen toimintaan, 2) yhdistysten ja työryhmien kohdeavustus kertaluonteisiin projekteihin ja tapahtumiin, ml. yhteisötaide ja 3) idea- ja tilatuki.

Vuoden 2024 kulttuuritoiminnan tukemiseen tarkoitettavat avustukset esitetään haettavaksi seuraavasti:

- 1) Marraskuun haku toteutetaan 1.-30.11.2023 klo 12 mennessä. Haku kohdistuu ympärivuotisesti tai vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla (tammikuu-toukokuu) järjestettävään kulttuuritoimintaan. Haettavana ovat sekä yleis- että kohdeavustukset. Hakijoita voivat olla yhdistykset, työryhmät tai yksittäiset taiteilijat, kun kyseessä ovat yhteisölliset projektit, jotka edistävät taiteen ja kulttuurin keinoin kuntalaisten hyvinvointia ja elävää kaupunkikulttuuria tai projektit, jotka lisäävät taiteen ja kulttuurin saatavuutta ja saavutettavuutta Salon laajalla maantieteellisellä alueella. Jaettavan avustusmäärärahan suuruus on sidottu vuoden 2024 talousarvioon. Avustusten jakoesitys voidaan tehdä, kun talousarvio on vahvistettu. Jakoesityksessä huomioidaan määrärahavaraus maaliskuun hakuun. Päätökset myönnettävistä avustuksista tehdään vapaa-ajan lautakunnan vahvistettua vuoden 2024 käyttötalousuunnitelman.
- 2) Idea- ja tilatukihaku avataan 2.1.2024. Haku on voimassa niin kauan kuin määrärahaa riittää. Haku koskee sekä pienimuotoista, kokeilevaa toimintaa, joka luo uusia tapoja kokea ja tehdä taidetta ja kulttuuria Salossa, että tilatukea yleisölle avoimen toiminnan ja tapahtumien järjestämiseen, niiltä osin kuin kaupungilla ole osoittaa soveltuvia, tarkoituksenmukaisia tiloja. Sama toimija voi saada idea- ja-/tai tilatukea kerran vuodessa. Vuoden 2024 vahvistetusta

Vapaa-ajan lautakunta

§ 69 05.10.2023

avustusmäärärahasta esitetään varattavaksi hakuun yhteensä 10 000 euroa, jota ei erikseen kohdisteta idea- tai tilatukeen. Tukea myönnetään enintään 500 euroa per toimija. Hakemukset osoitetaan kulttuuripalveluille ja kulttuurituottajat valmistelevat hakemukset päätöksentekoon. Päätökset avustuksista tekee vapaa-aikajohtaja / kulttuuripäällikkö vapaa-ajan lautakunnan vahvistettua vuoden 2024 käyttötaloussuunnitelman.

- 3) Maaliskuun haku aika vahvistetaan yhdessä kaupungin muiden avustuksia myöntävien tahojen kanssa. Haku kohdistuu ympärivuotisesti tai vuoden 2024 jälkimmäisellä puoliskolla (kesäkuu-joulukuu) järjestettävään kulttuuritoimintaan. Haettavana ovat sekä yleis- että kohdeavustukset. Hakijoita voivat olla yhdistykset, työryhmät tai yksittäiset taiteilijat, kun kyseessä ovat yhteisölliset projektit, jotka edistävät taiteen ja kulttuurin keinoin kuntalaisten hyvinvointia ja elävää kaupunkikulttuuria tai projektit, jotka lisäävät taiteen ja kulttuurin saatavuutta ja saavutettavuutta Salon laajalla maantieteellisellä alueella. Jaettavan avustusmäärärahan suuruus on ehdollinen marraskuun haussa tulleiden avustushakemusten jakopäätöksiin. Päätökset myönnettävistä avustuksista pyritään tekemään huhtikuun lautakunnassa.

Avustuksia myönnettäessä huomioidaan vapaa-ajan lautakunnan linjausten lisäksi Salon kaupungin yhdistysten tukemista koskevat periaatteet (KH 16.01.2023 § 6, KV 30.01.2023 § 5). Esityslistan liitteenä ovat päivitetty hakumateriaali, kulttuuriavustusten hakuohjeet, yleis- ja kohdeavustusten hakulomake. Idea- ja tilatuen hakulomake päivitetään ja vahvistetaan lautakunnassa myöhemmin.

Esittelijä	Sivistyspalveluiden johtaja
Päätösehdotus	Vapaa-ajan lautakunta päättää hyväksyä kulttuuritoiminnan tukemiseen tarkoitettujen yleis- ja kohdeavustusten hakumenettelyn ja jakoperusteet edellä valmistelutekstissä esitetyllä tavalla.
Päätös	Vapaa-ajan lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.  Merkittiin, että tämän asian osalta oli kokouksessa asiantuntijana läsnä Suvi Aarnio ja hän poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn päätyttyä klo 18.32.
Tiedoksianto	Valmistelija
Liitteet	Liite 1 Kulttuuriavustuksen hakuohjeet 2024 Liite 2 Kulttuuritoiminnan avustushakemuslomake 2024

Kaupunginhallitus	§ 197	19.06.2023
Kaupunginhallitus	§ 262	11.09.2023
Vapaa-ajan lautakunta	§ 70	05.10.2023

## Talousarvio 2024, Vapaa-ajan lautakunta

Kaupunginhallitus 19.06.2023 § 197

Valmistelija vt. talousjohtaja Maria Kulmala, maria.kulmala@salon.fi, 02 778 4017

Talousarviokehityksessä määritellään tulevan vuoden talousarvion reunaehdot ja annetaan talousarvion laadintaohjeet toimielimille. Talousarviokehitys perustuu verottajan ja kuntaliiton arvioon verotulojen ja valtionosuuksien kehityksestä sekä arvioon kaupungin toimintatulojen ja toimintamenojen kehityksestä vuodelle 2024.

Kuntalain 110 § mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen.

Taloussuunnitelman tasapainossa voidaan ottaa huomioon talousarvion laadintavuoden taseeseen kertyväksi arvioitu ylijäämä. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Tässä määräajassa tulee kattaa myös talousarvion laadintavuonna tai sen jälkeen kertynyt alijäämä.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt joulukuussa 2022 Salon kaupunkistrategian 2030 "Avaimet kaikkiin oviin". Vuoden 2024 talousarvio ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelmavuosien strategiset linjaukset perustuvat valtuuston hyväksymään uuteen kaupunkistrategiaan.

Valtiovarainministeriön kansantalouselämyksen ennusteen mukaan Suomen bruttokansantuote supistuu 0,2 prosenttia kuluvana vuonna inflaation ja korkojen nousun seurauksena. Inflaation hidastumisen ja palkankorotusten myötä ostovoima kääntyy kuitenkin kasvuun vuoden 2023 aikana ja vuonna 2024 kasvuksi arvioidaan 1,3 % ja vuonna 2025 1,6 %.

Kaupunginhallitus	§ 197	19.06.2023
Kaupunginhallitus	§ 262	11.09.2023
Vapaa-ajan lautakunta	§ 70	05.10.2023

Vuoden alusta tapahtuneen sote-uudistuksen myötä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävät siirtyivät kunnilta hyvinvointialueille ja niitä vastaava rahoitus valtiolle. Kuntien tulot ja menot lähes puolittuivat tehdyn uudistuksen seurauksena. Ukrainasta sotaa paenneiden ihmisten auttamiseen tarvittavien panostusten arvioidaan hieman kasvavan muun muassa varhaiskasvatukseen, perusopetukseen valmistavan opetuksen ja kotoutumisapalveluiden tarpeen kasvun vuoksi. Kunta-alalle sovitut sopimuskorotukset kertaerineen kasvattavat kuntatalouden työvoimakustannuksia 4,85 prosentilla vuonna 2023 ja 3 prosentilla vuonna 2024. Kunta-alaa haastaa kuitenkin työikäisen väestön määrän väheneminen ja työvoiman saatavuusongelmat.

Vuonna 2024 kuntien verotulojen arvioidaan laskevan 3 prosenttia. Verotulot ovat poikkeuksellisesti normaalia korkeammalla tasolla vuonna 2023, koska vuoden 2023 verotilityksiin sisältyy kunnallis- ja yhteisöverotulojen osalta tilityksiä, jotka perustuvat sote-uudistusta edeltävään aikaan.

Valtionosuuksien arvioidaan laskevan vuonna 2024 verrattuna vuoteen 2023 johtuen hyvinvointialueiden ja kuntien välisistä kustannusten tarkistuksista. Valtionosuuteen tehdään myös erillinen jälkikäteistarkastuksesta johtuva lisäsiirto, mikä huomioidaan takautuvasti vuoden 2023 osalta. Tarkistukset otetaan huomioon vuodesta 2024 alkaen ja valtiovarainministeriön kuntatalousohjelmassa alustavien arvioiden mukaan lisäsiirtotarve olisi 99 miljoonaa euroa. Valtiovarainministeriö tarkistaa kunnilta hyvinvointialueille siirrettävien tulojen määrän koko maan tasolla siirtyviä kuluja vastaaviksi vuoden 2022 taloustietojen valmistuttua syksyllä 2023.

#### Salon kaupungin vuoden 2022 tilinpäätös

Kaupunki teki vuonna 2022 9 miljoonaa euroa ylijäämäisen tuloksen. Vuonna 2021 ylijäämä oli 8,1 miljoonaa euroa ja vuosi 2020 oli alijäämäinen 14,7 miljoonaa euroa.

Vuoden 2022 positiivisen tuloksen jälkeen taseessa olevat kertyneet ylijäämät nousivat 28,4 miljoonaan euroon eli 558 euroa per asukas (asukasmäärä 50 969).

Positiivisen tuloksen taustalla on erityisesti verotulojen merkittävä kasvu ja toimintakulujen toteutuminen lähes talousarvion mukaisesti.

#### Kuluva vuosi 2023

Valtuuston hyväksymä muutettu talousarvio on vuodelle 2023 noin 5,9 miljoonaa euroa ylijäämäinen (toukokuu 2023). Ottaen huomioon vuodelle 2023 laaditun talousarvion sekä vuosien 2020-2022 positiiviset tulokset, talous on tasapainossa suunnitelmakausilla 2023-2025.



Kaupunginhallitus	§ 197	19.06.2023
Kaupunginhallitus	§ 262	11.09.2023
Vapaa-ajan lautakunta	§ 70	05.10.2023

Kaupungin väkiluku oli viime vuodenvaihteessa 50 969. Asukasluku laski vuoden takaiseen 438 asukkaalla. Ennakkotietojen perusteella asukasluku on huhtikuun 2023 lopussa 50 985, joten kasvua on neljän ensimmäisen kuukauden aikana 16 henkilöä.

Työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsauksen mukaan kaupungin työttömyysaste oli huhtikuun lopussa 8,2 %, kun se vuodenvaihteessa oli 9,9 %.

Seuraavina vuosina suurin muutos kaupungin toiminnassa ja taloudessa liittyy tulevaan TE-uudistukseen, joka siirtää työ- ja elinkeinopalveluiden järjestämisvastuun kunnille tai niiden muodostamille yhteistyöalueille vuoden 2025 alusta. Lisäksi kuntien rahoitusvastuuta työttömyysetuuksista laajennetaan koskemaan työmarkkinatuen lisäksi myös perus- ja ansiopäivärahaa. Sote-uudistukseen liittyvä sote-siirron täsmäytys kuntien valtionosuuksiin tehdään lopullisesti marraskuussa 2023 ja sen perusteella määritellään rahoitus vuodesta 2024 eteenpäin.

Huhtikuun talouden toteuman perusteella sekä toimintatuotot että toimintakulut ovat toteutuneet hieman alle talousarvion. Henkilöstökulujen loppuvuoden kehitykseen vaikuttavat kunta-alan sopimusratkaisun mukaiset kesäkuussa voimaan tulevat yleis- ja järjestelyeräkorotukset sekä kesäkuussa henkilöstölle maksettavat kertapalkkiot, joiden vaikutukset eivät näy vielä huhtikuun toteumassa.

Uutta pitkäaikaista lainaa ei ole nostettu alkuvuoden aikana. Lyhytaikaista kuntatodistuslainaa oli huhtikuun lopussa 30,0 miljoonaa euroa. Kokonaislainamäärä huhtikuun lopussa oli noin 72,9 miljoonaa euroa eli noin 1.429 euroa/asukas, kun vuoden vaihteessa lainamäärä oli noin 84,7 miljoonaa euroa eli 1.661 euroa/asukas. Muutetun talousarvion mukaan lainanmäärä olisi vuoden 2023 lopussa noin 70,6 miljoonaa euroa.

Kuntaliitto on päivittänyt huhtikuussa verotuloennustetta. Tämän hetken verotuloennuste on vielä epävarma ja ennusteeseen on syytä suhtautua varovaisuuden periaatetta noudattaen. Huhtikuun kuntaliiton verotuloennuste ja valtionosuuslaskelmat huomioiden tilikauden ylijäämä huhtikuun arvion mukaan saattaa olla parempi kuin kuluvan vuoden talousarvio ja ylijäämä olisi noin 12,8 miljoonaa euroa. Näin aikaisessa vaiheessa vuotta tehtyyn ennusteeseen on kuitenkin syytä suhtautua varauksella. Ennustetta päivitetään, kun saadaan uusia päivitettyjä tietoja verotuloennusteista ja valtionosuuksista.

Vuoden 2024 talousarviokehityksen taustaoletukset

Eduskunnan toimikauden ja hallituksen vaihdoksesta johtuen uusista kuntatalouteen vaikuttavista valtion toimenpiteistä tai linjauksista ei ole vielä tietoa. Tulevien vuosien toimenpiteiden osalta voidaan tässä vaiheessa ottaa huomioon vain ne toimenpiteet, jotka perustuvat voimassaolevaan lainsäädäntöön.

Kaupunginhallitus	§ 197	19.06.2023
Kaupunginhallitus	§ 262	11.09.2023
Vapaa-ajan lautakunta	§ 70	05.10.2023

Talousarvion 2024 kehys on laadittu ulkoisille toimintatuotoille ja toimintakuluille. Kehyksessä oletuksena on, että toimintatuotot kokonaisuudessaan pysyvät lähes vuoden 2023 talousarvion tasolla. Maksutuottoihin on tehty arvio varhaiskasvatuksen maksujen alenemisesta lainmuutoksesta johtuen. Lisäksi sote-uudistuksen yhteydessä hyvinvointialueen käyttöön siirtyneiden kiinteistöjen vuokratulojen määrä on tarkistettu vastaamaan tämän hetken tietoja. Tukien ja avustusten määrää on tarkistettu vastaamaan tämän hetken arvioita niiden kehitymisestä.

Toimintakulujen osalta oletuksena on, että kulut kasvavat keskimäärin 2,9 prosenttia muutettuun talousarvioon 2023 nähden. Vuonna 2024 toimintakulujen kasvuun vaikuttaa muun muassa hintojen kasvu sekä kunta-alan palkkaratkaisut. Lisäksi kehyksessä on huomioitu TE-uudistukseen varautuminen tämän hetken tietojen perusteella. Kunta-alan palkkaratkaisulla on suuri merkitys kuntatalouden tulevalle kustannuskehitykselle, sillä henkilöstökulut muodostavat kuntasektorin suurimman kuluerän. Vuodelle 2024 palkkojen korotusprosenttina käytetään 3 prosenttia ja korotusta tarkistetaan tarpeen vaatiessa myöhemmin. Muiden toimintakulujen arvioidaan kasvavan 2,0 prosenttia.

Verotulot on arvioitu varovaisuuden periaatteella Kuntaliiton viimeisen ennusteeseen pohjautuen (tilanne huhtikuu 2023) nykyisillä veroprosenteilla. Verotuloennusteet ovat tässä vaiheessa vielä epävarmoja. Valtionosuudet arvioidaan Kuntaliiton ennakkollisten valtionosuuslaskelmaan perustuen. Verotuloennuste ja valtionosuuslaskelma tarkistetaan, kun kaupunginhallitus päättää tarkennetusta kehyksestä syyskuussa 2023. Marraskuussa 2023 kuntien rahoituslaskelmat päivitetään lopullisiksi ja niiden perusteella määritetään rahoitus vuodesta 2024 eteenpäin.

Edellä mainituilla taustaoletuksilla laaditun kaupunkitasoisen kehysten vuosikate on pienempi kuin poistot ja arvonalentumiset, eikä vuosikate täysin kata niitä. Talousarviokehyksessä tilikausi jää hieman ylijäämäiseksi. Laaditun kehysten mukaan lainanmäärä vuoden 2024 lopussa olisi noin 78,6 miljoonaa euroa muutetun talousarvion mukaan laskettuna.

#### Investoinnit

Valtuusto on hyväksynyt talousarvio 2023 yhteydessä investointisuunnitelman vuosille 2024-2027. Sen mukaisesti investointitaso vuodelle 2024 on 23,8 miljoonaa euroa.

Esityslistan liitteenä on kaupunkitasoinen kehys laskettuna edellä mainituilla taustaoletuksilla ja sen mukainen kaupungin tuloslaskelma ja rahoituslaskelma vuodelle 2024 sekä valtuuston hyväksymä (TA2023) investointisuunnitelma vuosille 2024-2027.

Kaupunginhallitus	§ 197	19.06.2023
Kaupunginhallitus	§ 262	11.09.2023
Vapaa-ajan lautakunta	§ 70	05.10.2023

Lautakuntakohtaista kehystä ei laadita tässä vaiheessa, vaan lautakuntakohtainen raami päätetään syyskuussa kaupunginhallituksessa kehysten tarkistamisen yhteydessä, kun tarkemmat tiedot mm. verotuloennusteista saadaan elokuussa.

Talousarvion valmistelu ja laadinta voidaan kuitenkin aloittaa toimialoilla kesäkuussa oheisena olevan talousarviolaadintaohjeen mukaisesti.

Vuoden 2024 talousarvioprosessin alustava aikataulu

Talousarvio-ohjeet ja talousarviokehys KH	19.6.2023
Talousarviokehysten tarkastaminen	syyskuu (vko 37)
Lautakuntien talousarviokäsittely	lokakuu (vko 40)
Lautakuntien talousarvioneuvottelut	lokakuu (vko 41-42)
Veroprosenttipäätös KV	lokakuu (vko 43)
Henkilöstösuunnitelma henkilöstöjaostossa	lokakuu (vko 43)
Kaupunginjohtajan esitys TA	marraskuu (vko 45)
Talousarvion käsittely yhteistoimintaelimessä	marraskuu (vko 45)
Talousarvio KH	marraskuu (vko 47)
Talousarvio KV	joulukuu (vko 49)

Esittelijä	Kaupunginjohtaja
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan talousarvion 2024 laadintaohjeen sekä lähettää sen toimielimille tiedoksi ja noudatettavaksi.
Päätös	Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Tiedoksianto	Talousohjelmat Lautakunnat Liikelaitos Salon Vesi

Kaupunginhallitus 11.09.2023 § 262

Valmistelija vt. talousjohtaja Maria Kulmala, maria.kulmala@salon.fi, 02 778 4017

Kaupunginhallitus on käsitellyt kokouksessaan 19.6.2023 § 197 Salon kaupungin toiminnan ja talouden kehystä vuodelle 2024 ja talousarvion laadintaohjeita. Kaupunginhallitus päätti, että talousarviokehystä tarkennetaan syyskuussa. Talousarvioraamin tarkistamisen ohjearvoiksi otettiin vuoden 2023 valtuuston hyväksymä talousarvio, jonka se hyväksyi kokouksessaan 12.12.2022 § 110. Tämän lisäksi on laskettu nettokasvu nykyisellä palvelurakenteella. Verotulot ja valtionosuudet on arvioitu tämän hetkisten tietojen perusteella. Lautakuntakohtaiset raamit on laskettu edellä mainituilla periaatteilla.

Toimintatuotot

Kaupunginhallitus	§ 197	19.06.2023
Kaupunginhallitus	§ 262	11.09.2023
Vapaa-ajan lautakunta	§ 70	05.10.2023

Toimintatuottojen lisäys on 0,7 miljoonaa euroa eli 2 % verrattuna talousarvioon. Toimintatuottojen kehittymistä on arvioitu tämän hetken ennusteeseen perustuen.

#### Toimintamenot

Toimintamenot kasvavat kokonaisuudessaan 4,4 miljoonaa euroa eli 3 % verrattuna talousarvioon. Vuonna 2024 toimintakulujen kasvuun vaikuttaa muun muassa hintojen kasvu sekä kunta-alan palkkaratkaisut. Lisäksi kehyksessä on huomioitu TE-uudistukseen varautuminen tämän hetken tietojen perusteella. Kunta-alan palkkaratkaisulla on suuri merkitys kuntatalouden tulevalle kustannuskehitykselle, sillä henkilöstökulut muodostavat kuntasektorin suurimman kuluerän.

Kunta-alan työehtosopimukset ovat voimassa huhtikuuhun 2025 asti. Sopimus sisältää useita palkankorotuksia, jotka ajoittuvat sopimuskauden eri vuosille. Lisäksi sopimus sisältää viisivuotisen palkkaohjelman, joka ajoittuu vuosille 2023-2027.

Vuoden 2024 henkilöstökuluissa varaudutaan 3 % korotukseen verrattuna tämän vuoden talousarvioon. Arvioitu korotuksen kustannusvaikutus koko kaupungin tasolla on noin 2,8 miljoonaa euroa.

Muiden toimintakulujen arvioidaan kasvavan 2 %. Palvelujen ostot kokonaisuutena kasvavat 1,1 miljoonaa euroa ja aineet ja tarvikkeet kasvavat 0,3 miljoonaa euroa. Avustukset kasvavat 0,1 miljoonaa euroa.

#### Verotulot ja valtionosuudet

Verotulot on laskettu nykyisellä kunnallisveroprosentilla. Kuntaliitto on julkaissut elokuun lopussa viimeisimmän verotuloennusteen.

Kunnallisverojen arvioidaan laskevan 6,1 % ja yhteisöverojen arvioidaan laskevan 12,3 % verrattuna vuoden 2023 kuntaliiton veroennusteeseen. Kiinteistöverojen arvioidaan pysyvän pääsääntöisesti samalla tasolla.

Verotulot yhteensä on raamissa arvioitu 111,4 miljoonan euron suuriseksi kuntaliiton viimeisimmän ennusteen mukaisesti. Talousarvioon verrattuna verotulot kasvavat raamiin 1 % eli noin 1,1 miljoonaa euroa. Veroennuste päivitetään näillä näkymin vasta lokakuun alussa. Silloin huomioidaan muun muassa Valtiovarainministeriön päivitetty ennuste, viimeisimmät ennakkotiedot valmistuvasta verotuksesta 2022, tiedot elo- ja syyskuun verotilityksistä sekä budjettiriihessä mahdollisesti päätetyt veroperustemuutokset.

Valtionosuudet perustuvat valtiovarainministeriön elokuussa tekemään ennusteeseen. Valtionosuudet ovat arvioitu yhteensä 25,2 miljoonan euron suuruisiksi, jossa on vähennystä 3,4 miljoonaa euroa talousarvioon. Verotulot ja valtionosuudet vähenevät yhteensä nettona 2,3 miljoonaa

Kaupunginhallitus	§ 197	19.06.2023
Kaupunginhallitus	§ 262	11.09.2023
Vapaa-ajan lautakunta	§ 70	05.10.2023

euroa talousarvioon verrattuna. Valtiovarainministeriö tarkistaa kunnilta hyvinvointialueille siirrettävien tulojen määrän koko maan tasolla siirtyviä kuluja vastaaviksi vuoden 2022 taloustietojen valmistuttua syksyllä 2023.

Talousarvioraamin 2024 kustannustason muutos toimintakatteen osalta on yhteensä 4,4 miljoonaa euroa heikompi verrattuna muutettuun talousarvioon 2023.

Yhteenveto talousarvioraamin perusteista verrattuna kuluvan vuoden talousarvioon:

1. Toimintatuottojen lisäys 2 %, 0,7 miljoonaa euroa
2. Toimintamenojen lisäys 3 %, 4,4 miljoonaa euroa
3. Verotulojen lisäys, 1 %, 1,1 miljoonaa euroa
4. Valtionsuuksien vähennys, 12 %, 3,4 miljoonaa euroa

Rahoituskulujen ja -tuottojen arvioidaan olevan vuoden 2023 tasolla.

Näillä edellä mainituilla muutoksilla raamituloslaskelman toimintakate tulee olemaan -120,3 miljoonaa euroa ja vuosikatteenä jää 15,8 miljoonaa euroa, joka ei aivan riitä poistojen kattamiseen. Poistojen jälkeen raamin tulos on 0,5 miljoonaa euroa alijäämäinen ja poistoeron muutoksen jälkeen tilikauden yli-/alijäämä on nollan tasolla.

Vuoden 2022 tilinpäätöksen mukaan kaupungin taseen ylijäämä on 28,4 miljoonaa euroa. Tämän hetkisten uusien verotuloennusteiden valossa tilikauden 2023 ylijäämäksi on muodostumassa noin 12,8 miljoonaa euroa. Vuoden 2023 talouden ennusteeseen liittyy vielä epävarmuutta, johon vaikuttaa erityisesti todelliset verokertymät.

Liitteenä ovat vuodelle 2024 laaditut koko kaupunkitasoinen tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja lautakuntakohtainen raami.

Esittelijä	Kaupunginjohtaja
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan lautakuntakohtaisen raamin ja lähettää ne toimielimille tiedoksi ja noudatettaviksi.
Päätös	Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Tiedoksianto	Talousspalvelut Toimialajohjatat Liikelaitos Salon Vesi

Vapaa-ajan lautakunta 05.10.2023 § 70  
1509/02.02.00.01/2023

Valmistelija sivistyspalveluiden johtaja Pia Stoor, pia.stoor@salon.fi, 02 778 4001

Kaupunginhallitus	§ 197	19.06.2023
Kaupunginhallitus	§ 262	11.09.2023
Vapaa-ajan lautakunta	§ 70	05.10.2023

vapaa-aikajohtaja Antti Mattila, antti.mattila@salon.fi, 02 778 4700,  
museonjohtaja Susanna Luojus, susanna.luojus@salon.fi, 02 778 4900,  
rehtori Päivi Pölönen, paivi.polonen@salon.fi, 02 778 4562,  
kirjastopalvelupäällikkö Jaakko Lind, jaakko.lind@salon.fi, 02 778 4962,  
laskentasuunnittelija Mirka Haanpää, mirka.haanpaa@salon.fi, 02 778 2288

Kaupunginhallitus on käsitellyt kokouksessaan 11.09.2023 § 262 talousarviokehystä sekä hyväksynyt lautakuntaohjeiset raamit, joka on esityslistan liitteenä. Talousarvioraamin tarkistamisen ohjearvoiksi otettiin vuoden 2023 valtuuston hyväksymä talousarvio, jonka se hyväksyi kokouksessaan 12.12.2022 § 110. Tämän lisäksi on laskettu nettokasvu nykyisellä palvelurakenteella. Verotulot ja valtionosuudet on arvioitu tämän hetkisten tietojen perusteella. Lautakuntaohjeiset raamit on laskettu edellä mainituilla periaatteilla. Talousarvion 2024 kehys on laadittu ulkoisille toimintatuotoille ja toimintakuluille. Talousarvioesitykset tulee jättää kaupunginhallitukselle 6.10.2023 mennessä.

Kunta-alan työehtosopimukset ovat voimassa huhtikuuhun 2025 asti. Sopimus sisältää useita palkankorotuksia, jotka ajoittuvat sopimuskauden eri vuosille. Lisäksi sopimus sisältää viisivuotisen palkkaohjelman, joka ajoittuu vuosille 2023-2027.

Vuoden 2024 henkilöstökuluissa varaudutaan 3 % korotukseen verrattuna tämän vuoden talousarvioon. Muiden toimintakulujen arvioidaan kasvavan 2 %.

Vapaa-ajan lautakunnan talousarvio vuodelle 2024 on laadittu nykytilanteen, tiedossa olevien muutosten sekä talousarvion 2023 pohjalta. Muutoksia vuoden 2024 talousarviossa aiheuttavat mm. seuraavat asiat:

#### **Liikuntapalvelut:**

Liikuntapalveluiden toimintavuoden 2024 käyttömenojen hienoinen kasvu johtuu pääsääntöisesti huoltoleasinghankintojen lisäyksestä, jossa aerobisten kuntosalilaitteiden hankinta ja seniorisalin palvelukokonaisuus ovat kokonaistaloudellisesti kaupungin kannalta perusteltuja siirtoja käyttömenojen puolelle huoltoleasinghankintoina. Toimintavuoden 2024 osalta palveluiden kehitystyö liikunnallisen elämäntavan edistämiseksi verkostoyhteistyötä laajentamalla edellyttää myös niiden huomioimista yhteistyösopimuksien kustannusvarauksina samoin kuin toimintavuoden tavoitteissa oleva liikuntaneuvonnan kehittämisen tietotekniset hankinnat on lisätty käyttömenojen varauksiin.

Salon Urheilupuiston kehittämisen yleissuunnitelma on kaupungin elinvoiman sekä vetovoimaisuuden lisäämiseen tähtäävä ja samalla toiveita sekä visioita yhdeksi kokonaisuudeksi kokoava suunnitelma. Visiosuunnittelun tarkoitus on laajaa osallistamista hyväksi käyttäen tuottaa kokonaiskuva niistä mahdollisuuksista mitä Salon Urheilupuisto keskeisenä toiminta- ja tapahtuma-alueena voi Salon kaupungille strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi tarjota. Visiosuunnitelma toteuttaminen

Kaupunginhallitus	§ 197	19.06.2023
Kaupunginhallitus	§ 262	11.09.2023
Vapaa-ajan lautakunta	§ 70	05.10.2023

edellyttää voimakasta poikkihallinnollista yhteistyötä ja yhteensovittamista sekä toiminta- ja tapahtumatarpeiden, että niihin liittyvien teknisten tila- ja maankäyttöisten ratkaisujen yhteensovittamiseksi.

#### **Kulttuuri- ja museopalvelut:**

Yleisten kulttuuripalveluiden käyttötalouteen esitetään realistisiin kustannuksiin, rakenteiden vahvistamiseen ja toimintamallien uudistamiseen perustuvaa korotusta. Avustus- ja ostopalvelumäärärahan nosto kohdistetaan kaupunkistrategian mukaisen toiminnan vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen, ml. lähipalvelut, kokeilukulttuuri, kiertuetoiminta ja kulttuurihyvinvointipalvelut. Lisäksi huomioidaan kuntarahoituksen osuuden kasvu lastenkulttuurin osalta yhteistyökumppaneiden hankerahoituksen päättymisen vuoksi ja tekijänoikeusmuutoksista (erityisesti Teosto) syntyvä kustannusten nousu.

Kulttuuriohjelman loppuunsaattaminen ja viimeistely edellyttää ulkopuolista resurssia, mitä varten esitetään myös määrärahaa. Henkilöstöresurssien osalta kulttuuripalveluiden hallintoon esitetään perustettavaksi kulttuuripäällikön virka. Kulttuuripäällikkö johtaa ja kehittää Salon kaupungin kulttuuripalvelua osana vapaa-aikapalveluiden kokonaisuutta. Kulttuuripäällikkö hyväksyttiin Salon kaupungin valtuuston organisaatiouudistuksen päätöksen yhteydessä.

Museopalveluiden toimintavuoden 2024 käyttötalouteen ehdotetaan lisäystä, joka kohdistuu pääosin Salon historialliseen museoon, missä palvelupolkua aletaan parantaa systemaattisesti. Museoiden aukipidon turvaaminen sekä paikallismuseoiden kyltitysten ja ajo-opasteiden sekä asiakastekstien uusiminen nostavat toimintakustannuksia. Museoiden yhteisvaraston valmistelutyö puolestaan aiheuttaa tavallista enemmän matkakuluja, jotta rakennussuunnittelun ja -hankkeen edistämiseen saadaan tarpeellinen kokoelmatieto. Kokoelma on hajallaan ympäri Salon laajaa aluetta 33 eri varastossa ja tiedonhankinta edellyttää työtä näissä kohteissa. Museoissa on kehitetty myös uusia yleisötyön palvelumalleja ja mm. kesäkauden ulkopuoliset opastukset ostetaan jatkossa freelancereilta, jotta museoammattilaiset ehtivät tehdä varsinaista päätyötään sisältösuunnittelun ja kokoelman parissa. Ammatillisesti hoidettujen museoiden työn laatu ja toimintatavat on määritelty Museolaissa ja -asetuksessa. Museoissa tehtävä työ on työvoimavaltaista, paljolti tietotyötä sekä vuorovaikutusta eri sidosryhmien kanssa. Työhön tarvitaan riittävästi henkilöresursointia. Samalla Salon museoiden sisältötyö on kaupungin strategian mukaista ydintoimintaa, jolla tuotetaan kiinnostavia kaupunkisisältöjä asukkaiden ja matkailijoiden tarpeisiin sekä tuetaan kylien vireyttä ja yhteisöllisyyttä kolmannen sektorin kanssa tehtävällä yhteistyöllä.

Museopalveluiden tuottoja vähentää 2024 Veturitallin näyttelytilojen lattiankorjaus sekä taidevaraston siivous- ja järjestelytyö, joiden vuoksi museo on suljettuna syksyllä 2024 noin 6-8 viikon ajan.

#### **Kirjastopalvelut:**

Kaupunginhallitus	§ 197	19.06.2023
Kaupunginhallitus	§ 262	11.09.2023
Vapaa-ajan lautakunta	§ 70	05.10.2023

Kirjastopalveluiden käyttötalouteen ehdotetaan lisää määrärahoja. Suurin lisäys koskee kansallisen e-kirjastohankkeen toteutumista vuonna 2024. Hankkeen myötä yleisten kirjastojen palveluiden tarjonta tulee laajenemaan. Myös perinteinen kokoelmanhoito- ja aineistojen hankintatyö on huomioitu talousarvioesityksessä. Aineistojen ja palveluiden hintoihin on tulossa indeksikorotuksia. Kouluyhteistyö ja muu lukemisen edistäminen ovat pitkäkestoista työtä. Kirjastolakiin tehdyt kirjaukset ajantasaisen kokoelman ylläpitämisestä ja kehittämisestä edellyttävät panostuksia. Sähköisten palveluiden ohella myös painetussa muodossa olevalle aineistolle on edelleen kysyntää. Tämä tarve on huomioitu kirjastopalveluiden talousarvioesityksessä.

Kirjastopalveluiden käyttöjärjestelmä ja sen asiakkaille tarjottava verkkokirjasto ovat kirjaston keskeisiä ICT-työkaluja. Tämä tarkoittaa sekä kiinteissä työpisteissä työasemia ja asiakaspalvelukoneita, omatoimikirjastojen lainausautomaatteja, että kulunvalvontaa (muun muassa hälytinportit, valvontakamerat, RFID-lukijat). Vuonna 2024 kaikki Salon lähikirjastot ovat laajennetun aukiolon periaatteella toimivia. Asiakkaat voivat asioida niissä myös halutessaan omatoimisesti ilman henkilökuntaa.

#### **Kansalaisopisto:**

Kansalaisopiston toiminnassa ei ole olennaisia muutoksia ja toimintakate on vuoden 2023 tasolla.

Investointiesityksenä vuodelle 2024 on opiston Ylhäistentien toimipisteen luokkien esitystekniikan uusiminen.

Vapaa-ajan lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2024 on ulkoisten toimintatuottojen osalta noin 1,8 miljoonaa euroa ja ulkoisten toimintamenojen osalta noin 9,7 miljoonaa euroa. Vapaa-ajan lautakunnan ulkoinen toimintakate on noin -7,8 miljoonaa euroa ja ylittää annetun talousarvioraamin noin 0,4 miljoonaa euroa.

Vapaa-ajan lautakunnan käyttötalouden talousarvioesitys, toiminnan painopisteet ja tavoitteet, henkilöstösuunnitelma perusteluineen ja investointisuunnitelma perusteluineen vuodelle 2024 ovat esityslistan liitteenä. Esityslistan oheismateriaalina on toimialan riskienhallintasuunnitelma.

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 4.9.2023 § 62 hyväksynyt kaupunkitasoisen mittariston kaupunkistrategian ”Avaimet kaikkiin oviin” seurannalle. Toimialat ja lautakunnat voivat halutessaan asettaa itselleen niiden työtä tukevia mittareita, jotka tuodaan kaupunginvaltuuston tiedoksi talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Samalla päätetään myös tarvittavista muutoksista strategian raportointiin. Kokousasian liitteenä on kaupunkitason strategiamittarit.



Kaupunginhallitus	§ 197	19.06.2023
Kaupunginhallitus	§ 262	11.09.2023
Vapaa-ajan lautakunta	§ 70	05.10.2023

Esittelijä Sivistyspalveluiden johtaja

Päätösehdotus Vapaa-ajan lautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan talousarvioehdotuksen vuodelle 2024 lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi sekä tuo lautakunnan strategiamittarit edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös Merkittiin, että tämän asian osalta oli kokouksessa asiantuntijana läsnä Mirka Haanpää.

Henkilöstösuunnitelma 2024-2027

Uudet virat ja työsuhteet 2024-2027 hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2024-2027 hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Sivistyspalveluiden toimintastrategia 2024 – 2027

Arttu Laaksonen ehdotti Karoliina Vierjoki-Väätäisen kannattama seuraavaa: Poistetaan liikuntapalveluiden keskeisten toimintamenojen ja -tulojen kohdasta seniorialin palvelukokonaisuus, jonka kustannusvaikutus on 30 000 euroa.

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosehdotus, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että toimitetaan nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat jäsen Laaksonen ehdotusta äänestävät EI. Puheenjohtajan ehdotus äänestystavasta hyväksyttiin.

Suoritettussa äänestyksessä

Esittelijän pohjaehdotus sai 11 JAA ääntä (Keto-oja, Rissanen, Jaakkola, Alanko, Blomqvist, Björkstrand, Hirvimäki, Järvinen, Pihl, Leppähaara, Martyugova).

Jäsen Laaksonen ehdotus sai 2 EI ääntä (Laaksonen, Vierjoki-Väätäinen).

Puheenjohtaja totesi, että päätökseksi tuli äänin 11 - 2 esittelijän ehdotus.

Teknisenä korjauksena muutetaan kirjastopalvelut /keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut kohdan viimeisen lauseen vuosiluku 2024 vuodeksi 2025.

Vapaa-aikapalveluiden keskeiset tavoitteet ja merkittävimmät riskit, painopisteet, keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut ja tuloslaskelmat hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Investointisuunnitelma 2024-2028

Kaupunginhallitus	§ 197	19.06.2023
Kaupunginhallitus	§ 262	11.09.2023
Vapaa-ajan lautakunta	§ 70	05.10.2023

Merkittiin, että vapaa-ajan lautakunta piti tauon klo 19.59 - 20.06.

113/KI Kiinteät rakenteet ja laitteet  
9679 Uimarantojen kunnostuksen perustelutekstistä poistetaan sana Naarijärvi.

30 Uusinvestoinnit  
311 UI/rakennukset  
Teknisenä korjauksena muutetaan kohtaan Vapaa-aikapalvelujen hankkeet yhteensä teksti 9181 Museokokoelmien yhteisvarasto, kustannukset rivin mukaiset.

Mia Blomqvist ehdotti Nina Pihlin kannattamana seuraava:  
Salosta puuttuu esittävän taiteen tila, joka voisi olla yksi osa kiinteistökompleksia monitoimitilaa. Siellä voisivat toimia esim. esittävän taiteen lisäksi kansalaisopisto, musiikkiopisto, nuorisotila, toimisto- ja kokoustiloja yms. tutkitun tarpeen mukaan. Sijaintina voisi olla keskellä kaupunkia oleva Farmoksen tontti. Esitän suunnittelurahaa 50000 euroa vuodelle 2024. Vapaa-ajan lautakunta hyväksyi tehdyn ehdotuksen yksimielisesti. Talousarvioon lisätään projekti Esittävän taiteen tila perusteluineen.

Uusinvestoinnit yhteensä on 150 000.  
Investointimenot yhteensä on 5 251 000.

Muilta osin investointisuunnitelma 2024–2028 hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Toimintatietokortit vastuualueittain hyväksyttiin esityksen mukaisesti.  
Kaupunkistrategian mittarit ja toimenpiteet hyväksyttiin esityksen mukaisesti.  
Riskienhallintasuunnitelma hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Vapaa-ajan lautakunta hyväksyi edellä olevilla muutoksilla täydennetyn ja teknisin korjauksin korjatun, liitteenä olevan talousarvioehdotuksen vuodelle 2024 ja päätti lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Merkittiin, että Mirka Haanpää poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn päätyttyä klo 20.45.

Tiedoksianto

Talouspalvelut

Liitteet

- Liite 3 Tuloslaskelma, syyskuu raami vuodelle 2024
- Liite 4 Rahoituslaskelma, syyskuu raami vuodelle 2024
- Liite 5 Lautakuntien raami vuodelle 2024
- Liite 6 Talousarvio 2024, vapaa-ajan lautakunta



Kaupunginhallitus	§ 197	19.06.2023
Kaupunginhallitus	§ 262	11.09.2023
Vapaa-ajan lautakunta	§ 70	05.10.2023

Liite 7 Kaupunkistrategian mittarit ja toimenpiteet, vapaa-ajan lautakunta

Vapaa-ajan lautakunta

§ 71 05.10.2023

**UNICEF lapsiystävällinen kunta -mallin toimintasuunnitelma**Vapaa-ajan lautakunta 05.10.2023 § 71  
3282/00.01.05.00/2023

Valmistelija

musiikkiopiston rehtori, lapsiystävällinen kunta -koordinaattori Annika Viitanen Friberg, annika.viitanen@salo.fi, 044 778 4642

Salon kaupunki allekirjoitti sitoumuksen UNICEFin kanssa Lapsiystävällinen kunta -mallin mukaisesta kehittämistyöstä helmikuussa 2022. Mallin tarkoituksena on auttaa kuntia tekemään lasten hyvinvoinnin kannalta oikeita ratkaisuja lasten arjen palveluissa ja kunnan hallinnossa. UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -mallin perusta ja arvopohja ovat lapset oikeudet turvaavassa YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa. Kehittämistyössä kunta sitoutuu noudattamaan Lapsiystävällinen kunta -mallin pääperiaatteita.

Toimintasuunnitelma on laadittu tehdyn alkukartoituksen perusteella. Tavoitteiksi on nostettu nykytilan kartoituksessa tasolla 1-2 olleita indikaattoreita. Kehittämistyön toimenpiteet ulottuvat laajasti kaikille kunnan toimialueille ja kehittämistyöllä tavoitellaan pitkäkestoisia muutoksia LYK-mallin pääperiaatteiden mukaisesti. Toimintasuunnitelma on laadittu yhteistyössä eri palvelualueiden kanssa. Suunnitelman toteutumista seurataan ja arvioidaan Lapsiystävällinen kunta -koordinaatioryhmän toimesta säännöllisesti ja systemaattisesti yhteistyössä UNICEFin kanssa.

Toimintasuunnitelman tavoitteiden toteuduttua UNICEF voi myöntää Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen noin 2-2,5 vuoden kehittämistyön jälkeen. Salon kaupungin tavoitteena on saada tunnustus syksyllä 2025 ja sitoutua jatkamaan työtä mallin pääperiaatteiden mukaisesti myös tunnustuksen myöntämisen jälkeen.

Esittelijä

Sivistyspalveluiden johtaja

Päätösehdotus

Vapaa-ajan lautakunta merkitsee Lapsiystävällinen kunta -mallin mukaisen toimintasuunnitelman tiedokseen.

Päätös

Vapaa-ajan lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Tiedoksianto

-

Liitteet

Liite 8 Lapsiystävällinen kunta toimintasuunnitelma

Vapaa-ajan lautakunta

§ 72 05.10.2023

### Viranhaltijapäätökset

Vapaa-ajan lautakunta 05.10.2023 § 72

Toimielimen kokousjärjestelmään on julkaistu ajalla 14.–28.9.2023 tehdyt viranhaltijapäätökset.

Toimielimellä on oikeus ottaa käsiteltäväkseen asia, jossa alempi viranomainen on tehnyt päätöksen. Otto-oikeudesta säädetään kuntalain 92 §:ssä.

Hallintosäännön 51 §:n mukaan asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunta, sen puheenjohtaja tai sen esittelijä, jollei ole ilmoitettu asian ottamisesta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Esittelijä

Sivistyspalveluiden johtaja

Päätösehdotus

Päätökset hyväksytään täytäntöön pantaviksi siltä osin kuin ne kuntalain mukaan ovat otettavissa toimielimen käsittelyyn.

Päätös

Vapaa-ajan lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Liitteet

Liite 9 Viranhaltijapäätösluettelo ajalta 14.-28.9.2023, vapaa-ajan lautakunta 5.10.2023

Vapaa-ajan lautakunta

§ 73

05.10.2023

**Tiedoksi tulleet asiat**

Vapaa-ajan lautakunta 05.10.2023 § 73

Esityslistan julkaisemiseen mennessä toimielimelle ei ole tullut tiedoksi tuotavia asioita.

Esittelijä

Sivistyspalveluiden johtaja

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Vapaa-ajan lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

## **Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 67, § 68, § 70, § 71, § 72, § 73**

### **Muutoksenhakukielto**

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

## Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 69

### Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

#### Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

#### Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Salon kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

*Asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

*Kunnan jäsenen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusaajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

#### Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on **Vapaa-ajan lautakunta**.

Kirjaamon yhteystiedot:  
Salon kaupunki, kirjaamo  
Postiosoite: PL 77  
Käyntiosoite: Tehdaskatu 2, 24101 Salo  
Sähköpostiosoite: kirjaamo@salon.fi  
Puhelinnumero: 02 778 2043

Kirjaamon aukioloaika on ma - to 8.00 - 16.00 ja pe 8.00 - 14.45. Kirjaamo palvelee aattopäivinä tai aaton ollessa vapaapäivä, aattoa edeltävänä arkipäivänä klo 8.00–14.00.

#### Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö



Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

## Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Salon kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirja viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon **12.10.2023**.