

Kunnanhallituksen alainen vuoden 2023 talousarvion palvelusuunnitelma

Kunnanhallitus 12.12.2022 § 309
1194/02.02.00/2022

Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 23.11.2022 talousarvion vuodelle 2023. Valtuuston talousarviopäätöksen jälkeen kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät hallintosäännön mukaisesti palvelusuunnitelmat, joilla pannaan toimeen kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio. Kunnanhallituksen, lautakuntien ja muiden toimielinten toiminnan on perustuttava valtuuston päättämiin talousarviomäärärahoihin.

Kunnanhallituksen alainen käyttötalousosuus jakautuu 4 tehtäväalueeseen, jotka ovat: elinvoimapalvelut, hallintoprosessi, henkilöstöprosessi ja talousprosessi.

Tehtäväalueille on laadittu kuntastrategiaan perustuvat talousarviotavoitteet. Palvelusuunnitelmassa esitetään tehtäväalueiden keskeisimmät toimenpiteet ja vahvistetaan määrärahat ja tuloarviot toimielimen alaisille tehtävä- ja vastuualueille.

Talousarviotavoitteiden osalta kunnanvaltuusto päätti 23.11.2022 lisäksi, että lautakunnat vähentävät merkittävästi toiminnallisten tavoitteiden lukumäärää ja tuovat ne valtuuston päätettäväksi uudelleen ensimmäisen muutostalousarvion yhteydessä 2023. Tämän asian jatkovalmisteluun liittyen talousprosessi on antanut palvelualueille ja prosesseille toimeenpano-ohjeistuksen 30.11.2022. Tavoitteiden uudelleenvalmistelussa tulee todennäköisesti olemaan eroavaisuutta eri tehtäväalueilla.

Tavoitteiden uudelleenvalmistelu etenee siten, että viranhaltijoiden valmisteluvaiheen jälkeen lautakunnat käsittelevät tavoitteet uudelleen alkuvuodesta 2023 (kasvatus- ja opetusltk 18.1.2023 , yhdyskuntalk 7.2.2023, yhteisöltk 8.2.2023 sekä kunnanhallitus 13.2.2023). Kunnanvaltuusto vahvistaa tämän jälkeen talousarviotavoitteet uudelleen 22.2.2023, mikä tarkoittaa sitä, että 1. osavuositarkastuksen valtuustoraportointi voidaan jo tehdä uudistetuista talousarviotavoitteista.

Esityslistan liitteissä on esitetty käyttötalouden ulkoiset määrärahat vastuualueittain, sitovat sisäiset vuokrat ja ateriapalvelut. Lisäksi liitteenä on listaus toimielimen tehtävä- ja vastuualueiden esimiehistä. Hallintosäännön mukaisesti heille vahvistuu palvelusuunnitelmapäätöksellä laskujen ja sisäisten vuokra- / ateriapalvelusopimusten hyväksymisoikeus. Muut mahdollisesti tarvittavat laskujen hyväksymisoikeudet annetaan hallintosäännön mukaisesti erillisellä prosessijohtajan viranhaltijapäätöksellä. Prosessijohtajien ja palvelualueiden johtajien laskujen hyväksymisoikeudet annetaan erillisellä kunnanjohtajan viranhaltijapäätöksellä.

Vuoden 2023 keskeisimmät painopisteet KH:n alaisissa toiminnoissa ovat:

Elinvoimapalvelut:

- Yritysalueiden kaavoituksen varmistaminen yritysalueiden riittävyden turvaamiseksi.

- Yritysten ja työpaikkojen lisääminen aktiivisen tontti- ja toimitilamarkkinoinnin avulla.
- Edellytyksien luominen erityisesti vesistöä hyödyntävän matkailun kehittämiseen sekä kuntakeskuksen tapahtumatoimintaan matkailun ja vetovoiman lisäämiseksi.
- Elinkeinojen talousarvioon sisältyvät myös Business Tampereen ja Ensimetrin Lempäälä-osuudet.
- Lisäksi elinvoimapaalvelut -tehtäväalueelle on sisällytetty jo vuonna 2022 käynnistyneen Asuntomessut Lempäälässä 2026 -hankkeen valmisteluvastuu

Työllisyyspalvelut:

- Valmistautuminen TE-palvelut 2024 - ja kotouttamislakien uudistumiseen, joissa molemmissa kuntien vastuut kasvavat.
- Työllisyyden kuntakokeilu osana Pirkanmaan kokeilua
- Työhön ja koulutukseen edistävät palvelut erityisesti nuorille
- Palveluekosysteemin rakentaminen mm. HVA:n, koulutuksen järjestäjien ja kolmannen sektorin kanssa
- Maahanmuuttajien palvelujen kokonaiskoordinaatio.

Maaseutuviranomaispalvelut:

- Lempäälän hallinnoimaan 8 kunnan maaseutuviranomaistoimintaan liittyy 5 uutta kuntaa 1.1.2023
- Uusi maaseudun kehittämisohjelmakausi 2023-2027, jonka kansallisina painotuksina on aktiivinen ruoantuotanto, ympäristö- ja ilmastoviisas maatalous sekä uudistuva ja monipuolinen maaseutu.

Hallintoprosessi:

- Asianhallintajärjestelmän jatkokehittäminen ja yhteistyön yhtenäistäminen uuden kuntaorganisaation mukaiseksi
- Asiakaspalvelun jatkokehittäminen mm. palautekanavan uusilla ominaisuuksilla sekä suomi.fi -laatutyökalujen käyttöönotolla
- Hyvinvointialueen aloittaessa pyritään takaamaan asiakkaiden palveluiden saatavuus ja henkilöstön toiminnan edellytykset erityisesti digipalveluiden näkökulmasta

Henkilöstöpalvelut:

- "Paras työpaikka" -kärkihankkeen valmistelemisen
- Työkykyjohtamisen ja –hyvinvoinnin kehittäminen
 - nuorten työntekijöiden sekä esihenkilöiden hyvinvoinnin tuen vahvistaminen
 - Työhyvinvointiohjelma - ILOA Lempäälään III /Arvostava työyhteisö
 - Työhyvinvointikysely
 - Esihenkilötyön kehittäminen
- Palkkausjärjestelmän ja palkitsemisen kehittäminen (ml. henkilöstöetuudet)
- Rekrytoinnin kokonaisuuden kehittäminen (ml. anonyymi rekrytointi)
- Palvelualueiden sisäisen tuen vahvistaminen henkilöstöasioissa (yhteyshenkilöt)

Viestintäpalvelut:

- Asuntomessut Lempäälässä 2026 brändi-identiteetin luominen
- Osallistuvan budjetoinnin (IdeaRaha) prosessin vakiinnuttaminen

- Verkkosivustoon liittyvät projektit (lempaala.fi / hva-muutos, Asuntomessu-sivut, varautuminen)

Taluspalvelut:

- palvelualueiden/prosessien talousosaamisen vahvistaminen
- sisäisen asiakaspalvelun toimintatapojen uudistaminen yhteistyössä muiden prosessien ja sisäisten asiakkaiden kanssa

Kunnanhallitus vahvistaa palvelusuunnitelman yhteydessä myös investointiosan hankeryhmien "Kiinteä omaisuus" ja "Irtain omaisuus" investoinnit vuodelle 2023. Nämä ilmenevät erillisestä liitteestä. Lisäksi liitteestä ilmenevät myös erittely rahoituseristä (verotulot, valtionosuudet, rahoitustuotot ja -kulut sekä pitkäaikaiset lainat).

Vuodelle 2023 vahvistettavia valtionosuuspäätöksiä ei ole vielä tehty. Päätökset tuodaan kunnanhallituksen käsittelyyn erillispykälänä tammikuussa.

Lempäälän kunnan hallintosäännön 8 luvun 2 §:n mukaisesti kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan palvelusuunnitelmansa.

Lisätietoja: talusjohtaja Kari Auvinen

Esittelijä	Kunnanjohtaja
Päätösehdotus	Kunnanhallitus päättää: 1. hyväksyä vuoden 2023 talousarvion palvelusuunnitelman määrärahat ja tuloarviot vastuualueittain liitteiden mukaisesti, 2. todeta talousarvion tehtävä- ja vastuualueista vastaavat esihenkilöt liitteen mukaisesti 3. merkitä tiedoksi, että tehtäväalueiden esihenkilöt tarkistavat puolivuositain sitovien sisäisten erien ajantasaisuuden 4. merkitä tiedoksi talousarviotavoitteiden uudelleenvalmistelun selostusosan mukaisesti
Päätös	Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Merkittiin pöytäkirjaan, että talusjohtaja Kari Auvinen poistui kokouksesta tämän pykälän päätöksenteon jälkeen klo 16.00.
Tiedoksi	elivoimapalvelut, prosessit