

Yhteisölautakunnan 2023 talousarvion palvelusuunnitelman tarkistaminen

Sivistyslautakunta 15.12.2022 § 117

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.

Yhteisölautakunnan alainen käyttötalousosuus jakautuu viiteen tehtäväalueeseen, jotka ovat: liikuntapalvelut, kulttuuripalvelut, kirjastopalvelut ja nuorisopalvelut sekä hallinto ja alueelliset palvelut.

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 18.01., yhdyskuntaitk 07.02., yhteisöltk 08.02. sekä kunnanhallitus 13.02.). Kunnanvaltuusto vahvistaa tämän jälkeen talousarviotavoitteet uudelleen 22.02.2023, mikä tarkoittaa sitä, että 1. osavuosisikatsauksen 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 palvelualueen johtajan viranhaltijapäätöksellä. Palvelualueiden johtajien laskujen hyväksymisoikeudet annetaan erillisellä kunnanjohtajan viranhaltijapäätöksellä.

Vuoden 2023 keskeisimmät painopisteet eri tehtäväalueilla ovat:

Hallinto ja alueelliset palvelut – hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteen johdonmukainen kehittäminen ja vahvistaminen sekä lakisääteisten ohjelmien koordinointi.

Vahvistetaan osallisuuden ja kumppanuuden toimintamalleja, kuten kumppanuussopimukset ja osallistuva budjetointi, avustustoiminta, järjestöfoorumi sekä hyten kumppanuustiimit.

Liikuntapalvelut - Liikuntapalveluiden toimintojen uudelleenmuotoilun painopisteenä on kaiken ikäisten liikkumisen lisääminen sekä aktivoiminen, erityisesti huomioiden terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat kuntalaiset sekä muun palvelutarjonnan ulkopuolelle jäävät kohderyhmät. Liikuntaneuvonta on osa kokonaisvaltaista elintapaohjausta, joka sisältää ohjausta ja tukea liikunnalliseen elämäntapaan sekä muiden terveellisten elintapojen pariin.

Kulttuuripalvelut – Mielen hyvinvointia lisäävä ja yhteishenkeä kohottava arkikulttuuri tavoittaa kuntalaiset. Kulttuuri ja -hyvinvointi kuuluu kaikille, jota edistetään kulttuurilähetteen käytön laajentamisella uuteen käyttäjäryhmään.

Kirjastopalvelut - Kirjastopalveluiden katvealueiden tunnistaminen ja saavutettavuuden kehittäminen, jolloin palvelut tulevat osaksi kuntalaisten arkea.

Nuorisopalvelut - Syrjäytymisen ennaltaehkäisy tavoittamalla uusia nuoria olemassa oleviin palveluihin, organisaatioihin ja tapahtumiin, ja vahvistamalla sekä yhteisöpalveluiden että eri sektoreiden välistä yhteistyötä.

Hakeutuva nuorisotyö: Saapas-toiminta osaksi perustoimintaa yhdessä liikkuvan nuorisotilan kanssa.

Toimivalta: Lempäälän kunnan hallintosäännön 5 luvun Toimielinten tehtävät ja toimivallan jako, 5 §:n Sivistyslautakunnan tehtävät ja toimivalta mukaan sivistyslautakunta on toimivaltainen päättämään asiasta.

Lisätietoja: Sivistysjohtaja Nina Lehtinen, p. 050 383 9789

Esittelijä

Sivistysjohtaja Nina Lehtinen

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta 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 5. esittää edellä mainitut asiakohdat edelleen yhteisölautakunnan hyväksyttäväksi 8.2.2023.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

talouspalvelut

Valmistelija talousprosessi
yhteisöjohtaja Kati Hämäläinen-Myllymäki

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.

Yhteisölautakunnan alainen käyttötalousosuus jakautuu viiteen tehtäväalueeseen: liikuntapalvelut, kulttuuripalvelut, kirjastopalvelut ja nuorisopalvelut sekä hallinto ja alueelliset palvelut.

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 18.01., yhdyskuntaltk 07.02., yhteisöltk 08.02. sekä kunnanhallitus 13.02.). Kunnanvaltuusto vahvistaa tämän jälkeen talousarviotavoitteet uudelleen 22.02.2023, 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 palvelualueen johtajan viranhaltijapäätöksellä. Palvelualueiden johtajien laskujen hyväksymisoikeudet annetaan erillisellä kunnanjohtajan viranhaltijapäätöksellä.

Vuoden 2023 keskeisimmät painopisteet eri tehtäväalueilla ovat:

Hallinto ja alueelliset palvelut – hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteen johdonmukainen kehittäminen ja vahvistaminen sekä lakisääteisten ohjelmien koordinointi.

Vahvistetaan osallisuuden ja kumppanuuden toimintamalleja, kuten kumppanuussopimukset ja osallistuva budjetointi, avustustoiminta, järjestöfoorumi sekä hyten kumppanuustiimit.

Liikuntapalvelut - Liikuntapalveluiden toimintojen uudelleenmuotoilun painopisteenä on kaiken ikäisten liikkumisen lisääminen sekä aktivoiminen, erityisesti huomioiden terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat kuntalaiset sekä muun palvelutarjonnan ulkopuolelle jäävät kohderyhmät. Liikuntaneuvonta on osa kokonaisvaltaista elintapaohjausta, joka sisältää ohjausta ja tukea liikunnalliseen elämäntapaan sekä muiden terveellisten elintapojen pariin.

Kulttuuripalvelut – Mielen hyvinvointia lisäävä ja yhteishenkeä kohottava arkikulttuuri tavoittaa kuntalaiset. Kulttuuri ja hyvinvointi kuuluu kaikille, jota edistetään kulttuurilähetteen käytön laajentamisella uuteen käyttäjäryhmään.

Kirjastopalvelut - Kirjastopalveluiden katvealueiden tunnistaminen ja saavutettavuuden kehittäminen, jolloin palvelut tulevat osaksi kuntalaisten arkea.

Nuorisopalvelut - Syrjäytymisen ennaltaehkäisy tavoittamalla uusia nuoria olemassa oleviin palveluihin, organisaatioihin ja tapahtumiin, ja vahvistamalla sekä yhteisöpalveluiden että eri sektoreiden välistä yhteistyötä.

Hakeutuva nuorisotyö: Saapas-toiminta osaksi perustoimintaa yhdessä liikkuvan nuorisotilan kanssa.

Toimivalta: Lempäälän kunnan hallintosäännön 5 luku Toimielinten tehtävät ja toimivallan jako, 5 § Yhteisölautakunnan tehtävät ja toimivalta, mukaan yhteisölautakunta on toimivaltainen päättämään asiasta.

Lisätietoja: Yhteisöjohtaja Kati Hämäläinen-Myllymäki, p. 040 133 7390

Esittelijä	Yhteisöjohtaja
Päätösehdotus	Yhteisölautakunta päättää <ol style="list-style-type: none">1. hyväksyä vuoden 2023 talousarvion palvelusuunnitelman määrärahat ja tuloarviot vastuualueittain liitteiden mukaisesti,2. todeta talousarvion tehtävä- ja vastuualueista vastaavat esihenkilöt liitteen mukaisesti3. merkitä tiedoksi, että tehtäväalueiden esihenkilöt tarkistavat puolivuositain sitovien sisäisten erien ajantasaisuuden4. merkitä tiedoksi talousarviotavoitteiden uudelleenvalmistelun selostusosan mukaisesti.
Päätös	Yhteisölautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Tiedoksi	talousprosessi

Merkittiin pöytäkirjaan, että Birgit Backlund-Palander saapui kokoukseen klo 17:04 tämän pykälän käsittelyn aikana.

Valmistelija yhteisöjohtaja Kati Hämäläinen-Myllymäki
talousjohtaja Kari Auvinen

Kunnanvaltuuston päättämät talousarviomuutokset lautakunnan alaisiin vuoden 2023 talousarvion toimintatuottoihin ja toimintakuluihin tulee käsitellä palvelusuunnitelman tarkistuksena lautakunnassa. Esityslistan liitteenä on talousprosessin koostamat tehtävä- /vastuualueittaiset listaukset talousarviomuutosten vaikutuksista lautakunnan vuoden 2023 palvelusuunnitelmaan. Lisäksi talousarvion rahoitus- ja investointiosaan tehtyjen talousarviomuutosten osalta tulee tehdä palvelusuunnitelman tarkistuspäätös sitovuusohjeen mukaisesti joko kunnanhallituksessa tai yhdyskuntalautakunnassa.

Toimivalta: Lempäälän kunnan hallintosäännön, 8 luvun Taloudenhoito 2 §:n Talousarvion täytäntöönpano, mukaan lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan palvelusuunnitelmansa.

Lisätietoja: Yhteisöjohtaja Kati Hämäläinen-Myllymäki, p. 040 133 7390

Esittelijä	Yhteisöjohtaja
Päätösehdotus	Yhteisölaakunta päättää hyväksyä vuoden 2023 talousarvion palvelusuunnitelman tarkistukset liitteen mukaisena.
Päätös	Yhteisölaakunta päätti hyväksyä päätösehdotuksen yksimielisesti.
Tiedoksi	talousprosessi