

Yhteisöpalveluiden palvelusuunnitelma vuodelle 2024

Yhteisölautakunta 13.12.2023 § 88
843/00.01.02/2023

Valmistelija talousjohtaja Kari Auvinen
yhteisöjohtaja Kati Hämäläinen-Myllymäki

Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 22.11.2023 talousarvion vuodelle 2024. 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.

Kunnanvaltuusto on lisäksi päättänyt 25.10.2023 kokouksessaan käynnistää kokonaistalouden sopeutusohjelman valmistelun taloussuunnitelmakauden alijäämäisyyskehityksen katkaisemiseksi. Kunnanhallitus on ohjannut sopeutusohjelman valmistelua 13.11.2023 tehdyllä päätöksellä siten, että sopeutusohjelmaan esitettävät sopeutustoimet tuodaan päätettäväksi kunnanvaltuuston kokoukseen 24.4.2024. Tämä tarkoittaa sitä, että eri toimielinten palvelusuunnitelmapäätökset tehdään joulukuussa valtuuston marraskuisen TA 2024 -päätöksen mukaisina ilman sopeutusohjelman vaikutusten ennakoitua. Sopeutusohjelmapäätösten vaikutukset siirretään vuoden 2024 talousarvioihin myöhemmin muutostalousarviokäsittelyissä ja tulevien vuosien talousarvio-ohjeistusta valmisteltaessa.

Yhteisölautakunnan alaisen palvelusuunnitelman käyttötalousosuus jakautuu viiteen (5) tehtäväalueeseen, jotka ovat:

- hallinto ja alueelliset palvelut
- kirjastopalvelut
- kulttuuripalvelut
- liikuntapalvelut
- nuorisopalvelut

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

Esityslistan liitteissä on esitetty eriteltyinä

- käyttötalouden ulkoiset määrärahat ja tuloarviot vastuualueittain
- sisäiset määrärahat ja tuloarviot + vyörytyserät
- listaus toimielimen tehtävä- ja vastuualueiden esihenkilöistä.

Hallintosäännön mukaisesti esihenkilöille vahvistuu palvelusuunnitelman päätöksellä laskujen ja sisäisten erien hyväksymisoikeus. Muut mahdollisesti tarvittavat laskujen hyväksymisoikeudet annetaan hallintosäännön mukaisesti erillisellä palvelualueen johtajan viranhaltijapäätöksellä. Palvelualueiden johtajien laskujen hyväksymisoikeudet annetaan erillisellä kunnanjohtajan viranhaltijapäätöksellä.

Vuoden 2024 keskeisimmät painopisteet eri tehtäväalueilla ovat:

- Kuntastrategian mukainen osallisuuden edistäminen ja vahvistaminen
- Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen: rakenteiden ja toimenpiteiden vahvistaminen suunnitelmallisesti kaikki sektorit läpi leikaten
- Kumppanuuksien vahvistaminen, mm. Kyllä -sopimukset ja seutukunnalliset kumppanuudet
- Liikuntapaikkojen määrän kasvun huomioiminen ja niiden käyttöasteen nostaminen

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

Yhteisölautakunta päättää

1. hyväksyä vuoden 2024 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.

Päätös

Yhteisölautakunta päätti hyväksyä päätösehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

talousprosessi, kirjastopäällikkö, kulttuuripäällikkö, vs liikuntapäällikkö, nuorisopäällikkö

Merkittiin pöytäkirjaan, että Antti Perälä saapui kokoukseen pykälän käsittelyn aikana klo 17:12.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Tarja Lehtiö saapui kokoukseen pykälän käsittelyn aikana klo 17:18.