

Kunnanhallituksen alaisen vuoden 2025 talousarvion palvelusuunnitelman hyväksyminen

Kunnanhallitus 09.12.2024 § 293
1004/02.00/2024

Valmistelija vt. kunnanjohtaja Kari Auvinen

Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 27.11.2024 talousarvion vuodelle 2025. 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 ja tekstikirjauksiin.

Vuoden 2025 talousarviomäärärahat perustuvat keväällä 2024 hyväksytyin sopeuttamisohjelman, talousarvion 2025 valmisteluohjeistuksen ja valtuuston marraskuinen talousarviopäätöksen yhteydessä linjattuihin sopeutustoimiin. Jotta päätettyjen sopeutustoimet toteutuvat, asia edellyttää kunnanhallituksessa ja lautakunnissa jatkotoimeenpanoa ja sopeutustoimien edistymisen seuranta.

Palvelusuunnitelmakäsittelyllä valtuuston hyväksymä lautakunnan määräraha- ja tuloarviokokonaisuus jyvitetään 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.

Tehtäväalueille on laadittu kuntastrategiaan perustuvat talousarviotavoitteet. Palvelusuunnitelmassa esitetään myös tehtäväalueiden keskeisimmät vuoden 2025 palveluihin ja toiminnan järjestämiseen liittyvät painopisteet/toimenpiteet:

Elinvoimapalvelut

- Uuden yritystonttikonseptin markkinointi, uusien työpaikka-alueiden toteutumisen edistäminen ja yritysten palvelutarpeiden tukeminen
- Lempäälän matkailun yleissuunnitelma ja sen toteuttaminen
- Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue laajenemisen toimeenpano
- Pirkanmaan työllisyysalueen käynnistyminen ja kunnan omien työllisyyttä edistävien palvelujen toimeenpano
- Asuntomessut Lempäälässä 2026 – kärkihankkeen valmistelu

Hallintoprosessi

- Vuonna 2025 järjestettävien kunta- ja aluevaalien valmistelu- ja toimeenpano sekä uuteen valtuustokauteen liittyvä luottamushenkilökoulutus.
- Seudullisten perustietotekniikkapalveluiden kilpailutus ja käyttöönottoprojekti
- Kunnan digitalisaation edistämisen tiekartta vuosille 2025–2028 valmistuu vuoden 2025 alussa. Digitiekartta on suunnitelma, miksi ja mitä digitalisoidaan, missä järjestyksessä ja millaisella aikataululla.

Henkilöstöprosessi

- Työssäolopäivien lisääminen (sairauspoissaolojen vähentäminen)
- Ennakoiva toiminta työkyvyn ylläpidossa
- Työrauha ja vakaus

Talousprosessi

- Päivitettävien talouden tietojärjestelmien hallittu käyttöönotto ja järjestelmien loppukäyttäjöosaamisen varmistaminen
- Talouspalveluiden tuki ja osaamisen vahvistaminen sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen edistämiseksi

Lisäksi kaikkien kunnanhallituksen alaisten tehtäväalueiden toimintaan vaikuttavat vuoden 2025 talousarvion sivulla 14 todettujen toimielin- ja organisaatiouudistuksen valmistelutoimet alkuvuodesta 2025.

1. Yhteisölautakuntaa ja elinvoimajaostoa koskevan toimielin- ja organisaatiouudistuksen valmistelu

Talousarviossa todetaan, että kevään kuntavaalien jälkeen elinvoimajaosto ja yhteisölautakunta lakkautetaan, ja ne yhdistyvät yhdeksi uudeksi lautakunnaksi. Samassa aikataulussa myös viranomaislautakunta lakkautetaan ja sen tehtävät siirretään yhdyskuntalautakunnalle. Muutokset tulevat voimaan 1.6.2025, kun uusi valtuustokausi alkaa.

Kunnanhallitus valmistelee uudistusta koskevan hallintosääntömuutoksen valtuuston päätettäväksi helmikuulle 2025. Uudistuksen tehtäväaluetasoisella toimeenpanolla on vaikutuksia yhteisöpalveluiden ja elinvoimapalveluiden esihenkilötyötä tekevän henkilöstön asemaan, ja siten valmistelua jatketaan edustuksellisessa yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa. Uudistusta koskevat yhteistoimintaneuvottelut käynnistyvät uudelleen kunnanhallituksen palvelusuunnitelmapäätöksen jälkeen jatkuvan neuvottelumenettelyn periaatteella. Uudistus ei johda irtisanomisiin. Vuoden 2025 toimielin-kustannukset on hyväksytty talousarviossa kuvatun uudistuksen mukaisena, jossa toimielimiä on nykytilannetta vähemmän.

2. Prosessirakenteen purkamisen ja konsernin yhteiset palvelut - palvelualueen perustaminen

Valtuusto päätti KV 30.10.2024 § 75, että kunnanhallituksen alainen prosessirakenne puretaan ja perustetaan kaikki prosessit yhdistävä palvelualue ”konsernin yhteiset palvelut”. Uutta palvelualueetta johtaa julkisen haun kautta rekrytoitava konsernipalvelujohtaja. Uudistus on hallintosääntöpäivityksen mukaan päätetty astumaan voimaan 1.3.2025, mutta riippuen konsernipalvelujohtajan virantoimituksen aloituksen ajankohdasta, kunnanhallitus voi valmistella valtuuston päätettäväksi esimerkiksi kuukautta myöhemmän ajankohdan uudistuksen voimaan saattamiselle. Uudistuksen toimeenpanolla on merkittäviä vaikutuksia esihenkilötyötä tekevän henkilöstön asemaan, ja siten valmistelua jatketaan edustuksellisessa yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa sekä henkilökohtaisissa neuvotteluissa. Uudistus ei johda irtisanomisiin.

Molempia (kohdat 1 ja 2) organisaatiouudistuksia valmistellaan osallistavin menetelmin ja henkilöstö huomioiden. Henkilöstöorganisaatiouudistuksen vaikutukset talousarviorakenteeseen päivitetään talousarviomuutoksena keväällä 2025.

Vuoden 2025 talousarvion valmisteluprosessin yhteydessä on otettu käyttöön myös ns. ilmastobudjetointi.

Asiaan liittyvää valmistelua on tehty kuntastrategian mukaisessa Ilmasto- ja energiapolitiikan -kärkihankkeessa siten, että eri palvelualueet, prosessit ja tytäryhtiöt ovat tunnistaneet toimia, joilla on vaikuttavuutta eri päästösektoreiden CO₂-päästöjen alenemaan. Valtaosa tunnistetuista toimista kohdistuu seuraaviin päästösektoriluokkiin:

- kaukolämpö, kulutussähkö ja muu lämmitys
- tie- ja raideliikenne
- hiilinielut ja ilmastomuutokseen sopeutuminen

Vuonna 2024 tehdyssä valmistelussa on havaittu, että ilmastotoimien tunnistamisessa on vielä eroavaisuuksia eri palvelualueiden välillä. Asiaa pyritään edistämään vuoden 2025 aikana talousarvion palvelusuunnitelman toimeenpanon kautta. Ilmastotyötä edistävät merkittävimmät toimet pyritään kirjaamaan näkyviin vuoden 2025 palvelusuunnitelmiin. Osa tunnistettavista ilmastotoimista voi olla myös sellaisia, joiden eurovaikutusta tai päästöaleneneman vaikutusta ei voida vielä tässä vaiheessa todentaa.

Kunnanhallituksen alaisessa toiminnassa on tunnistettu esimerkiksi seuraavat ilmastotoimet:

- Saikan alueen työmaajätteen lajittelu ja kierrätys
- Ympäristö- ja ilmastoaiheiset viljelijäkoulutukset
- Digilaitteiden elinkaarihallinta ja vastuulliset yhteistyökumppanit
- Etätyöskentelyn edistäminen
- Työsuhdepolkupyörät
- Etäkokoukset ja hybridikokoukset
- Sähköisten myyntilaskujen määrän kasvattaminen

Hallintosäännön mukaisesti esihenkilöille vahvistuu palvelusuunnitelman päätöksellä laskujen ja sisäisten erien hyväksymisoikeus vuotta 2025 koskien. Muut mahdollisesti tarvittavat laskujen hyväksymisoikeudet annetaan hallintosäännön mukaisesti erillisellä palvelualueen johtajan viranhaltijapäätöksellä. Palvelualueiden johtajien laskujen hyväksymisoikeudet annetaan erillisellä kunnanjohtajan viranhaltijapäätöksellä.

Lempäälän kunnan hallintosääntö 9 luvun 2 §:n mukaisesti kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan palvelusuunnitelman. Kunnanhallitus hyväksyy talousarvion rahoitusosaan saadut valtionosuuspäätökset. Asianomainen toimielin hyväksyy talousarvion investointiosaan perustuvat hankeryhmittäiset hankeluettelit samassa yhteydessä, kun se hyväksyy käyttötalousosan palvelusuunnitelman.

Lisätietoja: vt. kunnanjohtaja Kari Auvinen, puh. 050 681 48

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää

1. hyväksyä vuoden 2025 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

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Tiedoksi

hallintoprosessi, henkilöstöprosessi, talousprosessi, elinvoimapalvelut