

Toiminnallisten talousarviotarvoitteiden 2023 uudelleentarkastelu

Yhdyskuntalautakunta 17.01.2023 § 17
929/02.02.00/2022

Valmistelija talousjohtaja Kari Auvinen ja yhdyskuntajohtaja Tiia Levonmaa

Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 23.11.2022 § 70 hyväksyä talousarvion vuodelle 2023. Tehtäväalueille hyväksytyjen, uuteen kuntastrategiaan perustuvien talousarviotavoitteiden osalta kunnanvaltuusto päätti lisäksi, että lautakunnat vähentävät merkittävästi toiminnallisten tavoitteiden lukumäärää ja tuovat ne valtuuston päätettäväksi uudelleen ensimmäisen muutostalousarvion yhteydessä 2023. Asian jatkovalmisteluun liittyen talousprosessi on antanut palvelualueille ja prosesseille toimeenpano-ohjeistuksen 30.11.2022.

Tavoitteiden uudelleenvalmistelun tarpeessa on eroavaisuutta eri tehtäväalueilla. Uudelleenvalmistelu etenee siten, että viranhaltijoiden valmisteluvaiheen jälkeen lautakunnat käsittelevät tavoitteet uudelleen alkuvuodesta 2023 (kasvatus- ja opetusltk 18.1.2023, yhdyskuntaltk 17.1.2023, yhteisöltk 8.2.2023 sekä kunnanhallitus 13.2.2023). Kunnanvaltuusto vahvistaa tämän jälkeen talousarviotavoitteet uudelleen 22.2.2023, mikä tarkoittaa sitä, että tällä aikataulutuksella jo ensimmäisen 2023 osavuosikatsauksen valtuustoraportointi voidaan tehdä uudistetuista talousarviotavoitteista.

Esityslistan lisämateriaalista ilmenee TA 2023 tavoitteiden viranhaltijavalmistelun mukainen esitys toiminnallisten tavoitteiden vähentämiseksi. Talousprosessi kokoaa kaikkien toimielinten esitykset yhteen kunnanvaltuuston uudelleenkäsittelyä (helmikuu 2023) varten ja ohjeistaa uudistettujen tavoitteiden mukaisen raportoinnin vuoden 2023 osavuosikatsauksen yhteydessä.

Yhdyskunnan palvelualueella on jo talousarvion valmisteluvaiheessa valittu vain valtuustolle esitettäväksi tavoitteiksi strategisesti tärkeimmät tavoitteet. Tavoitteita on tehtäväaluekohtaisesti vain 2 muilla paitsi tilat ja rakennuttamisen tehtäväalueella on neljä tavoitetta. Talousprosessi on ohjeistanut yhdyskunnan palvelualueita, ettei karsintaa juurikaan tarvitse tehdä. Tavoitteita on siten tässä vaiheessa vähennetty vain tilat ja rakennuttamisen tehtäväalueella, josta on yksi tavoite karsittu.

Toimivalta: Kunnanvaltuusto edellytti lautakunnilta toiminnallisten tavoitteiden uudelleentarkastelua 23.11.2022 § 70

Lisätietoja: yhdyskuntajohtaja Tiia Levonmaa, puh. 050 383 9608

Esittelijä	Yhdyskuntajohtaja
Päätösehdotus	Yhdyskuntalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy uudelleenvalmistellun esityksen vuoden 2023 talousarviotavoitteiksi.
Päätös	Yhdyskuntalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Otteet	Talousprosessi