

Talousarvion 2023 toiminnalliset karsitut tavoitteet

Kasvatus- ja opetuslautakunta 18.01.2023 § 15
90/02.02.02/2023

Valmistelija Nina Lehtinen, Sivistysjohtaja

Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 23.11.2022 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. Tämän 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 , 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 tällä aikataulutuksella jo ensimmäisen 2023 osavuosikatsauksen valtuustoraportointi voidaan tehdä uudistetuista talousarviotavoitteista.

Esityslistan lisämateriaalista ilmenee TA2023 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.

Lisätietoja Nina Lehtinen p. 050 383 9789

Esittelijä	Sivistysjohtaja
Päätösehdotus	Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy uudelleenvalmistellun esityksen vuoden 2023 talousarviotavoitteiksi.
Päätös	Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Otteet	hallintoprosessi, talousprosessi.