

Vuoden 2023 talousarvion toiminnallisten tavoitteiden uudelleen käsittely

Kunnanhallitus 13.02.2023 § 47

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.

Kunnan tytäryhtiöiden omistajaohjauksen osalta on käynnistetty laajempi yhteisvalmistelu aktiivisemmän omistajaohjauksen toteuttamiseksi ja yhtiöiden strategisen tason tavoiteasetannan parantamiseksi. Tämän johdosta myös vuoden 2023 talousarviossa oleviin yhtiötavoitteisiin on valmisteltu karsintaa, mikäli tavoitteet liittyvät selvästi yhtiön operatiiviseen toimintaan.

Esityslistan liitteenä on toimielinten esityksiin perustuva kooste uudelleen vahvistettaviksi taloustavoitteiksi. Liitteestä ilmenee myös yliviivattuna poistettavaksi esitettävät tavoitteet/mittarit. Osalla tehtäväalueita karsittujen tavoitteiden ja niihin liittyvien mittareiden määrä on ollut suuri ja se on merkinnyt myös vanhojen tavoitteiden sisällöllistä yhdistelyä tai uudelleenmuotoilua. Valmisteluohjeessa on kuitenkin korostettu, että uusien tavoitteiden tulee olla helposti raportoitavissa esitettäviin mittareihin tukeutumalla. Nämä lisäykset tai muutokset on liitteessä korostettu sinisellä tekstivärillä.

Yhteenvedona tavoitteiden karsinta toteutuu liitteessä esitetyssä muodossa seuraavalla tavalla:

KH+elinvoimajaosto: aiemmin 26 tavoitetta ja 28 mittaria, nyt 15 tavoitetta ja 20 mittaria.

Kasvatus- ja opetuslautakunta: aiemmin 23 tavoitetta ja 36 mittaria, nyt 13 tavoitetta ja 19 mittaria.

Yhteisölautakunta: aiemmin 18 tavoitetta ja 26 mittaria, nyt 10 tavoitetta ja 18 mittaria.

Yhdyskuntalautakunta: aiemmin 13 tavoitetta ja 15 mittaria, nyt 12 tavoitetta ja 14 mittaria.

Tytäryhtiöt: aiemmin 21 tavoitetta ja 28 mittaria, nyt 14 tavoitetta ja 15 mittaria.

Kaikki yhteensä: aiemmin 101 tavoitetta ja 133 mittaria, nyt 64 tavoitetta ja 86 mittaria.

Kunnanvaltuuston vahvistaessa tavoitteet helmikuun kokouksessaan mahdollistuu myös se, että jo ensimmäisen 2023 osavuosikatsauksen valtuustoraportointi voidaan tehdä uudistetuista talousarviotavoitteista.

Toimivalta: hallintosääntö 8 luku 1 §

Lisätietoja: talousjohtaja Kari Auvinen, 050 68148

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy uudelleen valmistellut vuoden 2023 toiminnalliset tavoitteet liitteen mukaisesti.

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.
Merkittiin pöytäkirjaan, että talousjohtaja Kari Auvinen poistui kokouksesta tämän pykälän päätöksenteon jälkeen klo 15.32.

Kunnanvaltuusto 22.02.2023 § 22
90/02.02.02/2023

Päätösehdotus Kunnanvaltuusto hyväksyy uudelleen valmistellut vuoden 2023 toiminnalliset tavoitteet liitteen mukaisesti.

Päätös Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Tiedoksi talousprosessi