

Talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelu / Sivistys- ja hyvinvointiosasto

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 22.09.2022 § 104

Valmistelija

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Elina Vehkala p. 040 5683 404

Sivistys- ja hyvinvointiosasto on valmistellut esitykset määrärahavarouksista ja päämääristä vuoden 2023 talousarvioon.

Talous- ja toimintasuunnitelma sisältää vuosittain numeerisen osion lisäksi osaston toiminta-ajatuksen, tulosalueen kuvauksen, päämäärän sekä talousarviovuoden toimenpiteet.

Kunnanjohtaja, talous- ja hallintojohtaja sekä kunnan johtoryhmä ohjeistavat hallintokuntia, yksiköitä ja niiden esimiehiä kiinnittämään erityistä huomiota toiminnan taloudellisuuteen kuluvan vuoden aikana sekä vuoden 2023 talousarvion valmistelussa edelleen mm. seuraavin toimenpitein:

- 1) Toiminta, toimintamallit ja talousarvio vuodelle 2023 suunnitellaan niin, että vuosikate riittää kattamaan poistojen määrän.
- 2) Hallintokuntien toimintoja tulee arvioida ennakkoluulottomasti myös talouden kannalta.
- 3) Ostopalveluja tulee arvioida säännöllisesti ja tehdä erikseen esitykset korvaavasta toiminnasta silloin, kun oma toiminta on edullisempaa kuin ostopalvelu (ostopalvelusopimukset sanottava irti riittävän ajoissa, ettei tule päällekkäisyyttä).
- 4) Palvelutuotannossa hyödynnetään ensisijaisesti kunnan omia kiinteistöjä. Kiinteistöjen energiatehokkuutta edistetään ja niiden käyttöastetta nostetaan.
- 5) Investointiohjelma laaditaan maltillisesti.

Kunnanhallitus tulee käsittelemään tarkemman ohjeistuksen, kunhan tarvittava taloudellinen informaatio on saatavilla.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Vehkala Elina

Päätösehdotus

Lautakunta merkitsee tiedoksi tämänhetkisen talousarvion tilanteen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 01.11.2022 § 120

105/02.02.00/2022

Valmistelija

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Elina Vehkala p. 040 5683 404

Sivistys- ja hyvinvointiosasto on jatkanut talousarvion 2023 valmistelua kunnanhallituksen ohjeiden mukaisesti.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Vehkala Elina

Päätösehdotus	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi sivistys- ja hyvinvointiosaston talousarvion 2023. Mikäli osastolta edellytetään edelleen lukuihin muutoksia tai tekstiosaan tulee teknisiä muutoksia tämän kokouskäsittelyn jälkeen, tehdään ne virkamiestyönä.
Päätös	Hyväksyttiin.