

Hallintokuntien esitysten pyytäminen tavoitteiden toteutumisesta ajankohdalta 30.6.2023

Kunnanhallitus 05.06.2023 § 98
94/02.02.02/2023

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt hallintokunnille taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet vuoden 2023 talousarvion käsittelyn yhteydessä.

Tavoitteiden toteutumisen kannalta on tärkeää, että hallintokunnat käyttävät kunnanvaltuuston hyväksymässä vuoden 2023 talousarviossa olevia tehtäväkohtaisia tavoiteosia pohjanaan esitysten tekemisessä, jolloin ao. kohtiin lisätään selvitys tavoitteiden toteutumisesta ajankohdalta 30.6.2023. Mikäli talouden tai toiminnan tavoitteiden toteutumisessa on merkittäviä poikkeamia talousarvioon nähden, hallintokuntien tulee valmistella ja esittää ne mahdolliset toimenpiteet, joilla tavoitteet voidaan saavuttaa syksyn 2023 aikana.

Esittelijä vt. kunnanjohtaja Rauno Peltola

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää pyytää hallintokunnilta taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumaraportin ajankohdalta 30.6.2023. Esitykset pyydetään 31.8.2023 mennessä.

Kunnanhallituksen päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Täytäntöönpano Lautakunnat ja toimialajohtajat

Rakennuslautakunta 24.08.2023 § 93

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 5.6.2023 § 98 pyytää hallintokunnilta taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumaraporttia ajan kohdalta 30.6.2023. Pyydetty raportti rakennuslautakunnan osalta on liitteenä.

Esittelijä rakennustarkastaja Jussi Lehto

Päätösehdotus Rakennuslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle liitteen mukaisesti taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen ajankohdalta 30.6.2023.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Täytäntöönpano Kunnanhallitus

Sivistystoimen toiminta on ollut vuoden 2023 ensimmäisen puoliskon suunnitelman mukaista. Toiminnalliset toteumat on raportoitu liitteissä. Talouden osalta toteumat näyttävät hyviltä.

Varhaiskasvatuksen sekä esiopetuksen osalta toteumat näyttävät myös hyviltä. Suurempi poikkeama määräaikaisten palkoissa kompensoituu vakituisten palkkakohdalla. Määräaikaisten työsuhteiden kohtuu suuri osuus selittyy vakituisten henkilökunnan vanhempainvapailta.

Esittelijä	Rehtori-sivistystoimenjohtaja Kaisa Olari
Päätösehdotus	Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle liitteen mukaisesti taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen ajankohdalta 30.6.2023.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Täytäntöönpano	Kunnanhallitus

Kunnanhallitus 11.09.2023 § 143
94/02.02.02/2023

Kunnanhallituksen alaisessa toiminnassa Toimistopalveluiden toimintamenot ovat kasvaneet budjetoitua enemmän. Toimintamenot 6/2023 ovat budjetoidusta 243.189 eurosta 79,7 % eli 193.907 euroa. Toimintamenot pitävät sisällään kaikille toimialoille tilinpäätöksessä jaettavia kustannuksia. Suurimpana yksittäisenä eränä toimintamenojen kasvussa nousee esiin ICT-kulujen kasvu. Tämä edellyttää ICT-palveluiden kilpailuttamista syksyn 2023 aikana.

Muu yleishallinto käsittää muun muassa henkilöstöhallinnon, suhdetoiminnan ja edustuksen sekä avustukset. Yleishallinnon toimintamenojen käyttö on 97,3 % budjetoidusta 63,752. Toimintatuloja on tuloutumatta (laskuttamatta) noin 10.000 euroa.

Toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet ja/tai käynnistyneet hyvällä tasolla.

Esittelijä vt. kunnanjohtaja Rauno Peltola

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää merkitä osavuosisiraportin 6/2023 tiedokseen ja antaa harkitsemansa palautteen.

Kunnanhallituksen päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Täytäntöönpano