

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat vuodelle 2021

1090/02.02.00/2020

Khall 01.03.2021 § 70

Sivistys-, perusturva- ja tekninen lautakunta ovat helmikuussa käsitelleet palvelualueensa käyttösuunnitelmat. Yleisen taloudellisen tilanteen ja korona-pandemian vuoksi toiminnan suuntaamiseen ja taloudellisten resurssien tehokkaaseen käyttöön ja riittävyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Sitovien määrärahojen mahdollisiin ylityksiin tulee puuttua välittömästi ja tehdä sitä koskevat esitykset luottamustoimielimille.

Palvelujen ja talouden vakauttamistyöryhmä kuulee torstaina 25.2.2021 em. keskeisten palvelualueiden palvelualuejohtajia, minkä perusteella päätösehdotus kunnanhallitukselle tehdään vielä ennen kokousta.

Esityslistan oheismateriaalina on lautakuntien käyttösuunnitelmat vuodelle 2021.

Ehdotus

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus muistuttaa lautakuntien ja palvelualueiden vastuusta toimia talousarvion määrärahojen puitteissa. Erityisesti on pitäydyttävä kaikista uusista palvelujen laajennuksista ja hyödynnettävä tarkoin mahdollisuudet lisätä toimintojen tehokkuutta ja taloudellisten säästöjen aikaansaamista lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Käyttötalouden määrärahat muodostuvat palvelualueen ulkoisten ja sisäisten toimintatuottojen ja -kulujen erotuksesta. Palvelualueilla tavoitteiden asettamisessa ja seurannassa on kiinnitettävä huomiota vuositason suoritteisiin mittareihin jne. yksittäisten kuukausitavoitteiden sijasta.

Henkilöstömenojen osalta palvelualueilla on erityinen vastuu huolehtia määrärahojen riittävydestä.

Määrärahamuutoksista koskien sekä käyttötalouden, rahoituksen että investointien tarpeita on esitykset tehtävä lautakunnalle ja/tai kunnanhallitukselle viipymättä kun lisätarve on palvelualueilla tunnistettu.

Päätös

Kunnanhallitus:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjamerkintä: talousjohtaja Katja Aalto poistui kokouksesta ko. asiakohdan käsittelyn jälkeen kello 16:10.