

## Kunnanhallituksen toimialan talousarvioesityksen valmistelu vuodelle 2023

Kunnanhallitus 19.09.2022 § 155  
314/02.02.00/2022

Valmistelija

kansliapäällikkö jouni.nieminen@karkola.fi puh. 044-770 2006  
talouspäällikkö markus.saarikivi@karkola.fi puh. 044-770 2213

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 13.6.2022 § 117 vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024 - 2025 taloussuunnitelman laadintaohjeista sekä talousarvio valmistelun aikataulusta.

Talousarvion laadintaohjeiden mukaisesti pormestarin esitykset toimielinten valmisteluun olivat seuraavat, joiden pohjalta toimintaa ja palvelutuotantoa tulee kehittää talouden kannalta kestäväksi;

1. Kunkin toimialan tulee pitää kiinni taloudellisuuden tavoitteista.
2. Teknisen toimen tulee kehittää pitkäjänteistä ja suunnitelmallista omaisuuden hoitoa. Tulevaisuuden investointi- ja korjaustarpeista tulee pitää kattavaa ja päivitettävää ohjelmaa, joka jakautuu tasaisesti tuleville vuosille.
3. Sivistystoimen tulee tavoitella tuottojen kasvattamiseen Huovilän puiston ja Uimahallin palveluissa.
4. Teknisen toimen tulee kasvattaa tulorahoitusta neuvottelemalla ulkoisia vuokrasopimuksia erityisesti Opintien vapautuvassa kiinteistössä.
5. Sote- ja Pela-kiinteistöjen osalta teknisen toimen tulee neuvotella optimaaliset ratkaisut kunnan talouden ja palvelujen kannalta.
6. Sivistystoimen tulee aktiivisesti sopeuttaa palvelutuotannon kustannuksia asiakasmäärän kehityksen mukaan.
7. Sivistystoimen tulee aktiivisesti hyödyntää uusia tiloja ja myös Opintien tiloja kuntalaisten laajan hyvinvoinnin kehittämiseksi.
8. Ympäristötoimen tulee kehittää lupahallinnon ohjeita ja palveluprosesseja (ml. rakennusohjeen päivittäminen ja sähköinen asioinnin kehittäminen).
9. Teknisen toimen tulee nopeuttaa asumisen strategian toteuttamista verotulojen kasvattamiseksi.
10. Hallinnon tulee hakea digitaalisuuden kehittymisen myötä säästöjä henkilöstö- ja muissa menoissa.
11. Työllisyyspalvelujen tulee tavoitella työllisyydenhoidon kustannustehokkuutta, tavoitteena 8 % työttömyysaste.

Kunnanhallituksen laadintaohjeen mukaan talousarvioesitys on käsitelty kaikissa lautakunnissa 20.10.2022 mennessä ja kunnanhallituksen ensimmäinen käsittely on 31.10.2022 kokouksessa.

Kunnanhallituksen on perusteltua valmistella kunnanhallituksen toimialan osalta talousarvioesitys samalla aikataululla kuin lautakunnat valmistelevat oman toimialansa talousarvioesitykset. Kunnanhallituksen jäsenille

toimitetaan asiaan liittyvä valmisteluaineisto ennen kunnanhallituksen kokousta.

Esittelijä	pormestari Markku Koskinen
Päätösehdotus	Kunnanhallitus käy lähetekeskustelun kunnanhallituksen toimialan talousarvioesityksen valmistelusta vuodelle 2023 ja merkitsee keskustelun tiedokseen.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Muutoksenhaku	Muutoksenhakukielto