

Talousarvio ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2021 sekä taloussuunnitelma vuosille 2022 - 2023

Tela § 63

Valmistelija: tekninen johtaja, puh. 0400 490 796

Kunnanhallitus on 7.9.2020 antanut vuoden 2021 talousarvion ja vuoteen 2023 ulottuvan taloussuunnitelman laadintaohjeet. Lautakuntien hyväksymät talousarvioesitykset on toimitettava hallintojohtajalle viimeistään 23.10.2020 mennessä.

Teknisen lautakunnan talousarvion laadinnassa on huomioitava seuraavat periaatteet: henkilöstökulut lasketaan vuonna 2020 maksettavista palkoista. Käyttötalouden menojen suunnittelussa toimialojen tulee noudattaa 0 %:n kasvua vuoden 2020 talousarvion tasosta, pois lukien henkilöstömenojen ns. pakollinen nousu.

Vaikuttavuus- ja tuotantotavoitteet on määriteltävä siten, että niiden toteutumista voidaan mitata ja arvioida. Tavoiteasettelussa tulee kiinnittää huomiota siihen, etteivät tehtäväkohtaiset tavoitteet ole ristiriidassa koko kuntaa koskevien tavoitteiden strategian kanssa tai että eri tehtävien tavoitteet eivät ole ristiriidassa keskenään. Tavoitteiden tai tavoitekokonaisuuksien tulee olla oleellisia perustoiminnan kannalta.

Vuoden 2021 talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys toiminnallisiksi ja taloudellisiksi tavoitteiksi on erillisenä liitteenä.

Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää erillisenä liitteenä olevan talousarvion ja taloussuunnitelman toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2021 sekä taloussuunnitelman vuosille 2022 ja 2023 kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tämä asiakohta tarkastettiin kokouksessa.