

Hyvinvointilautakunnan talousarvio 2023 tavoitteet ja lähetekeskustelu

Hyvä § 35 16.08.2022

Valmistelija

Nuoriso- ja vapaa-ajansihteeri Jaakko Kinnunen puh. 040 528 9791 tai jaakko.kinnunen@perho.com

Kunnanhallitus on 27.6.2022 hyväksynyt talousarvio 2023 raamin ja laadintaohjeen. Laadintaohjeessa on koko kunnan strategian kokonaistavoitteet (kestävä kuntatalous, asukasmäärän kehittyminen, työllisyys, ympäristön viihtyvyys, osallisuus ja kehittäminen: yhteisen ideoinnin määrä kasvaa, henkilöstön hyvinvointi paranee, positiivinen asenneilmapiiri ja kiitoskulttuuri, kuntalaisten hyvinvointi ja ulkoinen imago) ja näiden pohjalta on lautakunnalle annettu tehtäväksi laatia toimintansa kannalta yhdestä kolmeen keskeistä kokonaistavoitetta, jotka ovat valtuustoon nähden sitovia

Vapaa-aikatoimen kokonaistavoitteet jaetaan toimintayksiköiden tasolle joihin kuuluu kirjastopalvelut, kulttuuri, nuorisotyö ja liikunnan edistäminen. Tavoitteiden tulee toteuttaa kokonaistavoitteita ja niille on oltava tarpeellinen määrä toimenpiteitä ja mittareita. Niiden on myös oltava mitattavia ja johdettava strategian mukaiseen suuntaan.

Talousarvion laadintaohjeen ja kunnan hallituksen päätöksen mukaisesti tulostavoite on 0 ja vuosikate kattaa suunnitelman mukaiset poistot.

Talousarvion käsittelyaikatauluksi on annettu seuraavat määräajat:

- 26.9.2022 kunnanhallitus käsittelee ensimmäisen talousarvioesityksen
- 7.11.2022 kunnanhallitus käsittelee toisen talousarvioesityksen
- 28.11.2022 kunnanhallitus käsittelee investointiohjelman

Vapaa-aikatoimi laatii talousarvioesityksen hyvinvointilautakunnan ehdottamien tavoitteiden mukaisesti ja talousarvion ensimmäinen ehdotus tuodaan lautakunnan käsittelyyn syyskuun kokoukseen.

Alustava henkilöstösuunnitelma, kuntastrategia ja talousarvion valmisteluohje on jaetuissa oheismateriaaleissa.

Nuoriso- ja vapaa-ajansihteerin päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta päättää talousarvion laadinnan pohjaksi millaiset kokonaistavoitteet vapaa-aikatoimen toimintayksiköille asetetaan, sekä niihin liittyvät toimenpiteet ja mittarit

Päätös

Hyvinvointilautakunta ehdottaa seuraavia tavoitteellisia toimenpiteitä kuntastrategian toimeenpanopolun askeleiden mukaisesti:

Ideoista toimeenpanoon: Tapahtumasuunnittelu, lautakunnan jalkautuminen kehitystyön tueksi

Sujuvuudella taloushyötyjä: Henkilöstön työhyvinvointia lisäävää ryhmätoimintaa

Yhdessä hyvinvointi: Vapaa-ajan tapahtumien järjestäminen ja niiden lisääminen yhteistyössä sidosryhmien kanssa, sekä kuntalaisten talkotoimintaan kannustaminen

Maineella vetoa ja työvoimaa: Tapahtumakalenterin laajempi ja aktiivisempi hyödyntäminen

Toimenpiteet, otteet

Hyvä § 43 20.09.2022

326/02.02.00/2022

Valmistelija

sivistysjohtaja Anni Riihimäki, puh. 040 763 2303, anni.riihimaki@perho.com,
vt. nuoriso- ja vapaa-ajansihteeri Sari Varila, puh. 040 528 9971,
sari.varila@perho.com

Hyvinvointilautakunnan henkilöstösuunnitelma ja talousarviotekstit ovat oheismateriaaleissa. Kokonaisuuden tarkemmat luvut tuodaan kokoukseen.

Nuoriso- ja vapaa-ajansihteerin päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta päättää

1. hyväksyä hyvinvointilautakunnan tavoitteet vuodelle 2023
2. esittää kunnanhallitukselle käsiteltäväksi henkilöstösuunnitelman, talousarviotekstit ja TAES 1.

Päätös

Hyväksyttiin

Toimenpiteet, otteet

Kunnanhallitus
