

TALOUSARVION 2021 JA -SUUNNITELMAN 2022-2023 LAADINTAOHJE

546/02.02.00/2020

KH 22.06.2020 § 210

Valmistelijat kehitysjohtaja Sampo Kangastalo ja talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Talousarvion raamin ulkoisten tulojen muutosprosentti vuoden 2021 talousarviossa on koko kaupungin osalta +7,4 %. Henkilöstökulut koko kaupungin osalta on huomioitu -0,3 % muutosprosentilla. Ulkoisten menojen muutosprosentti on + 0,1 %.

Sisäiset tulot ja menot lasketaan keskitetysti ja ne perustuvat annettuihin ulkoisiin menoihin.

Talousarvion 2021 valmistelussa huomioidaan:

- rakenteellisten uudistusten käynnistäminen palvelujen järjestämisessä ja henkilöstörakenteessa
- palvelujen ostoille on raamissa annettu 0 % kasvu. Talousarvion laadinnan yhteydessä käydään kaikki ostopalvelut läpi osana palvelujenjärjestämisohjelman valmistelua
- kaikki palveluihin käytettävät tilatarpeet ja tilat arvioidaan talousarvion valmistelussa
- erikoissairaanhoidon menoille asetetaan -1,2 % menojen kasvutavoite sairaanhoitopiirin palvelusopimusneuvotteluun ja omistajaohjaukseen
- sähkösovimukset kilpailutetaan
- kalustehankintojen tarvetta arvioidaan koko vuoden aikana

Henkilöstökulujen vähennystavoite on 1,0 milj. euroa.

- Henkilötyövuosiksi muutettuna vähennystavoite on noin 20 Htv

Toimenpiteinä esitetään:

- terveysperusteisten poissaolojen vähentäminen
- toimintatapojen kehittäminen ja sen myötä virkojen / toimien täyttämättä jättäminen eläköitymisen yhteydessä
- sijaisten käytön vähentäminen

Henkilöstökulujen kehittymistä seurataan osavuosikatsausten yhteydessä ja tarvittaessa linjauksia täsmennetään vuoden kuluessa

OHEISAINEISTO:

Talousarvion 2021 ja -suunnitelman 2022-2023 laadintaohje

KAUPUNGINJOHTAJA TIMO NOUSIAINEN:

Hyväksytään oheisaineiston mukainen talousarvion 2021 ja -suunnitelman 2022 - 2023 laadintaohje ja linjaukset talousarviovalmisteluun.

KAUPUNGINHALLITUS:

Hyväksyttiin.

LISÄTIEDOT:

Talusojohtaja Anne Vuorjoki, 040 126 7815
Kehitysojohtaja Sampo Kangastalo, 040 764 0559

TÄYTÄNTÖÖNPANO: Ei muutoksenhakua.

Otteet:
Toimialat
