

## TALOUSARVION 2022 JA -SUUNNITELMAN 2023-2024 LAADINTAOHJE

561/02.02.00/2021

KH 07.06.2021 § 199

Valmistelijat kehitysjohtaja Sampo Kangastalo ja talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Talousarvion raamin ulkoisten tulojen muutosprosentti vuoden 2022 talousarviossa on koko kaupungin osalta +1,25%. Henkilöstökulut koko kaupungin osalta on huomioitu +2,2 % muutosprosentilla. Ulkoisten menojen muutosprosentti on + 2,8 %. Muutosprosentti vertaa vuoden 2021 talousarvioon.

Talousarvioraamin tulos osoittaa 565 272 euroa alijäämää.

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

Talousarvion 2022 valmistelussa huomioidaan rakenteelliset uudistukset palvelujen järjestämisessä ja henkilöstörakenteessa

Palvelujen ostoille on raamissa annettu 2 % kasvu

- talousarvion laadinnan yhteydessä käydään kaikki ostopalvelut läpi.

- kaikki palveluihin käytettävät tilatarpeet ja tilat arvioidaan talousarvion valmistelussa

- erikoissairaanhoidon menoille asetetaan 2 % menojen kasvutavoite sairaanhoitopiirin palvelusopimusneuvotteluun ja omistajaohjaukseen

Henkilöstösäästöjen toimenpiteinä huomioidaan:

- 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.

Talousarvion 2022 raamissa on huomioitu myös toimintakuluihin vaikuttavat uudet, osittain lakisääteiset menojen lisäykset

**Hyvinvointipalvelut 582 000 euroa**

-Tehostettu palveluasuminen (15 paikkaa) katetaan palvelusetelillä, 500 000 euroa

-Vanhuspalvelulain muutos: 1 hoitajan ja laitospulaisen toimi,  
50 000 euroa

-Jälkihuolto-ohjaaja lastensuojeluun 32 000 euroa

### **Sivistyspalvelut 450 000 euroa**

-Oppivelvollisuuden laajentaminen. Toinen ikäluokka. 100 000 euroa.

-Lasten kotihoidon kuntalisä koko vuodelle 2022. Määräraha n. 300 000 euroa.

-Perhepäivähoitajien palkkauslisä n. 30 000 euroa

-Avustusmäärärahoihin 20 000 euroa lisäys liikuntatoimeen

### **Tekniset palvelut 223 000 euroa**

-Ilmasto-ohjelma -> strategisten tavoitteiden määrittely ja integrointi kaupunkistrategiaan, hankeresurssi 30 000 euroa

-Pelastustoimen TA2022 / Muutokset varallaolon tulkitsemisesta työajaksi, lisäresursointi 193 000 euroa

### **Keskushallinto 111 000 euroa**

-Digiagendan nopeuttaminen 50 000 euroa

-Tietohallinto, henkilöresurssi varaus 61 000 euroa

OHEISAINEISTO: Talousarvion 2022 ja -suunnitelman 2023-2024 laadintaohje

KAUPUNGINJOHTAJA TIMO NOUSIAINEN:

Hyväksytään oheisaineiston mukainen talousarvion 2022 ja -suunnitelman 2023 - 2024 laadintaohje ja linjaukset talousarviovalmisteluun.

KAUPUNGINHALLITUS:

Hyväksyttiin.

LISÄTIEDOT:

Talousjohtaja Anne Vuorjoki, 040 126 7815

Kehitysjohtaja Sampo Kangastalo, 040 764 0559

TÄYTÄNTÖÖNPANO: Ei muutoksenhakua.

Otteet:

Toimialat

---