

The image features two hands in silhouette, positioned to form a heart shape. The hands are set against a background of a sunset or sunrise over a body of water, with the sun low on the horizon. The sky is a mix of soft blues and oranges. The text is centered within the heart shape.

PIENI KAUPUNKI,
ISO ELÄMÄ



Heinola



KAUPUNGINHALLITUKSEN SUUNNITTELUKEHYKSET JA LAADINTAOHJEET TALOUSSUUNNITELMAAN 2020-2023

PIENI KAUPUNKI, ISO ELÄMÄ



Linjaukset / Toimintakatevaade

- Toimintakatevaade määritetään kaupunkitasoisesti;
 - Vuoden 2020 menot vuoden 2019 tasolla (sisältää myös henkilöstömenojen kasvun, joka nyt Intimessa +1%)
 - Toimialojen esitykset asetetaan tähän raamiin (viimeistään k:n esityksessä)
 - Vuosina 2020-2023 tavoitteena laskea palveluiden yksikkökustannusta ja siirtymistä kevyempiin palveluihin
 - Toimialojen esitykset toiminnan tehokkuudesta (kts sivu 7)
 - K:n raamin ylitykset ”lisämäärärahaesityksinä” TA-esityksessä

Linjaukset / Toimintakatevaateen seuranta

- Päätettyjen investointien jälkeen poistotaso laskee ja pysyy alhaisena 2020-luvun
 - Investoinnit kaupunginhallituksen kuukausiseurantaan
- Suunnittelukaudella kaupunginhallitus käsittelee (merkitsee tiedoksi) jokaisen lautakunnan käyttösuunnitelmat
- Tehostetaan täyttölupamenettelyä
 - Asiakastyössä olevien rekrytoinnissa toimialoilla
 - Muissa palvelussuhteissa konsernitasolla

Taloussuunnitelma 2020-2023

Linjaukset / Strategia

- Toiminnalliset tavoitteet on johdettu strategiasta; toimialan tulisi löytää strategisia tavoitteita useammasta kuin yhdestä ohjelmasta
- Strategian toteuttamisen eteneminen esitetään koko suunnittelukaudelle
- Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet esitetään taloussuunnitelmassa tehtäväalueittain
- Tarkempi tavoiteasetanta toimielimiin nähden esitetään käyttösuunnitelman laadinnan yhteydessä
- Mittarit määritellään erikseen toimialoittain, sekä kaupunki- ja konsernitason tasoisesti

Taloussuunnitelma 2020-2023

Linjaukset / Strategia, mittarit

- Mittarit asetetaan toimialakohtaisesti sekä kaupunki-/konsernitason tasoisesti
- TOIMIALAKOHTAISET
 - Menoa/asukas, asiakas
 - Tuloa / asukas/asiakas
 - Tulojen kehittyminen
 - Ulkopuolinen rahoitus / asukas/asiakas
 - Nettomenojen kasvu suhteessa verrokkiryhmiin (tai julkisten menojen indeksiin)
 - Neliöt / toimiala
 - Neliöt / asiakas / asukas

Toimialan toiminnan tehokkuus

- Toimialan tulee suunnittelukaudelle esittää:
 - Arvio palvelutarpeen kehittymisestä
 - Arvio yksikkökustannuksien kehittymisestä
 - Arvio tuottavuuden lisäämisestä
- Esittää toimenpiteitä,
 - joilla palvelutarpeen kasvua voidaan hillitä
 - joilla yksikkökustannusten kasvua voidaan hillitä
- Ao. toimenpiteiden pääpaino tulisi olla palvelurakenteiden ja toimintatapojen uudistamisessa, kevyempien palveluiden käyttöönotossa ja palveluverkon uudistamisessa.
 - Toimiala voi esittää myös palveluiden lakkauttamisia, jolloin tulee esittää vaikuttavuusarviointi miten ao.toimenpide vaikuttaa asiakkaisiin ja muiden palveluiden kysyntään
- Esittää, kuinka suunnittelukaudella toimiala toteuttaa talouden toimenpideohjelman ja parantaa toimintakatettaan

Taloussuunnitelma 2020-2023

Linjaukset / Strategia, mittarit

- Mittarit asetetaan toimialakohtaisesti sekä kaupunki-/konsernitason tasoisesti
- Kaupunkitasoiset
 - Toimintakate
 - Lainaa/asukas
 - Tilat: käyttämättömät neliöt
 - HTV / asukas

Taloussuunnitelma 2020-2023

Linjaukset / Strategia, mittarit

- Mittarit asetetaan toimialakohtaisesti sekä kaupunki-/konsernitason tasoisesti
- Konsernitason tasoiset, (Terveen kuntatalouden kriteeristö)
 - Kertynyt alijäämä
 - Vuosikate (% poistoista)
 - Lainat + vuokravastuut (ent. lainaa/asukas)
 - Tuloveroprosentti
 - Laskennallinen lainanhoitokate (suhteellinen velkaantuneisuus)

Aikataulu 2019

- Toimialojen alustavat ehdotukset kaupunginjohtajalle 16.8. mennessä
- Lautakuntien alustavat käsittelyt
- Valtuustoseminaari 12.-13.9.
- Lautakuntien esitykset 11.10. mennessä
- Kaupunginhallituksen käsittely alkaa 28.10.
- Valtuusto 25.11.