

Vuoden 2020 talousarvion käyttösunnitelma, kaupunginhallituksen toimiala

Valtuusto 25.11.2019:

110 KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA

Vastuhenkilö: hallinto- ja kehitysjohtaja

	TP 2018	TA 2019	VALT 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
				1000€	1000€	1000€
TULOT	1 348 582	1 372 900	1 704 200	1 702	1 702	1 701
MENOT	-4 788 142	-5 342 200	-5 925 600	-5 599	-5 446	-5 393
NETTO	-3 439 560	-3 969 300	-4 221 400	-3 897	-3 744	-3 692

Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

Ohjelmatavoite	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Tieto on laajasti ja helposti käytettävissä, tavoitteiden toteutumista mitataan ja seurataan	Koko organisaation uudet sähköiset järjestelmät ja toimintatavat tehostavat toimintaa suunnittelukaudella	€/as	275 €
Parempaa johtamista	Henkilöstötyytyväisyys kasvaa	Fiilis-kysely	Hyvää tai erittäin hyvää esimiespalvelua kokee yli 90 %
Kuntaorganisaatiosta asukkaiden yhteisöksi	Säännöllinen asukaskysely käynnistetään vuoropuheluksi kaupunkilaisten ja kaupungin välillä	Kyselyn toteutus	Kerran vuodessa
Arvostan heinolalaisuuttani	Heinolan pitovoima asukkaisiin nähden kasvaa	lähtömuuttajat, % asukasluvusta	pienenee

Toiminnan kuvaus

Kaupungin ja konsernin johtaminen, mukana ylin luottamushenkilöpäätöksenteko, hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelut

Strategiset tavoitteet suunnittelukaudella, toimintaympäristön muutokset

Vuosina 2020 - 2023 toimialalla keskeisiä ovat ohjelmatavoitteet

- Kuntalainen keskiöön, matalan kynnyksen kaupunki 2021
- Parempaa johtamista 2021
- Omaisuuden suunnitelmallinen hallinta, 2022 - 2023
- Työnantajamielikuva paranee 2020 - 2023

Vuoden 2020 talousarvion käyttösuunnitelma, kaupunginhallituksen toimiala

Kaupunginhallitus 27.1.2020:

	110 KAUPUNGINHALLITUS*						
	TP 2018	TA 2019	Valt 2020	TS 2021 1000€	TS 2022 1000€	TS 2023 1000€	KS 2020
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-1 046 205	-1 100 800	-1 452 700	-1 451	-1 451	-1 450	-1 452 700
Maksutuotot	-378						
Tuet ja avustukset	-279 701	-255 000	-235 000	-235	-235	-235	-235 000
Muut toimintatuotot	-3 046	-4 100	-2 500	-2	-2	-2	-2 500
Toimintatuotot	-1 329 330	-1 359 900	-1 690 200	-1 688	-1 688	-1 687	-1 690 200
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	2 000 949	2 126 100	2 470 600	2 381	2 252	2 226	2 470 600
Palvelujen ostot	2 564 898	2 940 600	3 141 200	2 937	2 896	2 889	3 141 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	52 264	52 600	88 800	59	79	59	88 800
Avustukset	150						
Vuokratulot	158 912	202 900	208 900	206	203	203	208 900
Muut toimintakulut	10 728	20 000	16 100	16	16	16	16 100
Toimintakulut	4 787 901	5 342 200	5 925 600	5 599	5 446	5 393	5 925 600
TOIMINTAKATE	3 458 571	3 982 300	4 235 400	3 911	3 758	3 706	4 235 400
Rahoitustuotot ja -kulut	-19 011	-13 000	-14 000	-14	-14	-14	-14 000
VUOSIKATE	3 439 560	3 969 300	4 221 400	3 897	3 744	3 692	4 221 400
Poistot ja arvonalentumiset	168 583	235 500	376 000	574	543	475	376 000
TILIKAUDEN TULOS	3 608 143	4 204 800	4 597 400	4 471	4 287	4 167	4 597 400
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 608 143	4 204 800	4 597 400	4 471	4 287	4 167	4 597 400

Toimialakohtaiset mittarit

	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Menoa/asukas, asiakas, €	286,49	321,64	307,30	302,14	302,32
Tuloa / asukas/asiakas, €	73,63	92,50	93,41	94,42	95,35
Tulojen kehittyminen					
Ulkopuolinen rahoitus / asukas/asiakas, €	13,68	12,76	12,90	13,04	13,17
nettomenojen indeksi, 2015=100	100,1	100,1	100,0	100,0	100,0
Nettomenojen kasvu suhteessa verrokkiryhmiin (tai julkisten menojen indeksiin)	-0,8	v 2015 taso	v 2015 taso	v 2015 taso	v 2015 taso
Neliöt / toimiala, m ²	1615,1	1615,1	1615,1	1615,1	1615,1
Neliöt / asiakas / asukas, m ²	0,087	0,088	0,089	0,090	0,091

Vuoden 2020 talousarvion käyttösunnitelma, kaupunginhallituksen toimiala

xxx Viestintä- ja asiointipalvelut

Vastuhenkilö: viestintäpäällikkö Lauri Majuri

	TP 2018 €	TA 2019 €	KS 2020 €	TS 2021 1000 €	TS 2022 1000 €	TS 2023 1000 €
TULOT	78 718	63 300	108 600	105	105	104
MENOT	-444 258	-508 300	-591 900	-518	-520	-513
NETTO	-365 540	-445 000	-483 300	-413	-415	-409

Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

Ohjelmatavoite	Sitova tavoite (kh)	Mittari	Tavoitetaso
	Verkkosivujen saavutettavuus paranee	saavutettavuus-%	yli 80
Tieto on laajasti ja helposti käytettävissä, tavoitteiden toteutumista mitataan ja seurataan	Heinola on tulevaisuuden kaupunki, joka kehittää toimintaansa ottamalla käyttöön sähköisen asioinnin ratkaisuja, jotka tukevat kaupungin prosesseja ja mahdollistavat korkealaatuisen asiakaspalvelun tarjoamisen kuntalaisille. Sisäisissä prosesseissa henkilöstö toimii luontevasti ja tietoturvallisesti digitaalisessa ympäristössä ja uskaltaa ottaa rohkeasti digitaalisia loikkia työskentelyn kehittämiseksi.	käyttäjien verkkosivutytytyväisyys asiakirjojen sähköinen kulku kaupungin sisällä	4 (skaala 1-5) 40 %
Kuntaorganisaatiosta asukkaiden yhteisöksi	Säännöllinen asukaskysely käynnistetään vuoropuheluksi kaupunkilaisten ja kaupungin välillä	Kyselyn toteutus	Kerran vuodessa
Arvostan heinolalaisuuttani	Heinolan pitovoima asukkaisiin nähden kasvaa	lähtömuuttajat, % asukasluvusta	pienenee

Vuoden 2020 talousarvion käyttösuunnitelma, kaupunginhallituksen toimiala

Toiminnan kuvaus

Kaupungin ja konsernin johtaminen, mukana ylin luottamushenkilöpäätöksenteko, hallinto-
talous- ja henkilöstöpalvelut

Strategiset tavoitteet suunnittelukaudella, toimintaympäristön muutokset

Vuosina 2020 - 2023 toimialalla keskeisiä ovat ohjelmatavoitteet

- Kuntalainen keskiöön, matalan kynnyksen kaupunki 2021
- Parempaa johtamista 2021
- Omaisuuden suunnitelmallinen hallinta, 2022 - 2023
- Työnantajamielikuva paranee 2020 – 2023
-

Tavoitetaso: www.heinola.fi on uudistunut, asiakkuudenhallintajärjestelmä, johon on integroitu palaute sekä chat-kanavat on otettu käyttöön, uudistunut asianhallintaohjelmisto on käytössä, henkilökunta käyttää laajamittaisesti O365 palveluita.

Riskienhallinta

Tietoturvan ja tietosuojan riskit ovat jatkuvassa seurannassa ja niiden torjumiseksi tarvitaan jatkuvaa kehittämistä.

Vuoden 2020 talousarvion käyttösunnitelma, kaupunginhallituksen toimiala

xxx Tietohallinto

Vastuhenkilö: tietohallintopäällikkö Malgorzata Juvonen

	TP 2018, €	TA 2019, €	KS 2020, €	TS 2021, 1000 €	TS 2022, 1000 €	TS 2023, 1000 €
TULOT	897 912	911 100	1 066 600	1 066	1 066	1 066
MENOT	-1 059 921	-1 089 100	-1 293 200	-1 248	-1 207	-1 181
NETTO	-162 009	-178 000	-226 600	-182	-141	-115

Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

Ohjelmataavoite	Sitova tavoite (kh)	Mittari	Tavoitetaso
Tieto on laajasti ja helposti käytettävissä, tavoitteiden toteutumista mitataan ja seurataan	Heinola on tulevaisuuden kaupunki, joka kehittää toimintaansa ottamalla käyttöön sähköisen asiointin ratkaisuja, jotka tukevat kaupungin prosesseja ja mahdollistavat korkealaatuisen asiakaspalvelun tarjoamisen kuntalaisille. Sisäisissä prosesseissa henkilöstö toimii luontevasti ja tietoturvallisesti digitaalisessa ympäristössä ja uskaltaa ottaa rohkeasti digitaalisia loikkia työskentelyn kehittämiseksi.	käyttäjien verkkosivutytytyväisyys asiakirjojen sähköinen kulku kaupungin sisällä	4 (skaala 1-5) 40 %
Kuntaorganisaatiosta asukkaiden yhteisöksi	Säännöllinen asukaskysely käynnistetään vuoropuheluksi kaupunkilaisten ja kaupungin välillä	Kyselyn toteutus	Kerran vuodessa
Arvostan heinolalaisuuttani	Heinolan pitovoima asukkaisiin nähden kasvaa	lähtömuuttajat, % asukasluvusta	pienenee

Toiminnan kuvaus

Kaupungin ja konsernin johtaminen, mukana ylin luottamushenkilöpäätöksenteko, hallintotalous- ja henkilöstöpalvelut

Vuoden 2020 talousarvion käyttösuunnitelma, kaupunginhallituksen toimiala

Strategiset tavoitteet suunnittelukaudella, toimintaympäristön muutokset

Vuosina 2020 - 2023 toimialalla keskeisiä ovat ohjelmatavoitteet

- Kuntalainen keskiöön, matalan kynnyksen kaupunki 2021
- Parempaa johtamista 2021
- Omaisuuden suunnitelmallinen hallinta, 2022 - 2023
- Työnantajamielikuva paranee 2020 – 2023
-

Tavoitetaso: www.heinola.fi on uudistunut, asiakkuudenhallintajärjestelmä, johon on integroitu palaute sekä chat-kanavat on otettu käyttöön, uudistunut asianhallintaohjelmisto on käytössä, henkilökunta käyttää laajamittaisesti O365 palveluita.

Riskienhallinta

Tietoturvan ja tietosuojan riskit ovat jatkuvassa seurannassa ja niiden torjumiseksi tarvitaan jatkuvaa kehittämistä.

Vuoden 2020 talousarvion käyttösuunnitelma, kaupunginhallituksen toimiala

xxx Päätöksenteon valmistelu

Vastuuhenkilö: kaupunginlakimies

	TP 2018, €	TA 2019, €	KS 2020, €	TS 2021, 1000 €	TS 2022, 1000 €	TS 2023, 1000 €
TULOT	8 871	0	49 100	49	49	49
MENOT	-1 174 471	-1 145 500	-1 167 200	-1 183	-1 101	-1 101
NETTO	-1 165 600	-1 145 500	-1 118 100	-1 134	-1 052	-1 052

Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

Ohjelmataavoite	Sitova tavoite (kh)	Mittari	Tavoitetaso
Tieto on laajasti ja helposti käytettävissä, tavoitteiden toteutumista mitataan ja seurataan	Heinola on tulevaisuuden kaupunki, joka kehittää toimintaansa ottamalla käyttöön sähköisen asiointin ratkaisuja, jotka tukevat kaupungin prosesseja ja mahdollistavat korkealaatuisen asiakaspalvelun tarjoamisen kuntalaisille. Sisäisissä prosesseissa henkilöstö toimii luontevasti ja tietoturvallisesti digitaalisessa ympäristössä ja uskaltaa ottaa rohkeasti digitaalisia loikkia työskentelyn kehittämiseksi.	käyttäjien verkkosivutytytyväisyys asiakirjojen sähköinen kulku kaupungin sisällä	4 (skaala 1-5) 40 %
Parempaa johtamista	Henkilöstötyytyväisyys kasvaa	Fiilis-kysely	Hyvää tai erittäin hyvää esimiespalvelua kokee yli 90 %
Kuntaorganisaatiosta asukkaiden yhteisöksi	Säännöllinen asukaskysely käynnistetään vuoropuheluksi kaupunkilaisten ja kaupungin välillä	Kyselyn toteutus	Kerran vuodessa
Arvostan heinolalaisuuttani	Heinolan pitovoima asukkaisiin nähden kasvaa	lähtömuuttajat, % asukasluvusta	pienenee

Vuoden 2020 talousarvion käyttösuunnitelma, kaupunginhallituksen toimiala

Toiminnan kuvaus

Kaupungin ja konsernin johtaminen, mukana ylin luottamushenkilöpäätöksenteko, hallinto-
talous- ja henkilöstöpalvelut

Strategiset tavoitteet suunnittelukaudella, toimintaympäristön muutokset

Vuosina 2020 - 2023 toimialalla keskeisiä ovat ohjelmatavoitteet

- Kuntalainen keskiöön, matalan kynnyksen kaupunki 2021
- Parempaa johtamista 2021
- Omaisuuden suunnitelmallinen hallinta, 2022 - 2023
- Työnantajamielikuva paranee 2020 – 2023

Tavoitetaso: www.heinola.fi on uudistunut, asiakkuudenhallintajärjestelmä, johon on integroitu palaute sekä chat-kanavat on otettu käyttöön, uudistunut asianhallintaohjelmisto on käytössä , henkilökunta käyttää laajamittaisesti O365 palveluita.

Riskienhallinta

Tietoturvan ja tietosuojan riskit ovat jatkuvassa seurannassa ja niiden torjumiseksi tarvitaan jatkuvaa kehittämistä.

Vuoden 2020 talousarvion käyttösuunnitelma, kaupunginhallituksen toimiala

141 Talouspalvelut

Vastuuhenkilö: talousjohtaja Sanna Salminen

	TP 2018, €	TA 2019, €	KS 2020, €	TS 2021, 1000 €	TS 2022, 1000 €	TS 2023, 1000 €
TULOT	42 056	108 700	176 500	178	178	178
MENOT	-858 701	-1 105 100	-1 322 300	-1 180	-1 126	-1 126
NETTO	-816 645	-996 400	-1 145 800	-1 002	-948	-948

Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

Ohjelmatavoite	Sitova tavoite (kh)	Mittari	Tavoitetaso
Tieto on laajasti ja helposti käytettävissä, tavoitteiden toteutumista mitataan ja seurataan	Talouden prosessien digitalisointi yhteistyössä toimialojen kanssa	digitalisoitujen/muutettujen prosessien lkm	Käteisen rahan käsittelyn ja laskutuksien vähentyminen, asiakasystävällisemmät digitalisoidut prosessit
Tieto ohjaa rohkeasti tekemistä	Talouden ja toiminnan seurannan helpottaminen ja ajantasaistaminen	Kuntari raportointityö kalu käytössä	Johdon työpöytä talouden ja toiminnan seuraamiseksi osana johtamista

Toiminnan kuvaus

Kaupungin ja konsernin johtaminen, mukana ylin luottamushenkilöpäätöksenteko, hallinto- ja henkilöstöpalvelut

Strategiset tavoitteet suunnittelukaudella, toimintaympäristön muutokset

Vuosina 2020 - 2023 toimialalla keskeisiä ovat ohjelmatavoitteet

- Kuntalainen keskiöön, matalan kynnyksen kaupunki 2021
- Parempaa johtamista 2021
- Omaisuuden suunnitelmallinen hallinta, 2022 - 2023
- Työnantajamielikuva paranee 2020 - 2023

Riskienhallinta

Vuoden 2020 talousarvion käyttösuunnitelma, kaupunginhallituksen toimiala

142 Henkilöstöpalvelut

Vastuuhenkilö: henkilöstöjohtaja Pirjo Manninen

	TP 2018, €	TA 2019, €	KS 2020, €	TS 2021, 1000 €	TS 2022, 1000 €	TS 2023, 1000 €
TULOT	321 025	289 800	303 400	304	304	304
MENOT	-1 250 791	-1 494 200	-1 551 000	-1 470	-1 492	-1 472
NETTO	-929 766	-1 204 400	-1 247 600	-1 166	-1 188	-1 168

Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

Ohjelmatavoite	Sitova tavoite (kh)	Mittari	Tavoitetaso
Työnantajamielikuva paranee	Palkanlaskennan prosessien uudistaminen		
Parempaa johtamista	Henkilöstötyytyväisyys kasvaa	Fiilis-kysely	Hyvää tai erittäin hyvää esimiespalvelua kokee yli 90 %

Toiminnan kuvaus

Kaupungin ja konsernin johtaminen, mukana ylin luottamushenkilöpäätöksenteko, hallinto- ja henkilöstöpalvelut

Strategiset tavoitteet suunnittelukaudella, toimintaympäristön muutokset

Vuosina 2020 - 2023 toimialalla keskeisiä ovat ohjelmatavoitteet

- Kuntalainen keskiöön, matalan kynnyksen kaupunki 2021
- Parempaa johtamista 2021
- Omaisuuden suunnitelmallinen hallinta, 2022 - 2023
- Työnantajamielikuva paranee 2020 - 2023

Tavoitetaso: Johtaminen on valmentavaa, laadukasta ja tuloksellista. Henkilöstö ja esimiehet saavat riittävän tuen. Onnistutaan rekrytoinneissa ja sen jälkeisessä perehdytyksessä. Rekrytoinneissa huomioidaan laaja-alainen osaaminen. Varmistetaan tiedon kulku. Henkilöstön työtyytyväisyys paranee. Osallisuuden kulttuuri vahvistuu, vastuullisuus lisääntyy ja erityisesti luottamuksen ilmapiiri kukoistaa. Myönteinen asenne uudensuuntaisiin ja rohkeisiin muutoksiin.

Riskienhallinta

TULOSLASKELMAOSA

Valtuusto 25.11.2019:

	TP 2018	TA 2019	VALT 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
				1000€	1000€	1000€
VEROTULOT	68 917 191	72 100 000	71 557 000	73 568	75 060	75 060
VALTIONOSUUDET	42 964 995	42 800 000	46 959 500	46 959	46 959	46 959
KORKOTUOTOT	89 112	57 000	40 000	40	40	40
MUUT RAHOITUSTUOTOT	3 384 553	5 480 000	5 576 200	5 576	5 576	5 576
POISTOERON VÄHENNYS	245 173	0	0	0	0	0
TULOT	115 601 024	120 437 000	124 132 700	126 143	127 635	127 635
KORKOKULUT	-601 242	-700 000	-882 000	-1 031	-1 012	-900
MUUT RAHOITUSKULUT	-2 026 964	-1 206 000	-1 200 000	-1 200	-1 200	-1 200
MENOT	-2 628 206	-1 906 000	-2 082 000	-2 231	-2 212	-2 100
NETTO	112 972 818	118 531 000	122 050 700	123 912	125 423	125 535

700 VEROTULOT

Vastuhenkilö: talousjohtaja

	TP 2018	TA 2019	VALT 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
				1000€	1000€	1000€
TULOT	68 917 191	72 100 000	71 557 000	73 568	75 060	75 060
NETTO	68 917 191	72 100 000	71 557 000	73 568	75 060	75 060

Verotulot on arvioitu kuntakohtaisen veroennusteen pohjalta. Valtuusto päätti vuoden 2020 veroprosenteista 30.9.2019. Veroprosentit on arvioitu samoiksi koko suunnitelmakauden.

Heinolan kaupungin vuoden 2020 veroprosentit:

Tuloveroprosentti	20,5
Yleinen kiinteistöveroprosentti	1,00
Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti	0,50
Muiden asuinrakennusten veroprosentti	1,00
Voimalaitosten kiinteistöveroprosentti	1,50

Verotuloarvio verolajeittain:

	TP 2018	TA 2019	VALT 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
	1000€		1000€	1000€	1000€	1000€
<i>Verotus</i>						
Kunnan tulovero	59 687	62 600	61 779 000	63 615	64 985	64 985
Kiinteistövero	6 243	6 200	6 288 000	6 288	6 288	6 288
Osuus yhteisöveron tuotosta	2 988	3 300	3 490 000	3 665	3 787	3 787
VEROTULOT	68 917	72 100	71 557 000	73 568	75 060	75 060

Kaupunginhallitus 27.1.2020:

Vuoden 2020 talousarvion käyttösuunnitelma, kaupunginhallituksen toimiala

710 KÄYTTÖTALouden VALTIONOSUUDET

Valtuusto 25.11.2019:

Vastuhenkilö: talousjohtaja

	TP 2018	TA 2019	VALT 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
				1000€	1000€	1000€
TULOT	42 964 995	42 800 000	46 959 500	46 959	46 959	46 959
NETTO	42 964 995	42 800 000	46 959 500	46 959	46 959	46 959

Tuloslaskelmaosassa tuloutettavat käyttötalouden valtionosuudet ovat kaupungin yleiskatteisia tuloja ilman ns. korvamerkintöjä.

Valtionosuuksien perusteet vahvistetaan vuosittain valtion talousarviossa. Osuudet on arvioitu keväällä julkaistujen ennakkotietojen perusteella. Valtionosuuksien yhteydessä kompensoidaan mm. veroperusteiden ja monien muiden kuntien ja valtion välisen kustannusjaon muutoksia. Myös kuntien keskinäinen verotulotasaus toteutetaan valtionosuuksien kautta. Kuntaliitto tarkentaa vuoden 2020 arvioitaan syksyn aikana.

Kaupunginhallitus 27.1.2020:

720 KOROT JA MUU RAHOITUS

Valtuusto 25.11.2019:

Vastuhenkilö: talousjohtaja

	TP 2018	TA 2019	VALT 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
				1000€	1000€	1000€
TULOT	3 473 665	5 537 000	5 616 200	5 616	5 616	5 616
MENOT	-2 628 206	-1 906 000	-2 082 000	-2 231	-2 212	-2 100
NETTO	845 459	3 631 000	3 534 200	3 385	3 404	3 516

Pääosa tehtävän tuotoista syntyy Heinolan energiarahaston sijoituksista. Rahaston kirjanpidolliseksi nettotuotoksi vuonna 2020 on arvioitu 3,6 M€.

Muut tulot kertyvät talletusten ja maksuliikenteen koroista, osingoista, antolainojen korkotuloista sekä kirjanpidollisesti eriytetyn vesilaitoksen pääomalle laskettavasta sisäisestä korkotulosta (0,6 M€). Lainojen korkokuluiksi on arvioitu 0,9 M€ (2018: 0,6 M€).

Kaupunginhallitus 27.1.2020:

Ohjelmataavoite	Sitova tavoite (kh)	Mittari	Tavoitetaso
Parempaa johtamista	Korkosuojauspolitiikka määritellään ja otetaan käyttöön koko konsernissa	Politiikka hyväksytty	Hallittu politiikan mukainen korkosuoja

Vuoden 2020 talousarvion käyttösuunnitelma, kaupunginhallituksen toimiala

Omaisuu- den suunnitelma- llinen hallinta	Sijoituspolitiikka määritellään ja otetaan käyttöön	Politiikka hyväksytty	Ajanmukai- nen sijoitus- politiikka varmistaa sijoitusten tuoton
--	---	--------------------------	---

RAHOITUSOSA

Valtuusto 25.11.2019:

Toimielin: Kaupunginhallitus

	TP 2018	TA 2019	VALT 2020	TS 2021 1000€	TS 2022 1000€	TS 2023 1000€
LAINOJEN NOSTO	8 000 000	24 000 000	35 000 000	21 000	10 000	0
ANTOLAINOJEN LYHENNYS	191 546	302 300	94 700	95	95	95
TULOT	8 191 546	24 302 300	35 094 700	21 095	10 095	95
LAINOJEN LYHENNYS	-8 735 670	-9 493 000	-11 303 000	-14 103	-15 653	-16 177
ANTOLAINOJEN ANTO	-50 000	-50 000	-50 000	-50	-50	-50
MENOT	-8 785 670	-9 543 000	-11 353 000	-14 153	-15 703	-16 227
NETTO	-594 124	14 759 300	23 741 700	6 942	-5 608	-16 132

900 LAINANANTO

Valtuusto 25.11.2019:

Kaupunginhallitukselle annetaan valtuudet myöntää rekisteröidyille yleishyödyllisille yhteisöille lyhytaikaista lainaa. Laina voidaan myöntää olemassa olevan rahoituspäätöksen perusteella EU-rahoitteisten tai niihin verrattavien hankkeiden maksuvalmiuden turvaamiseksi. Vakuudeksi edellytetään yhdistyksen yleisen kokouksen päätös kassalainan ottamisesta kaupungilta ja velkakirjaan hallituksen virallinen allekirjoitus. Hankkeen jatkuessa laina voidaan uudistaa tarvittaessa kaupunginhallituksen päätöksellä. Laina on maksettava takaisin kokonaisuudessaan heti, kun hanke on päättynyt ja hankesuunnitelman mukaiset maksatukset on saatu.

	TP 2018	TA 2019	VALT 2020	TS 2021 1000€	TS 2022 1000€	TS 2023 1000€
TULOT	191 546	302 300	94 700	95	95	95
MENOT	-50 000	-50 000	-50 000	-50	-50	-50
NETTO	141 546	252 300	44 700	45	45	45

Kaupunginhallitus 27.1.2020:

910 TALOUSARVIOLAINAT

Valtuusto 25.11.2019:

Tehtäväalueella käsitellään yli 12 kuukauden pituisten pitkäaikaisten lainojen lyhennykset ja uusien lainojen ottaminen. Lyhennykset ovat rahoituslaskelmassa menoja ja uusien lainojen nostaminen on rahoitustuloa.

Vuoden 2020 talousarvion käyttösunnitelma, kaupunginhallituksen toimiala

Talousarviovuosien rahoitustarve hoidetaan pitkä- ja lyhytaikaista lainanottoa säätelemällä ja kotiuttamalla energiarahaston sijoitusten tuottoja.

	TP 2018	TA 2019	VALT 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
				1000€	1000€	1000€
TULOT	8 000 000	24 000 000	35 000 000	21 000	10 000	0
MENOT	-8 735 670	-9 493 000	-11 303 000	-14 103	-15 653	-16 177
NETTO	-735 670	14 507 000	23 697 000	6 897	-5 653	-16 177

Kaupunginhallitus 27.1.2020: