

TA2023 valmisteluperiaatteet koko kaupungin tasolla

1. Talousarvion laadinnan lähtökohtana on kaupunginvaltuuston 16.5.2022 vahvistama Kuopio 2030 –strategia.
2. Tavoitteena on 6,1 miljoonan euron tulos ja vuosikate kattaa poistot täysimääräisesti.
3. Toimintatuotot
 - Toimintatuottojen lähtökohtana on kasvava kävijä-/suoritemäärä huomioiden palvelutarpeen kasvu.
 - Kustannusten kasvu on mahdollisuuksien mukaan vietävä täysimääräisenä palveluiden käyttäjiltä perittäviin hintoihin lainsäädännön tuomat reunaehdot huomioon ottaen.
4. Toimintakulut
 - Toimintakuluissa huomioidaan hyödykkeiden hintojen muutokset.
 - Palvelualueet ja Kuopion Tilapalvelut huomioivat kaikissa menoissa toimintatapojen muutoksen. Tehokkuuden ja tuottavuuden parantaminen on tavoitteena kaikissa toiminnoissa.
 - Tehtävien laajennuksia tai uusia vapaaehtoisia tehtäviä ei kaupungille esitetä.
 - Uusien ja peruskorjattujen tilojen käyttöönotosta aiheutuvat kulut tulisi ainakin osin kattaa tilamuutosten avulla. aikaansaatavien uusien työ- ja toimintatapojen tuomilla säästöillä.
 - Kaikissa palveluissa on asetettava selkeitä tavoitteita tilatehokkuuden kasvattamiseksi.
5. Henkilöstömenot
 - Henkilöstösuunnittelu pohjautuu palvelutarpeeseen ja tarvittavaan osaamiseen.
 - Suunnittelussa tulee etsiä aktiivisesti keinoja toiminnan tehostamiselle ja tehdä htv-tarkastelu kriittisesti lainsäädännön tuomat velvoitteet huomioiden.
 - Tulevaan palkkaratkaisuun on varauduttu kehysvaiheessa ja arvio on huomioitu kaupungin toimintakatteeseen. Budjetoinnin menettelytavasta ohjeistetaan palvelualueita ja Kuopion Tilapalveluita myöhemmin erikseen.
6. Investoinnit
 - Koko kaupungin yhteenlaskettu investointitaso asettuu alle 90 miljoonan euron tasolle.
 - Näillä oletuksilla velkamäärä tulee edelleen kasvamaan.

KV

TA2023 päätöksentekoprosessi

Strategia- ja talusseminaari 30.8.

KH

3. osavuosisikatsaus, veroprosenttiesitys 24.10.

TA2023 10.10. (1)

TA2023 31.10. (2)

3. osavuosisikatsaus, veroprosentit 14.11.

TA2023 14.11. (1)

TA2023 28.11. (2)

LTK

Lautakunnat antavat esityksensä talousarviosta viimeistään 14.9.

Lautakuntien pj:t ja kh:n pj yhteinen valmistelu-workshop 23.8.

KJ

Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen valmistelu 15.9.-5.10.

Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkistus 10.10.

KJ jory

Johdon valmistelutyöpaja 31.8.

Johtoryhmä/johtotiimi valmistelua 16.9. 23.9. 30.9.

Elokuu

Syyskuu

Lokakuu

Marraskuu