

TUUSULA

Talousarvio 2020 Valmistelu ja aikataulut

Konsernijaosto 6.5.2019

Talousarvion 2020 lähetekeskustelu

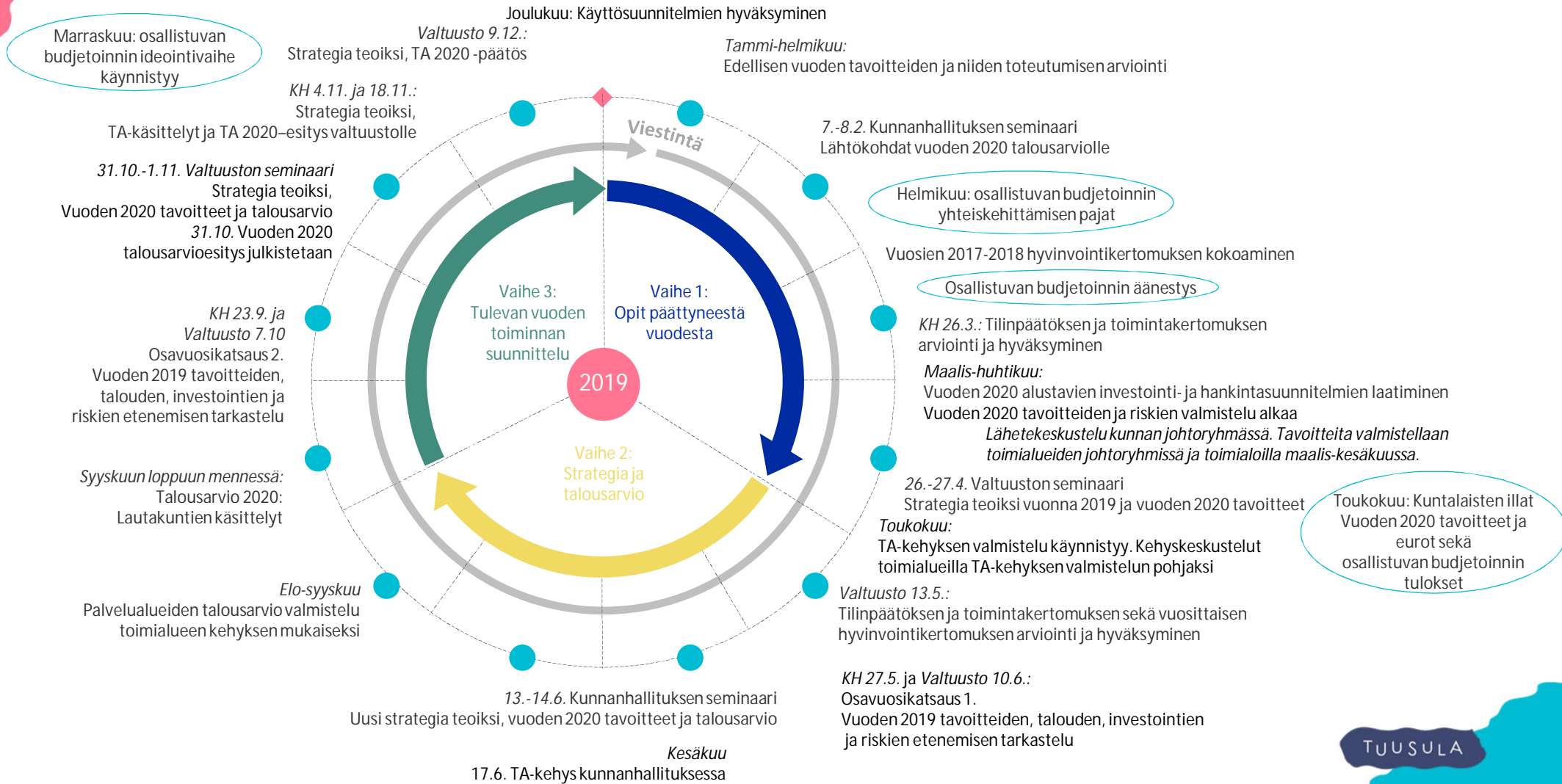
Lähtökohtana kuntastrategian päämäärät

1. Sujuva 2. Hyvinvoiva 3. Vireä

Tuusulan talouden kysymyksiä pohdittavaksi

- Kuuden soite. Perustana edelleen kuntakohtaiset budjetit. Toiminnan ja talouden tavoitteet? Toimet toimintakatteen kasvun hillitsemiseksi? Kuntakohtaiset ja / tai kuntien yhteiset toimet?
- Palveluiden mitoitus asiakas/kuntalaisten tarpeiden mukaisiksi. Oppilas- ja lapsimäärät. Tekemisen karsintaa ja priorisointia.
- Uudistuminen, innovaatio ja tuottavuus – toimenpiteitä prosessien/toiminnan sujuvoittamiseksi ja virtaviivaistamiseksi.
- Tonttien myynnit & pääomien vapauttaminen ydin toimintaan – miten vauhditamme?
- Verotuksen taso – ennallaan?
- Investoinnit. Taso? Käyttötaloushyötyjen arviointi.
- Tulorahoitus – reilusti ylijäämäinen käyttötalous. Mikä on riittävä taso?
- Velkain tuminen – Velan kasvuvauhti? Velkakatto?
- Muuta?

Talouden, hankinnan, strategian ja riskienhallinnan vuosikello 2019



Talousarvio 2020

Valmistelu ja aikataulut

10 vuoden
investointilaskelmat
valmiiksi syyskuun
aikana

	Aikataulu
Verotulo- ja valtionosuusennuste vuodelle 2020	9.5.
Alustavat investoinnit kehystä varten taloushallinnolle	15.5.
Osavuositiedot pohjatiedoksi kehukseen	14.5.
Alustavat vuositavoitteet vuodelle 2020	11.5.
Investointien painopisteet, johtoryhmä	21.5.
Toimialakohtaiset talousarviokehysneuvottelut (Keusote viim. 15.5)	20.5
Alustava toimialakohtainen kehys valmistuu	24.5.
Kehyksen käsittely johtoryhmässä	28.5.
Konsernijaosto arvioi kehystä ja vuositavoitteita	3.6.
Johtoryhmän suunnittelupäivä; vuositavoitteet, kehys, investoinnit	4.6.
Kunnanhallituksen seminaari	13.-14.6.
Kunnanhallituksen päätös TA kehyksestä	17.6.

Kehysneuvottelut toimialueiden kanssa 20.5.

- Keusoten kanssa erillinen kehysneuvottelu 13.5.

Lähtökohdat kehysneuvotteluun

- Kuntastrategia, toimenpiteiden ja resurssien kohdentaminen strategian painopistealueisiin
- Talousarvio 2020 selkeästi ylijäämäinen
- Tontinmyyntitulot hyvällä tasolla
- Henkilöstömitoitus - henkilöstön määrä ei kasva
- Tarkat oppilas- ja väestöennusteet
- Tehdään toimenpiteitä tuottavuuden parantamiseksi
- Toimintamenojen kasvu pidetään kuntatasolla noin 1 %:n tasossa