

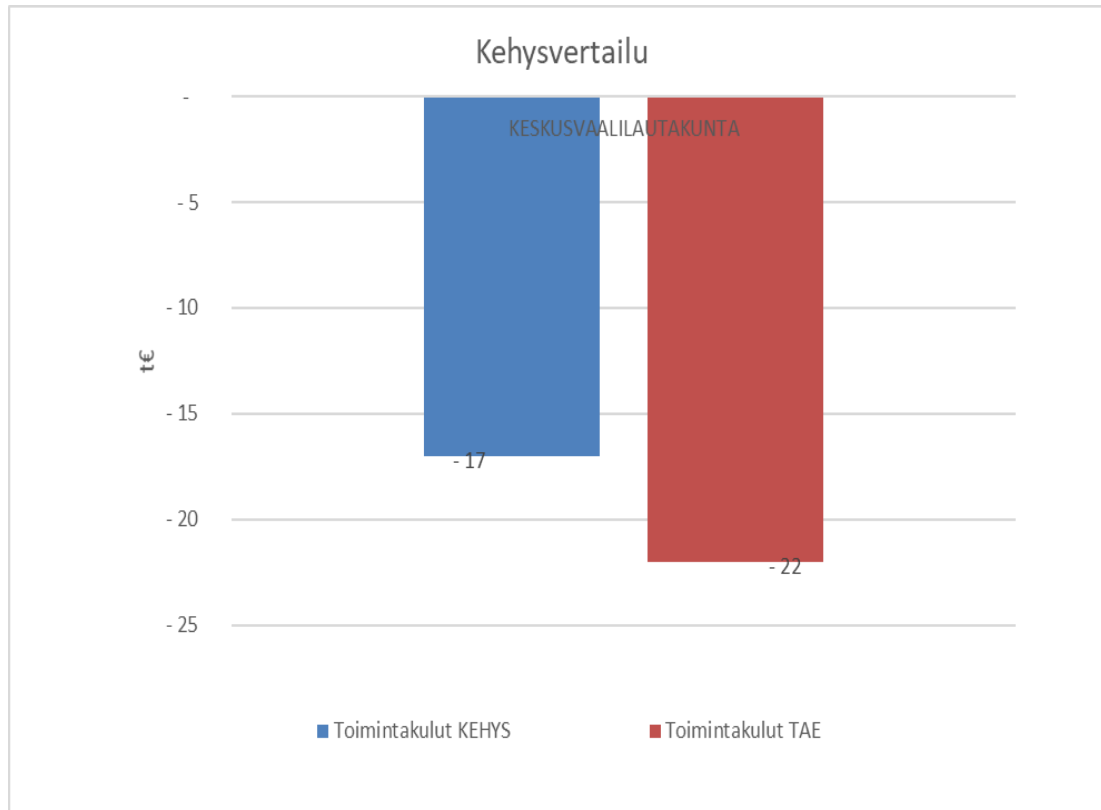
Mainioppi Laitila



Kaupunginhallitus

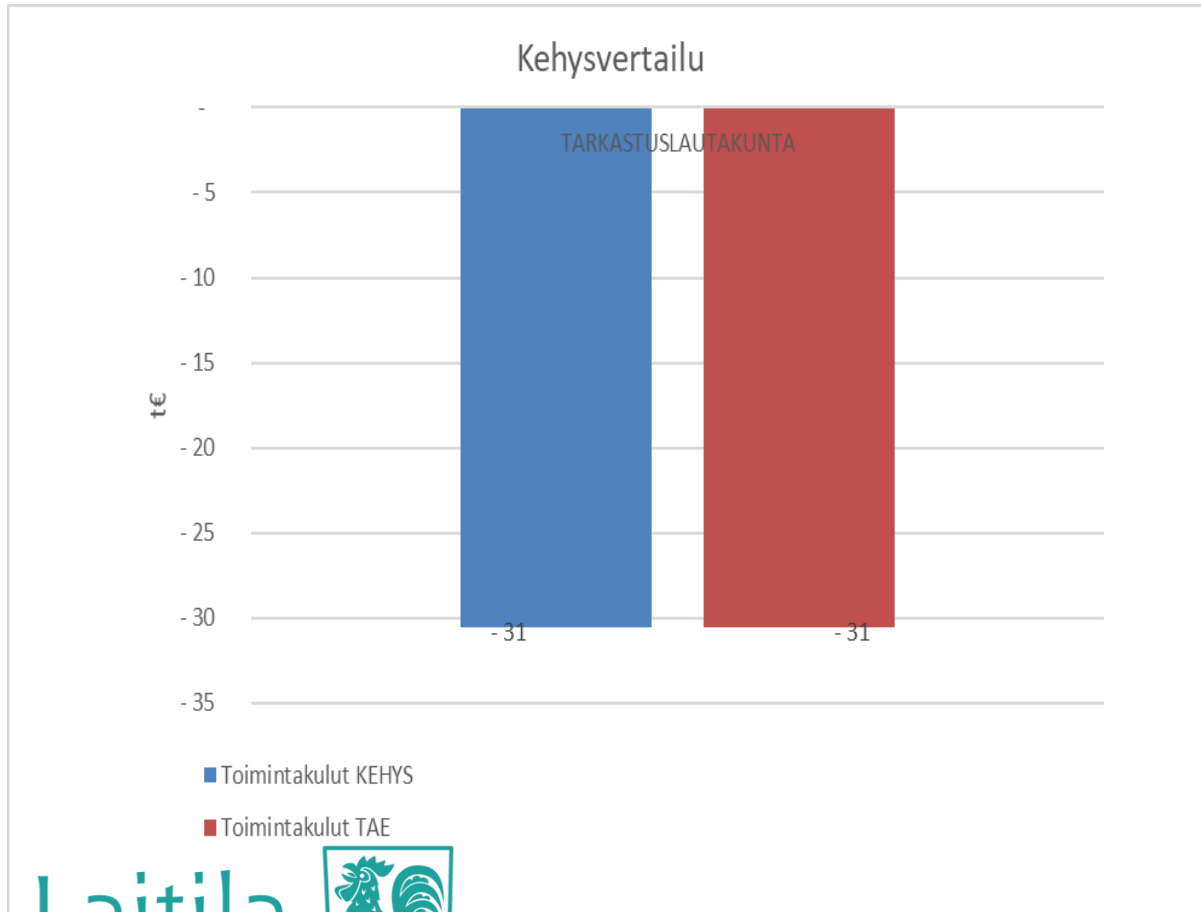
Kaupunginvaltuuston seminaari 26.10.2020

Keskusvaalilautakunta



- Vuonna 2021 järjestetään kunnallisvaalit
- Kehys ylittyy sisäisen vuokra verran

Tarkastuslautakunta

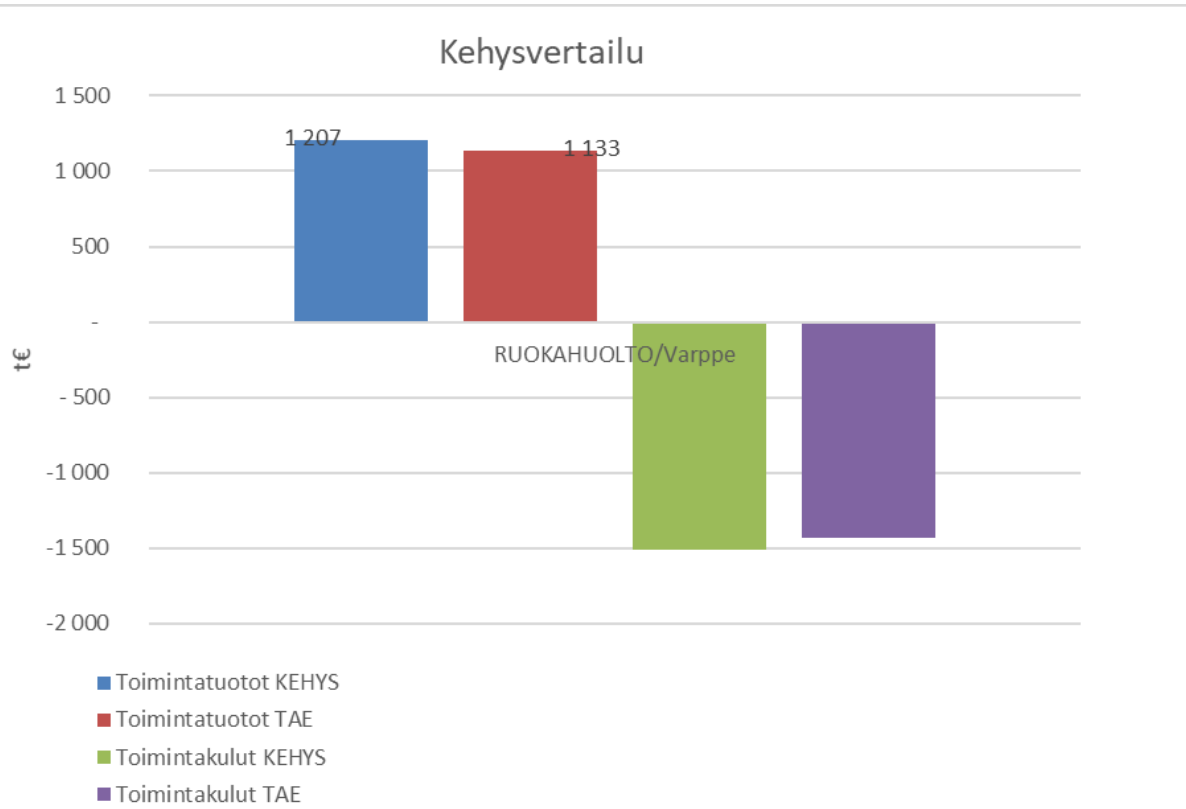


Laitila



- Ei toiminnallisia muutoksia talousarviovuonna

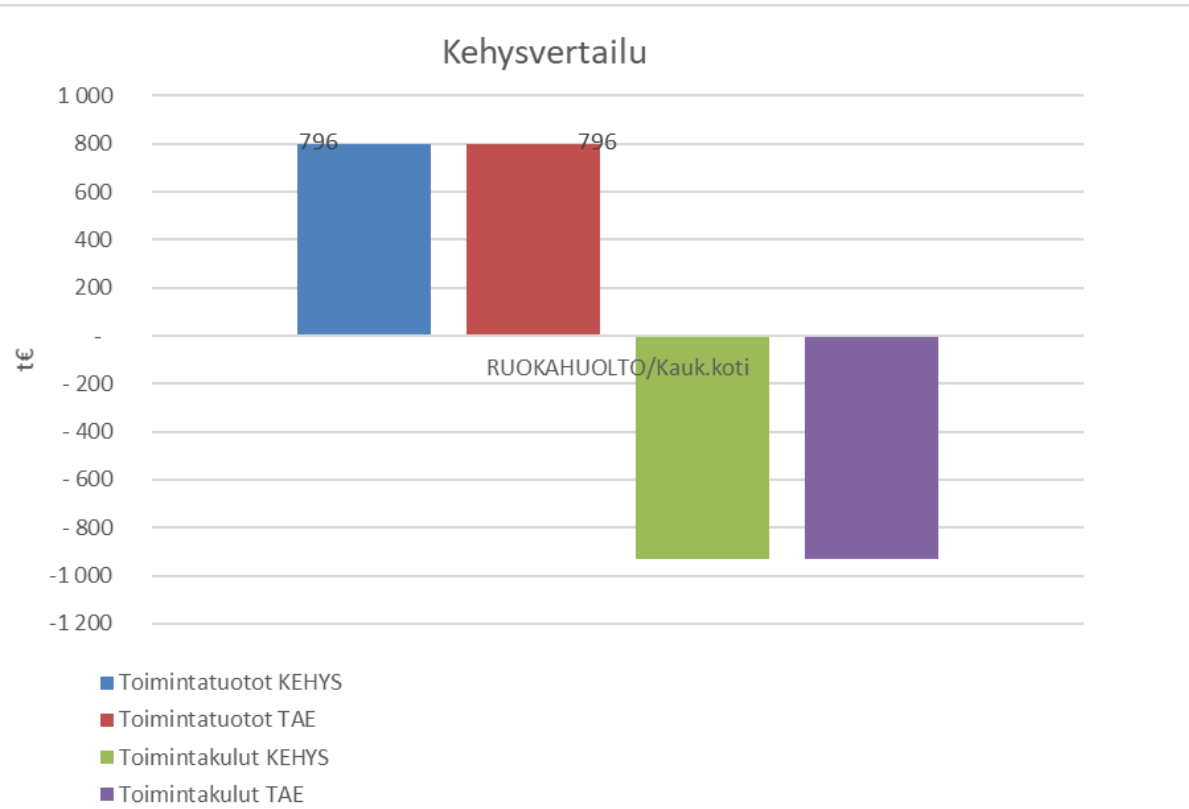
Varppeen koulun keittiö



- Toimintaa kehitetään aktiivisesti
- Ruokahävikkiä pystytty pienentämään
- Kehys alittuu hieman toimintakatetasolla

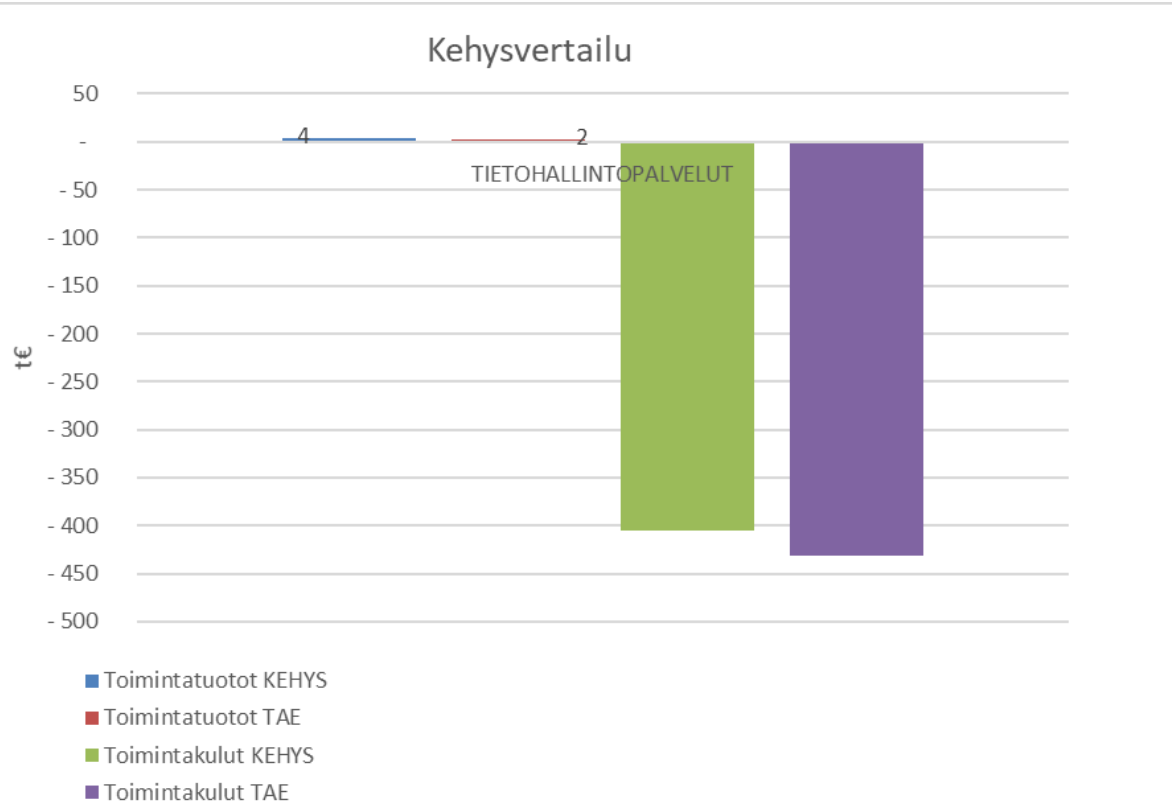


Kaukolankodin keittiö



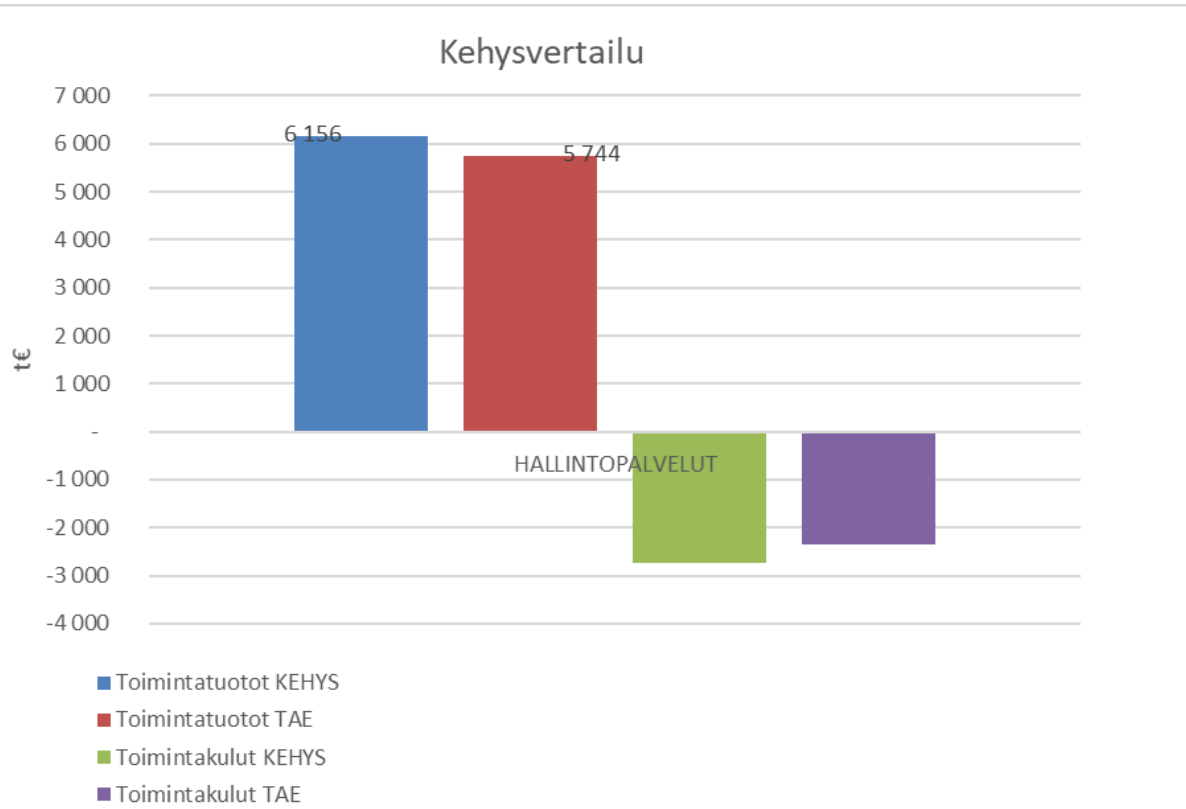
- Kustannuksia pystytty pienentämään vuonna 2020
 - Kehitystä pyritään jatkamaan vuonna 2021

Tietohallintopalvelut



- Ohjelmistojen kustannukset nousevat vuodelle 2021
- Kehitysvelan syntymistä pyritään estämään järjestelmiä päivittämällä
- Intranet uudistuu vuonna 2021

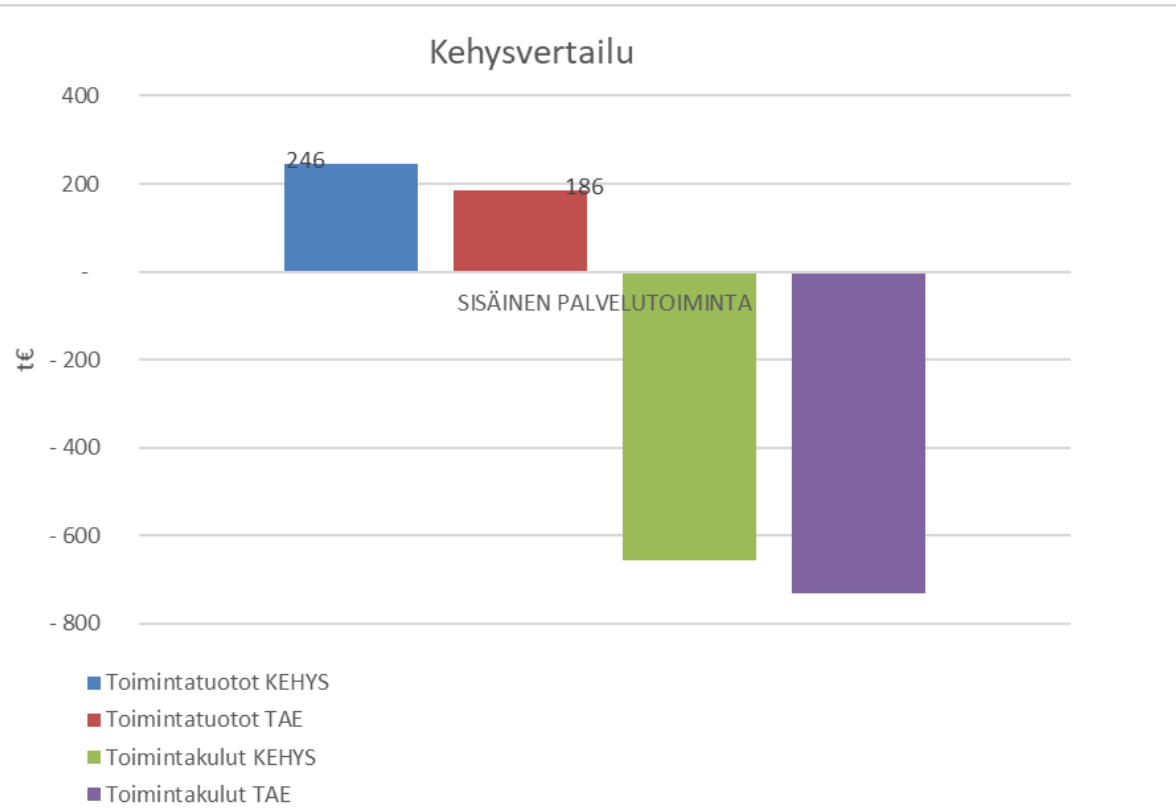
Hallintopalvelut



- Hallintokuntavaiheesta siirretty 163 t€ sisäisen vuokran tuottoja tekniselle toimelle
- Hallintotoimen kustannuksissa on varauduttu uuteen toimialajohtajan virkaan
- Uusi osaamisenhallintajärjestelmä pyritään ottamaan käyttöön vuonna 2021



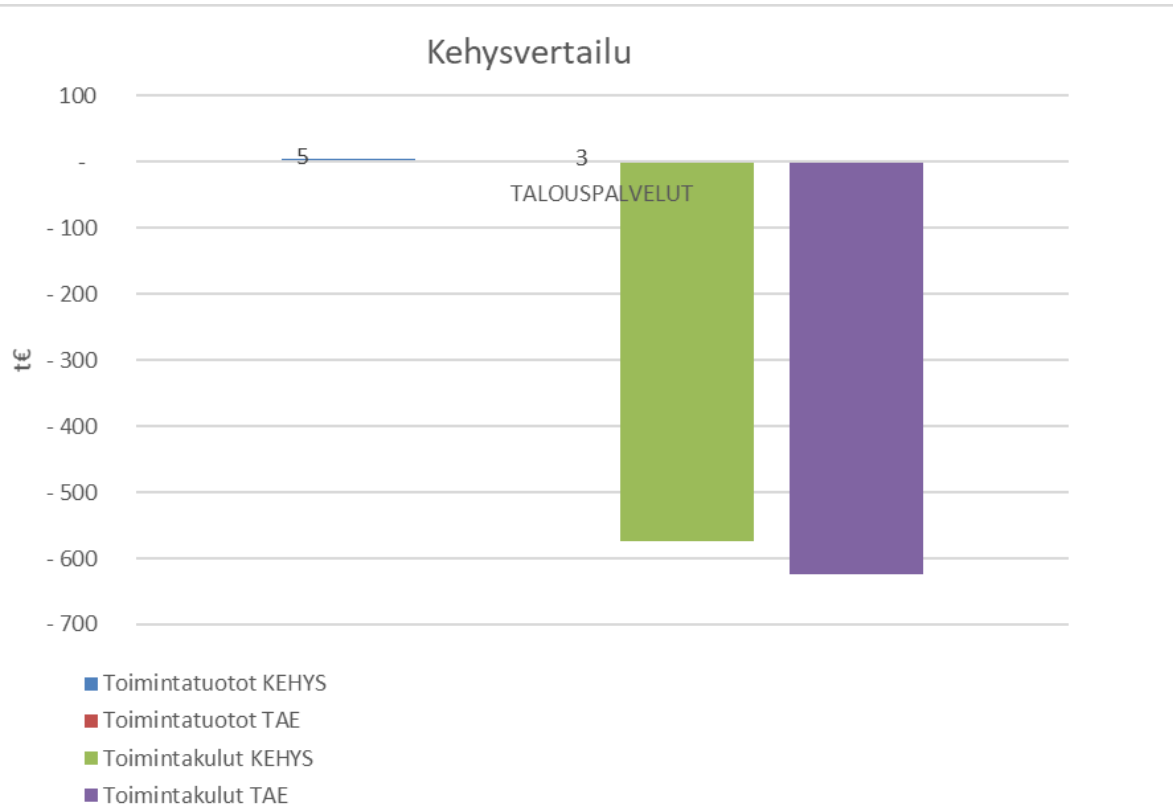
Sisäinen palvelutoiminta



- Budjetoitu TVA-henkilöstökuluja 70 t€ (kohdistetaan oikeille toimialoille TVA:n valmistuttua)
- Kela-korvaukset arvioitu kehystä pienempinä
- Uusi työterveyshuoltosopimus voimaan 2021

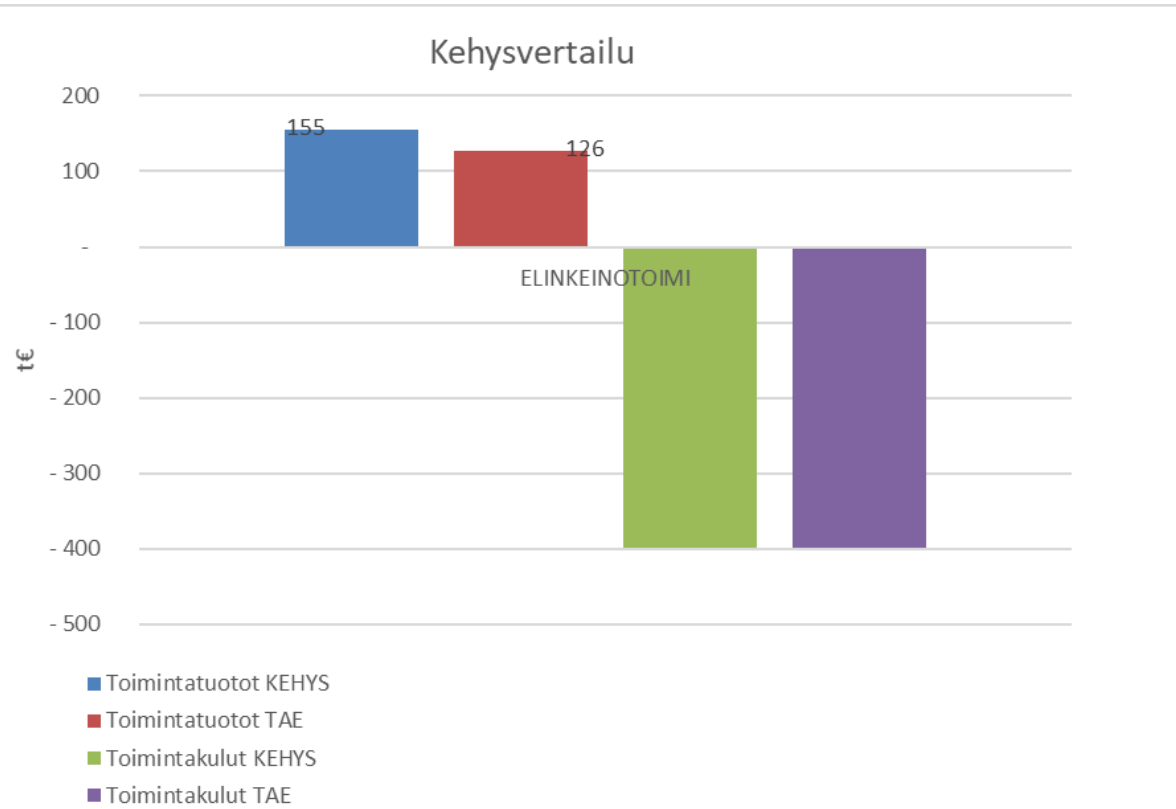


Talouspalvelut



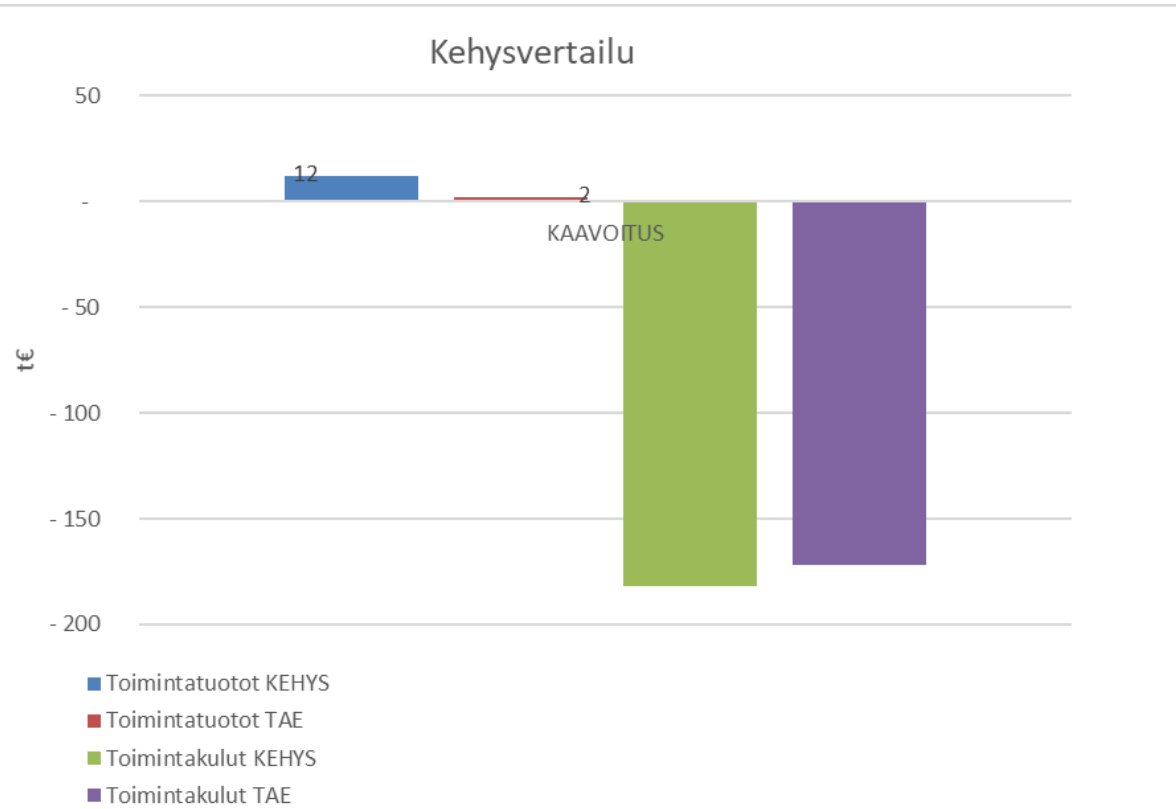
- Kustannuksissa varauduttu uuteen toimialajohtajan virkaan sekä muihin virkajärjestelyihin
- Verotuskustannukset nousevat vuoden 2020 talousarviosta
- Sopimus kirjanpito palvelusta Sarastia Oy:n kanssa päättyy 30.4.2021
- 10 Me talousarviolaina nostetaan vuodenvaihteessa 2020-2021

Elinkeinotoimi



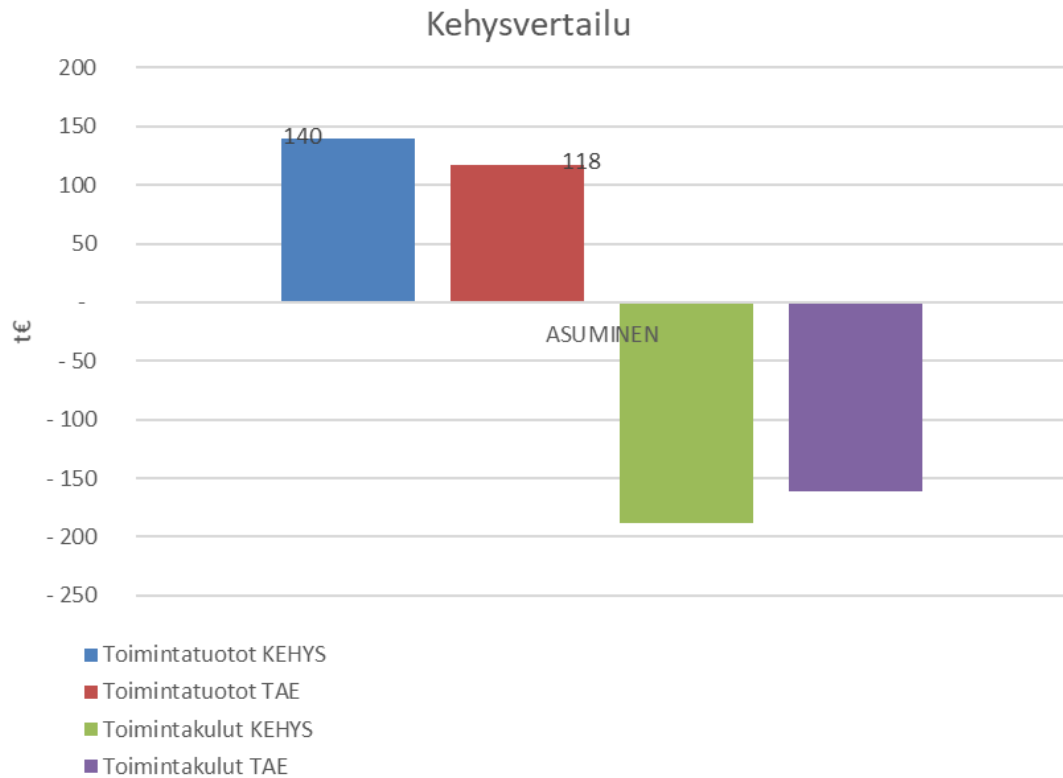
- Eerikin yritystalon tuotto (30 t€) näkyy jatkossa konsernituloslaskelmassa
- Ei toiminnallisia muutoksia

Kaavoitus



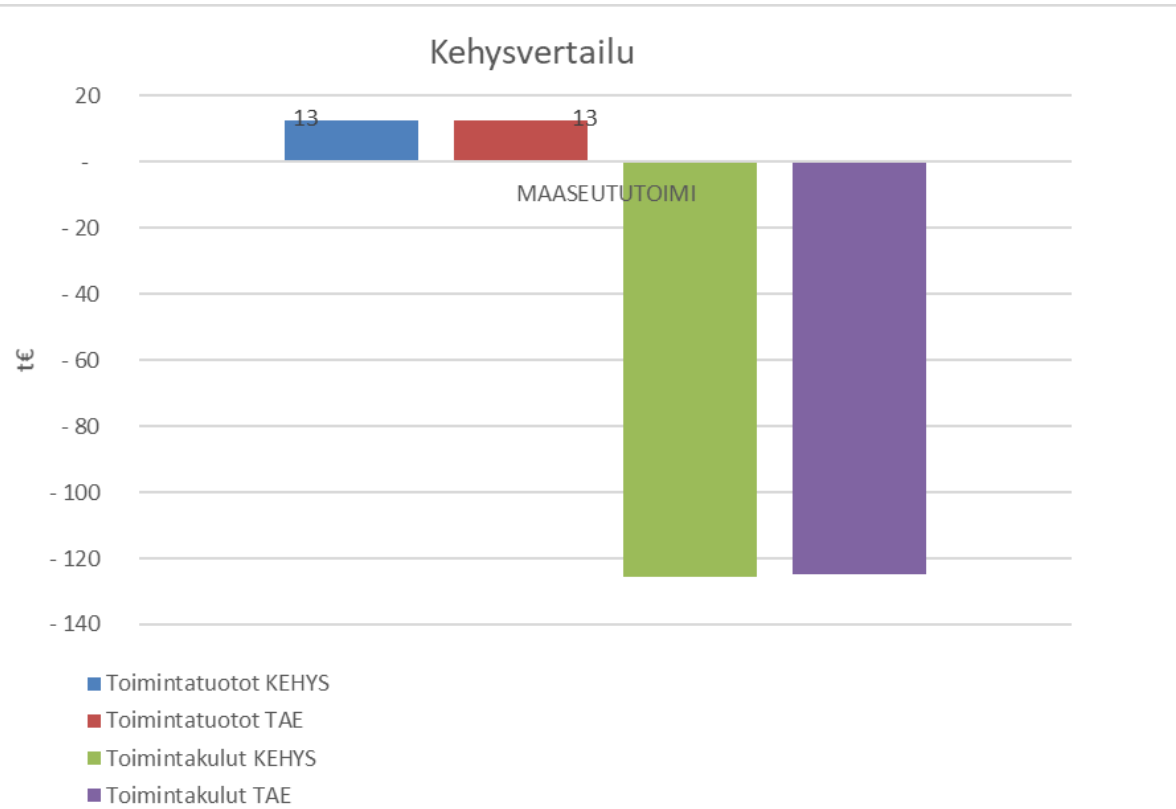
- Ei toiminnallisia muutoksia vuodelle 2021

Asuminen



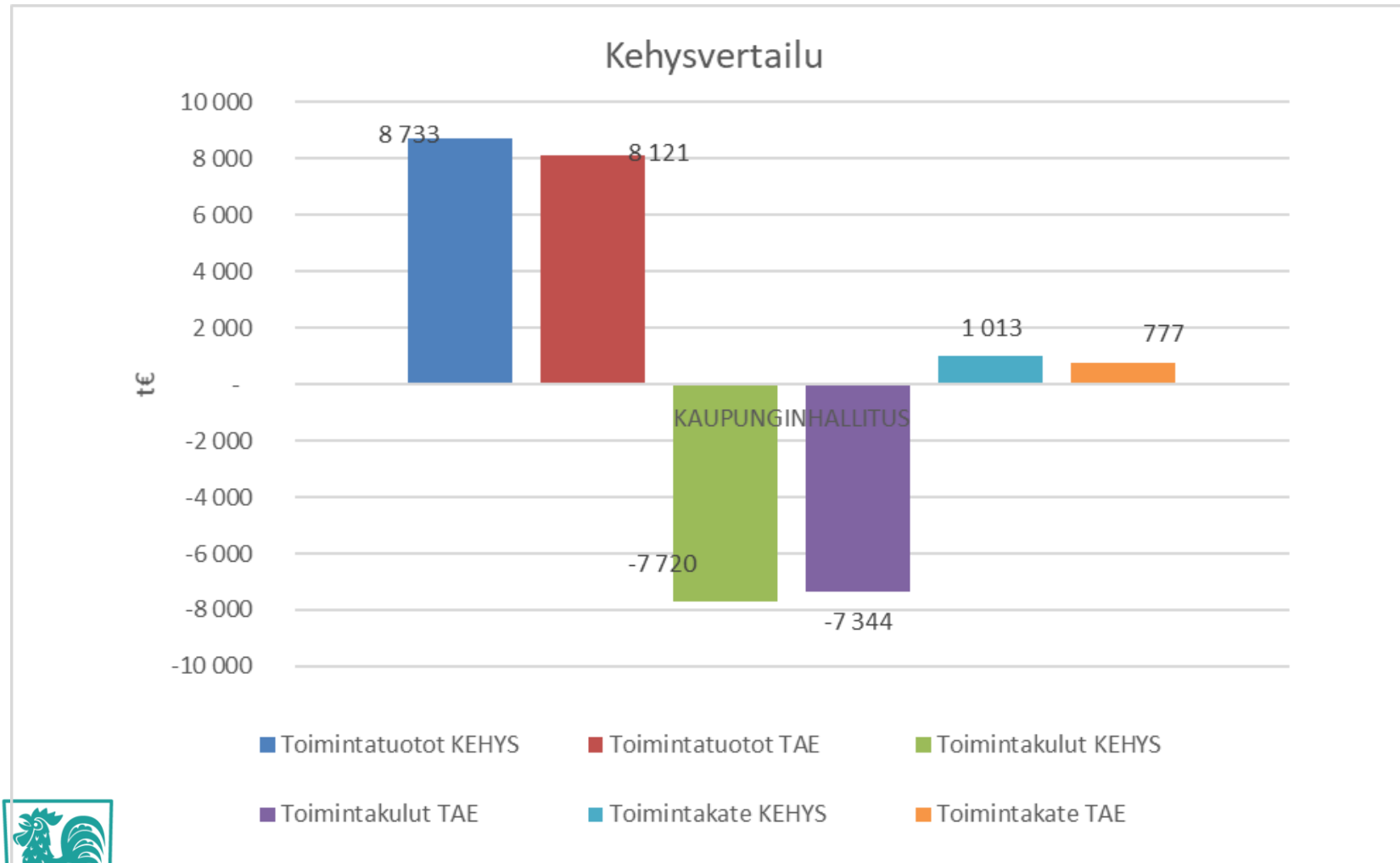
- Ei toiminnallisia muutoksia vuodelle 2021

Maaseututoimi



- Ei toiminnallisia muutoksia vuodelle 2021

Kaupunginhallitus yhteensä



Mainiampi Laitila kiittää

