

YKSIKKÖKOHTAINEN TALOUSARVIOKÄSITTELY JA SEURANTA

YKSIKKÖ	
VASTUUHENKILÖ	
OSALLISTUJAT	
KÄSITTELY PÄIVÄMÄÄRÄ(T)	

TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTAA JA TALOUSARVION LAADINTAA OHJAAVAT TEKIJÄT

Toimenpide ennen toimielimen käsittelyä	Valmis
Toimialan/vastuu- tai palvelualueen jory on käsitellyt laadinnan aikataulun ja vastuut Yksikön nimetyt vastuuhenkilöt ovat tutustuneet talousarvion laadintaohjeeseen Talousklinikan 23.8.2023 materiaali läpikäyty Lanssista Yksikkö tietää oman toiminnan palveluluokkansa ja laatii kustannuspaikkokohtaisen budjetin niiden edellyttämällä tavalla Yksikkö on tutustunut Rovaniemen kaupunkistrategiaan Yksikkö on läpikäynyt ja osallistunut talouslukujen läpikäyntiin Yksikön toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden asettelu on läpikäyty Mahdolliset investointitarpeet kartoitettu investointiohjeen mukaisesti Henkilöstösuunnitelmapirosessi ja vastuut läpikäyty Yksikön kustannuspaikkojen määrä ja palveluluokituskytkennät tarkistettu yhdessä talouspäällikön ja -suunnittelijan kanssa palveluluokituskoulutuksen materiaalin perusteella	
Toimenpide toimielinkäsittelyjen jälkeen (lautakunta, KH ja KVALT)	Valmis (pvm)
Talousarvion täytäntöönpano-ohje on käsitelty	
Toimielinkäsittelyn aikana tehdyt mahdolliset muutokset huomioitu	

MUUTOKSET YKSIKÖN TALOUDESSA

Tähän avataan olennaiset muutokset yksikön talouslukuihin ja niiden syyt (määrärahan kasvua selittävä tekijä, yksikön tekemät säästötoimenpiteet ja suunnitelmavuosin vaikuttavia tekijöitä).

YKSIKÖN TOIMINTA JA KESKEISET MUUTOKSET TOIMINNASSA

Tähän avataan yksikön toiminnassa tapahtuvia muutoksia, joiden vaikutukset tulee olla huomioituna yksikön taloudellisissa muutoksissa sekä henkilöstösuunnittelussa.

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT/MITTARIT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026	TS2027
--------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

mittari/tunnusluku						
tehtyjen päätösten määrä						
- josta lainvoimaisten määrä						
Kokouksen tuntihinta						
Hankkeiden euromäärä						
Hankkeiden lukumäärä						
Hankehenkilöstön lukumäärä						
Aloittaneiden yritysten määrä						
Sukupolven vaihdosten määrä						
Asiakasmäärä	x	x+1	x+2			

YKSIKÖN HENKILÖSTÖ (HTV)

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026	TS2027
-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

YKSIKKÖ YHTEENSÄ						

Tähän avataan henkilöstömuutokset ja syyt. Tämän lisäksi henkilöstömäärämuutokset suunnitelmavuosille ja muutoksen syyt: eli mitä on lisätty, mitä poistettu ja mitä päivitetty. Tulee täsmätä henkilöstö- koulutussuunnitelmaan

TALOUSARVIOVUODEN TAVOITTEET

Tavoite vuodelle 2024	Mittari, Lähtötaso (31.12.2022) ja Tavoitetaso (31.12.2024)	Toimenpide	Tavoitteen toteutumista uhkaavat riskit	TARVEHARKINTA Budjetti / resurssit
STRATEGISET TAVOITTEET				
Strateginen tavoite: HOUKUTTELEMME ROVANIEMELLE UUSIA VASTUULLISIA YRITYSTOIMIJOITA JA TURVAAMME NYKYISTEN TOIMIJOIDEN TOIMINTAEDELLYTYKSIÄ				
YKSIKÖN NIMI				
Tavoite	Mittari: tähän kuvaus			
	Lähtö	Tavoite		
Tavoite	Mittari: tähän kuvaus			
	Lähtö	Tavoite		
TOIMINNALLISET TAVOITTEET				
YKSIKÖN NIMI				
Tavoite	Mittari: tähän kuvaus			
	Lähtö	Tavoite		
Tavoite	Mittari: tähän kuvaus			
	Lähtö	Tavoite		

