

Elinympäristövaliokunta
Elinympäristövaliokunta

§ 89
§ 105

27.08.2019
10.09.2019

Elinympäristövaliokunnan talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021-2022

Elymvali 27.08.2019 § 89

Valmistelija: vt. tekninen johtaja Harri Salminen, puh. 02 761 4270

Taloussuunnitelma laaditaan kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma laaditaan siten, että ne toteuttavat strategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Strategiset tavoitteet ja toimenpiteet ohjaavat vuosittaista talousarvion valmistelua ja talousarviossa ja -suunnitelmassa asetettavia tavoitteita. Valtuusto hyväksyi 21.1.2019 Loimaa-strategian 2019 - 2021 "Loimaalla kasvamme yhdessä - kasva kanssamme".

Valtuusto ohjaa talousarvion lähetekeskustelussa vuosittaista talousarvion valmistelua ja hyväksyy talousarvion. Kaupunginhallitus hyväksyy vuosittain suunnittelukehykset ja talousarvion laadintaohjeet.

Toimielimet laativat talousarvioehdotuksensa kaupunginhallituksen ohjeiden pohjalta. Talousarviossa asetetaan toimielintasolla (palvelu-aloittain) toiminnalliset tavoitteet. Samalla päätetään niiden edellyttämistä määrärahoista ja tuloarvioista. Toimialat laativat talousarvion valmistelun yhteydessä käyttösuunnitelmat, joihin sisältyvät suunnitelmat strategian toimialakohtaisesta toteuttamisesta sekä toimenpiteet ja niiden edellyttämä resursointi (mm. toimintakulut- ja tuotot, henkilöstö, toimitilat) vuosittain asetettavien tavoitteiden toteuttamiseksi.

Vt. teknisen johtajan ehdotus:

Valiokunta merkitsee talousarvion valmistelutilanteen tiedokseen ja käy lähetekeskustelun valmistelutyön jatkamista varten.

Päätös: Hyväksyttiin.

Pöytäkirjamerkintä:

Rakennuttamispäällikkö Harri Laaksonen, ruokapalvelupäällikkö Pirjo Kivinen ja Loimaan Veden johtaja Ari Kaunisto olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan klo 18.00 - 19.07.

Elymvali 10.09.2019 § 105

Valmistelija: vt. tekninen johtaja Harri Salminen, puh. 02 761 4270

Elinympäristövaliokunnan talousarvioehdotus 2020 ja investointiohjelma 2020-2022 ovat liitteenä.

Elinympäristövaliokunnan vuoden 2020 talousarvioehdotuksessa toimintakulut ovat 315 000 euroa suuremmat kuin vuoden 2019 muutetussa talousarviossa. Toimintatuottoja puolestaan on budjetoitu noin 154 000 € vähemmän.

Kulujen kasvuun vaikuttaa suurimmalta osin tilapalvelujen kunnossapitokulujen kasvu noin 650 000 eurolla. Kunnossapidon tarpeen arvioinnissa on käytetty laadittua kiinteistönpidon PTS:aa. Sen mukaisesti kunnossapidon resurssia on tarpeen lisätä korjausvelan kasvun pysäyttämiseksi.

Henkilöstökulujen osalta vähennystä vuoden 2019 arvioon on 5,6 %. Toimintojen uudelleen järjestämisellä tavoitellaan henkilöstömäärän vähentämistä noin 7 htv.

Vt. teknisen johtajan ehdotus:

Elinympäristövaliokunta hyväksyy elinympäristövaliokunnan liitteen mukaisen talousarvioehdotuksen vuodelle 2020 ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle.

Lisäksi elinympäristövaliokunta hyväksyy liitteen mukaisen investointiohjelman jatkovalmistelun pohjaksi.

Päätös: Hyväksyttiin.