

Elinympäristövaliokunta	§ 82	25.08.2020
Elinympäristövaliokunta	§ 95	22.09.2020

## **Elinympäristövaliokunnan talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 - 2023**

Elymvali 25.08.2020 § 82

Valmistelija: tekninen johtaja Pekka Rouhiainen, puh. 02 761 4200

Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota. Talous arvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto (Kuntalaki 110 §).

Kunnanhallitus vastaa mm. talouden hoidosta ja valtuuston päätösten valmistelusta, joten sillä on myös päävastuu talousarvion valmistelusta (Kuntalaki 39 §). Kaupunginhallitus hyväksyy vuosittain suunnittelukehyykset ja talousarvion laadintaohjeet. Toimielimet laativat talousarvioehdotuksensa kaupunginhallituksen ohjeiden pohjalta (Hallintosääntö 58 §).

Kuntastrategia on valtuuston keskeinen toiminnan ja talouden pitkäjänteisen ohjauksen väline. Kuntastrategiassa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Valtuusto on 21.1.2019 (3 §) hyväksynyt Loimaa-strategian 2020 -"Loimaalla kasvamme yhdessä - kasva kanssamme". Siinä on asetettu vetovoima-, pitovoima- ja hyvinvointi -painopisteet. Niihin perustuvat kymmenen (10) strategista tavoitetta sisältävät 42 toimenpidettä. Strategiassa asetetut tavoitteet ja toimenpiteet ohjaavat vuosittaista talousarvion valmistelua ja talousarviossa ja -suunnitelmassa asetettavia tavoitteita.

Valtuusto hyväksyi 10.12.2019 vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2020 - 2023 taloussuunnitelman. Vuoden 2021 talousarvion lähtötilannetta esiteltiin 11.5.2020 valtuustolle pidettävässä talouskatsausillassa. Lisäksi taloustyöryhmä käsitteli kehyksen lähtötilannetta 19.5.2020. Samalla esiteltiin alustava talousarvioaikataulu. Toimi-aloille on annettu tehtäväksi valmistella oman palvelualan kehystä 2.6.2020 mennessä. Taloustyöryhmä käsitteli yhteenvetoa 3.6.2020. Kaupunginvaltuuston lähetekeskustelu oli 8.6.2020 ja kaupunginhal-

litus hyväksyi kehysten ja talousarvion laadintaohjeet 15.6.2020.

Elinympäristövaliokunnan vuoden 2021 toimintakulujen kehys on -11 612 000 € ja toimintatulojen kehys on 2 555 000 €.

Teknisen johtajan ehdotus:

Elinympäristövaliokunnan vuoden 2021 talousarvioehdotus toimintakulujen osalta on -11 612 000 € ja talousarvioehdotus toimintatulojen osalta on 2 325 100 €. Elinympäristövaliokunta hyväksyy liitteen mukaisen talousarvioehdotuksen vuodelle 2021 ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle sekä merkitsee talousarvion valmistelutilanteen tiedokseen. Lisäksi elinympäristövaliokunta hyväksyy liitteen mukaisen investointiohjelman jatkovalmistelun pohjaksi, sekä käy lähetekeskustelun strategisista tavoitteista.

Päätös: Hyväksyttiin.

Pöytäkirjamerkintä:

Ruokapalvelupäällikkö Pirjo Kivinen oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan klo 18.06 - 18.41.

Elymvali 22.09.2020 § 95

Valmistelija: tekninen johtaja Pekka Rouhiainen, puh. 02 761 4200

Elinympäristövaliokunnan vuoden 2021 talousarvioehdotukseen on tullut lisäyksiä tekstiosaan. Strategisia tavoitteita tarkennetaan. Investointiosaan on lisätty Puistokadun koulun tarkentuneen muutostyön kustannusarvio.

Liitteenä päivitetty talousarvioehdotus vuodelle 2021.

Teknisen johtajan ehdotus:

Elinympäristövaliokunta hyväksyy teknisen johtajan tekemät lisäykset vuoden 2021 talousarvion tekstiosaan ja investointiosaan tehdyn muutoksen.

Päätös: Hyväksyttiin.

Pöytäkirjamerkintä:

Asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan klo 18.07 - 19.33 olivat: talousjohtaja Sari Laine, johtava rakennustarkastaja Harri Salminen, rakennuttamisinsinööri Harri Laaksonen ja ruokapalvelupäällikkö Pirjo Kivinen.