

Taloustyöryhmä

AIKA 07.06.2021 kello 17:00 - 19:37

PAIKKA Ylistaronkatu 36 tai teams-yhteys

KÄSITELLYT ASIAT

§	Otsikko	Sivu
10	Kokouksen avaus	3
11	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
12	Hulmin huollon ja elinympäristöpalvelualan kiinteistö- ja katuyksikön tehtävien kartoitus	5
13	Talousarvion 2022 ja vuosien 2023 - 2024 taloussuunnitelman valmisteluohjeet	8

Taloustyöryhmä

AIKA 07.06.2021 kello 17:00 - 19:37

PAIKKA Ylistaronkatu 36 tai teams-yhteys

OSALLISTUJAT

LÄSNÄ	Ahokas Pekka	puheenjohtaja	
	Ek-Marjamäki Teija	jäsen	teams
	Metsänperä Jarmo	jäsen	
	Tamminen Timo	jäsen	poissa
	Lundgren Esko	jäsen	
	Saarikallio Simo	jäsen	
	Suominen Olavi	jäsen	teams
MUU	Rantala Jari	esittelijä, kaupunginjohtaja	
	Laine Sari	vt talousjohtaja	
	Harri Salminen	vt tekninen johtaja	teams, poistui 18.00
	Esa Aronoja	työpäällikkö	teams, poistui 18.00

ALLEKIRJOITUKSET

Pekka Ahokas
puheenjohtajaSari Laine
pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT 10 - 13

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Loimaalla 23 . päivänä kesäkuuta 2021

Teija Ek-Marjamäki Olavi Suominen

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI
NÄHTÄVILLÄ

Kokouksen avaus

Taltr § 10

Valmsitelija: talousjohtaja Sari Laine

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Ehdotus:

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös:

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Taltr § 11

Valmistelija: talousjohtaja Sari Laine

Hyväksytään työjärjestys ja valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Ehdotus:

Hyväksytään työjärjestys ja valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Teija Ek- Marjamäki ja Olavi Suominen.

Taloustyöryhmä päättää vaihtaa työjärjestystä niin, että asiakohta neljä käsitellään ensin.

Hulmin huollon ja elinympäristöpalvelualan kiinteistö- ja katuyksikön tehtävien kartoitus

Taltr § 12

Taltr § 34

Valmistelija: talousjohtaja Sari Laine

Talouden tasapainottaminen vuosille 2020 - 2023 sisältää kiinteistöhuollon eri palveluvaihtoehtojen selvittämisen. Kartoituksen tulee pitää sisällään työn mitoituksen kartoituksen ja palveluverkon muutosten vaikutusten arvioinnin kiinteistöhuollon tehtäviin.

Palveluvaihtoehtoselvityksen tulee pitää sisällään myös tytäryhtiö Hulmin huolto Oy:n ja Loimaan kaupungin välisen tehtäväjaon selvittämisen ja arvion kannattavuudesta sekä vaikutuksesta, jos kiinteistöhuollon tehtävät siirretään kokonaan Hulmin huollolle tai Loimaan kaupungille.

Lisäksi kiinteistöhoidon tehtävien arvioinnissa tulee selvittää muut yhteistyömuodot. Kartoituksessa on huomioitava mm tällä hetkellä toteutettavan pilottikokeilu kiinteistötehtävien hoitamisesta jatkaminen ja tai laajentaminen.

Kokouksessa Hulmin huolto Oy:n toimitusjohtaja ja tekninen johtaja esittelevät tämän hetken valmistelutilannetta Hulmin huollon ja Loimaan kaupungin osalta.

Ehdotus:

Taloustyöryhmä toteaa valmistelutilanteen tiedokseen ja antaa jatkotoimenpide-ehdotuksia.

Käsittely: Hulmin huolto OY:n toimitusjohtaja Hanna Rannanperä ja tekninen johtaja Pekka Rouhiainen esittelivät nykyistä tilannetta kiinteistöhuollon tehtävien hoitamisen osalta. Lisäksi keskusteltiin mahdollisuuksista, miten kiinteistön huoltotehtävät voisi jatkossa järjestää.

Päätös:

Taloustyöryhmä toteaa, että

1. Hulmin Huolto Oy ja kaupungin välinen kiinteistötehtävien vastuunjakosopimus on päivitetty,
2. Tällä hetkellä kiinteistötehtävien pilottikokeilun selvitys viedään elinympäristövaliokuntaan.
3. tekninen johtaja ja Hulmin Huollon toimitusjohtaja laativat selvityksen kiinteistöhuollon tehtävien hoitamisen järjestämisestä 31.12.2020 mennessä.

Taltr

Valmistelija: talousjohtaja Sari Laine

Tekninen johtaja ja Hulmin huollon toimitusjohtaja esittelevät kiinteistöhuollon tehtävien hoitamisen järjestämiseen liittyvää selvitystä.

Ehdotus:

Merkitään valmistelutilanne tiedoksi ja annetaan jatkotoimenpide-ehtouksia.

Käsittely:

Hulmin huollon toimitusjohtaja Hanna Rannanperä ja tekninen johtaja Pekka Rouhaiainen esittelivät laatimaansa selvitystä Hulmin huollon ja kaupungin kiinteistöhuollon tehtäväjako. Selvitys löytyy liitteenä.

Päätös:

Taloustyöryhmä merkitsee selvityksen tiedoksi. Samalla annetaan tekniselle johtajalle tehtäväksi selvittää kiinteistö- ja katupuolen henkilöstön määrää ja tehtävien hoitamista (kuka hoitaa mitäkin tehtävää ja selvitys työajan käytöstä) sekä selvitys kaupungin hoidossa olevista kiinteistöistä (lista kaupungin kiinteistöistä, joita hoidetaan itse tai joku muu). Lisäksi tulee antaa selvitys kaupungin koneista ja kalustosta sekä niiden käytöstä. Selvitys tulee antaa taloustyöryhmälle 31.5.2021 mennessä.

Taltr §

Valmistelija: talousjohtaja Sari Laine

Taloustyöryhmä on antanut elinympäristövaliokunnalle ja tekniselle johtajalle tehtäväksi selvittää kiinteistö- ja katupuolen henkilöstön määrää ja tehtävien hoitamista. Selvityksessä tulee antaa tietoa kuka hoitaa mitäkin tehtävää ja selvitys työajan käytöstä. Lisäksi on toimettava lista kaupungin kiinteistöistä ja siitä mitkä tahot mitäkin kiinteistöä hoitaa. Myös teknisen puolen koneista ja kalustoista sekä niiden käytöstä tulee antaa selvitys. Selvitys on pyydetty toimittamaan 31.5.2021 mennessä taloustyöryhmälle. Selvitystä on kutsuttu paikalle antamaan vt.tekninen johtaja ja työpäällikkö.

Ehdotus:

Taloustyöryhmä merkitsee selvityksen tiedokseen ja antaa asiassa lisäohjeistusta.

Käsittely:

Vt tekninen johtaja Harri Salminen ja työpäällikkö Esa Aronoja

esittelivät kiinteistö- ja katupuolen henkilöstön määrä ja tehtävien hoitamista. Asiasta käytiin keskustelua. Kokouksessa VT. tekninen johtaja esitteli vuonna 2020 laaditun kuntatekniikan työtehtävien hoidon selvityksen lopputuleman.

Päätös:

Taloustyöryhmän merkitsee selvityksen tiedoksi ja päättää, että kuntatekniikan mitoituksesta Granlundin laatima selvitys toimitetaan taloustyöryhmälle tarkasteltavaksi. Lisäksi taloustyöryhmä toteaa, että sisäisten vuokrien laskentatapaa ja ohjetta tulee tarkentaa ja päivittää. Samalla se toteaa, että Hulmin huollon ja kaupungin välisen yhteistyön selvitystyötä jatketaan.

Talousarvion 2022 ja vuosien 2023 - 2024 taloussuunnitelman valmisteluohjeet

Taltr § 13

Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala, talousjohtaja Sari Laine

Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi 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. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusti (Kuntalaki 110§).

Kunnanhallitus vastaa mm. taloudenhoidosta ja valtuuston päätösten valmistelusta, joten sillä on myös päävastuu talousarvion valmistelusta (Kuntalaki 39§).

Kaupunginhallitus hyväksyy vuosittain suunnittelukehykset 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.

Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon:

- 1) kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistämien;
- 2) palveluiden järjestäminen ja tuottaminen;
- 3) kunnan tehtäviä koskeissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet;
- 4) omistajapolitiikka;
- 5) henkilöstöpolitiikka
- 6) kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet;
- 7) elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

Valtuusto on 21.2.2019 (3§) hyväksynyt Loimaa -strategian 2020 -"Loimaalla kasvamme yhdessä -kasva kanssamme".

Strategiassa asetetut tavoitteet ja toimenpiteet ohjaavat vuosittaista talousarvion valmistelua ja talousarviossa sekä -suunnitelmassa asetettavia tavoitteita.

Strategian toteutumista seurataan vuosittain tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä. Talousarviossa asetetaan toimielintasolla strategiasta johdettuja toiminnallisia tavoitteita sekä määrärahat ja tuloarviot.

Toimialat laativat käyttösuunnitelmat, joihin sisältyvät suunnitelmat strategian toimialakohtaisesta toteuttamisesta. Strategia päivitetään

kerran valtuustokaudessa ja strategiaa arvioidaan jatkuvasti osana kaupungin taloussuunnittelua ja -seurantaa.

Valtuuston 21.6.2021 käsiteltävävä vuoden 2020 tilinpäätös, arviointikertomus sekä osavuositarkastus 1-4/2021.

Valtuusto hyväksyi 16.11.2020 vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2022-2023 taloussuunnitelman.

Vuoden 2022 talousarvion lähtötilannetta esiteltiin 26.4.2021 valtuustolle pidettävässä talousseminaarissa.

Toimialoille on annettu tehtäväksi valmista oman palvelualan kehystä 31.5.2021 mennessä. Toimialojen kanssa on kehysvalmistelun yhteydessä käyty keskustelua tulevan vuoden tiedossa olevista muutoksista.

Taloustyöryhmä käsittelee kehystä ja talousarviovalmistelun aikataulua 7.6.2021. Kaupunginhallitus hyväksyy kehyksen ja talousarvion laadintaohjeet 14.6.2021.

Liitteet:

Talousarvion valmisteluohje

-Kehys 2022

-Palvelualuekohtainen kehys 2022

-Toimenpide-ehdotukset palveluiden uudistamiseen vuosille 2021-2023

-Hankesuunnitelma

-TA-prosessi

-Talousarvioaikataulu

Ehdotus:

Taloustyöryhmä merkitsee asian tiedoksi.

Käsittely:

Kaupunginjohtaja ja talousjohtaja esittelivät palvelualuekohtaisten ja kokonaiskehyksen valmistelutilannetta. Myös talousarvioaikataulua käytiin lävitse ja todettiin, että vaalien ja muutosten vuoksi valmisteluajankäyttöön saattaa tulla muutoksia.

Päätös:

Taloustyöryhmä merkitsee asian tiedoksi ja toteaa, että tavoiteltava tulos kehyksessä tulee olla 500 000 euroa.

Liitteet

- 1 LIITE 1 talousarvioluonnos_tulos_kehys_2022
- 2 LIITE 2 TA 2022 PALVELUALUEKOHTAISET KEHYKSET_1.6
- 3 LIITE 3 YHTEENVETO TALOUDEN

SOPEUTTAMISTOIMENPITEISTÄ_032021

4

LIITE 4 2022hankesuunnitelma

5

LIITE 5 TApr prosessi_loimaa_TA2022

6

TALOUSARVION LAADINTAOHJE2022_lop