

Elinympäristölautakunta
Elinympäristölautakunta

§ 5
§ 17

31.08.2021
14.09.2021

Elinympäristölautakunnan talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023 - 2024

Elymltk 31.08.2021 § 5

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

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 valtuusto (Kuntalaki 110 §).

Kunnanhallitus vastaa mm. taloudenhoidosta ja valtuuston päätösten valmistelusta, joten sillä on myös päävastuu talousarvion valmistelusta (Kuntalaki 39 §). Se 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. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon:

- 1) kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistämien;
- 2) palveluiden järjestäminen ja tuottaminen;
- 3) kunnan tehtäviä koskevissa 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 toi-

mielintasolla strategiasta johdettuja toiminnallisia tavoitteita sekä määrärahat ja tuloarviot. Talousarvion laaditaan vanhan strategian pohjalta. Toimialat laativat käyttösuunnitelmat, joihin sisältyvät suunnitelmat strategian toimialakohtaisesta toteuttamisesta. Strategia päivitetään kerran valtuustokaudessa ja strategiaa arvioidaan jatkuvasti osana kaupungin taloussuunnittelua ja -seurantaa.

Vuoden 2022 talousarvion lähtötilannetta esiteltiin 26.4.2021 valtuustolle pidetyssä talousseminaarissa.

Toimialat ovat valmistelleet omien palvelualojensa kehystä ja toimialojen kanssa on kehysvalmistelun yhteydessä käyty keskusteluja tulevan vuoden tiedossa olevista muutoksista.

Taloustyöryhmä käsitteli kehystä ja talousarviovalmistelun aikatauluja 7.6.2021 ja kaupunginhallitus hyväksyi 14.6.2021 talousarvion valmisteluohjeet.

Oheismateriaalina on tekniikka ja ympäristötoimialan talousarvioehdotuksen luonnos.

Vt. teknisen johtajan ehdotus:

Elinympäristölautakunta merkitsee talousarviovalmistelun tilanteen tiedokseen.

Päätös: Hyväksyttiin.

Pöytäkirjamerkintä:

Asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan olivat ruokapalvelupäällikkö Pirjo Kivinen ja työpäällikkö Esa Aronoja.

Elymltk 31.08.2021 § 5

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

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. Ta-

lousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto (Kuntalaki 110 §).

Kunnanhallitus vastaa mm. taloudenhoidosta ja valtuuston päätösten valmistelusta, joten sillä on myös päävastuu talousarvion valmistelusta (Kuntalaki 39 §). Se hyväksyy vuosittain suunnitteluohjeet 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. Talousarvion laaditaan vanhan strategian pohjalta. Toimialat laativat käyttösuunnitelmat, joihin sisältyvät suunnitelmat strategian toimialakohtaisesta toteuttamisesta. Strategia päivitetään kerran valtuustokaudessa ja strategiaa arvioidaan jatkuvasti osana kaupungin taloussuunnittelua ja -seurantaa.

Vuoden 2022 talousarvion lähtötilannetta esiteltiin 26.4.2021 valtuustolle pidetyssä talousseminaarissa.

Toimialat ovat valmistelleet omien palvelualojensa kehystä ja toimialojen kanssa on kehysvalmistelun yhteydessä käyty keskusteluja tulevan vuoden tiedossa olevista muutoksista.

Taloustyöryhmä käsitteli kehystä ja talousarviovalmistelun aikataulua 7.6.2021 ja kaupunginhallitus hyväksyi 14.6.2021 talousarvion valmisteluohjeet.

Oheismateriaalina on tekniikka ja ympäristötoimialan talousarvioeh-

dotuksen luonnos.

Vt. teknisen johtajan ehdotus:

Elinympäristölautakunta merkitsee talousarviovalmistelun tilanteen tiedokseen.

Päätös: Hyväksyttiin.

Pöytäkirjamerkintä:

Asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan olivat ruokapalvelupäällikkö Pirjo Kivinen ja työpäällikkö Esa Aronoja.

Elymltk 14.09.2021 § 17

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

Elinympäristölautakunnan talousarviovalmistelun lähtökohtana on ollut toimintojen järjestäminen pääsääntöisesti entisessä laajuudessa.

Tuottoarviota on pienennetty tämän vuoden arviosta noin 3 %. Tässä arviossa suurimpana tekijänä on rakennusten vuokratuottojen väheneminen. Tuottolisäystä on arvioitu rakennus- ja ympäristövalvonnan maksutuottoihin, minkä vuoksi taksojen tarkistaminen on mahdollisesti tarpeen.

Kulujen lisäyksessä suurin lisäys on henkilöstökuluilla, joissa on varauduttu noin 5 % kasvuun. Tästä palkkojen sopimuskorotusten osuus on noin 2 %. Henkilöresursseja esitetään lisättävän mm. kausityöntekijöiden osalta ulkoalueiden hoitoon.

Toimintatuotot	TP19	TP20	TA21	kehys22	TA22
Hallinto	90	80	0		0
Rak. ja ymp.valv.	177	163	170		203
Rakenn.palvelut	712	732	570		570
Tilapalvelut	930	942	945		865
Kunn.tekn.palv.	443	376	356		356
Ruokapalvelut	266	157	240		223
Siivouspalvelut	58	57	55		55
Yhteensä	2 587	2 428	2 335	2 382	2 271

Toimintakulut	TP19	TP20	TA21	kehys22	TA22
Hallinto	-237	-304	-287		-273
Rak. ja ymp.valv.	-284	-268	-319		-319
Rakenn.palvelut	-154	-94	-188		-194
Tilapalvelut	-3 954	-3 626	-4 494		-4 598

Kunn.tekn.palv.	-2 511	-1 959	-2 283		-2 484
Ruokapalvelut	-2 353	-2 053	-2 421		-2 358
Siivouspalvelut	-1 757	-1 677	-1 792		-1 819
Yhteensä	-11 251	-9 982	-11 782	-11 622	-12 044

Vt. teknisen johtajan ehdotus:

Elinympäristölautakunta hyväksyy vuoden 2022 talousarvion liitteen mukaisesti.

Vt. teknisen johtajan muutettu ehdotus:

Elinympäristölautakunta hyväksyy vuoden 2022 talousarvion liitteen mukaisesti, seuraavin investointiosaan tehtävin muutoksin: talousarviosta poistetaan Metsämaan koulun putkistojen uusiminen vuodelta 2022 ja lisätään Käsityöläiskadun peruskorjaus vuodelle 2024.

Päätös: Elinympäristölautakunta hyväksyi yksimielisesti vt. teknisen johtajan muutosehdotuksen.

Pöytäkirjamerkintä:

Asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan olivat ruokapalvelupäällikkö Pirjo Kivinen ja rakennuttamisinsinööri Harri Laaksonen.