

Taloussuunnitelma 2020-2023, teknisen lautakunnan toimiala

3828/02.02.00/2019

Tekltk 15.10.2019 § 78

Valmistelijat: teknisen toimen johtaja Harri Kuivalainen puh. 044 797 6907, rakennuspäällikkö Ari Matteenen puh. 050 049 7251, kiinteistöpäällikkö Ilpo Hyytiä, puh. 044 797 6859, palvelupäällikkö Elsi Lääveri, puh.044 797 6927, hallintosihteeri Armi Selonen, puh. 050 525 5115, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Laadintaohjeet

Kaupunginhallitus hyväksyy hallintosäännön 51 §:n mukaan talousarvion ja taloussuunnitelman suunnitteluohjeet ja talousarvion laadintaohjeet.

17.6.2019 §140 kaupunginhallitus linjasi TS 2020 - 2023 valmistelua seuraavasti:

- Toimintakatevaade määritellään kaupunkitasoisesti ja vuoden 2020 menot vuoden 2019 tasolla (sisältää myös henkilöstömenojen kasvun, joka nyt Intimessa +1 %).
- Toimialojen esitykset asetetaan tähän raamiin (viimeistään kaupunginjohtajan esityksessä).
- Kaupunginhallituksen raamin ylitykset ”lisämäärärahaesityksinä” talousarvioesityksessä.
- Vuosina 2020 - 2023 tavoitteena laskea palveluiden yksikkökustannusta ja siirtymistä kevyempiin palveluihin.
- Toimialojen tulee esittää suunnittelukaudelle arvio palvelutarpeen ja yksikkökustannuksien kehittymisestä sekä tuottavuuden lisäämisestä.
- Toimialojen tulee esittää toimenpiteitä, joilla palvelutarpeen ja yksikkökustannusten kasvua voidaan hillitä.
- Ao. toimenpiteiden pääpaino tulisi olla palvelurakenteiden ja toimintatapojen uudistamisessa, kevyempien palveluiden käyttöönotossa ja palveluverkon uudistamisessa. Toimiala voi esittää myös palveluiden lakkauttamisia, jolloin tulee esittää vaikutusarviointi miten ao. toimenpide vaikuttaa asiakkaisiin ja muiden palveluiden kysyntään.
- Toimialojen tulee esittää, kuinka suunnittelukaudella toimiala toteuttaa talouden toimenpideohjelman ja parantaa toimintakatettaan.
- Päätettyjen investointien jälkeen poistotaso laskee ja pysyy alhaisena 2020-luvun ja investoinnit lisätään kaupunginhallituk-

- sen kuukausiseurantaan.
- Suunnittelukaudella kaupunginhallitus käsittelee (merkitsee tiedoksi) jokaisen lautakunnan käyttösunnitelmat.
 - Tehostetaan täyttölupamenettelyä: asiakastyössä olevien rekrytoinneissa toimialoilla ja muissa palvelussuhteissa konsernitasolla.

 - Toiminnalliset tavoitteet tulee olla johdettu strategiasta; toimialan tulisi löytää strategisia tavoitteita useammasta kuin yhdestä ohjelmasta.
 - Strategian toteuttamisen eteneminen esitetään koko suunnittelukaudelle.
 - Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet esitetään taloussuunnitelmassa tehtäväalueittain.
 - Tarkempi tavoiteasetanta toimielimiin nähden esitetään käyttösunnitelman laadinnan yhteydessä.
 - Mittarit määritellään erikseen toimialoittain, sekä kaupunki- että konsernitasoisesti
 - Toimialakohtaiset mittarit
 - Menoa/asukas, asiakas
 - Tuloa/asukas, asiakas
 - Tulojen kehittyminen
 - Ulkopuolinen rahoitus/asukas, asiakas
 - Nettomenojen kasvu suhteessa verrokkiryhmiin (tai julkisten menojen indeksiin)
 - Neliöt/toimiala
 - Neliöt/asiakas, asukas
 - Lautakuntien tulee jättää esityksensä 11.10 mennessä, kaupunginhallituksen käsittely alkaa 28.10. ja valtuuston käsittely on 25.11.

Esityslistan liitteenä tekniikkatoimialan taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2020-2023, henkilöstösuunnitelmaehdotus ja alustava käyttösunnitelmaehdotus lautakunnan toimialalle 2020. Investointiohjelman ehdotus on Teams työtilassa.

Teknisen toimen johtajan (HK) ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää

1. hyväksyä lautakunnan taloussuunnitelmaehdotuksen ja henkilöstösuunnitelmaehdotuksen vuosille 2020-2023,
2. hyväksyä toimialan talousarvion käyttösunnitelmaehdotuksen vuodelle 2020 ja
3. esittää kaupunginhallitukselle, että se sisällyttää lautakunnan taloussuunnitelma- ja henkilöstöehdotukset valtuustolle ehdotettavaan

taloussuunnitelmaan vv. 2020-2023, jonka ensimmäinen vuosi vahvistetaan talousarvioksi 2020.

Päätös: Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen kohdat 1-3 yksimielisesti täydennettynä seuraavilla esittelijän ehdottamilla muutoksilla, jotka on tarkistettu pöytäkirjan liitteisiin:

- Talousarvion käyttösuunnitelmaehdotuksen 2020 Ruoka- ja siivouspalveluiden tulovähennys sisäisistä majoitus- ja ravintolapalveluista 21.000 €
- Taloussuunnitelmaehdotuksen vuosien 2021-2023 investointiosuuden menolisäys Ruoka- ja siivouspalveluiden keittiökoneiden hankintaan vuodelle 2022 80.000 € ja vuodelle 2023 26.000 €.

Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto

Tiedoksianto: Sähköposti kaupunginhallitus
palvelualuejohtajat
talousjohtaja