

Konsernijaosto
Konsernijaosto

§ 46
§ 52

08.10.2018
07.11.2018

TYTÄRYHTEISÖJEN TAVOITEASETTELU JA TALOUSARVIOTIEDOT TA 2019 - TS 2020-2021

541/02.02.00/2018

KONSJ 08.10.2018 § 46

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio- ja suunnitelma.

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

Tavoitteet laaditaan merkittävimmille tytäryhteisöille, joissa kunnalla on määräysvalta.

Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa.

OHEISAINEISTO

Tytäryhteisöjen tavoiteasettelu ja talousarviotiedot TA 2019 -
TS 2020-2021

TALOUSJOHTAJA ANNE VUORJOKI:

Konsernijaosto päättää hyväksyä toiminnan ja talouden tavoitteet merkittävimmille tytäryhteisöille ja esittää ne edelleen kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi. Tavoitteet asetetaan talousarviovuodelle 2019 ja suunnitelmavuosille 2020-2021. Talousarviotavoitteita arvioidaan vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä.

KONSERNIJAOSTO:

Konsernijaosto päätti, että tavoiteasettelut tuodaan vielä konsernijaoston marraskuun kokoukseen mittareihin tehtyjen tarkennusten jälkeen.

Tornion Oppilasasuntolat Oy:n mittareihin lisättiin ”tervehdyttämisohjelman mukaiset toimenpiteet tehtynä vuoden 2019 loppuun mennessä ”

KONSJ 07.11.2018 § 52

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Edellisen kokouksen jälkeen tytäryhteisöjen tavoitteita on tarkennettu mittareiden osalta.

Tytäryhteisöt ovat myös toimittaneet vuosien 2019 - 2021 talousarviotiedot.

TALOUSJOHTAJA ANNE VUORJOKI:

Konsernijaosto päättää hyväksyä toiminnan ja talouden tavoitteet merkittävimmille tytäryhteisöille ja esittää ne edelleen kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi. Tavoitteet asetetaan talousarviovuodelle 2019 ja suunnitelmavuosille 2020 - 2021. Talousarviotavoitteita arvioidaan vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä.

Lisäksi konsernijaosto keskustelelee ja mahdollisesti ohjeistaa tytäryhteisöjä talousarvioihin vuosille 2019 - 2021 liittyen.

KONSERNIJAOSTO:

Konsernijaosto päätti Tornion Vesi Oy:n osalta, että vuotovesi m³:n tavoitemittariksi asetetaan < 17 % (vuonna 2017 vuotovesiprosentti oli 18,5 %). Lisäksi päätettiin, että Tornion Vesi Oy esittää suunnitelman siitä miten laskuttamattomat ns. vuotovedet saadaan haltuun.

Konsernijaostolle oli ennen kokousta toimitettu myös Kiinteistö Oy Kisakodin talousarviotiedot, jotka käsiteltiin.
