

## TYTÄRYHTEISÖJEN TAVOITEASETTELU JA TALOUSARVIOTIEDOT TA 2021 - TS2022-2023

## KONSJ 12.10.2020 § 70

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 turvaan. 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 vuoden 2020 talousarviotavoitteet sekä tytäryhteisöjen omat kannanotot talousarviotavoitteiksi vuodelle 2021.

## KAUPUNGINJOHTAJA TIMO NOUSIAINEN:

Konsernijaosto keskustelee tytäryhteisöille asetettavista tavoitteista vuodelle 2021.

## KONSERNIJAOSTO:

Konsernijaosto päätti, että Tornion Vuokra-asunnot Oy:n ja Tornion Palveluasunnot Oy:n talousarviotavoitteet vuodelle 2021 käsitellään konsernijaoston seuraavassa kokouksessa, jolloin Tornion Vuokra-asunnot Oy:n PT-suunnitelmakin on jaoston käsiteltävänä.

Business Tornion ja Bottenvikens Reningsverk Ab:n talousarviotavoitteet vuodelle 2021 käsitellään seuraavassa konsernijaoston kokouksessa. Yhtiöiden edustajat kutsutaan kokoukseen.

Tornion Vesi Oy:n vuoden 2021 talousarviotavoitteisiin lisättiin uusi tavoite; ”10 vuoden saneeraussuunnitelman laatiminen vuoden 2021 aikana”.

TA-tavoitetta ”verkostohäiriöiden ja vuotovesien määrä vähenee ja käyttökatkosten määrä minimoidaan” muutettiin mittareiden osalta

seuraavasti;

- Verkostohäiriöt lkm on alle 40 kpl aikaisemman 45 kpl sijaan,
- vuotovesien m3 alle 15% aikaisemman 17%:n sijaan,
- jätevesi alle 40 % aikaisemman 45 %:n sijaan ja
- käyttökatkokset alle 20 kpl aikaisemman alle 20 % sijaan.

Tornion Energia Oy:n talousarviotavoitteita ”Verkostojen laajennus- ja peruskorjausinvestoinnit toteutetaan hallitusti talous huomioon ottaen.” muutettiin siten, että tavoitteeseen lisättiin lause ”Energiaviraston tavoitteiden mukainen säävarauman verkon rakentaminen vuoteen 2028 mennessä”.

Tämän tavoitteen mittariin lisättiin lause ”säävarauman verkoston rakentaminen aikataulussaan”.

Tornion Työvoimalasäätiön aikaisempaa tavoitetta ”Työllisyyden kuntakokeilu alkaa 2020” muutettiin seuraavasti; ”Työllisyyden kuntakokeilun tukeminen ja asiakasohjausmallin kehittäminen.” Tämän tavoitteen mittariksi päätettiin ”Asiakasmäärät, tilastointitiedot”.

Lisäksi Tornion Työvoimalasäätiölle lisättiin uusi TA-tavoite.

”Pyritään ylijäämaiseen tulokseen, jolla katetaan edellisten vuosien alijäämiä”. Mittariksi ”Tilinpäätös”.

---