

Konsernijaosto
Konsernijaosto

§ 70
§ 76

12.10.2020
03.11.2020

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 ylijäämäiseen tulokseen, jolla katetaan edellisten vuosien alijäämiä”. Mittariksi ”Tilinpäätös”.

KONSJ 03.11.2020 § 76

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Konsernijaosto käsitteli edellisessä kokouksessa osan tytäryhtiöiden tavoitteista ja jatkaa tässä kokouksessa BusinessTornio- Team Botnia Oy:n, Tornion Vuokra-asunnot Oy:n, Tornion Palveluasunnot Oy:n sekä Bottenvikens Reningsverk Ab:n talousarviotavoitteiden käsittelyä.

KAUPUNGINJOHTAJA TIMO NOUSIAINEN:

Konsernijaosto päättää toiminnan ja talouden tavoitteista tytäryhteisöille ja esittää ne edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi. Tavoitteet asetetaan talousarviovuodelle 2021 ja suunnitelmavuosille 2022-2023. Talousarviotavoitteita arvioidaan vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä.

KONSERNIJAOSTO:

Hyväksyttiin.

Business Tornio- Team Botnia Oy:n osalta talousarviovuoden 2021 tavoitteet hyväksyttiin esitetyllä tavalla ja ne liitetään Tornion kaupungin talousarvio ja -suunnitelma 2021-2023 -kirjaan

Bottenvikens Reningsverk AB:n tavoitteisiin talousarviovuodelle 2021 lisättiin tavoite ” Päästään viranomaisten asettamiin tavoitteisiin taloudellisesti kestäväällä tavalla ”. Poistetaan ruotsinkieliset tekstit Targetor korteista.

Tornion Vuokra-asunnot Oy:n talousarviotavoitteisiin vuodelle 2021 lisätään ensimmäiseksi tavoitteeksi talouden tasapainottamisen tavoite, joka muotoillaan ja valitaan mittarit TA- kirjaan kokouksessa esitellyn yhtiön PTS perusteella ja käydyn keskustelun pohjalta. Samaan tavoitteeseen lisätään konsernijaoston aikaisemmin asettama tavoite yhtiön velkamäärän alentamisesta.

Lisäksi päätettiin, että aikaisempi TA- tavoite ” Vuokrataso pysyy kilpailukykyisellä tasolla ” muutetaan siten, että tavoite on ” Vuokrataso on kohtuullinen ”. Tämän tavoitteen mittariksi asetetaan ” vuokrat ovat kohtuullisia muihin alueen vuokriin verrattuna ”.

Tavoitteen ” Vuokra-asuntojen laatu ja määrä säilyy kohtuullisena” aikaisempi mittari Vuokrausaste 93 % muutettiin Vuokrausaste 90 %. Muuten tämän tavoitteen mittarit pysyvät samoina.

Tavoitteen ” Vuokrasaatavien prosenttimäärä liikevaihdosta, luottotappioiden määrä liikevaihdosta ” mittareihin tehtiin muutos siten, että aikaisempi mittari Vuokrasaatavat 2,0 % muutettiin 3,5 %:ksi , luottotappiot 0,2 % muutettiin 0,5 % :ksi. Muuten mittarit pysyvät samoina.

Tornion Palveluasunnot Oy:lle lisättiin uudet tavoitteet vuodelle 2021.

Tavoite ”Vuokra-asuntojen laatu ja määrä säilyy kohtuullisena ”. Tämän tavoitteen mittarina on ”vuokrausaste 85 %, PT-suunnitelman mukaiset korjaukset ”.

Tavoite ” vuokrasaatavien prosenttimäärä liikevaihdosta, luottotappioidenmäärä liikevaihdosta ”. Mittareina ovat ” vuokrasaamiset 2 %, luottotappiot 0,2% ”. Tavoite ” Asuntoja on tarjolla riittävästi erityisryhmille”. Tämän tavoitteen mittarina on ” Tarvittavat käyttötarkoituksen muutokset ”.
