

Talousarvio 2019, Liikelaitos Salo Vesi

1627/02.02.00.01/2018

Liikelaitos Salo Veden johtokunta 13.09.2018 § 34

Valmistelija: toimitusjohtaja Kalle Virtanen, p. (02) 778 5701,
kalle.virtanen@salo.fi, hankintapäällikkö Päivi Kohvakka, p. (02) 778 5011,
paivi.kohvakka@salo.fi.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 7.5.2018 § 200 hyväksynyt Salo kaupungin toiminnan ja talouden kehityksen vuosille 2019-2022 ja talousarvion laadintaohjeet.

Vuoden 2019 talousarvio ja vuosien 2019–2022 strategiset linjaukset perustuvat valtuuston 16.4.2018 § 48 hyväksymiin valtuuston tuloskortteihin. Palvelualuekohtaiset tuloskortit käsitellään talousarvioprosessin yhteydessä samoin kuin palvelualueiden keskeiset tavoitteet ja toimintaan kohdistuvat riskit.

Raami vuodelle 2019 on laadittu kestävän talouden periaatteella. Vuosikate on yhtäsuuri kuin poistot eli talous on tasapainossa. Investointien omarahoitus on mahdollisimman korkea. Uutta velkaa otetaan vain, jos maksuvalmius sitä edellyttää.

Talouden pitäminen tasapainossa tulevina vuosina edellyttää palvelutuotantoon rakenteellisia uudistuksia jatkuvan parantamisen hengessä ja toiminnan tehostamista joka päivä paremmaksi. Talouden tervehdyttämistoimenpiteitä tulee jatkaa määrätietoisesti, jotta talous pysyy vuositason tasapainoisena tulevina vuosina ja taseen tilikauden yli-/alijäämä säilyy positiivisena. Talousarviota ja taloussuunnitelmaa laadittaessa on otettava huomioon mm. asukasluvun muutos, työllisyystilanne, hallitusohjelman linjaukset ja tuleva maakuntauudistus.

Vuoden 2019 talousarvio on nettositova lautakuntatasolla eli lautakuntien toimintakate on valtuustoon nähden sitova. Talousarvioraami on annettu lautakuntasolle, joka on sama kuin valtuustoa sitova määräraha.

Maksut ja taksat pitää käydä huolella läpi ja tehdä niihin mahdolliset tarkistukset. On kuitenkin huomioitava asukasluvun laskun vaikutus palvelujen kysyntään. Kuluraami on rakennettu niin, että nykyiset toiminnot päätettyine muutoksineen rahoitetaan. Hallitus tulee tarvittaessa asettamaan säästötavoitteita edellisten vuosien tapaan.

Henkilöstömenojen raamissa on otettu huomioon sopimusten mukaiset palkankorotukset. Raamiin pääseminen edellyttää vapaaehtoisten säästötoimien jatkamista ja vastuullista rekrytointia.

Salon kaupungin talousarvioraamin veroennuste on tehtävä maltillisesti. Lähtökohtana on, että työllisyystilanne on paranemassa ja väkiluvun voimakas väheneminen pysähtyy. Valtionosuudet ja verotulojen tasaus perustuu Kuntaliiton laskelmiin.

Palvelualueiden sitovat tavoitteet on johdettava valtuustotason strategisista tavoitteista. Jokaisesta tavoitteesta on muodostettava toiminnan sisältöön pureutuvia mittareita, jotka kuvaavat konkreettisia asioita tuloskortin eri näkökulmista. Mahdolliset riskit ja riskienhallinta- toimenpiteet on myös raportoitava sekä riskien vaikutus ja todennäköisyys.

Liikelaitos Salon Veden käyttötalouden talousarvioesitys ja toiminnan painopisteet vuodelle 2019 on esityslistan liitteenä. Lautakunnalta ei edellytetä tuloskortin laatimista. Talousarvioehdotukset tulee palauttaa kaupunginhallitukselle 28.9.2018 mennessä. Lautakunnat laativat käyttösuunnitelmat joulutammikuun aikana.

Liikelaitos Salon Veden talousarvioehdotus vuodelle 2019 on menojen osalta noin 3,4 miljoonaa euroa ja tulojen osalta noin 8,8 miljoonaa euroa. Johtokunnan toimintakate on noin 5,3 miljoonaa euroa, mikä on noin 100.000 euroa vähemmän kuin raamibudjetti.

Liikelaitoksen tuotto sijoitetulle pääomalle on vuonna 2019 4 %.

Liikelaitoksen toimitusjohtaja:

Liikelaitos Salon Veden johtokunta päättää hyväksyä liitteen mukaisen talousarvioehdotuksen vuodelle 2019 ja esittää sen edelleen kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös:

Johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen.