
Kaupunginvaltuusto

Aika 05.09.2022 klo 19:00 - 19:34

Paikka Kaupungintalo, valtuustosali

Käsitellyt asiat

§ 51	Kokouksen järjestäytyminen	4
§ 52	Ratasmäessä sijaitsevien tontinosien ostamiseksi talousarvioon otettava lisämääräraha	5
§ 53	Forssan keilahallin kaluston hankinta ja tilojen vuokraaminen	7
§ 54	Yhteistoimintasopimus ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta vastuukuntamallilla	10
§ 55	Vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023 – 2025 taloussuunnitelman laadinnan keskeiset periaatteet ja linjaukset	14
§ 56	Osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 30.6.2022	21
§ 57	Hallintosäännön muuttaminen	24
§ 58	Kyberturvallisuutta koskeva valtuustoaloite	26

Osallistujat

Päätöksentekijät	Lepola Kaisa	valtuuston pj.	
	Aho Ritva	jäsen	
	Ahtola Tero	jäsen	
	Eriksson Otto	jäsen	
	Grahn-Laasonen Sanni	jäsen	
	Haonperä Jouko	jäsen	
	Helin Timo	jäsen	
	Häggman Johanna	jäsen	
	Ilvonen Sirkka-Liisa	jäsen	
	Jaakkola Asta	jäsen	
	Joenpalo Ilkka	jäsen	
	Jokinen Saara	jäsen	
	Järvinen Satu	jäsen	
	Kaasalainen Kati	jäsen	
	Kranni Maija	jäsen	
	Kujala Topias	jäsen	
	Kuparinen Pia	jäsen	
	Lindvall Antti	jäsen	
	Lintonen Emmi	jäsen	
	Mansikkamäki Pentti	jäsen	
	Marjamäki Jari	jäsen	
	Marjamäki-Vuorenpää Susanna	jäsen	
	Mattila Sami	jäsen	
	Murtolahti Pekka	jäsen	
	Mäkinen Manu	jäsen	
	Penttilä Mika	jäsen	klo 19.00-19.10
	Pohjalainen Katariina	jäsen	
	Rajahalme-	jäsen	
	Tahvanainen Tarja		
	Rekunen Hannu	jäsen	
	Saarenmaa Lotta	jäsen	
	Sundell Ville	jäsen	
	Suomi Mikko	jäsen	
	Suoranta Kari	jäsen	
	Uutela Matti	jäsen	
	Vastamäki Ritva	jäsen	
	Vikman Pasi	jäsen	
	Vinnikainen Irmeli	jäsen	
	Virtanen Tapio	jäsen	
	Vuorenmaa Janne	jäsen	
	Halonen Kristiina	varajäsen	
	Hirvikoski Eero	varajäsen	
	Järvi Sanna	varajäsen	klo 19.10-19.34
	Lähteenkorva Jaana	varajäsen	
	Penttilä Minna	varajäsen	
Muut	Asp Mette	nuorisovaltuuston edustaja	
	Fabritius Roosa	nuorisovaltuuston edustaja	
	Kesäniemi Jari	kaupunginjohtaja	
	Saarni Hanna	hallintojohtaja	
	Finning Timo	talousjohtaja	
	Heinilä Antti	tekninen johtaja	
	Pynnönen Jarmo	sivistysjohtaja	

Poissa	Aaltonen Suvi Anttila Sirkka-Liisa Hakala Reima Nieminen Tapio
--------	---

Allekirjoittajat

Kaisa Lepola
puheenjohtaja

Hanna Saarni
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

51 - 58

Pöytäkirjan tarkastus

Forssassa 8.9.2022

Sami Mattila

Pekka Murtolahti

Pöytäkirja yleisesti
nähtävänä

Pöytäkirja on julkaistu yleiseen tietoverkkoon 09.09.2022

Hanna Saarni
hallintojohtaja

*Pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisessä allekirjoituspalvelussa (Visma sign).
Merkintä hyväksynnästä on asiakirjan lopussa.*

Forssan kaupunki	PÖYTÄKIRJA	6/2022	4
------------------	------------	--------	---

Kaupunginvaltuusto	§ 51	05.09.2022
--------------------	------	------------

Kokouksen järjestäytyminen

KV 05.09.2022 § 51

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valtuusto on kutsuttu koolle kuntalain 54 §:n ja hallintosäännön 87 §:n edellyttämällä tavalla. Kokouskutsu ilman asialuetteloa on julkaistu valtuuston 23.8.2021 päättämällä tavalla.

Kuntalain 58 §:n 1 momentin mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannelle valtuutetuista on saapuvilla.

Jos valtuutettu ei esteen vuoksi voi hoitaa tointa, hänen on viipymättä ilmoitettava tästä valtuuston puheenjohtajalle. Tämän ilmoituksen voi tehdä myös kaupungin keskushallinnon hallintopalveluihin.

Nimenhuudosta olivat poissa valtuutetut Suvi Aaltonen, Sirkka-Liisa Anttila, Reima Hakala ja Tapio Nieminen. Heidän tilalleen olivat saapuneet varavaltuutetut Kristiina Halonen, Eero Hirvikoski, Jaana Lähteenkorva ja Minna Penttilä.

Pöytäkirjan tarkastajat

Hallintosäännön 108 §:n mukaan valtuusto valitsee jokaisessa kokouksessa kaksi valtuutettua tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan siltä osin, kuin pöytäkirjaa ei ole tarkastettu kokouksessa.

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat valtuutetut Sami Mattila ja Pekka Murtolahti (varalla Manu Mäkinen ja Tapio Nieminen).

Tämä pöytäkirja tarkastetaan 8.9.2022 ja pidetään yleisesti nähtävänä 9.9.2022.

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto

1. toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
2. valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Sami Mattilan ja Pekka Murtolahden
3. käsittelee asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Forssan kaupunki	PÖYTÄKIRJA	6/2022	5
------------------	------------	--------	---

Kaupunginhallitus	§ 200	27.06.2022
Kaupunginvaltuusto	§ 52	05.09.2022

Ratasmäessä sijaitsevien tontinosien ostamiseksi talousarvioon otettava lisämääräraha

350/02.02.00/2021

KH 27.06.2022 § 200

Valmistelija

Kaupungingeodeetti Aki Härmä, p. 03 4141 5330, aki.harma (ät) forssa.fi, tekninen johtaja Antti Heinilä, p. 03 4141 5340, antti.heinila (ät) forssa.fi, talousjohtaja Timo Finning, p. 040 6694 775, timo.finning (ät) forssa.fi

Kaupungingeodeetti ja tekninen johtaja ovat neuvotelleet maanomistajien kanssa Ratasmäen alueella sijaitsevien yritystontin osien ostamisesta. Kysymyksessä on Ratastien pohjoispuolella sijaitseva, pinta-alaltaan noin 11 hehtaarin suuruinen kaavatontti 61-13-583-2, josta kaupunki omistaa noin 7 hehtaaria. Tontti on voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu teollisuus-, logistiikka- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T-5).

Ostettavaksi suunniteltujen tontinosien yhteen laskettu pinta-ala on noin 4,1 hehtaaria. Niillä on rakennusoikeutta yhteensä noin 18600 k-m². Ulkopuolinen arviointikonsultti on määrittänyt alueella kuntalain 130 §:n mukaiseksi käyväksi markkinahinnaksi T-5 rakennusoikeudelle noin 5 euroa/k-m².

Kaupunki on tarjonnut maanomistajille alueista ehdollisesti yhteensä 93.150 euron kauppahintaa. Kaupan toteutumisen ehtona on, että valtuusto myöntää maanhankintaan tarvittavan lisämäärärahan. Maanomistajat ovat osaltaan hyväksyneet tarjouksen 30.5.2022.

Maanhankintaan osoitettavan lisämäärärahan tarve on 93.000 euroa. Talousarviossa jo olevaa 110.000 euron maanhankintamäärärahaa ei voida osaksikaan käyttää tähän kauppaan, koska se on käytännössä tarkoitettu vireillä olevien lunastustoimitusten korvauksia sekä tätä pienempiä maanhankintoja varten.

Asemakaava ei mahdollista tarkoituksenmukaisen tontin muodostamista pelkästään kaupungin omistamista tontinosista. Lisäalueet ovat tarpeen. Kysymyksessä on kaupungin elinvoiman kannalta äärimmäisen tärkeä tontti, joka yhdessä viereisen tontin 61-13-583-1 kanssa muodostaa noin 35 hehtaarin suuruisen T-5 tonttikokonaisuuden.

Ostettavaksi suunniteltujen määräalojen sijaintikartta on liitteenä.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi, p. 03 4141 5260

Forssan kaupunki	PÖYTÄKIRJA	6/2022	6
------------------	------------	--------	---

Kaupunginhallitus	§ 200	27.06.2022
Kaupunginvaltuusto	§ 52	05.09.2022

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa valtuuston lisäävän talousarvion investointiosaan 93.000 euron suuruisen lisämäärärahan Ratasmäen alueelta tehtävää maanhankintaa varten ja hyväksyvän lisämäärärahan kattamisen verotuloarviota sitä vastaavasti lisäten.

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

KV 05.09.2022 § 52

Kaupunginhallitus

Päätösehdotus Valtuusto lisää talousarvion investointiosaan 93.000 euron suuruisen lisämäärärahan Ratasmäen alueelta tehtävää maanhankintaa varten ja hyväksyy lisämäärärahan kattamisen verotuloarviota sitä vastaavasti lisäten.

Käsittely Valtuutettu Mika Penttilä poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana. Varavaltuutettu Sanna Järvi saapui hänen tilalleen kokoukseen.

Päätös Valtuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Liitteet

Ratasmäen määräalojen sijaintikartta

Forssan kaupunki	PÖYTÄKIRJA	6/2022	7
------------------	------------	--------	---

Kaupunginhallitus	§ 201	27.06.2022
Kaupunginvaltuusto	§ 53	05.09.2022

Forssan keilahallin kaluston hankinta ja tilojen vuokraaminen

332/10.03.02.01/2022

KH 27.06.2022 § 201

Valmistelija Tekninen johtaja Antti Heinilä, p. 03 4141 5340, antti.heinila (ät) forssa.fi

Keilahalli vuokrattiin määräaikaisella vuokrasopimuksella 1.7.2002 – 30.6.2012 Bowling 4 You Oy:lle. Vuokralaiselle oli varattu etuoikeus uuteen vuokraukseen vuokra-ajan päättyessä.

Vuokralainen esitti vuonna 2009 järjestelyä, jossa vuokralainen hankkii ja kustantaa keilahalliin uudet keilanpystytyskoneet, automaattiset tuloslaskentalaitteet sekä ratapinnoitteet. Laitteet siirtyvät kaupungin omistukseen vuokrasopimuksen jatkamisen myötä siten, ettei varsinaista vuokraa peritä. Vuokralaisen tekemä investointi oli 207.317,50 euroa (alv 0 %). Takaisinmaksuajaksi määriteltiin 20 vuotta. Kaupunki hyväksyi menettelyn ja uusi vuokrasopimus tehtiin ajanjaksolle 1.5.2009 – 30.6.2022. Vuokralainen on maksanut vuodessa lämmöstä ja vedestä käyttökustannuksia 5000 euroa.

Uuteen vuokrasopimukseen sisältyi optio 10 vuoden vuokrauksen jatkoajaksi vuosille 2022 - 2032. Yhtiö ei käyttänyt optiota. Jos vuokrauksen jatko-optiota olisi käytetty, vuokralaisen tekemät investoinnit olisivat siirtyneet täysimääräisesti vuokra-aikana kaupungin omistukseen. Kaupungin ei olisi tarvinnut maksaa niistä yhtiölle jäännösarvon mukaista lunastusta.

Kaupunginhallituksen kokouksessa 1.7.2019 tekemän päätöksen mukaisesti keilahallin toiminta siirtyi Strikelines Bowling Oy:lle. Bowling 4 You Oy esitti tuolloin kaupungille vuokrasopimuksen kirjaamista Strikelines Bowling Oy:n nimiin sekä 10 vuoden jatkovuokrausoption käytön kirjaamista Strikelines Bowling Oy:lle.

Strikelines Bowling Oy ja Bowling 4 You Oy ovat sopineet, miten ne keskenään toimivat. Kaupungilla ei ollut ennen vuoden 2022 toukokuuta sopimuksen yksityiskohtia tiedossaan. Tämän jälkeen on käynyt ilmi, ettei yritysten keskinäisessä sopimuksessa ollut sovittu lainkaan vuokrausoption käytöstä. Strikelines Bowling Oy:n edustaja Jarmo Kalliola on puhelimitse ilmoittanut kiinteistöpäällikkö Jukka Perälälle, ettei Strikelines Bowling Oy käytä kaupunginhallituksen kokouksessa 1.7.2019 tehdyn päätöksen mahdollistamaa vuokrausoptiota.

Forssan kaupunki	PÖYTÄKIRJA	6/2022	8
------------------	------------	--------	---

Kaupunginhallitus	§ 201	27.06.2022
Kaupunginvaltuusto	§ 53	05.09.2022

Kaupungin edustajat tekninen johtaja Antti Heinilä, kaupungin-sihtööri Matti Pietilä ja kiinteistöpäällikkö Jukka Perälä tapasivat Bowling 4 You Oy:n edustajat 6.6.2022 keilahallin tilanteen johdosta. Tapaamisessa sovitun mukaisesti Bowling 4 You Oy:n Tuire Nenonen kirjelmöi kaupungille seuraavasti:

"Bowling 4 You Oy ei tule käyttämään 10 vuoden optiotaan Forssan keilahallista 1.7.2022 lähtien. Kolme vuotta sitten saimme sellaisen käsityksen, että vuokralaisemme (Strike Lines Bowling Oy) olisi halukas tekemään oman vuokrasopimuksen keilahallista kaupungin kanssa. Teimme myös keskinäisen sopimuksen, ettemme tulisi käyttämään omaa optiotamme.

Tällä hetkellä (saamamme tiedon mukaan) hän ei ole tekemässä omaa vuokrasopimusta Forssan keilahallista.

Hallissa ei ole voimassa olevaa vuokrasopimusta 1.7.2022 alkaen. Meillä ei ole mitään sitä vastaan, että Forssan kaupunki aloittaa uuden vuokralaisen etsimisen kyseisiin tiloihin.

Forssan kaupungin kanssa tekemämme vuokrasopimuksen mukaan koneet, laitteet ja pinnoitteet siirtyvät vuokranantajan omistukseen niiden silloisella jäännösarvolla. Laitteiden poisto aika on 20 vuotta.

Keilakoneet, laitteet ja pinnoitteet hankittiin Tarmin Oy:ltä 27.5.2009.

Keilanpystyskoneiden hankintasumma oli 207 317,50 €.

Kirjanpitäjämme laskelmien mukaan vuosittainen poisto on 10 365,88 €.

30.6.2022 koneiden jäännösarvo on 70 833,48 €."

Vuokrasopimus päättyi Bowling 4 You Oy:n ilmoitettua, ettei se käytä vuokrasopimuksen optiota. Kaupungilla on mahdollisuus käynnistää vuokratarkouskilpailu keilahallin tiloista. Tilapalvelu on käynnistänyt keilahallin vuokratarkouskilpailun.

Keilanpystytyskoneiden lunastukselle ei ole varattu talousarviossa määrärahaa, koska vuokrasopimuksen on oletettu jatkuvan option käyttämisen myötä vuoteen 2032 saakka. Bowling 4 You Oy:n kaupungille esittämä keilanpystytyskoneiden lunastusvaade on vuonna 2009 tehdyn vuokrasopimuksen mukainen ja siten aiheellinen. Kaupungin tulee osoittaa lunastukselle määräraha vuoden 2023 talousarvioon, ellei lunastusta kyetä tekemään kuluvan vuoden 2022 talousarvion puitteissa. Bowling 4 You Oy:n ilmoituksen mukaan lunastuksen ajoittuminen vuoteen 2023 sopii yhtiölle.

Forssan kaupunki	PÖYTÄKIRJA	6/2022	9
------------------	------------	--------	---

Kaupunginhallitus	§ 201	27.06.2022
Kaupunginvaltuusto	§ 53	05.09.2022

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus

1. toteaa Bowling 4 You Oy:n kaupungille esittämän keilanpystytyskoneiden lunastusvaateen olevan osapuolten vuonna 2009 tekemän vuokrasopimuksen mukainen ja siten aiheellinen
2. ehdottaa valtuuston hyväksyvän, että vuoden 2023 talousarvion investointiosaan varataan 70 900 euron määräraha keilanpystytyskoneiden lunastamiseksi Bowling 4 You:ltä kaupungin ja yhtiön vuokrasopimuksen sitoumusten mukaisesti.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

KV 05.09.2022 § 53

Kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Valtuusto hyväksyy, että vuoden 2023 talousarvion investointiosaan varataan 70 900 euron määräraha keilanpystytyskoneiden lunastamiseksi Bowling 4 You:ltä kaupungin ja yhtiön vuokrasopimuksen sitoumusten mukaisesti.

Päätös

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Forssan kaupunki	PÖYTÄKIRJA	6/2022	10
------------------	------------	--------	----

Kaupunginhallitus	§ 223	15.08.2022
Kaupunginvaltuusto	§ 54	05.09.2022

Yhteistoimintasopimus ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta vastuukuntamallilla

228/00.04.00/2022

KH 15.08.2022 § 223

Valmistelija Ympäristöpäällikkö Niina Salminen-Åberg, p. 050 564 0009, niina.salminen (ät) forssa.fi

Riihimäen seudun terveystakeskuksen kuntayhtymä ja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä järjestävät tällä hetkellä alueillaan ympäristöterveydenhuollon palvelut. Kunnan tulee järjestää terveydenhuoltolain (1326/2010) 21 §:ssa luetelluissa laeissa tarkoitettujen yksilön ja hänen elinympäristönsä terveydensuojelua koskevien tehtävien (ympäristöterveydenhuolto) muodostama kokonaisuus kunnan itsensä toimesta tai kuntien välisenä yhteistoimintana.

Ympäristöterveydenhuolto muodostuu tehtävistä, jotka on määritelty seuraavassa lainsäädännössä:

- Kansanterveyslaki 66/1972
- Terveystakeskukselaki 1326/2010
- Laki ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta 410/2009
- Terveystakeskukselaki 763/1994
- Elintarvikelaki 297/2021
- Eläinlääkintähuoltolaki 765/2009, luonnos uudeksi eläinlääkintähuoltolaiksi
- Tupakkalaki 549/2016
- Lääkelaki 395/1987; 54 a§, 54 c§, 54d§ Nikotiinivalmisteiden myynti (22/2006)

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuun siirtyessä 1.1.2023 kunnilta hyvinvointialueelle, sai myös ympäristöterveydenhuolto mahdollisuuden siirtyä hyvinvointialueelle samaan aikaan. Asiasta laadittiin oheismateriaalina oleva selvitys Riihimäen seudun terveystakeskuksen kuntayhtymän, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän ja Hämeenlinnan valvontayksiköiden kanssa (Selvitys mahdollisuudesta siirtää ympäristöterveydenhuollon tehtävät Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle vuonna 2023, 12.11.2021), mutta ympäristöterveydenhuollon siirtyminen hyvinvointialueelle 2023 Kanta-Hämeen alueella ei toteutunut. Hämeenlinnan ympäristöterveydenhuolto jatkoi toimintaa omassa organisaatiossaan, joten ympäristöterveydenhuollon siirtyminen hyvinvointialueelle 1.1.2023 ei ole mahdollista.

Forssan kaupunki	PÖYTÄKIRJA	6/2022	11
------------------	------------	--------	----

Kaupunginhallitus	§ 223	15.08.2022
Kaupunginvaltuusto	§ 54	05.09.2022

Koska maakunnallinen ympäristöterveydenhuollon siirtyminen hyvinvointialueelle ei toteutunut, aloitettiin Forssan ja Riihimäen seutujen yhteistoiminnan valmistelu. Alueen kuntajohtajien kokouksessa 11.4.2022 päädyttiin valmistelevaan ympäristöterveydenhuollon palveluiden organisoimisesta tuotettavaksi vastuukuntamallilla, Riihimäen kaupunki vastuukuntana, ja päätettiin pyytää alueen kunnilta kannanottoa ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen muodostamisesta ja nimeämään edustajat valmisteluun.

Oheismateriaalina oleva selvitys ” Ympäristöterveydenhuollon organisoituminen vuonna 2023, 14.4.2022” sisältää selvityksen Riihimäen terveyskeskuksen kuntayhtymän ja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän (pl. Someron kunta) nykytilanteesta ja perusteista uuden yhteistoiminta-alueen muodostamiselle.

Kunnat ovat tehneet myönteiset päätökset valmisteluun osallistumisesta ja nimenneet seuraavat edustajansa valmisteluun: Forssan kaupunginhallitus 25.4.2022, edustajana ympäristöpäällikkö Niina Salminen-Åberg; Riihimäen kaupunginhallitus 2.5.2022, edustajana elinvoimajohtaja Mika Herpiö; Janakkalan kunnanhallitus 2.5.2022, edustajana talous- ja hallintopäällikkö Tiina Vesala; Ypäjän kunnanhallitus 10.5.2022, edustajana kunnanjohtaja Tatu Ujula; Jokioisten kunnanhallitus 16.5.2022, edustajana hallinto- ja talousjohtaja Mika Rantala; Tammelan kunnanhallitus 16.5.2022, edustajana vs. kunnanjohtaja Taavi Leinikka; Humppilan kunnanhallitus 16.5.2022, edustajana hallintojohtaja Susanna Hokkanen; Hausjärven kunnanhallitus 24.5.2022 edustajana kunnanjohtaja Pekka Määttänen ja Lopen kunnanhallitus 23.5.2022 edustajana valtuuston toinen varapj. Tiina Seppälä ja talous- ja hallintojohtaja Jenny Saarela.

Yhteistoimintasopimusluonnoksen valmistelusta ovat vastanneet Riihimäen kaupungin elinvoimajohtaja Mika Herpiö, kaupunginlakimies Mikko Heiskanen ja vt. kaupunginjohtaja Petri Hirvonen sekä terveysvalvonnan johtajat Pirkko Sukula Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymästä ja Leena Haimi Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymästä.

Kaikkien kuntien edustajien muodostama työryhmä on käsitellyt yhteistoimintasopimusluonnosta kokouksissaan 18.5., 1.6., 16.6. ja 28.6.2022, ja 28.6.2022 sopimusluonnos liitteineen (Riihimäen kaupungin hallintosääntömääräykset yhteisestä toimielimestä) on päätetty lähettää kuntien hyväksymiskäsittelyyn.

Sopimusluonnos pääkohdittain

Sopimuksen mukaan Riihimäki (vastuukunta), Forssa, Janakkala, Hausjärvi, Loppi, Tammela, Jokioinen, Ypäjä ja Humppila sopivat

Forssan kaupunki	PÖYTÄKIRJA	6/2022	12
------------------	------------	--------	----

Kaupunginhallitus	§ 223	15.08.2022
Kaupunginvaltuusto	§ 54	05.09.2022

1.1.2023 lukien järjestävänsä ympäristöterveydenhuollon kuntalain (410/2015) 8 luvun sopimukseen perustavana julkisoikeudellisena yhteistoimintana siten, että kunnat muodostavat lain tarkoittaman yhteistoiminta-alueen ja sopivat, että Riihimäki hoitaa yhteistoiminta-alueen kuntien ympäristöterveydenhuollon tehtäviä vastuukuntana ja perustaa ympäristöterveydenhuollon palveluista järjestämisestä vastaamaan kuntalain 51§ mukaisen yhteisen toimielimen. Sopimuksen tarkoittama yhteinen toimielin on Riihimäen kaupungin elinvoimalautakunnan jaosto, sopimuksen tullessa voimaan nimeltään ympäristöterveysjaosto. Jaoston tehtävistä ja asioiden esittelystä määrätään vastuukunnan hallintosäännössä.

Vastuukunnan valtuusto asettaa jaoston valtuustokaudeksi kerrallaan sopijakuntien valtuustojen nimeämistä jäsenistä ja varajäsenistä. Kunnat nimeävät yhteiseen jaostoon jäseniä, sekä heille varajäsenet, seuraavasti: Riihimäki puheenjohtaja ja varajäsen, Forssa varapuheenjohtaja ja varajäsen sekä muut kunnat Janakkala, Loppi, Hausjärvi, Tammela, Jokioinen, Ypäjä ja Humppila jäsen ja varajäsen. Jaostossa Riihimäen, Forssan ja Janakkalan valitsemilla jäsenillä on kullakin kaksi (2) ääntä ja Lopen, Hausjärven, Tammelan, Jokioisten, Ypäjän sekä Humppilan valitsemilla jäsenillä yksi (1) ääni.

Ympäristöterveydenhuolto sijoittuu vastuualueena Riihimäen kaupungin elinvoiman toimialueelle, jonne perustetaan tarvittavat virat siirtyville viranhaltijoille. Sopimuksen tarkoittaman toiminnan taloudenhoito on vastuukunnan vastuulla. Yhteisen toimielimen talous on osa vastuukunnan talousarviota ja taloussuunnittelua.

Sopimusluonnoksen mukaan Ympäristöterveydenhuollon kokonaisnettokustannukset jaetaan sopijapuolille seuraavassa suhteessa:

Riihimäki 24,50%
Forssa 19,82%
Janakkala 12,86%
Tammela 11,24%
Jokioinen 8,92%
Hausjärvi 7,28%
Loppi 6,46%
Humppila 4,49% ja
Ypäjä 4,43%.

Vuodesta 2026 alkaen perittävät kustannusosuudet lasketaan uudelleen vuosittain edeltävän vuoden elokuun loppuun mennessä palveluiden laskentaa edeltävien 24 kk toteutuneen käytön mukaisesti. Ympäristöterveydenhuollon toimintaa harjoitetaan toistaiseksi nykyisellä toimipisteverkostolla.

Forssan kaupunki	PÖYTÄKIRJA	6/2022	13
------------------	------------	--------	----

Kaupunginhallitus	§ 223	15.08.2022
Kaupunginvaltuusto	§ 54	05.09.2022

Sopimus sisältää vastuukunnan velvollisuuden mm. raportoida talousarvion ja –suunnitelman toteutumisesta osavuositarkastusten ja tilinpäätöksen yhteydessä, antaa sopijapuolien käyttöön niiden tarvitsemat taloutta ja hallintoa koskevat tiedot sekä raportoida sopijakunnille vuosittain palveluiden käytöstä.

Sopimuksessa määritellään, että alueellinen ympäristöterveysjaosto aloittaa toimintansa 1.12.2022 ja sopimusten mukaisten palveluiden tuottaminen alkaa 1.1.2023. Sopimus on irtisanottavissa kahdentoista (12) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Irtisanominen on mahdollista suorittaa päättymään aikaisintaan 31.12.2025. Irtisanominen on toimitettava kirjallisesti tai sähköisesti kunkin sopijakunnan kirjaamoon.

Yhteistoimintasopimuksen luonnos on liitteenä.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi, p. 03 4141 5260

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että

1. se hyväksyy liitteenä olevan yhteistoimintasopimuksen

2. kaupunginhallitus valitsee hallintosäännön 26 §:n mukaisesti ympäristöterveysjaostoon jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen sen jälkeen, kun valtuusto on hyväksynyt yhteistoimintasopimuksen.

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Jäsen Sirkka-Liisa Anttila saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa.

KV 05.09.2022 § 54

Kaupunginhallitus

Päätösehdotus Valtuusto hyväksyy liitteenä olevan yhteistoimintasopimuksen.

Päätös Valtuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Liitteet

Ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimus luonnos

Forssan kaupunki	PÖYTÄKIRJA	6/2022	14
------------------	------------	--------	----

Kaupunginhallitus	§ 237	29.08.2022
Kaupunginvaltuusto	§ 55	05.09.2022

Vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023 – 2025 taloussuunnitelman laadinnan keskeiset periaatteet ja linjaukset

281/02.02.00/2022

KH 29.08.2022 § 237

Valmistelija Talousjohtaja Timo Finning, p. 040 6694 775, timo.finning (ät) forssa.fi

Talousarvio ja -suunnitelma

Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuuston tulee päättää kuntastrategiasta, talousarviosta ja taloussuunnitelmasta (KuntaL 14 §). Talousarvion valmistelusta vastaa kunnanhallitus sekä kukin toimielin omalla tehtäväalueellaan. Kunnallisessa liikelaitoksessa valmistelusta vastaa johtokunta (KuntaL 39 ja 67 §).

Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. 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. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen (KuntaL 110 §).

Suunnittelun lähtökohdat

Suunnittelun lähtökohtana on Järkivihreä Forssa - kestävää elinvoimaa kaupunkistrategia, joka hyväksyttiin valtuuston kokouksessa 9.9.2019. Strategian päivittäminen on parhaillaan valmistelussa ja mahdolliset muutokset strategiassa huomioidaan talousarvion valmistelussa ja viimeistään taloussuunnitelmakauden aikana.

Forssan kaupungilla on takana kaksi vahvaa tilinpäätöstä ja ennakkotietojen mukaan myös vuosi 2022 tulee toteutumaan talousarvion mukaisesti. Talousarviovuoden 2023 valmistelu voidaan käynnistää verrattain hyvistä lähtökohdista. Suunnittelua vaikeuttaa huomattava epävarmuus, joka korostuu etenkin suunnitelmavuosien 2024 ja 2025 kohdalla. Tällä suunnitelmakaudella korostuukin

Forssan kaupunki	PÖYTÄKIRJA	6/2022	15
------------------	------------	--------	----

Kaupunginhallitus	§ 237	29.08.2022
Kaupunginvaltuusto	§ 55	05.09.2022

pidemmän aikavälin suunnitelma sekä tulevien uudistusten toimeenpano.

Yleinen kuntatalous on ollut viimeiset vuodet hyvässä vedossa. Vuonna 2023 kuntatalous vahvistuu edelleen, mutta vain väliaikaisesti. Sote-tehtävien kustannukset poistuvat täysimääräisesti, mutta kunnille kertyy veroja vielä aiemmilta verovuosilta sote-uudistusta edeltäneillä korkeammilla veroprosenteilla ja veroperusteilla. Pidemmällä aikavälillä kuntataloudessa on kuitenkin tulojen ja menojen rakenteellinen epätasapaino.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistus

Vuoden 2023 alusta alkaen vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluiden järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen kulujen poistuessa kaupungin taloudesta myös tuloja leikataan vastaavasti. Kunnilta vähennettävät tuloerät muodostuvat siirtyviä tehtäviä vastaavasta valtionosuudesta, kuntien yhteisöverosta ja kunnallisverosta. Veroprosenttileikkaus on kiinteä, mutta valtionosuudet joustavat vuoden 2022 toteutuneiden sotepe-kustannusten mukaisesti. Kustannusten ja tulojen siirto on koko maan tasolla kustannusneutraali. Sen sijaan kuntakohtaisia eroja on ja niitä rajoitetaan valtionosuusjärjestelmän muutoksilla sekä tasauselementeillä. Valtionosuuksien arviointiin sisältyy kuitenkin haasteita ja valtionosuuksia tullaankin korjaamaan vielä jälkikäteen vuoden 2023 loppupuolella vuosien 2022 tilinpäätöstiedot huomioiden.

TE-palvelut uudistuvat

TE-palvelut ovat siirtymässä kuntien vastuulle. Laki TE-palveluiden uudistuksesta on parhaillaan valmisteilla. Lausuntokierroksen jälkeen ministerityöryhmä on 7.7.2022 linjannut, että esityksen suuret linjat pysyvät ennallaan ja esitys etenee seuraavaksi laintarkastukseen, minkä jälkeen sen on tarkoitus edetä eduskunnan käsittelyyn syksyllä 2022. Ministerityöryhmän linjauksen mukaan uudistuksen voimaantulo siirrettäisiin alkamaan 1.1.2025.

Verorahoitus heikkenee vuodesta 2024 alkaen

Koska veroprosenttileikkaukset ovat kiinteitä, talousarvion valmistelun kannalta on poikkeuksellista se, että kaupunki ei voi muuttaa kunnallisveroprosenttia vuodelle 2023. Kaupungin kunnallisveroprosentti on uudistuksen vuoksi määritetty olemaan vuoden 2022 kunnallisveroprosentti vähennettynä uudistuksessa siirtyvällä kunnallisveron prosentilla. Tämä tarkoittaa, että Forssan kaupungin nykyisestä kunnallisveroprosentista 20,5 vähennetään

Forssan kaupunki	PÖYTÄKIRJA	6/2022	16
------------------	------------	--------	----

Kaupunginhallitus	§ 237	29.08.2022
Kaupunginvaltuusto	§ 55	05.09.2022

12,64 prosenttiyksikköä ja vuoden 2023 kunnallisveroprosentti tulee olemaan 7,86. Kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta alennetaan kolmanneksella, eli yhteensä 11,25 prosenttiyksiköllä. Kiinteistöveroon uudistuksella ei ole vaikutusta.

Suunnittelukauden yksi keskeisimmistä verotukseen liittyvistä seikoista on se, että vuonna 2023 kunnille tilitetään verotuloja osin vielä vanhojen korkeamman prosentin verovuosien pohjalta. Sen vuoksi vuoden 2023 verokertymä tulee olemaan selvästi vuosia 2024 ja 2025 korkeampi. Kuntaliiton veroennusteen mukaan Forssan verotulot laskevat vuodesta 2023 vuoteen 2024 1,95 miljoonaa euroa.

Verorahoitus tulee todennäköisesti olemaan riittävä vuodelle 2023. Taloussuunnitelmakaudella on kuitenkin erittäin tärkeää huomioida vuosittain aleneva verorahoitus, joka koostuu useasta eri asiasta. Edellä mainittu verojaksotus alentaa verokertymää merkittävästi vuodelle 2024. Sen lisäksi uudistukseen liittyvät tasausmekanismit pienentävät Forssan saamia valtionosuuksia 16 euroa asukasta kohden, eli noin 260 000 euroa joka vuosi aina vuoteen 2027 asti. Valtionosuuksien voi odottaa laskevan myös sen vuoksi, että sote-tehtävien siirtyessä pois kuntien vastuulta, suurin osa peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän kautta jaettavasta rahasta määräytyy alle 16-vuotiaiden ikäluokkien perusteella.

Verorahoituksen tulevien vuosien kehitykseen vaikuttaa luonnollisesti yleisen talouden kehitys sekä mahdolliset muutokset verorahoituksen perusteissa. Nykyisten tietojen perusteella verorahoitus tulee laskemaan noin 2,4 miljoonaa euroa vuodesta 2023 vuoteen 2024 ja vuoden 2025 osalta on varauduttava siihen, että verorahoitus ei kasva. 2,4 miljoonan euroa on noin 6 prosenttia kaupungin toimintakatteesta.

Edellä kerrotun lisäksi on huomioitava, että mahdollinen poikkeama sosiaali- ja terveystalouden kustannuksissa vuonna 2022 vaikuttaa tulevien vuosien valtionosuuksien tasoon. Toistaiseksi sekä Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä että Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri ovat ennakoineet talousarvionsa ylittävän 2022. Koska valtionosuuksia leikataan vuosien 2021 ja 2022 sote-kustannusten toteuman keskiarvon mukaan, voi hieman yksinkertaistaen sanoa, että puolet vuoden 2022 ylityksen määrästä leikataan kuntien vuosittain saamasta valtionosuudesta vuodesta 2023 lähtien.

Inflaatio kasvattaa kustannuksia

Talousarvion suunnittelussa tulee huomioida nykyinen korkea inflaatio sekä varautua Suomen talouden kasvun hidastumiseen. Inflaatio oli tilastokeskuksen mukaan kesäkuussa 2022 Suomessa 7,8 % ja euroalueella 8,6 %. Inflaatio kävi yhtä korkealla viimeksi 90-

Kaupunginhallitus	§ 237	29.08.2022
Kaupunginvaltuusto	§ 55	05.09.2022

luvun laman aikana. Markkinaennusteet odottavat inflaation hieman hidastuvan vuoden 2023 aikana, mutta säilyvän edelleen yli keskuspankin 2 prosentin vakaustavoitteen. Tällöin on odotettavaa, että keskuspankki pyrkii hillitsemään inflaatiota kiristämällä rahapolitiikkaansa, mikä on omiaan hidastamaan talouskasvua. Korot ovat jo nousseet, mutta toistaiseksi koronnousun vaikutus Forssan kaupungin rahoituskustannuksiin jää marginaaliseksi lainasalkun suojauksen seurauksena. Kaupungille korkeamman korkotason riski ajoittuu vasta useiden vuosien päähän nykyisten lainojen erääntyessä.

Suomen talouden kannalta olennaista on, kuinka voimakkaasti kohonnut inflaatio vähentää kotimaista kulutuskysyntää ja siirtää investointeja. Valtionvarainministeriön kesäkuussa julkaisun suhdanne-ennusteen mukaan Suomen BKT kasvaisi 1,1 prosenttia vuonna 2023 ja 1,3 vuonna 2024. Suhdannekuva muuttuu kuitenkin nopeasti, sillä VM:n valtion budjettiehdotusta koskevassa tiedotteessa 4.8.2022 sanotaan, että talouden näkymät ovat heikentyneet kevään jälkeen. Venäjän aloittaman hyökkäyssodan jatkuminen Ukrainassa lisää epävarmuutta. Hyvin nopea inflaatio, nousevat korot sekä energiamarkkinoiden epävarmuus hidastavat kasvua vuoden vaihteen molemmin puolin. Vuoden 2023 bruttokansantuotteen kasvu jää vaisuksi ja taantuman riski on kohonnut. Työllisyyden nopea kasvu taittuu ja kotitalouksien ostovoima kehittyi heikosti. Kotitalouksien luottamus omaan talouteen on laskenut mittaushistorian heikoimmalle tasolle.

Jos verorahoitukseen ja suhdannekuvaan sisältyy epävarmuutta, niin suunnittelua helpottaa kunta-alan kolmevuotinen palkkaratkaisu, jolla taataan työrauha vuoden 2025 loppuun saakka. Sopimuskaudella työvoimakustannukset nousevat korkoa korolle laskien keskimäärin 8,79 prosenttia. Vuonna 2023 vuosikeskiarvovertailussa edelliseen vuoteen verrattuna kustannukset nousevat keskimäärin 3,05 prosenttia ja vuonna 2024 vähintään keskimäärin 3,11 prosenttia. Henkilöstökulut ovat noin puolet kaupungin käyttötalouskuluista vuonna 2023 ja noin kolmen prosentin korotus tarkoittaa noin 840 000 euroa.

Inflaatio vaikuttaa palvelujen ostoihin, jotka ovat käyttötalouskuluista noin neljäsosa sekä aineisiin, tarvikkeisiin ja tavarihin, joiden osuus käyttötalouskuluista on noin 8 prosenttia. Forssan kaupungin vuoden 2023 sähkön hinnasta on kiinnitetty 60 % noin 10 % vuotta 2022 kalliimmalle hinnalle, mikä on kuitenkin selvästi alle nykyisen markkinahinnan. 40 % sähkön kulutuksesta altistuu markkinahinnoille. Alustavien arvioiden mukaan sähkön sekä polttoaineen kulutukseen kohdistuu lähes puolen miljoonan euron määrärahan korotustarve.

Kaupunginhallitus	§ 237	29.08.2022
Kaupunginvaltuusto	§ 55	05.09.2022

Kaupungin talouden tasapaino

Kahden tai mahdollisesti kolmen hyvän vuoden jälkeen kaupungin talous on suhteellisen vakaalla pohjalla. Verojaksotusten vuoksi myös vuoden 2023 on mahdollista toteutua hyvin. Pidemmällä aikavälillä kuntatalous on epätasapainossa ja myös Forssan kaupungin on oltava valmis muutoksiin, joilla taataan kaupunkilaisten tarvitsemat palvelut myös jatkossa. Keskeisintä on huomioida palvelurakenteessa kaupunkilaisten ikärakenteen muutos ja vähenevä väestö sekä samalla luoda yrityksille edellytyksiä kehittää liiketoimintoja ja vahvistaa kestäväää kasvua.

Tasapainoisessa taloudessa kaupunki pystyy kattamaan vuosittaiset käyttömenot, investoinnit ja niistä aiheutuvat poistot sekä rahoituskustannukset siten, että velkamäärä ei kasva ja tilinpäätökset eivät ole alijäämäisiä. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun siirtyessä kunnilta hyvinvointialueille, kaupungin taloudesta tulee ennakoitavampaa, mutta liikkumavara kapenee. Iso investointi Akvarelliin on kasvattanut kaupungin velkamäärää ja tulevia poistoja. Rahoituskustannusten ja poistojen suhteellinen merkitys kaupungin taloudelle kasvaa käyttötalouden pienentyessä merkittävästi.

Vuoden 2023 tilannetta helpottaa kertaluonteinen verojaksotus, mutta suunnitelmavuosien osalta kaupungin talouden tasapainoon kohdistuu uhkia kohoavien kustannusten ja alenevan verorahoituksen vuoksi. Sen vuoksi talousarviossa tulisi pidättäytyä kustannuksia korottavista suunnitelmista.

Talousarvion laadintaprosessin eteneminen

Toistaiseksi sosiaali- ja terveystalouden sekä pelastustoimen siirtolaskelmiin sisältyy suurta epävarmuutta. Talousarvion valmistelu on aloitettava nykyisten tietojen ja ennusteiden valossa, mutta syksyn aikana tullaan saamaan myös tärkeitä lisätietoja, jotka on otettava huomioon talousarvion valmistelussa. Maan hallituksen budjettiriihi on elo-syyskuun vaihteessa ja syksyn kuntatalousohjelma julkaistaan 19.9.2022. VM päivittää siirtolaskelmia ja valtionosuusennakoita vielä kuluvan vuoden aikana muun muassa kuntien peruspalveluiden hintaindeksin, määräytymistekijöiden, verotulomenetysten kompensatioiden ja verotuloihin perustuvan tasauksen osalta. Myös sote-uudistuksen tasauselementit päivittyvät.

Konserniyhteisöjen osalta yhteistä suunnittelua on muutettu kaksivaiheiseksi, eli normaalien syyskuussa pidettävien konsernineuvottelujen lisäksi elokuussa pidetään alustavat neuvottelut, jossa pyritään yhteensovittamaan konserniyhteisöjen näkymiä ja mahdollisia tulevia muutoksia konsernijohtoon odotuksiin.

Kaupunginhallitus	§ 237	29.08.2022
Kaupunginvaltuusto	§ 55	05.09.2022

Kaupunginhallituksen suunnittelu-aikataulun mukaan kaupunginhallitus hyväksyy yksityiskohtaiset talousarvion laadintaohjeet 12.9. Lautakuntien talousarvioehdotukset pyydetään saamaan valmiiksi 14.10. mennessä. Valtuutettujen, konsernin edustajien, johtoryhmän ja yhteistoimintaryhmän yhteinen talousarvion valmisteluun liittyvä iltakoulu pidetään 20.10. Kaupunginhallitus antaa jatkovalmisteluohjeet 24.10. Kaupunginhallitus ja laajennettu puheenjohtajisto pitää talousarvion valmistuspäivän ja käsittelee perusteellisesti kaupunginjohtajan talousarvioesitystä 14.11. Valtuusto hyväksyy vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023–2025 taloussuunnitelman 12.12.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi, p. 03 4141 5260

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023–2025 taloussuunnitelmalle seuraavat periaatteet ja linjaukset:

1. Kaupungin taloutta ja palvelutoimintaa hoidetaan suunnittelukaudella 2023–2025 siten, että kaupungin talous pysyy tasapainossa.
2. Toimialat pidättäytyvät suunnitelmista, jotka nostavat kustannuksia, mutta palveluiden turvaamiseksi varautuvat vuodelle 2023 sopimuskorotusten mukaiseen henkilöstökulujen kasvuun sekä huomioivat inflaation vaikutukset suunnitelmissaan.
3. Toimialat laativat suunnitelmavuosille 2024 ja 2025 suunnitelman, jossa huomioidaan tiedossa olevat sopimuskorotukset ja vallitseva inflaatio, mutta muilta osin toimintaa tasapainotetaan kohti alenevaa verorahoitusta.
4. Vesihuoltoliikelaitoksen maksaman korvauksen suuruus päätetään talousarvion yhteydessä.
5. Talousarvion tavoiteasettelu perustuu kaupunkistrategiaan ja siinä asetettuihin tavoitteisiin. Palvelualueet esittävät talousarviossa vaikutuspiirissään olevat ja mitattavat strategiaa toteuttavat tavoitteensa sekä toimenpiteet niiden saavuttamiseksi.
6. Hyväksyy talousarvion laadintaprosessin ja aikataulun liitteen mukaisesti.

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Forssan kaupunki	PÖYTÄKIRJA	6/2022	20
------------------	------------	--------	----

Kaupunginhallitus	§ 237	29.08.2022
Kaupunginvaltuusto	§ 55	05.09.2022

KV 05.09.2022 § 55

Kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Valtuusto hyväksyy vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023–2025 taloussuunnitelmalle seuraavat periaatteet ja linjaukset:

1. Kaupungin taloutta ja palvelutoimintaa hoidetaan suunnittelukaudella 2023–2025 siten, että kaupungin talous pysyy tasapainossa.
2. Toimialat pidättäytyvät suunnitelmista, jotka nostavat kustannuksia, mutta palveluiden turvaamiseksi varautuvat vuodelle 2023 sopimuskorotusten mukaiseen henkilöstökulujen kasvuun sekä huomioivat inflaation vaikutukset suunnitelmissaan.
3. Toimialat laativat suunnitelmavuosille 2024 ja 2025 suunnitelman, jossa huomioidaan tiedossa olevat sopimuskorotukset ja vallitseva inflaatio, mutta muilta osin toimintaa tasapainotetaan kohti alenevaa verorahoitusta.
4. Vesihuoltoliikelaitoksen maksaman korvauksen suuruus päätetään talousarvion yhteydessä.
5. Talousarvion tavoiteasettelu perustuu kaupunkistrategiaan ja siinä asetettuihin tavoitteisiin. Palvelualueet esitettävät talousarviossa vaikutuspiirissään olevat ja mitattavat strategiaa toteuttavat tavoitteensa sekä toimenpiteet niiden saavuttamiseksi.
6. Hyväksyy talousarvion laadintaprosessin ja aikataulun liitteen mukaisesti.

Päätös

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Liitteet

Ta-laadintaprosessin 2023 aikataulu

Forssan kaupunki	PÖYTÄKIRJA	6/2022	21
------------------	------------	--------	----

Kaupunginhallitus	§ 238	29.08.2022
Kaupunginvaltuusto	§ 56	05.09.2022

Osavuositarkastus ajalta 1.1. - 30.6.2022

191/02.02.01/2022

KH 29.08.2022 § 238

Valmistelija Talousjohtaja Timo Finning, p. 040 6694 775, timo.finning (ät) forssa.fi

Talousohjelmien mukaan talousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle, kaupunginhallitukselle ja lautakunnille kaupunginhallituksen päättämien menettelytapoin. Osavuositarkastukset ovat kuukausiraportoinnin lisäksi keskeinen osa talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen seuranta- ja raportointia.

Osavuositarkastukseen 1.1. - 30.6.2022 sisältyy mm. kaupungin talouden toteuma ja näkymät loppuvuodelle sekä henkilöstö-, väestö-, työllisyys- ja rakentamistietoja ja konserniraportointi. Osavuositarkastuksessa palvelualueet raportoivat ennusteensa koko vuoden toteumaksi, olennaiset poikkeamat, keskeisimpien riskien tilanteen ja toiminnallisten tavoitteiden edistymän. Lisäksi palvelualueet ovat raportoineet lyhyesti keskeisimpien tuottavuutta parantavien toimenpiteiden ja keinojen toteuman.

Talouden toteuma 1.1.-30.6.2022

Tässä esitetyt luvut ovat kaupungin lukuja, joissa ei ole mukana liikelaitosta. Liikelaitos on mukana kuitenkin osavuositarkastuksen tulos- ja taselaskelmissa. Sulkeissa esitetty luku on 30.6.2021 tilanne.

Toimintatuotot olivat kesäkuun lopussa 10,8 (10,5) miljoonaa euroa eli 52,1 % budjetoidusta. Tuet ja avustukset ovat toteutuneet alkuvuoden aikana hyvin.

Toimintakulut olivat kesäkuun lopussa 66,0 (63,1) miljoonaa euroa ja 50,8 % budjetoidusta. Henkilöstökulujen toteuma oli 15,3 (15,2) miljoonaa euroa ja 53,0 % budjetoidusta. Kesäkuussa maksetut lomarahat jaksottavat toteumaa hieman enemmän alkuvuodelle, mutta 1.6. voimaan astunut 2,0 prosentin sopimuskorotus haastaa henkilöstökulujen pysymistä talousarvion sisällä.

Palvelujen ostot olivat 43,8 (40,9) miljoonaa euroa ja 51,0 % budjetoidusta. Kohonut inflaatio näkyy palveluiden hinnoissa tasaisena kasvuna, mutta oletettavasti hinnat kohoavat enemmän vasta myöhemmin. Palvelujen ostoissa kaikista merkittävintä tulee

Forssan kaupunki	PÖYTÄKIRJA	6/2022	22
------------------	------------	--------	----

Kaupunginhallitus	§ 238	29.08.2022
Kaupunginvaltuusto	§ 56	05.09.2022

olemaan sote-palveluiden ostojen lopullinen toteuma. Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä ennakoi omassa osavuositarkastuksessaan, että kuntayhtymän tulos olisi 2,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Se tarkoittaisi omistajakunnille noin 1,6 miljoonan euron lisälaskua, koska kuntayhtymän talousarvio oli suunnitellusti miljoona euroa alijäämäinen. FSHKY:n ennusteen mukaan ylityksestä merkittävä osa kohdistuisi Forssan kaupungille. Tämän lisäksi Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri on ennakoitunut tilikauden tuloksen muodostuvan noin 4 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Forssan kaupungin osuus sairaanhoitopiirin kuntamaksuista on noin 7 prosenttia, joten ennusteen toteutuessa kaupungille tulisi noin 282 000 euron lisälasku.

Toimintakate oli 55,2 (52,7) miljoonaa euroa ja toteumaprosentti oli 50,6.

Verotuloja oli kertynyt kesäkuun loppuun mennessä yhteensä 35,0 (33,5) miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuoden vastaavaan aikaan on 4,4 %. Kunnallisveroa oli kertynyt 30,7 (29,7) milj. €, yhteisöveroa 3,9 (3,3) milj. € ja kiinteistöveroa 0,4 (0,5) milj. €. Yhteisöveron osalta tammi- ja helmikuun kertymät olivat erittäin hyviä, minkä takana on verovuoden 2021 parantunut maksuunpanoarvio ja alkuvuonna kertyneet lisäennakot. Tammi- ja helmikuun jälkeen kuukausittain verotulojen kertymä on ollut lähellä vuoden 2021 kertymiä. Kuntaliiton veroennusteen mukaan kaupungin verotulot nousisivat 66,7 miljoonaan euroon, mikä olisi 2,7 miljoonaa euroa talousarviota enemmän. Jotta ennuste toteutuisi, tulisi loppuvuoden kertymän olla selvästi viime vuotta vahvempi ja sen vuoksi ennusteeseen tulee suhtautua varauksella. Verokertymä tulee siitä huolimatta olemaan talousarviota parempi.

Investointeihin oli käytetty yhteensä 6,4 (7,5) miljoonaa euroa kesäkuun loppuun mennessä.

Kaupungin lainamäärä 30.6.2022 oli 38,2 miljoonaa euroa. Lainojen kesikorko oli viimeiseltä 12 kuukaudelta 1,10 %. Lyhytaikaista luottoa kuntatodistuksilla ei ollut käytössä. Lainojen suojausaste on 93,23 %. Asukasta kohden lainamäärä oli 2.306 euroa/asukas. Katsauskauden jälkeen lainamäärä on noussut 43,9 miljoonaan euroon.

Talousarvio on toteutunut toistaiseksi varsin suunnitellusti ja suuria talousarviopoikkeamia ei ennakoida kuin kahden erän osalta. Niiden lopullinen toteuma tuleekin määrittämään tilikauden tuloksen. Verotulojen kertymä on ollut alkuvuonna suunniteltua suurempi ja Kuntaliiton veroennuste ennakoi hyvän kehityksen jatkuvan loppuvuoden aikana. Vastaavasti sote-kulujen ennakoidaan ylittävän talousarvion selvästi, mutta näkymä niiden osalta on hyvin epävarma. Tämänhetkisen arvion mukaan verotulojen positiivinen

Forssan kaupunki	PÖYTÄKIRJA	6/2022	23
------------------	------------	--------	----

Kaupunginhallitus	§ 238	29.08.2022
Kaupunginvaltuusto	§ 56	05.09.2022

poikkeama tulisi olemaan suurempi kuin sote-kulujen negatiivinen poikkeama ja sen vuoksi tilikauden tuloksen ennakoidaan olevan vähintään talousarvion mukainen.

Esittelijä	Kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi, p. 03 4141 5260
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus merkitsee liitteenä olevan osavuosisikatsauksen 1.1. - 30.6.2022 tiedoksi ja ehdottaa valtuuston merkitsevän sen tiedoksi
Päätös	Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

KV 05.09.2022 § 56

Kaupunginhallitus

Päätösehdotus	Valtuusto merkitsee liitteenä olevan osavuosisikatsauksen 1.1. - 30.6.2022 tiedoksi.
Päätös	Valtuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Liitteet

OSAVUOSIKATSAUS 30.06.2022

Forssan kaupunki	PÖYTÄKIRJA	6/2022	24
------------------	------------	--------	----

Kaupunginhallitus	§ 244	29.08.2022
Kaupunginvaltuusto	§ 57	05.09.2022

Hallintosäännön muuttaminen

358/00.01.01/2020

KH 29.08.2022 § 244

Valmistelija Hallintojohtaja Hanna Saarni, p. 040 573 6133, hanna.saarni (ät) forssa.fi

Keskushallinnon virkarakenteessa on tapahtunut muutoksia: henkilöstöpäällikön virka on lakkautettu ja on perustettu hallintojohtajan virka. Lisäksi kaupunginsihteerin virka on tullut avoimeksi. Näistä muutoksista johtuen tehtäväjako on ollut tarpeen miettiä nykyhetkeen sopivaksi. Organisaatorakenteen ja tehtäväjaon kehittäminen jatkuu edelleen, kun suunnitellaan avoimeksi tulleen viran täyttöä. Keskusteluissa on todettu, että nykyisessä tilanteessa tarkoituksenmukaisinta on, että hallintojohtaja toimii jatkossa keskushallinnon toimialajohtajana kaupunginjohtajan asemasta, jolloin organisaatorakenne on yhdenmukainen muihin toimialoihin nähden.

Edellä selostetun perusteella ja täyttämättä olevasta kaupunginsihteerin virasta johtuen ehdotetaan seuraavia muutoksia hallintosääntöön (poistettavat ylivivattu, lisättävät kursivilla):

§ 18 Toimialojen ja liikelaitoksen organisaatio ja tehtävät

Keskushallinnon toimiala

Keskushallinnon toimialaan kuuluvat hallintopalvelujen, talouspalvelujen ja henkilöstöpalvelujen palvelualueet.
~~Kaupunginjohtaja~~ *Hallintojohtaja* johtaa koko keskushallintoa.
~~Kaupunginsihteerin~~ *Hallintojohtaja* johtaa hallintopalvelujen palvelualueetta, talousjohtaja talouspalvelujen palvelualueetta ja hallintojohtaja henkilöstöpalvelujen palvelualueetta.

§ 19 Toimialajohtajat

Keskushallinnon toimialaa johtaa ~~kaupunginjohtaja~~ *hallintojohtaja*.
 Sivistys- ja tulevaisuuspalveluiden toimialaa johtaa sivistysjohtaja
 Teknisen ja ympäristötoimen toimialaa johtaa tekninen johtaja

§ 31 Toimivalta päättää asiakirjan antamisesta

Valtuuston asiakirjoja koskevat tietopyynnöt ratkaisee ~~kaupunginsihteerin~~ hallintojohtaja. Toimielin voi päättämässään laajuudessa siirtää asiakirjan antamista koskevaa viranomaisen ratkaisultaansa alaiselleen viranhaltijalle.

Forssan kaupunki	PÖYTÄKIRJA	6/2022	25
------------------	------------	--------	----

Kaupunginhallitus	§ 244	29.08.2022
Kaupunginvaltuusto	§ 57	05.09.2022

§ 150 Asiakirjojen allekirjoittaminen

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanotteen todistaa oikeaksi puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä, kaupunginarkistonhoitaja, *hallintojohtaja*, kaupunginsihteeri, hallintopalvelujen palvelualueen toimistosihteeri tai *hallintosihteeri*.

Kaupunginhallituksen pöytäkirjanotteen todistaa oikeaksi puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä, kaupunginarkistonhoitaja, *hallintojohtaja*, kaupunginsihteeri, hallintopalvelujen palvelualueen toimistosihteeri tai *hallintosihteeri*.

Esittelijä	Kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi, p. 03 4141 5260
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle edellä esitetty muutosten tekemistä hallintosääntöön siten, että muutokset astuvat voimaan 19.9.2022.
Päätös	Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.
KV 05.09.2022 § 57	
	Kaupunginhallitus
Päätösehdotus	Valtuusto hyväksyy edellä esitetyt muutokset hallintosääntöön siten, että muutokset astuvat voimaan 19.9.2022.
Päätös	Valtuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Forssan kaupunki	PÖYTÄKIRJA	6/2022	26
------------------	------------	--------	----

Kaupunginvaltuusto	§ 58	05.09.2022
--------------------	------	------------

Kyberturvallisuutta koskeva valtuustoaloite

437/07.01.00/2022

KV 05.09.2022 § 58

Valtuutettu Ville Sundell luki allekirjoittamansa kyberturvallisuutta koskeneen seuraavan valtuustoaloitteen:

”Kyberturvallisuus on nyt tärkeämpää kuin koskaan. Kaupunki on tietoturvariskit osaltaan hyvin hoitanutkin: ensin osaavalla IT-väellä, ja tulevaisuudessa Tiera-ulkoistuksella. Mutta vanhan IT-viisauden mukaan suurin tietoturvariski on kuitenkin käyttäjä itse. Tämä suurin riski on jäänyt käsittelemättä.

Luottamushenkilöt käyttävät toimessaan viestintä- ja tiedonjakotapoja joita Forssan kaupunki ei virallisesti käytä. Näistä esimerkkeinä WhatsApp ja Facebook Messenger. Sen lisäksi, että kaupunki ei ole hyväksynyt näitä työkaluja turvalliseen tiedonvälitykseen, näiden käyttäminen ei useinkaan ole tietosuojasetusten mukaista. Tästä syystä esimerkiksi Helsingin kaupungin tietosuojatyöryhmä onkin kieltänyt mm. WhatsAppin käytön sekä sisäisessä- että ulkoisessa viestinnässä.

Kommunikaatio myöskin usein hoidetaan henkilökohtaisilla laitteilla joiden ohjelmistosta ja turvallisuudesta kaupunki ei vastaa.

Nämä tekijät yhdessä muodostavat selkeän turvallisuusuhan.

Me allekirjoittaneet ehdotammekin, että tätä ongelmaa ratkottaisiin kahdesta kulmasta:

Kaupunki antaisi ohjeistuksen sekä ulkoisesta- että sisäisestä viestinnästä vain kaupungin ylläpitämillä laitteilla, kaupungin hyväksymillä viestintätavoilla.

Hallintosäännössä määrättäisiin toimielinten kommunikaatio tapahtumaan vain kaupungin hyväksymillä viestintätavoilla.

Kyberuhat ovat totta, ja niihin on varauduttava nyt, myös meidän käyttäjien.”

Valtuutettu Ville Sundellin lisäksi aloitteessa oli mukana valtuutettu Maija Kranni.

Päätös

Valtuusto lähetti aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 51, § 55, § 56, § 58

Valituskielto

Päätöksestä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 52, § 53, § 54, § 57

Päätöksestä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, että kaupunginvaltuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen.

Kunnallisvalitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle, jonka yhteystiedot ovat:

- käyntiosoite: Arvi Kariston katu 5, 13100 Hämeenlinna
- postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13110 Hämeenlinna
- puhelinvaihe: 029 564 2200, telekopio: 029 564 2269
- sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi
- aukioloaika: ma-pe klo 8.00-16.15

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kaupungin jäsen.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava

- valittajan nimi, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero, joihin valittajalle voidaan toimittaa asiaa koskevat ilmoitukset
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirjelmä on valittajan tai kirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan asuinkunta. Valituskirjelmään on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon valittamalla haetaan muutosta, selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Kunnallisvalitus on tehtävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta sitä päivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Sähköisenä lähetetyn viestin katsotaan tulleen tiedoksi kolmantena (3.) päivänä viestin lähettämisestä. Kaupungin jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tuomioistuimen maksu on 270 euroa. Oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>