

Ympäristölupalautakunnan alaisen toiminnan talousarvio vuodelle 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2023 - 2025

281/02.02.00/2022

YMPLA 11.10.2022 § 59

Valmistelija Tekninen johtaja Antti Heinilä antti.heinila(at)forssa.fi, 050-3537733

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 5.9.2022 vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023–2025 taloussuunnitelman laadinnan keskeiset periaatteet ja linjaukset. Kaupungin hallitus on käsitellyt linjaukset 29.8.2022 ja esittänyt ne valtuuston hyväksyttäväksi.

Kuntalain 841072015) 110 § mukaan talousarvio- ja suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kaupunkistrategian toteuttamisessa keskeistä on yhteys taloussuunnitteluprosessiin. Talousarviossa ja -suunnitelmassa asetetaan palvelujen järjestämistä ja investointeja koskevia tavoitteita kaupungin palveluille, liikelaitoksille ja tytäryhteisöille. Talousarvio toimii strategian arvioinnin ja seurannan välineenä. Talousarvion tavoiteasettelu kytketään suoraan kaupunkistrategian menestystekijöihin ja tavoitteisiin.

Talousarviovuoden ja taloussuunnittelukauden keskeisin muutos toimintaympäristössä on sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistus. Uudistus siirtää sotepe-palveluiden järjestämisvastuun kunnilta hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta lukien ja tulee pienentämään kaupungin budjettia noin kahdella kolmasosalla vuodesta 2023 alkaen.

Talousarvion suunnittelussa tulee huomioida nykyinen korkea inflaatio. Inflaatio oli tilastokeskuksen mukaan kesäkuussa 2022 Suomessa 7,8 % ja euroalueella 8,6 %.

Kaupunginvaltuuston 5.9.2022 § 55 linjaa talousarvion laadinnasta mm. seuraavasti:

- toimialat pidättäytyvät suunnitelmista, jotka nostavat kustannuksia, mutta palveluiden turvaamiseksi varautuvat vuodelle 2023 sopimuskorotusten mukaiseen henkilöstökulujen kasvuun sekä huomioivat inflaation vaikutukset suunnitelmissaan
- toimialat laativat suunnitelmavuosille 2024 ja 2025 suunnitelman, jossa huomioidaan tiedossa olevat sopimuskorotukset ja vallitseva inflaatio, mutta muilta osin toimintaa tasa-painotetaan kohti alenevaa verorahoitusta.

Talousarvion tavoiteasettelu perustuu tarkistetun kaupunkistrategian menestystekijöihin ja niiden tavoitteisiin. Talousarviossa esitetään talousarviovuodelle palvelualueittain kaupunkistrategian tavoitteita toteuttavat toimenpiteet, niiden arviointikriteerit/mittarit sekä

tavoitetaso vuodelle 2023. Kullekin palvelualueelle valitaan vain sellaisia tavoitteita, joihin palvelualueella voidaan vaikuttaa. Talousarviossa tulee olla tarvittavat määrärahat tavoitteiden toteuttamiselle. Lautakuntien esitykset talousarvioon pyydetään 14.10.2022 mennessä.

Ympäristölupalautakunnan alaisen toiminnan talousarvio vuodelle 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2025 on laadittu valtuuston ohjeistuksen mukaisesti. Valtuusto seuraa talousarvion toteuttamista toimialoittain/palvelualueittain. Talousarvioesitys ja toiminnalliset tavoitteet ovat liitteenä.

Esittelijä	Tekninen johtaja
Päätösehdotus	Ympäristölupalautakunta hyväksyy omalta osaltaan liitteenä olevan ehdotuksen lautakunnan talousarvioksi vuodelle 2023 ja taloussuunnitelmaksi 2023 - 2025 sekä esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle.
Päätös	Ympäristölupalautakunta hyväksyi ehdotuksen.
	Tekninen johtaja Antti Heinilä poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18:00.