

Kaupunginhallitus

Aika 24.10.2022 klo 17:00 - 18:28

Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone

Käsitellyt asiat

§ 296	Kokouksen järjestäytyminen	3
§ 297	Ajankohtaiset ja konserniohjausta koskevat asiat	5
§ 298	Pikkumuolaassa sijaitsevien määräalojen ostaminen	6
§ 299	Hämeen liiton vuoden 2023 talousarviota ja vuosien 2023 - 2025 taloussuunnitelmaa koskeva lausunto	8
§ 300	Vesihuoltojohtajan palkan tarkistaminen	10
§ 301	Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen vuosia 2023 – 2026 koskevasta tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta annettava lausunto	11
§ 302	Henkilöstön siirtosopimus /Kanta-Hämeen hyvinvointialue	15
§ 303	Ansiomenetyskorvauksen maksamista koskeva konserniohje	16
§ 304	Vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023 – 2025 taloussuunnitelman laadinnan tilanne	20
§ 305	Vuoden 2023 tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit	29
§ 306	Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset	31
§ 307	Ilmoitusasiat	33

Osallistujat

Päätöksentekijät	Penttilä Mika Anttila Sirkka-Liisa Haonperä Jouko Häggman Johanna Kuparinen Pia Lintonen Emmi Marjamäki Jari Rajahalme- Tahvanainen Tarja Saarenmaa Lotta Virtanen Tapio Uutela Matti	puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen	klo 17.00 - 18.25
Esittelijä	Kesäniemi Jari	kaupunginjohtaja	
Pöytäkirjanpitäjä	Saarni Hanna	hallintojohtaja	
Muut	Lepola Kaisa Grahm-Laasonen Sanni Murtolahti Pekka Mattila Sami Finning Timo Pynnönen Jarmo	valtuuston pj. valtuuston I vpj. valtuuston II vpj. valtuuston III vpj. talousjohtaja sivistysjohtaja	klo 17.03 - 17.40
Poissa	Joenpalo Ilkka		

Allekirjoittajat

Mika Penttilä
puheenjohtaja

Hanna Saarni
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

296 - 307

Pöytäkirjan tarkastus

Forssassa 27.10.2022

Johanna Häggman

Emmi Lintonen

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä

Pöytäkirja on julkaistu yleiseen tietoverkkoon 28.10.2022

Hanna Saarni
hallintojohtaja

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

Kokouksen järjestäytyminen

KH 24.10.2022 § 296

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tämä kaupunginhallituksen kokous on kutsuttu koolle hallintosäännön määräyksen ja kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus on päätösvaltainen kuusijäsenisenä.

Jäsenen ollessa esteellinen tai estynyt hän voi kutsua varajäsenenä kokoukseen. Tämän kutsun hoitamisen voi antaa myös kaupungin keskushallinnon hallintopalvelujen tehtäväksi.

Pöytäkirjan tarkastajat

Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla valittua jäsentä, jollei hallitus ole päättänyt sen tarkastamisesta muulla tavalla.

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan sähköisesti.

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat jäsenet Sirkka-Liisa Anttila ja Emmi Lintonen (varalla Johanna Häggman ja Pia Kuparinen).

Tämä pöytäkirja tarkastetaan 27.10.2022.

Asioiden käsittelyjärjestys

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei kaupunginhallitus toisin päättä.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus

1. toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
2. valitsee pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Sirkka-Liisa Anttila ja Emmi Lintonen
3. käsittelee asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös

Kaupunginhallitus

1. totesi kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

Forssan kaupunki	PÖYTÄKIRJA	25/2022	4
------------------	------------	---------	---

Kaupunginhallitus	§ 296	24.10.2022
-------------------	-------	------------

2. valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Johanna Häggmanin ja Emmi Lintosen.

3. päätti käsitellä asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Tämän asian käsittelyn jälkeen kaupunginhallitus piti tauon klo 17.03 – 18.00. Tauon aikana Sospro Oy:n toimitusjohtaja Teemu Annala ja sivistysjohtaja Jarmo Pynnönen olivat paikalla klo 17.03 – 17.40.

Forssan kaupunki	PÖYTÄKIRJA	25/2022	5
------------------	------------	---------	---

Kaupunginhallitus	§ 297	24.10.2022
-------------------	-------	------------

Ajankohtaiset ja konserniohjausta koskevat asiat

KH 24.10.2022 § 297

Kaupunginjohtaja selostaa ajankohtaisia asioita kokouksessa.

Yrityksiä koskevat asiat voivat sisältää viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:ssä tarkoitettuja yrityssalaisuuksia, jotka ovat salassa pidettäviä.

Esittelijä	Kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi, p. 03 4141 5260
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus merkitsee kokouksessa saadut selvitykset tiedoksi ja antaa tarvittaessa harkitsemansa konserniohjeet.
Päätös	Kaupunginhallitus merkitsi tiedokseen kokouksessa saadut selvitykset.

Pikkumuolaassa sijaitsevien määräalojen ostaminen

483/10.00.01.00/2022

KH 24.10.2022 § 298

Valmistelija Kaupungingeodeetti Aki Härmä, p. 03 4141 5330, aki.harma (ät) forssa.fi

Kaupungingeodeetti ja tekninen johtaja ovat neuvotelleet maanomistajien kanssa noin 4,1 hehtaarin suuruisten määräalojen ostamiseksi kaupungille kiinteistöistä 61-401-3-88 Hirsikorpi ja 61-401-3-97 Einola. Neuvottelujen lopputuloksena maanomistajille jätettiin 20.5.2022 kaupungin puolesta lopullinen ehdollinen ostotarjous 93.150 euron kauppahinnasta, jonka maanomistajat hyväksyivät 30.5.2022. Ehtona oli, että kaupunginvaltuusto myöntää kauppaa varten 93.000 euron lisämäärärahan. Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 5.9.2022 (52 §) myöntänyt kyseisen lisämäärärahan. Valtuuston päätös on saanut lainvoiman 17.10.2022. Näin ollen kiinteistökauppa voidaan saattaa loppuun.

Määräalat on voimassa olevassa asemakaavassa (L14 Ratasmäki) sekä 24.5.2021 hyväksytyssä erillisessä sitovassa tonttijaossa (tunnus 058302) osoitettu osaksi teollisuus-, logistiikka- ja varastorakennusten korttelialuetta (T-5). Yksikköhinnaksi tulee noin 5 euroa/k-m², mikä vastaa alueella käypää kuntalain 130 §:n mukaista T-5 teollisuustontin hintaa. Yksikköhinta on siten sama, millä kaupunki myy alueelta vastaavia tontteja.

Kaupungingeodeetin ja teknisen johtajan näkemyksen mukaan kysymyksessä on kaupungin kannalta strategisesti erittäin tärkeä alue. Kauppahinta on kaupungin edun mukainen. Maanomistajien tasapuolisen kohtelun vaatimuksen ei myöskään voida katsoa vaarantuvan nyt tehtävän kiinteistökaupan myötä.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi, p. 03 4141 5260

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan kauppakirjan. Lisäksi kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään kauppakirjaan teknisluontoiset, merkitykseltään vähäiset korjaukset.

Lisäksi kaupunginhallitus määrää tämän päätöksen olemaan voimassa kolme kuukautta päätöksen lainvoimaiseksi tulosta ja raukeamaan sen jälkeen ilman erillistä päätöstä, ellei kauppakirjaa ole siihen mennessä allekirjoitettu.

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Forssan kaupunki	PÖYTÄKIRJA	25/2022	7
------------------	------------	---------	---

Kaupunginhallitus	§ 298	24.10.2022
-------------------	-------	------------

Liitteet

Kauppakirjaluonnos; Hirsimäki Pirjo, Leino Seppo ja Solalinna Anneli
Kauppakirjan liitekartta; Hirsimäki Pirjo, Leino Seppo, Solalinna Ritva

Forssan kaupunki	PÖYTÄKIRJA	25/2022	8
------------------	------------	---------	---

Kaupunginhallitus	§ 299	24.10.2022
-------------------	-------	------------

Hämeen liiton vuoden 2023 talousarviota ja vuosien 2023 - 2025 taloussuunnitelmaa koskeva lausunto

474/00.04.00/2022

KH 24.10.2022 § 299

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

Hämeen liiton perussopimuksen 22 §:n mukaan taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille varataan tilaisuus esityksen tekemiseen Hämeen liiton toiminnan kehittämiseksi ja painopisteiksi. Toiminta- ja taloussuunnitelman luonnos on toimitettava jäsenkuntiin lausunnoille syyskuun loppuun mennessä.

Maakuntahallitus käsitteli 19.9.2022 § 136 luonnoksen Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2023–2025 ja talousarvioksi vuodelle 2023 ja päätti pyytää perussopimuksen mukaisesti jäsenkunnilta esitykset Hämeen liiton toiminnan kehittämiseksi.

Vuodelle 2023 laaditussa talousarvioesitysluonnoksessa toimintatuottojen määrä on yhteensä 2 249 000 euroa, josta 11 jäsenkunnan maksuosuuden osuus on 91,2 prosenttia eli 2 050 500 euroa. Forssan kaupungin kuntamaksu on TA 2022-esityksessä 176 753 euroa, kun vuonna 2021 maksuosuus on ollut 175 123 euroa. Hämeen liiton talousarvio on valmisteltu sellaiseksi, että tilikaudesta ei muodostu ali- tai ylijäämää.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi, p. 03 4141 5260

Päätösehdotus Kaupunginhallitus antaa Hämeen liitolle seuraavan kaupungin lausunnon:

Talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman luonnoksissa esitetyt tavoitteet ja toimenpiteet ovat oikeanlaisia.

Hämeen liiton tulee aktiivisesti etsiä toimenpiteitä jäsenkuntien maksuosuuksien pienentämiseksi tulevina vuosina.

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Liitteet

Hämeen liiton lausuntopyyntö 29.9.2022 toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2023-2025 ja talousarviosta vuodelle 2023

Forssan kaupunki	PÖYTÄKIRJA	25/2022	9
------------------	------------	---------	---

Kaupunginhallitus	§ 299	24.10.2022
-------------------	-------	------------

Liite 1 Ote Maakuntahallitus 19.9.2022 § 136 Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelma 2023-2025 ja talousarvio 2023

Liite 2 Hämeen liiton toiminta ja taloussuunnitelma 2023-2025 ja talousarvio 2023 luonnos

Forssan kaupunki	PÖYTÄKIRJA	25/2022	10
------------------	------------	---------	----

Vesihuoltoliikelaituksen johtokunta	§ 53	28.09.2022
Kaupunginhallitus	§ 300	24.10.2022

Vesihuoltojohtajan palkan tarkistaminen

470/01.02.00.04/2022

Esittelijä poisti asian esityslistalta.

Forssan kaupunki	PÖYTÄKIRJA	25/2022	11
------------------	------------	---------	----

Kaupunginhallitus	§ 301	24.10.2022
-------------------	-------	------------

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen vuosia 2023 – 2026 koskevasta tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta annettava lausunto

453/10.03.01.00/2022

KH 24.10.2022 § 301

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

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus antaa kunnille mahdollisuuden lausua vuosiksi 2023 – 2026 laatimastaan tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta. Lausunnot pyydetään lähettämään 31.10.2022 mennessä. Suunnitelma on laadittu vain sähköisessä muodossa ja se on nähtävissä internet osoitteessa www.tienpidonsuunnitelma.fi. Lausunto lähetetään osoitteeseen kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi.

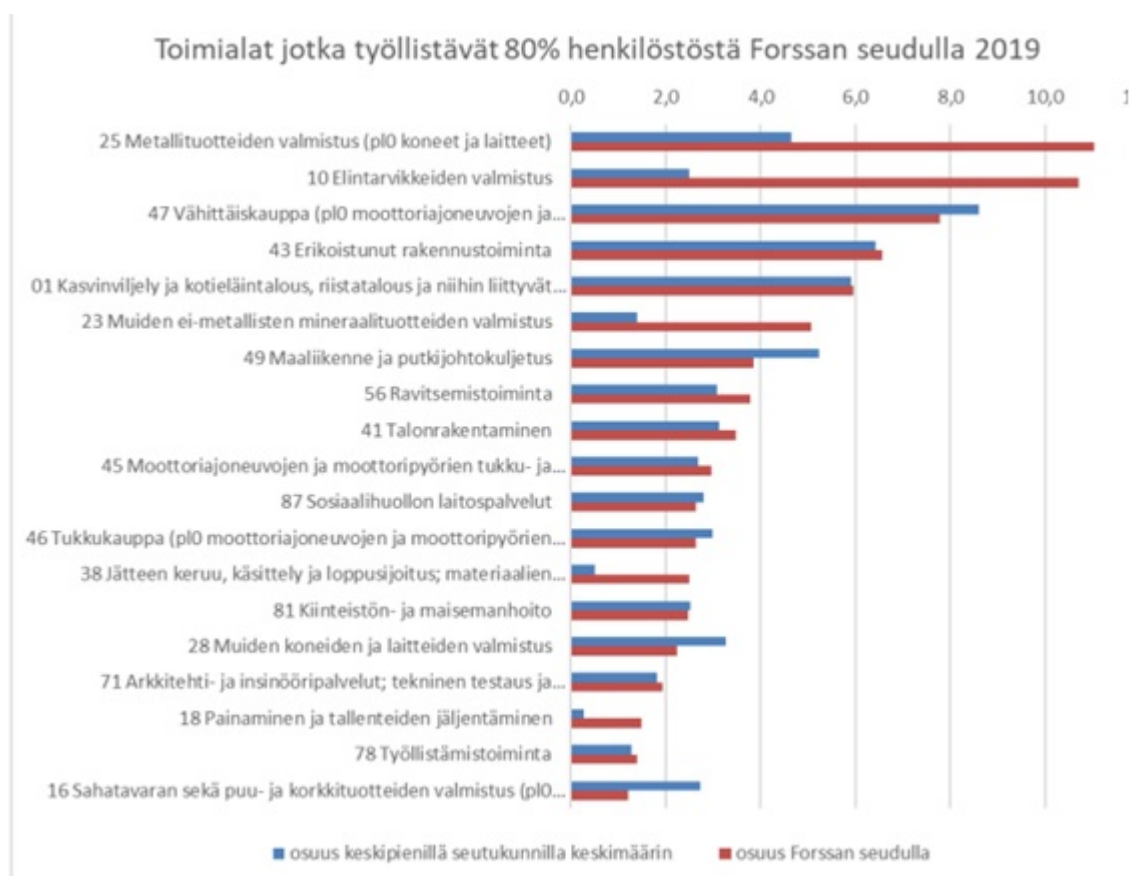
Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelma kattaa toimialueen kolme maakuntaa (Uusimaa, Kanta-Häme ja Päijät-Häme). Suunnitelmassa kuvataan alueen tienpidon, talouden ja toiminnan reunaehdot sekä painopisteet ja siinä on esitetty toimenpiteet, jotka todennäköinen tuleva perustienpidon rahoitus mahdollistaa toimialueellamme. Suunnitelmassa ei esitetä isompia useiden miljoonien eurojen kehittämishankkeita, joiden toteutus vaatii eduskunnan myöntämää erillisrahoitusta.

Forssan Yrityskehitys kommentoi ELY:n tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta annettavaa lausuntoa seuraavasti:

Tietoomme ei ole yrityspuolelta tullut puutteita liittymistä tms. Asiat joista yrityksillä on huoli, on lausunnossa lueteltu. 2-tien osalta sen oma neuvottelukunta jo tekee työtä valtatie kehittämissä osalta ison ja vaikutusvaltaisen ryhmän voimin.

Liikennelaskenta ja sen mukaiset arviot ovat ELY:llä hyvin tiedossa. Liikennemäärää ei aina kerro painoista, joilla tietä ajetaan. Oheisesta taulukosta näkee mikä ala työllistää seudulla eniten ja siitä voi vetää johtopäätöksen miten tuotteet siirtyvät ja millä painoilla.

Forssan seutu vs. osuus muilla keskipienillä seuduilla on helppo todeta alla olevasta kuvasta. Näiden toimialojen tienkäyttö on raskasta, sen vuoksi teiden tosiasiallinen kunto ajettavilla painoilla, sekä ohituskaistat ovat oleellisia yrityksille, että tieliikenneturvallisuudelle.



Esittelijä

Kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi, p. 03 4141 5260

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus antaa Forssan kaupungin puolesta seuraavan lausunnon:

Suoran rautatieyhteyden puutteen vuoksi valtatie 2 merkitys maaliikenneyhteytenä on merkittävä paitsi henkilö, niin erityisesti tavaraliikenteelle. Elinkeinoelämän kuljetuksissa valtatie 2 on merkittävä raskaan liikenteen runkoyhteys, jonka merkitys Väylävirastonkin ennusteen mukaan kasvaa edelleen. Erityisesti raskaan liikenteen näkökulmasta tie on jäänyt vanhanaikaiseksi. Valtatiellä 2 henkilövahinko-onnettomuuksien riski on 1,6-kertainen ja tiheys yli kaksinkertainen verrattuna valtateiden keskiarvoon. Tavaraliikenteen sujuvuuden ja kuljetuksista aiheutuvien kustannusten lisäksi joukkoliikenteen toimivuus ovat keskeisiä hämäläisten yritysten kilpailukykyyn vaikuttavia tekijöitä. Valtatien kehittämisellä on kriittinen merkitys vihreän kehityksen ohjelman mukaisten tavoitteiden toteutumiselle kansallisella ja maakunnallisella tasolla. Katsomme, että investointiohjelmassa valtatie 2 kehittämiseen esitetyt maantiehankkeet ovat askel oikeaan suuntaan, mutta suhteutettuna valtatie 2:n arvopohjaiseen kuljetusintensiteettiin riittämättömiä. Osa hankkeista on myös sijoitettu koriin 1B (esim. vt 2 parantaminen välillä mt 120-Karkkila), mikä ei aikataulullisesti riitä väylän toimivuuden riittävään

kehittämiseen.

Forssan kaupunki näkee myös ensiarvoisen tärkeäksi Vt 10:llä Kaikulan eritasoliittymästä Hämeenlinnan suuntaan olevan mäen pohjaveden suojauksen nopean toteutuksen. Pohjaveden suojauksen yhteydessä liittymäjärjestelyt tulee uudistaa siten, että yhteys Vt 10:ltä Saarelankadulle säilyy. Kaupungin kaksi vedenottamo sijaitsee samalla pohjavesialueella, jonka valtatie 10 tässä kohdassa ylittää. Vaarallisia aineita kuljettavan raskaan liikenteen onnettomuus kyseisessä kohdassa vaarantaisi kaupungin vesihuollon.

Liikenneturvallisuuskoordinaattorityön tukeminen on tärkeä yhteistyömuoto eri yhteistyöryhmien välillä. Liikenneturvallisuussuunnitelman päivittäminen tulisi olla jatkuvaa ja riittävän aktiivista. Pienten liikenneturvallisuutta parantavien toimenpiteiden toteutukseen täytyy varata resursseja.

Seuraavat teemat vaativat Forssan kaupungin näkökulmasta myös pikaista huomiota:

- Valtatien 10 alittavan Vieremäntien (13564) "Mäkisen sillan" alituskorkeus ei ole riittävä ja suuri osa raskaasta liikenteestä joutuu kiertämään asuntoalueen katuverkon kautta.
- Valtatie 2:lta puuttuvat liittyvän liikenteen kiihdytyskaistat Jokioisten tien (2804) ja Rautatienkadun liittymissä.
- Valtatie 10 melusuojaus Kaikulan asuntoalueen kohdalla ei ole riittävä.
- Valtateiden 2 ja 10 meluvallien niitto ei ole suoritettu vuosittain.
- Jokioistentie (2804) asfalttipinnoite on huonokuntoinen.
- Jokioistentie (2804) ja Tuomolankadun risteykseen tarvitaan liikennevalot erityisesti kevyenliikenteen tarpeisiin.
- Lempääntien (13599) kunto on edelleen huono.
- Kalsuntie (13569) päällyste on huono
- Uusien joukkoliikenteen yhteistyömuotojen etsiminen ja toteuttaminen Forssan seudun kuntien alueelle.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä edellä olevan lausunnon seuraavilla lisäyksillä:

- Väyläviraston investointiohjelmassa on VT 2:n Uudenmaan ELY:n alueen hankkeissa mukana VT2 Humppilan kohta, n. 8,3 M €, joka

Forssan kaupunki	PÖYTÄKIRJA	25/2022	14
------------------	------------	---------	----

Kaupunginhallitus	§ 301	24.10.2022
-------------------	-------	------------

on toteutusvalmis hanke. Ko. hanke on saanut eduskunnan jakovararahaa, jolla siitä jotain pieniä osia on jo saatu edistettyä ja rakennussuunnitelma laadittua. Rahoitus tarvitaan, jotta tämä hyvä hanke toteutuisi.

- Vieremän tie on otettava huomioon kokonaisuudessaan.

Henkilöstön siirtosopimus /Kanta-Hämeen hyvinvointialue

92/00.04.00/2022

KH 24.10.2022 § 302

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

Voimaanpanolain (616/2021) 10 § 2 mom 1 kohdan mukaan väliaikaisen toimielimen tehtävänä on selvittää hyvinvointialueille siirtyvä henkilöstö ja valmistella aluevaltuustolle ehdotukset mm. henkilöstön siirtosopimuksiksi. Siirtosopimusmalli on valmisteltu yhdessä muiden hyvinvointialueiden kanssa ja Kanta-Hämeen aluevaltuusto on hyväksynyt sen kokouksessaan 29.3.2022/ 34 §. Aluehallitus on käsitellyt siirtosopimuksen kokouksessaan 3.10.2022/ 179 § ja päättänyt lähettää sen luovuttavien organisaatioiden käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi 30.11.2022 mennessä. Siirtosopimus on käsitelty Oma Hämeen yhteistoimintaelimessä 26.1. ja 27.9.2022.

Tarkoitus on, että hyvinvointialue solmii samansisältöiset siirtosopimukset kaikkien henkilöstöä luovuttavien organisaatioiden kanssa. Siirtosopimus käsitellään Forssan kaupungin henkilöstön edustajien kanssa liikkeen luovutusta koskevan yhteistoimintamenettelyn yhteydessä 24.10.2022. Forssan kaupungilta siirtyy hyvinvointialueelle 15 henkilöä työllisyyspalveluista.

Henkilöstön siirtosopimus liitteenä.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi, p. 03 4141 5260

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy liitteen mukaisen henkilöstön siirtosopimuksen.

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Liitteet
Henkilöstön siirtosopimus

Forssan kaupunki	PÖYTÄKIRJA	25/2022	16
------------------	------------	---------	----

Kaupunginhallitus	§ 30	07.02.2022
Kaupunginhallitus	§ 303	24.10.2022

Ansiomenetyskorvauksen maksamista koskeva konserniohje

676/00.01.01/2021

KH 07.02.2022 § 30

Valmistelija

Kaupunginsihteeri

Valtuusto hyväksyi kokouksessa 31.1.2022 (2 §) palkkiosääntöön ansionmenetyskorvausta koskevat seuraavat määräykset:

”8 §

Ansionmenetyskorvaus

”Luottamushenkilölle maksetaan korvausta luottamustoimesta aiheutuvasta todellisesta ansionmenetyksestä. Korvausta maksetaan vain sellaisen ansiotulon menetyksestä, josta luottamushenkilö saa pääasiallisen toimeentulonsa. Korvausta maksetaan myös kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä. Korvaus maksetaan kultakin alkavalta tunnilta, enintään kahdeksalta tunnilta vuorokaudessa. Korvauksen määrä on enintään 55 euroa tunnilta.

Saadakseen korvausta luottamushenkilön tulee esittää ansionmenetyksestä työnantajan todistus sekä kustannuksista hyväksyttävä selvitys. Työnantajan todistuksesta on myös käytävä ilmi, että luottamustoimen hoitamiseen käytetty aika olisi ollut hänen työaikaansa ja että hänelle ei makseta siltä ajalta palkkaa. Elinkeinonharjoittajien tulee antaa vastaava kirjallinen selvitys ja vakuutus ansionmenetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten määrästä.

Edellä tarkoitettua todistusta tai selvitystä ei vaadita, jos korvattava määrä on arkipäivisin klo 7-18 väliseltä ajalta enintään 10 euroa tunnilta. Luottamushenkilön tulee tällöin kuitenkin antaa kirjallinen vakuutus ansionmenetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten määrästä.

Luottamushenkilön, joka tekee ansio- tai muuta työtä olematta työsuhteessa taikka virka- tai muussa julkisoikeudellisessa toimisuhteessa, tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys ansionmenetyksestään ja luottamustoimen johdosta aiheutuneista kustannuksista. Tällaiseksi esimerkiksi yrittäjällä katsotaan verotodistus,

Forssan kaupunki	PÖYTÄKIRJA	25/2022	17
------------------	------------	---------	----

Kaupunginhallitus	§ 30	07.02.2022
Kaupunginhallitus	§ 303	24.10.2022

josta ansionmenetyskorvauksen suuruus lasketaan ansiotulon perusteella.

Luottamushenkilön tehdessä työtä, jossa vapaan saaminen edellyttää palkatonta vapaata koko työvuorosta, luottamushenkilölle korvataan ansionmenetys koko työvuoron ajalta työnantajan todistuksen mukaisesti.

Ansionmenetyskorvaus maksetaan suoraan työnantajalle, jos luottamushenkilö sitä pyytää. Työnantajan tulee tällöin toimittaa kaupungille lasku, josta tulee käydä ilmi, että luottamustehtävän hoitamiseen käytetty aika olisi ollut työntekijän normaalia työaika, että työnantaja on maksanut työntekijälle luottamustehtävän hoitamiseen käytetyltä ajalta palkkaa ja että palkasta on maksettu kaikki lakisääteiset työnantajamaksut. Laskuun on liitettävä luottamushenkilön kirjallinen suostumus siihen, että korvaus saadaan maksaa työnantajalle sekä vakuutus siitä, että luottamustehtävän hoitamiseen käytetty aika olisi ollut hänen normaalia työaikaansa ja että työnantaja on maksanut hänelle tältä ajalta palkkaa. Laskussa on eriteltävä palkan ja työnantajamaksujen osuus. Korvaus maksetusta palkasta voi olla enintään edellä mainitun enimmäismäärän suuruinen ja korvaus työnantajamaksuista enintään kaupungille ansionmenetyskorvauksesta maksettavaksi tulevien eläke-, sosiaalivakuutus- ym. lakisäänteisten maksujen yhteismäärän suuruinen.

Edellä olevia ansionmenetyksen korvaamista koskevia määräyksiä sovelletaan myös sellaiseen henkilöön, jonka kaupungin toimiin tai viranhaltija on nimennyt yhteisöön tai säätiöön, johon kaupungilla on osakkuuden tai sääntöjen nojalla oikeus nimetä jäseniä. Säätiön tai yhteisön hallituksen tai muun toimielimen toimintaan osallistumisesta aiheutunut ansionmenetys korvataan samoin perustein, kuin edellä tässä pykälässä on määriteltä kaupunkin luottamustoimen hoitamisesta. Kaupunginhallitus antaa kaupungin tytäryhteisöille asiaa koskevan konserniohjeen."

Konserniohjeen antaminen kuuluu kaupunginhallituksen toimivaltaan. Siksi valtuuston päätöksessä mainittiin, että kaupunginhallitus antaa kaupungin tytäryhteisöille asiaa koskevan konserniohjeen

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi, p. 03 4141 5260

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus antaa Forssa-asunnot Oy:lle, Forssan Yrityskehitys Oy:lle ja Loimijoen Kuntapalvelut Oy:lle konserniohjeen noudattaa yllä olevia valtuuston hyväksymiä ansiomenetyskorvauksen maksamista koskevia määräyksiä.

Forssan kaupunki	PÖYTÄKIRJA	25/2022	18
------------------	------------	---------	----

Kaupunginhallitus	§ 30	07.02.2022
Kaupunginhallitus	§ 303	24.10.2022

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

KH 24.10.2022 § 303

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

Aiemmin annettua konserniohjetta on tarpeen tarkentaa vuosipalkkion suhteesta ansiomenetyskorvaukseen, koska palkkiosääntöä on tarkoitettu luettavaksi kokonaisuutena.

Palkkiosäännön 4 §:n mukaan kokousten ulkopuolella hoidetuista luottamustehtävistä maksetaan jäljempänä oleville luottamushenkilöille kokouspalkkion lisäksi seuraavat vuosipalkkiot:

Valtuuston puheenjohtaja	2.040€
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja	2.400 €
Valtuuston ja kaupunginhallituksen varapuheenjohtajat	1.080€
Kaupunginhallituksen muu jäsen	960€
Jätelautakunnan, tarkastuslautakunnan, yhdyskuntalautakunnan, sivistys- ja tulevaisuuslautakunnan, ympäristölupalautakunnan ja työllisyys- ja elinvoimalautakunnan puheenjohtaja sekä liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja	960 €

Myös yhtiöillä on käytössä vuosipalkkiot kokousten ulkopuolisten luottamustehtävien hoitamiseen.

Vuosipalkkio on ts. tarkoitettu korvaukseksi luottamustehtävien hoitamisesta kokousten ulkopuolisena aikana kuten epävirallista neuvotteluista, asioihin perehtymisestä tai edustustilaisuuksiin osallistumisesta. Kokouksiin ja virallisiin seminaareihin osallistumisesta puolestaan maksetaan kokouspalkkio ja tarvittaessa ansionmenetyskorvaus. Ansionmenetyskorvausta ei makseta kokousten ja virallisten seminaarien ulkopuolella hoidetuista luottamustehtävistä.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi, p. 03 4141 5260

Päätösehdotus Kaupunginhallitus antaa Forssa-asunnot Oy:lle, Forssan Yrityskehitys Oy:lle ja Loimijoen Kuntapalvelut Oy:lle konserniohjeen

Forssan kaupunki	PÖYTÄKIRJA	25/2022	19
------------------	------------	---------	----

Kaupunginhallitus	§ 30	07.02.2022
Kaupunginhallitus	§ 303	24.10.2022

noudattaa yllä selostettuja periaatteita ansionmenetyskorvauksen maksamisesta.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Forssan kaupunki	PÖYTÄKIRJA	25/2022	20
------------------	------------	---------	----

Kaupunginhallitus	§ 237	29.08.2022
Kaupunginvaltuusto	§ 55	05.09.2022
Kaupunginhallitus	§ 304	24.10.2022

Vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023 – 2025 taloussuunnitelman laadinnan tilanne

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

Forssan kaupunki	PÖYTÄKIRJA	25/2022	21
------------------	------------	---------	----

Kaupunginhallitus	§ 237	29.08.2022
Kaupunginvaltuusto	§ 55	05.09.2022
Kaupunginhallitus	§ 304	24.10.2022

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 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

Kaupunginhallitus	§ 237	29.08.2022
Kaupunginvaltuusto	§ 55	05.09.2022
Kaupunginhallitus	§ 304	24.10.2022

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 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 perustella.

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 ylittyvän 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.

Kaupunginhallitus	§ 237	29.08.2022
Kaupunginvaltuusto	§ 55	05.09.2022
Kaupunginhallitus	§ 304	24.10.2022

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-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

Kaupunginhallitus	§ 237	29.08.2022
Kaupunginvaltuusto	§ 55	05.09.2022
Kaupunginhallitus	§ 304	24.10.2022

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.

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 hintaindeksiin, määräytymistekijöiden, verotulomenetysten kompensatioiden ja

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

Kaupunginhallitus	§ 237	29.08.2022
Kaupunginvaltuusto	§ 55	05.09.2022
Kaupunginhallitus	§ 304	24.10.2022

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.

Kaupunginhallituksen suunnitteluaiakataulun 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 valmistelupäivän 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 esitettävät talousarviossa vaikutuspiirissään olevat ja mitattavat strategiaa toteuttavat tavoitteensa sekä toimenpiteet niiden saavuttamiseksi.

Kaupunginhallitus	§ 237	29.08.2022
Kaupunginvaltuusto	§ 55	05.09.2022
Kaupunginhallitus	§ 304	24.10.2022

6. Hyväksyy talousarvion laadintaprosessin ja aikataulun liitteen mukaisesti.

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

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. Vesihuoltoliikelain 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.

KH 24.10.2022 § 304

Forssan kaupunki	PÖYTÄKIRJA	25/2022	27
------------------	------------	---------	----

Kaupunginhallitus	§ 237	29.08.2022
Kaupunginvaltuusto	§ 55	05.09.2022
Kaupunginhallitus	§ 304	24.10.2022

Valmistelija

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

Kaupungin vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelman laadinta on edennyt suunnitellusti kaupunginvaltuuston 5.9.2022 (55 §) hyväksymien periaatteiden ja linjausten mukaisesti. Toimialojen esitykset on käsitelty lautakunnissa ja kaupunginhallitus saa käsiteltäväkseen kaupunginjohtajan alustavan talousarvioesityksen 14.11.2022.

Talousarvion valmistelun kannalta keskeiset ennusteet, eli valtionvarainministeriön ennakolliset valtionosuuslaskelmat ja Kuntaliiton veroennusteet on päivitetty syyskuun aikana. Lisäksi VM:n syksyn kuntatalousohjelma julkaistiin 19.9.2022. VM:n 19.9.2022 päivätyn ennakollisen laskelman mukaan VM:n maksatus Forssan kaupungille vuonna 2023 tulisi olemaan 12,1 miljoonaa euroa. VM:n maksatus koostuu peruspalvelujen valtionosuudesta, veromenetysten korvauksesta ja kotikuntakorvauksista. Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuudet huomioiden valtionosuuksien määrä yhteensä on tämän hetken tietojen mukaan noin 13,0 miljoonaa euroa.

Talouden ja työllisyyden myönteinen kehitys on näkynyt positiivisesti sekä kunnallis- että yhteisöveron tilityksissä kuluvan vuoden aikana. Huolimatta hintojen rajusta noususta, yksityinen kulutus ja työllisyys ovat kehittyneet hyvin vuoden 2022 aikana. Samalla hintojen nousu leikkaa kotitalouksien ostovoimaa ja nouseva korkotaso vähentää investointeja. VM ennustaa talouskasvun hidastuvan loppuvuonna enemmän kuin vielä kesällä ennakoitiin. BKT:n kasvu hidastuu 0,5 prosenttiin vuonna 2023. Siitä huolimatta VM:n syksyn kuntatalousohjelma ja Kuntaliiton veroennuste odottavat kuntataloudelle varsin vahvaa vuotta 2023. Sote-uudistukseen liittyvän kertaluonteisen verohännän suuruudeksi Kuntaliitto arvioi 1,2 miljardia euroa. Verohäntä syntyy, kun osa aiempien vuosien kunnallis- ja yhteisöverotuloista tilittyy vuodelle 2023 vanhojen veroprosenttien ja jako-osuuksien mukaan. Kuntaliiton veroennuste odottaa Forssan kaupungin verotulojen olevan 35,5 miljoonaa euroa vuonna 2023.

Toimialojen ja lautakuntien esitykset sekä ennakolliset valtionosuuslaskelmat ja Kuntaliiton veroennusteet huomioiden kaupungin tulos olisi muodostumassa selvästi ylijäämäiseksi vuonna 2023. Nykyisten tietojen perusteella vuosina 2024 ja 2025 tulos supistuisi ja olisi lähellä nollaa. Suunnitelmavuosien arvioihin sisältyy paljon epävarmuutta ja mikäli yleinen taloustilanne heikentyisi, alijäämäisten tulosten mahdollisuutta ei voi sulkea pois.

Forssan kaupunki	PÖYTÄKIRJA	25/2022	28
------------------	------------	---------	----

Kaupunginhallitus	§ 237	29.08.2022
Kaupunginvaltuusto	§ 55	05.09.2022
Kaupunginhallitus	§ 304	24.10.2022

Talousarvion valmisteluun liittyen 20.10.2022 valtuuston iltakoulussa on käyty läpi talousarvion valmistelutilannetta, kaupungin yleisiä talousnäkymiä ja toimialojen esityksiä. Kutsuttuina iltakouluun ovat olleet valtuutetut ja varavaltuutetut, konserniyhteisöjen edustajat, kaupungin johtoryhmä ja yhteistoimintaryhmä.

Talousarvion valmistelun tilannetta esitellään tarkemmin kokouksessa.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi, p. 03 4141 5260

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee talousarvion laadinnan tilanteen tiedoksi ja antaa jatkovalmistelua varten tarpeellisiksi katsomiaan ohjeita.

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Liitteet Ta-laadintaprosessin 2023 aikataulu

Vuoden 2023 tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit

478/02.03.00/2022

KH 24.10.2022 § 305

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

Verotusmenettelystä annetun lain 91 a §:n mukaan kunnan tulee ilmoittaa verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä tuloveroprosentin suuruus.

Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoon ja pelastustoimeen koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön toimeenpanosta 55 §:n mukaan kunnan valtuuston on määrättävä vuoden 2023 tuloveroprosentiksi vuoden 2022 tuloveroprosentti vähennettynä 12,64 prosenttiyksiköllä.

Vuoden 2022 tuloveroprosentti on 20,50 %. Vuonna 2023 tuloveroprosentiksi muodostuu lain mukainen 7,86 %.

Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan valtuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa. Valtuusto voi määrätä erikseen rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentin.

Kiinteistöveroprosentit tulee määrätä vuodelle 2023 seuraavien rajojen puitteissa:

- yleinen kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93 - 2,00 %
- muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93 - 2,00 %.
- vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,41 - 1,00 %
- yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä välillä 0,00 - 2,00 %.
- voimalaitoksen kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä välillä 0,93 - 3,10 %
- rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä välillä 2,00 - 6,00 %.

Kaupungin kuluvan vuoden 2022 kiinteistöveroprosentit ovat seuraavat:

- yleinen kiinteistöveroprosentti 1,40
- vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,41

- muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,41
 - yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,00
 - voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 3,10.
- Kaupunki ei ole määrännyt erillistä kiinteistöveroprosenttia rakentamattomalle rakennuspaikalle.

Kaupunginjohtajan vuoden 2023 talousarvioesitykseen ei sisälly muutoksia kiinteistöveroihin.

Kuntaliiton syyskuussa 2022 julkaiseman veroennustekehikon mukaan edellä mainituilla kiinteistöveroprosenteilla kiinteistöveroja kertyy n. 5,2 milj. euroa vuonna 2023 jakaantuen seuraavasti:

- yleinen kiinteistövero (rakennus+ maapohja) n. 3 600 000 €
- vakituinen asuinrakennus n. 1 500 000 €
- muu kuin vakituinen asuinrakennus n. 130 000 €
- voimalaitoksista ei oleteta saatavan tuloja vuonna 2023

Esittelijä Kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi, p. 03 4141 5260

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto

1. vahvistaa verovuoden 2023 tuloveroprosentiksi 7,86

2. määrää vuodelle 2023 seuraavat kiinteistöveroprosentit:

- yleinen kiinteistöveroprosentti 1,40
- vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,41
- muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,41
- voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 3,10
- yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,00.

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

KH 24.10.2022 § 306

Kaupunginhallitukselle on toimitettu kuntalain 92 §:n sekä hallintosäännön 36 §:n mukaisesti mahdollista otto-oikeuden käyttämistä varten alla luetellut toimielinten pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätökset, joista julkiset ovat nähtävillä kaupungin verkkosivuilla.

Kuntalain mukaan ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa

- 1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita;
- 2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita;
- 3) kuntalain 51 §:ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos asianomaiset kunnat niin sopivat.

Tarkastuslautakunta toimii suoraan valtuuston alaisuudessa eikä sen päätöksiä voi ottaa kaupunginhallituksen käsiteltäviksi.

Kaupunki ja muut jätelautakunnan jäsenkunnat ovat sopineet, ettei jätelautakunnan päätöksissä tarkoitettuja asioita oteta kaupunginhallituksen käsiteltäviksi.

Päätösraportit toimielinten pöytäkirjoista ja viranhaltijoiden päätöksistä ovat esityslistan oheismateriaalina.

Toimielinten pöytäkirjat	Pvm
Yhteislyseon johtokunta	04.10.2022
Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta	11.10.2022
Tarkastuslautakunta	11.10.2022
Ympäristölupalautakunta	11.10.2022
Jätelautakunta	12.10.2022
Työllisyys- ja elinvoimalautakunta	12.10.2022
Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta	12.10.2022
Yhdyskuntalautakunta	13.10.2022

Viranhaltijoiden päätökset ajalta 6. – 19.10.2022

Viranhaltija, pykälät

hallintojohtaja	6-8
jätehuoltopäällikkö	3-17
kunnallistekniikan päällikkö	11
sivistysjohtaja	120-126

Forssan kaupunki	PÖYTÄKIRJA	25/2022	32
------------------	------------	---------	----

Kaupunginhallitus	§ 306	24.10.2022
-------------------	-------	------------

tekninen johtaja	15
vesihuoltojohtaja	10-11

Esittelijä Kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi, p. 03 4141 5260

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee yllä olevat pöytäkirjat ja päätökset tiedoksi ja päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen päätöksissä tarkoitettuja asioita.

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Jäsen Sirkka-Liisa Anttila poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana.

Ilmoitusasiat

KH 24.10.2022 § 307

Kaupunginhallitukselle esitetään tiedoksi seuraavat ilmoitusluonteiset asiat:

- Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen 4.10.2022 pöytäkirja
- Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen 12.10.2022 pöytäkirja
- johtoryhmän muistio 26.9.2022

Kokousasiakirjat ovat nähtävinä sähköisessä kokousjärjestelmässä (CM).

Esittelijä Kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi, p. 03 4141 5260

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

1. merkitsee edellä mainitut asiakirjat tiedoksi
2. toteaa, ettei edellä lueteltuihin pöytäkirjoihin sisältyvissä päätöksissä tarkoitettuja asioita ole aihetta ottaa kaupunginhallituksen käsiteltäviksi
3. tyytyy muiden viranomaisten päätöksiin.

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 296, § 297, § 299, § 300, § 301, § 303, § 304, § 305, § 306, § 307

Oikaisuvaatimuskielto

Päätöksestä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 298, § 302**Oikaisuvaatimusohje**

Päätökseen tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

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

Oikaisuvaatimus tehdään Forssan kaupunginhallitukselle.

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta.

Jollei muuta näytetä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä (7.) päivänä sen jälkeen, kun asiakirja on annettu postin kuljetettavaksi. Sähköisenä lähetetyn viestin katsotaan tulleen tiedoksi kolmantena (3.) päivänä viestin lähettämisestä. Saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan saadun tieto saantitodistuksen osoittamana päivänä. Erillistä tiedoksisaantitodistusta käytettäessä päätöksestä katsotaan saadun tieto todistukseen merkittynä päivänä. Kaupungin jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Vaatimuksen perusteineen on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksesta. Tekijän on allekirjoitettava oikaisuvaatimus.

Yhteystiedot:

käynti- ja postiosoite Turuntie 18, 30100 Forssa

puhelinvaihe 03-41 411

efaksi 03-4141 5227

sähköposti kirjaamo@forssa.fi

Hallintopalveluysikkö on avoinna ma klo 9.00-16.00, ti-pe klo 9.00-15.00