

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

281/02.02.00/2022

YLA 13.10.2022 § 82

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

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 (410/2015) 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.

Yhdyskuntalautakunnan 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 Antti Heinilä
Päätösehdotus	Yhdyskuntalautakunta hyväksyy liitteenä olevan ehdotuksen lautakunnan talousarvioksi vuodelle 2023 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2023 - 2025 sekä esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle.
Käsittely	Kaupungingeodeetti Aki Härmä, kaupunginarkkitehti Sirkka Köykkä-Koponen, kunnallistekniikan päällikkö Ville Saarenmaa ja kiinteistöpäällikkö Jukka Perälä selostivat oman toimialansa talousarvioehdotusta ja poistuivat ennen päätöksentekoa.
Päätös	Yhdyskuntalautakunta hyväksyi ehdotuksen.