

# Yhdyskuntalautakunnan alainen toiminta ja suuntaviivat 2024 talousarvioon

219/02.02.00/2023

YLA 17.08.2023 § 70

Valmistelija

Tekninen johtaja Antti Heinilä, p. 050 353 7733,  
[antti.heinila@forssa.fi](mailto:antti.heinila@forssa.fi)

Järkivihreä Forssa - kestävää elinvoimaa kaupunkistrategia on kaupungin taloussuunnittelun ja ohjausjärjestelmän perusta. Sen toiminnallistamisen tukena toimivat erilaiset toimenpideohjelmat ja niiden tuloksia mitataan säännöllisesti valituin mittarein. Talousarviossa ja -suunnitelmassa asetetaan kaupungin strategian mukaisia palvelujen järjestämistä ja investointeja koskevia tavoitteita kaupungin eri palveluille, liikelaitoksille ja tytäryhteisöille. Strategian toteuttaminen ulottuu palveluyksikkö- ja henkilötasolle käyttösunnitelmissa ja kehityskeskusteluissa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 12.6.2023 vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelman laadinnalle seuraavat periaatteet ja linjaukset:

1. Kaupungin taloutta ja palvelutoimintaa hoidetaan suunnittelukaudella 2024-2026 siten, että kaupungin talous pysyy tasapainossa.
2. Toimialat pidättäytyvät suunnitelmista, jotka nostavat kustannuksia, mutta huomioivat tiedossa olevat sopimuskorotukset ja hintojen korotukset suunnitelmissaan.
3. Toimialat alkavat laatimaan suunnitelmakauden mittaista toimenpideohjelmaa tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi. Toimenpideohjelman suuruudesta päätetään vasta hallitusohjelman valmistuttua.
4. Vesihuoltoliikelaitoksen maksaman korvauksen suuruus päätetään talousarvion yhteydessä.
5. Talousarvion tavoiteasettelu perustuu kaupunkistrategiaan ja siinä asetettuihin tavoitteisiin. Palvelualueet esitettävät talousarviossa vaikutuspiirissään olevat strategiaa toteuttavat tavoitteensa ja mittarinsa sekä toimenpiteet niiden saavuttamiseksi.
6. Hyväksyy talousarvion laadintaprosessin ja aikataulun liitteen mukaisesti.

Käytännössä talouden tasapainon säilyttäminen edellyttää toimialojen pyrkivän suunnittelussa siihen, että kustannustasoa nostavista toimenpiteistä pidättäydytään ja suunnittelun painopiste pidetään talouden sopeuttamisessa. Sopeuttamiselle ei tässä vaiheessa määritelty euromääräisiä tavoitteita, mutta asiaan

palataan hallitusohjelman valmistuttua ja kuntatalouden kehyyksien selkeydyttyä.

Kaupungin talouden sopeuttamisessa ja tuottavuuden parantamisessa ovat keskeisessä asemassa seuraavat kehittämisalueet:

- palveluverkon ja toimitilojen käytön tehostaminen
- palvelu- ja työprosessien uudistaminen, palvelutarjonnan uudelleen arviointi, sähköisten palvelujen kehittäminen ja digitalisaation hyödyntäminen sekä uusien innovaatioiden käyttöön ottaminen
- henkilöstön, osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittäminen
- organisaation, rakenteiden ja johtamisjärjestelmän kehittäminen
- hankintojen tehostaminen.

Talousarviosuunnittelussa on keskeistä, että toimialat suunnittelevat ja valmistelevat edellä mainituille kehittämisalueille toimenpiteitä. Toimenpiteiden toteutuksen laajuus päätetään vasta myöhemmin.

Yhdyskuntalautakunta on seminaarissaan 15.6. valmistellut talousarvion toiminnallisia tavoitteita.

Kokouksessa keskustellaan vuoden 2024 talousarvioon mahdollisesti esitettävistä rakenteellisista ja muista muutoksista. Esitettäviä muutoksia ovat mm. pelastuspalvelun palvelualueen poistaminen organisaatorakenteesta, jätehuoltosihteerin nimikemuutos toimistosihteeriksi ja työpanoksen ohjaaminen 50%:sti teknisen toimen hallintoon, maankäytönsuunnittelun resurssivajeen paikkaaminen sekä metsänmyyntitavoitteen muokkaaminen ekologisen järkivihreyden tiekarttaluonnoksen mukaisesti.

Esittelijä	Tekninen johtaja Antti Heinilä
Päätösehdotus	Yhdyskuntalautakunta keskustele alaisensa toiminnan talousarvion valmistelun lähtökohdista ja antaa tarvittaessa ohjeistusta jatkovalmisteluun.
Käsittely	Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mika Penttilä poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana.
Päätös	Yhdyskuntalautakunta hyväksyi ehdotuksen.