

# Jätelautakunnan talousarvio vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2024 - 2026

219/02.02.00/2023

JÄTELTk 30.08.2023 § 37

Valmistelija Jätehuoltopäällikkö Salla Alapirtti, p. 040 1724 081,  
[salla.alapirtti@forssa.fi](mailto:salla.alapirtti@forssa.fi)

Talousarvion valmistelun aikataulua on aikaistettu kuukaudella verrattuna aikaisempiin vuosiin. Tarkoituksena on, että kaupunginvaltuusto voi hyväksyä talousarvion marraskuun kokouksessaan samalla kun vahvistaa veroprosentit vuodelle 2024. Kaupungin taloussuunnittelun ja ohjausjärjestelmän perustana toimii kaupunkistrategia, joka päivitettiin vuonna 2022. 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 käyttösuunnitelmissa ja kehityskeskusteluissa.

Kaupungin talouden ennustetaan heikkenevän merkittävästi vuonna 2024 valtionosuuksien ja verotulojen laskemisen sekä sote-uudistuksen siirtolaskelmien oikaisemisen johdosta. Henkilöstökustannukset tulevat nousemaan sopimuskorotusten vuoksi. Lisäksi inflaatio nostaa palvelujen ostojen ja energian hintoja. Talouden tasapainon säilyttäminen edellyttää toimialojen pyrkivän suunnittelussa siihen, että kustannustasoa nostavista toimenpiteistä pidättäytytään ja suunnittelun painopiste pidetään talouden sopeuttamisessa. Sopeuttamisen ja tuottavuuden parantamisessa ovat keskeisessä asemassa seuraavat kehittämisaalueet:

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

Talousarvion suunnittelussa on keskeistä, että toimialat suunnittelevat ja valmistelevat edellä mainituille kehittämisaueille toimenpiteitä. Toimenpiteiden toteutuksen laajuus päätetään vasta myöhemmin.

Jätelautakunnan talousarvio vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2026 on liitteenä. Jätelautakunnan henkilöstöön on

suunnitteilla muutoksia vuodesta 2024 alkaen. Tarkoitus on perustaa työsuhteinen lisävakanssi, jätehuoltoavustaja, ja samalla pienentää jätehuoltosihteerin työpanosta jätelautakunnalle nykyisestä 80 %:sta 30 %:iin. Määräaikaisen henkilöstön määrää vähennetään lisävakanssin myötä, jolloin muun muassa perehdytykseen käytetty työaika vapautuu muille työtehtäville. Työn tehokkuutta parannetaan työtehtävien läpikäymisen ja uudelleenjaon kautta.

Henkilöstömuutoksilla ja työtehokkuutta parantavilla toimenpiteillä pyritään vastaamaan jätelainsäädännön ja jätehuoltomääräysten muutosten aiheuttamaan työmäärän lisääntymiseen. Henkilöstöön suunnitellut muutokset tulevat nostamaan jätelautakunnan budjettia, mutta muutokset ovat oleellisia esimerkiksi työhyvinvoinnin kannalta. Työn tehokkuutta voidaan parantaa myös käymällä läpi keskeisimpiä työprosesseja sekä kehittämällä ja uudelleenavaamalla tilapäisesti suljettuna ollut kuntalaisille tarkoitettu Facta Jätehuollon sähköinen asiointi.

Esittelijä	Jätehuoltopäällikkö Salla Alapirtti
Päätösehdotus	Jätelautakunta hyväksyy liitteenä olevan ehdotuksen lautakunnan talousarvioksi vuodelle 2024 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2024–2026 sekä esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle.
Päätös	Jätelautakunta hyväksyi ehdotuksen.