

Ympäristölupalautakunnan alaisen toiminnan vuoden 2024 talousarvio ja vuosien 2024–2026 taloussuunnitelma

219/02.02.00/2023

YMPLA 15.08.2023 § 33

Valmistelija

Tekninen johtaja Antti Heinilä, puh. 050 353 7733,
antti.heinila@forssa.fi

Järkivihreä Forssa – kestävä 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 käyttösuunnitelmissa 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 kehityksen 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.

~~Talousarvion 2024 laadintaohjeet ovat oheismateriaalina.~~

Esittelijä	Tekninen johtaja
Päätösehdotus	Ympäristölupalautakunta keskustelelee toiminnallisista tavoitteista ja merkitsee esittelyt tiedoksi.
Päätös	Ympäristölupalautakunta hyväksyi ehdotuksen.

YMPLA 12.09.2023 § 40

Valmistelija	Tekninen johtaja Antti Heinilä, puh. 050 353 7733, antti.heinila@forssa.fi
	Ympäristölupalautakunnan alainen toiminta on lähes yksinomaan lakisääteistä viranomaistoimintaa, jonka toteuttamisessa noudatetaan viiden kunnan (Forssa, Humpilla, Jokioinen, Tammela ja Ypäjä) yhteistoimintasopimusta.
	Sähköiset lupapalvelut on otettu käyttöön 2023 ja niiden käyttöä ja käytön opastusta syvennetään 2024. Tukea tähän saadaan VM:n RYHTI hankkeen rahoittamana.

Henkilöstön osaamisen näkökulmasta palvelualueen käyttöön osoitetaan koko tekninen ja ympäristötoimialan henkilöstön koulutusmäärärahasta 8.000 € osuus. Aiemmin määräraha on ollut toimialan hallinnon budjetissa.

Ympäristölupalautakunnan alaisen toiminnan talousarvio noudattaa kaupunginvaltuuston 12.6.2023 antamia linjauksia.

Esittelijä	Tekninen johtaja
Päätösehdotus	Ympäristölupalautakunta hyväksyy omalta osaltaan liitteenä olevan ehdotuksen lautakunnan talousarvioksi vuodelle 2024 ja taloussuunnitelmaksi 2024 - 2026 sekä esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle.
Käsittely	<p>Puheenjohtaja Maaret Lahtinen tuli kokoukseen ennen tämän asian käsittelyä klo 17:58</p> <p>Jäsen Jarmo Mäkelä poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 18:00.</p>
Päätös	Ympäristölupalautakunta hyväksyi ehdotuksen.