

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

219/02.02.00/2023

YLA 14.09.2023 § 76

Valmistelija

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

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 esitettävissä 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.

Yhdyskuntalautakunnan talousarvioesityksen merkittävimmät muutokset kuluvan vuoden talousarvioon ovat:

- Maankäytön suunnitteluun esitetään mm. arviointikertomuksen havaintoihin (kohdat 7.1 ja 7.2) ja todettuun resurssivajeeseen viitaten uuden kaavoittajan vakanssin perustamista.

Maankäytönsuunnittelun henkilöstön ikärakenne huomioiden resurssitarvetta on mahdollista arvioida uudelleen lähivuosina.

- Jätehuoltosihteerin työpanos ja henkilökustannus siirretään 50%:sti teknisen toimen hallintoon ja nimike muutetaan toimistosihteeriksi. Jo aiempina vuosina todellinen työajankäyttö on ollut esitetyn muutoksen kaltainen.

- Euromääräisestä 80.000 €:n vuosittaisesta puunmyyntitavoitteesta luovutaan. Forssan kaupungin strategian mukaan ilmastonmuutosta tulee hillitä ja hiilinieluja kasvattaa. Puunmyyntitavoitteesta luopumisen on mahdollista olla Forssalle todellinen erottautumistekijä kuntakentässä. Kiinteä vuosittainen puunmyyntitavoite voi saada aikaan epätarkoituksenmukaisia hakkuita ja laukaista valmistelussa olevan ennallistamisasetuksen mukaisen korvaavien metsäalueiden osoittamisen velvoitteen. Puunmyyntitavoitteesta luopuminen ei tarkoita muusta metsänhoidosta tinkimistä vaan sitä tehdään edelleen suunnitellusti.

- Tilapalvelun vuokratuloihin ja kustannuksiin tehdään 2023 toteutuman mukaiset tarkistukset. Tarkistusten vaikutukset ovat talousaviota lievästi vahvistavia.

Yhdyskuntalautakunnan alaisen toiminnan talousarvio noudattaa kaupunginvaltuuston 12.6.2023 antamia linjauksia.

Yhdyskuntalautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2024 – 2026 on liitteenä.

Esittelijä

Tekninen johtaja Antti Heinilä

Päätösehdotus	Yhdyskuntalautakunta hyväksyy omalta osaltaan liitteenä olevan ehdotuksen lautakunnan talousarvioksi vuodelle 2024 ja taloussuunnitelmaksi 2024 - 2026 sekä esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle.
Käsittely	Kunnallistekniikan päällikkö Ville Saarenmaa, kiinteistöpäällikkö Jukka Perälä, kaupungeedeetti Aki Härmä ja kaupungin puutarhuri Leila Grönholm olivat paikalla selostamassa omien palvelualueidensa osalta talousarvioehdotusta.
Päätös	Yhdyskuntalautakunta hyväksyi ehdotuksen.