

Jätelautakunnan talousarvio vuodelle 2027 ja taloussuunnitelma vuosille 2027-2029

322/02.02.00/2026

JÄTELTK 26.08.2026

Valmistelija

Jätehuoltopäällikkö Salla Alapirtti, p. 040 1724 081,
salla.alapirtti@forssa.fi

Lautakuntien tulee antaa ensimmäiset talousarvioesityksensä 4.9. mennessä ja lopulliset esitykset 23.9. mennessä. Kaupunginjohtajan ensimmäinen talousarvioesitys on valmis 8.10. ja kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion 9.11. Jätelautakunnan vuoden 2027 talousarvioon vaikuttaa Facta Jätehuollon sähköisen asiointin kehitystyöhön ja varaamiseen varattavat määrärahat. Osa sähköisen asiointin lomakkeista on jo uusittu ja määrärahat on varattava loppujen lomakkeiden kehittämiseen ja uusimiseen. Projekti liittyen asumislietteiden omatoimisiin käsittelijöihin liittyvän rekisteritiedon parantamiseen jatkuu vuonna 2027 ja tätä varten on syytä jatkaa projektityöntekijän työsuhdetta. Jatkoa ajatellen on myös syytä perustaa jätelautakuntaan toinen jätehuoltoneuvojan toimi. Jätelautakunnan jatkuvaa henkilöstövajetta suhteessa työmäärään on paikattu määräaikaisilla työntekijöillä vuosien ajan. Myös tarkastuslautakunta on suositellut varautumaan talousarviossa työmäärän lisääntymiseen, joka johtuu saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetuksen siirtymisestä kunnan vastuulle vuoden 2028 aikana.

Järkivihreä Forssa -kestävää elinvoimaa kaupunkistrategia on kaupungin taloussuunnittelun ja ohjausjärjestelmän perusta. Sen toimeenpanon 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 palveluysikkö- ja henkilötasolle käyttösuunnitelmissa ja kehityskeskusteluissa.

Kaupungin talouden näkymät suunnitelmakaudella

Kaupungin taloudellisen tilanteen odotetaan heikkenevän merkittävästi suunnitelmakaudella. Kuntasektorin palkkakustannukset nousevat noin 3,5-4 % vuodesta 2026 vuoteen 2027, kun asiaa tarkastellaan vuosikustannusten muutoksena. Suunnitelmavuosien 2028 ja 2029 palkankorotuksista ei ole vielä varmaa tietoa. Kunta-alan palkkoihin liittyvä sopimusratkaisu nostaa välillisesti myös palvelujen ostojen kustannuksia, koska hankintoja tehdään paljon työvoimavaltaisilta aloilta, kuten ateriala- ja puhtauspalveluista. Valtiovarainministeriö ennustaa inflaation pysyvän noin 2 %:ssa suunnitelmavuosien ajan. Asiaan luo epävarmuutta kuitenkin mm. Lähi-idän kriisi. Ensimmäisten

ennakollisten valtionosuuslaskelmien mukaan kaupungin valtionosuudet laskevat noin 600 000 €, mutta lopulliseen summaan vaikuttaa myös esimerkiksi valmistavan opetuksen oppilasmäärät, jotka ovat laskeneet. Työllisyyden hoidon kustannusten odotetaan kokonaisuutena nousevan ja kotouttamisen edistämisen korvausten odotetaan pienenevän.

Alustava talousarvioesitys vuodelle 2027 on liitteenä.

Esittelijä

Jätehuoltopäällikkö Salla Alapirtti

Päätösehdotus

Jätelautakunta antaa liitteen mukaisen alustavan talousarvioesityksen vuodelle 2027 ja suunnitelmavuosille 2028-2029.

Päätös