

Rakennusvalvonnan ja ympäristöpalvelujen vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelma

270/02.02.00/2017

YMPLA 10.10.2017 § 49

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 4.9.2017 vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelman keskeiset periaatteet ja linjaukset. Toimialojen tulee jättää talousarvioehdotuksensa 13.10.2017 mennessä.

Forssa – koko elämän väärsti –kaupunkistrategia hyväksyttiin valtuuston kokouksessa 14.4.2014. Strategian tarkistus hyväksyttiin 30.5.2016. Kaupunkiorganisaatiolla on vain tämä varsinainen strategia-asiakirja. Sen lisäksi kaupungilla on seuraavat poikkihallinnolliset ohjelmat: Lasten Forssa, Järkivihreä toimintatapa, Henkilöstöohjelma Hihat heilumaan, Pärjäävä Forssa- talouden sopeuttamisohjelma, Hankintaperiaatteet ja Viestintä ja markkinointi –käytännöt. Strategian tarkistaminen ja elinvoimaohjelman laatiminen ovat käynnistymässä syksyllä 2017.

Keskeistä kaupunkistrategian toteuttamisessa on kiinteä yhteys taloussuunnitteluprosessiin. Talousarvio on myös strategian arvioinnin ja seurannan väline.

Talousarvion laadintaohjeissa on annettu ohjeistus tavoitteiden asettamisesta talousarviovuodelle. Tavoiteasettelu kytketään suoraan kaupunkistrategian strategiaan tavoitteisiin ja kriittisiin menestystekijöihin. Osana talousarvion tavoiteasettelua ja laadintaa on pohdittava niitä riskejä, mitkä mahdollisesti estävät palvelualueen tavoitteiden toteutumisen. Riskianalyysi on osa palvelualueen tavoitelomaketta.

Tekninen ja ympäristötoimen käyttötalouden toimintakate pidetään vuoden 2017 suuruisena. Toimialan sisällä tulojen ja menojen kohdistamista voidaan kuitenkin tehdä.

Ympäristölupautakunnan alaisen toiminnan vuoden 2018 talousarvio ja 2018-2020 taloussuunnitelma on laadittu annettujen ohjeiden mukaisesti. Ehdotus on erillisliitteenä.

Tekninen johtaja: Ympäristölupautakunta hyväksyy omalta osaltaan erillisliitteenä olevan ehdotuksen lautakunnan talousarvioksi vuodelle 2018 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2018-2020 sekä esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle.

Päätös: Ympäristölupautakunta hyväksyi ehdotuksen.