

Yhdyskuntalautakunnan alaisen toiminnan vuoden 2020 talousarvio ja vuosien 2020-2022 taloussuunnitelma.

211/02.02.00/2019

YLA 10.10.2019 § 74 Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 9.9.2019 vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2020-2022 taloussuunnitelman keskeiset periaatteet ja linjaukset. Kaupunginhallitus vahvisti talousarvion yksityiskohtaiset laadintaohjeet 16.9.2019.

Järkivihreä Forssa – kestävä elinvoimaa kaupunkistrategian tarkistus hyväksyttiin valtuuston kokouksessa 9.9.2019. Talousarvion tavoitelomakkeet on uudistettu vastaamaan tarkistetun kaupunkistrategian tavoiteasettelua. Talousarvion tavoiteasettelu kytketään suoraan tarkistetun kaupunkistrategian menestystekijöihin ja tavoitteisiin. Talousarviossa esitetään talousarviovuodelle palvelualueittain kaupunkistrategian tavoitteita toteuttavat toimenpiteet, niiden arviointikriteerit/mittarit sekä tavoitetaso 2020. Kullekin palvelualueelle valitaan vain sellaisia tavoitteita, joihin palvelualueella voidaan vaikuttaa. Talousarviossa tulee olla tarvittavat määrärahat tavoitteiden toteuttamiselle. Valtuuston linjauksen mukaan suunnittelukaudella 2020-2022 kaupungin kaikilla toimialoilla, liikelaitoksessa ja konserniyhteisöissä on erityisessä tarkastelussa ja painopisteenä tarkistetun kaupunkistrategian menestystekijä: vastuullinen johtaminen ja sen tavoitteet.

Forssan kaupungilla on voimassa valtuuston marraskuussa 2018 hyväksymä ja vuoden 2019 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan 2019-2021 sisältyvä Pärjäävä Forssa – talouden sopeuttamisohjelma. Pärjäävä Forssa -ohjelman toteuttaminen jatkuu hyväksytyn ohjelman mukaan.

Kaupunginvaltuuston linjaukset talousarvion laadinnalle:

1. Kaupungin taloutta ja palvelutoimintaa hoidetaan suunnittelukaudella 2020-2022 siten, että kaupungin talous pysyy tasapainossa.
2. Vuoden 2020 talousarvion tulostavoite on vähintään tasapaino +/-0
3. Pärjäävä Forssa -ohjelman toteuttaminen jatkuu hyväksytyn ohjelman mukaan.
4. Toimialojen talousarviokehys ilman sote-palveluiden ja pelastuslaitoksen maksuosuuksia on vuoden 2020 taloussuunnitelman toimintakate lisättynä 2%:n henkilöstökulujen kasvulla. Kasvu laskeaan taloussuunnitelman vuoden 2020 henkilöstökuluihin.
5. Vesihuoltoliikelaitoksen maksaman korvauksen suuruus päätetään talousarvion yhteydessä.
6. Sosiaali- ja terveystalouden palveluiden kustannusten kasvuun suunnittelu-

kaudella varaudutaan. Samalla edellytetään, että kuntayhtymissä laaditaan selkeät tuottavuusohjelmat, joilla kustannusten kasvua voidaan hillitä. Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän kuntamaksujen kasvu vuonna 2020 tulee rajata 3%:iin.

7. Suunnittelukaudella kaupungin kaikilla toimialoilla, liikelaitoksessa ja konserniyhteisöissä on erityisessä tarkastelussa ja painopisteenä tarkistetun kaupunkistrategian menestystekijä: vastuullinen johtaminen ja sen tavoitteet.

Yhdyskuntalautakunnan alaisen toiminnan talousarvio vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2020-2022 on laadittu valtuuston ohjeistuksen mukaisesti. Keskeisiä tekijöitä talousarvioraamissa pysymisessä on käynnistettyjen Pärjäävä Forssa -ohjelman toimenpiteiden jatkaminen. Vastuullinen johtaminen tavoitetta toteutetaan toimialan esimieskoulutuksella ja tuomalla siinä kehitetyt käytänteet johtamiseen ja esimiestyöhön. Talousarvion tavoitteiden toteuttaminen on luonnollinen ja keskeinen osa vastuullista johtamista.

Ehdotus talousarvioksi on erillisliitteenä.  
(AH).

Tekninen johtaja: Yhdyskuntalautakunta hyväksyy omalta osaltaan erillisliitteenä olevan ehdotuksen lautakunnan talousarvioksi vuodelle 2020 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2020-2022 sekä esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle.

Käsittely: Kaupunginarkkitehti Sirkka Köykkä-Koponen, kaupungingeodeetti Aki Härmä, kiinteistöpäällikkö Jukka Perälä ja kunnallistekniikan päällikkö Tero Tiensuu selostivat asiaa kokouksessa ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

Jäsen Päivi Kallionpää teki Eero Hirvikosken kannattamana teknisen johtajan ehdotuksesta poiketen vastaesityksen, että yksityistieavustuksiin varataan 40.000 euroa.

Jäsen Eero Hirvikoski poistui kokouksesta ennen äänestystä.

Puheenjohtajan esityksestä päätettiin toimittaa kättennostoäänestys. Teknisen johtajan esityksen kannalla olivat Sirkka-Liisa Ilvonen, Kaija-Leena Niemi, Ritva Aho, Tomi Karlsson, Jarkko Männistö, Maija Kranni ja Päivi Honkala. Päivi Kallionpään esitystä kannattivat hänen lisäksi Pekka Murtolahti ja Antero Koskenoja. Tyhjää äänesti Janne Vuorenmaa.

Päätös: Teknisen johtajan kokouksessa tekemän muutetun päätösehdotuksen mukaan yhdyskuntalautakunta päätti

poistaa maankäytön suunnittelupalvelujen taloussuunnitelmasta kaa-

voituksen resurssin lisäämisen vuodesta 2021 lähtien

todeta, että mittarit, tunnusluvut ja määrärahat ovat suunnitelmakaudella 2021-2022 samat kuin talousarviossa 2020 ja

hyväksyä talousarvion muilta osin.