

Rakennusvalvonnan ja ympäristöpalvelujen vuoden 2020 talousarvio ja vuosien 2021-2022 taloussuunnitelma

211/02.02.00/2019

YMPLA 15.10.2019 § 48

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 9.9.2019 vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2021-2022 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 2021-2022 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 talousarvioketys 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 kustannusten kasvuun suunnittelukaudella 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.

Ympäristölupalautakunnan alaisen toiminnan talousarvio vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2021-2022 on laadittu valtuuston ohjeistuksen mukaisesti. Keskeisiä tekijöitä talousarvioraamissa py-symisessä on käynnistettyjen Pärjäävä Forssa -ohjelman toimenpiteiden jatkaminen. Vastuullinen johtaminen tavoitetta toteutetaan koko toimialan esimieskoulutuksella ja tuomalla siinä kehitetyt käytännöt johtamiseen ja esimiestyöhön. Talousarvion tavoitteiden toteuttaminen on luonnollinen ja keskeinen osa vastuullista johtamista.

Ehdotus talousarvioksi on liitteenä.
(AH).

Lisätiedot: tekninen johtaja Antti Heinilä,
p. 03 4141 5340 tai antti.heinila (at) forssa.fi

Tekninen johtaja: Ympäristölupalautakunta hyväksyy omalta osaltaan liitteenä olevan ehdotuksen lautakunnan talousarvioksi vuodelle 2020 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2021-2022 sekä esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle.

Päätös: Teknisen johtajan kokouksessa tekemän muutetun päätösehdotuksen mukaisesti ympäristölupalautakunta päätti

tarkentaa liitteenä olevan talousarvion toiminnan painopisteitä seuraavasti: "Ilmastomuutoksen vaikutusten huomioon ottaminen palvelualueen tehtäviä hoidettaessa" ja

hyväksyä muilta osin talousarvioehdotuksen vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2021 - 2022.