

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA
TALOUSARVIOEHDOTUS 2023
TALOUSSUUNNITELMA 2023-2025

TOIMIALA 50 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI**PALVELU** 500 TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN HALLINTO JA MAASEUTUPALVELUT**TILIVELVOLLINEN** Tekninen johtaja**TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS**

Teknisen ja ympäristötoimen johtaminen. Lautakuntatyöskentelyn koordinointi. Yhteydenpito teknisen ja ympäristötoimen asioissa kaupungin muihin hallintokuntiin, ympäristökuntiin ja muihin sidosryhmiin. Henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin edistäminen. Maaseutupalvelut.

TALOUSARVIO 2023

Tavoite	Toimenpiteet	
TA1.3. Yritysten osallistaminen järkivihreyden tiekarttaan.	Järkivihreyden tiekartan laatiminen vuorovaikutteisissa työpajoissa, joihin osallistuu mm. yritysten edustajia.	Järkivihreyden tiekartta valmistuu päätöksentekoon.
IN2.3. Tekninen ja ympäristötoimen henkilöstön osaamisen ylläpitäminen ja edelleen kehittäminen.	Työntekijöiden koulutuspyynnöt hyväksytään aina kun ne liittyvät työtehtäviin.	Ei hylättyjä koulutuspyyntöjä.
EKO1.3. Forssan kaupunki on sitoutunut omassa toiminnassaan ilmastonmuutoksen hillintään ja kestävyYTEEN.	Ilmastotyöryhmä käsittelee ja ottaa kantaa sellaisiin päätöksentekoon tuleviin asioihin, joilla on vaikutuksia ilmastonmuutoksen hillintään ja kestävyYTEEN.	Ilmastovaikutukset on tuotu esille esittelyteksteissä.
EKO2.3. Forssan kaupunki toimii itse kiertotalouden periaatteita edistäen sekä kannustaa koko kaupunkiyhteisöä kiertotalouden periaatteiden edistämiseen.	Järkivihreyden tiekartan laatiminen vuorovaikutteisissa työpajoissa, joihin osallistuu mm. yritysten edustajia, oppilaitoksia, yhdistyksiä ja järjestöjä.	Järkivihreyden tiekartta valmistuu päätöksentekoon.

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Järkivihreyden tiekartan päivittäminen. Ilmastotyöryhmän toiminnan vakiinnuttaminen.

Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa)

Toimistosihteeri on siirtynyt toimialan henkilöstöön. Ilmastotyöryhmän vetovastuu annettu tekninen ja ympäristötoimen hallinnolle.

Taloussuunnitelma 2023–2025**Riskianalyysi**

Maailmantilanteesta mahdollisesti johtuvat yllättävät kustannustason ja toimintaympäristön muutokset.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi

--

Tunnusluvut

	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Henkilötyövuodet	1 (2)	2	2	2
Tilat m ²	58	80	80	80

061 FORSSAN KAUPUNKI

MÄÄRÄRAHAT

	TP 2021	TA 2022	LTK 2023	TS 2024	TS 2025
Tuotot	1 705	1 000	1 000	1 000	1 000
Kulut	-377 203	-369 883	-333 480	-333 480	-333 480
Netto	-375 498	-368 883	-332 480	-332 480	-332 480
Talous	TP 2021	TA 2022	LTK 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot yhteensä	1 705	1 000	1 000	1 000	1 000
Myyntituotot	1 705	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	1 000	1 000	1 000	1 000
Toimintakulut yhteensä	-377 203	-369 883	-333 480	-333 480	-333 480
Henkilöstökulut	-174 476	-223 800	-174 160	-174 160	-174 160
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv	-105 554	-150 690	-140 490	-140 490	-140 490
Henkilöstösivukulut	-68 922	-73 110	-33 670	-33 670	-33 670
Eläkkeet	-65 780	-67 470	-27 920	-27 920	-27 920
Muut henkilöstökulut	-3 141	-5 640	-5 750	-5 750	-5 750
Palvelujen ostot	-179 210	-121 973	-133 500	-133 500	-133 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 798	-2 000	-5 800	-5 800	-5 800
Vuokrat	-9 910	-9 910	-10 020	-10 020	-10 020
Toimintakate	-375 498	-368 883	-332 480	-332 480	-332 480
Suuniteiman mukaiset poistot	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-375 498	-368 883	-332 480	-332 480	-332 480

TEHTÄVÄRYHMÄ 50 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI

PALVELU 510 MAANKÄYTTÖPALVELUT

TILIVELVOLLINEN Kaupungeingeodeetti

TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS

Maanhankinta ja -luovutus sekä kaupungin omistamien maa- ja vesialueiden isännöinti. Paikkatieto-, kartta- ja mittauspalvelut. Seudullisen (Humppila, Jokioinen, Somero, Tammela ja Ypäjä) paikkatietojärjestelmän ja internet-karttapalvelun ylläpito ja kehittäminen. Asemakaava-alueen kiinteistörekisterinpito ja sillä tapahtuvat kiinteistötoimitukset.

TALOUSARVIO 2023

Tavoite	Toimenpiteet	
TA1.3. Kaupungilla on tarjota riittävästi erilaisia tontteja yritysten tarpeisiin.	Maanhankintaan vuosittain varattava määräraha tulee käyttää hankkimalla mm. sellaista maata, jota voidaan kaavoittaa monipuolisen yritystoiminnan tarpeisiin.	Maanhankinnan määräraha käytetään tarkoituksen mukaisesti kokonaisuudessaan
TA2.3. Haja-asutusalueen tielosuhteiden kehittäminen	Säännöllinen osallistuminen kaupungin kannalta keskeisten yksityisteiden toimintaan.	Vuoden 2023 aikana viranhaltija osallistuu vähintään kahden tiekunnan vuosikokoukseen.
TA3.3. Yhteistyön lisääminen Maankäytön suunnittelu palvelualueen kanssa.	Jatketaan keskinäisen yhteistyön lisäämistä Maankäytön suunnittelu palvelualueen kanssa.	Vuoden 2023 aikana aloitetaan vähintään yksi uusi yhteistyöprojekti.
IN1.3. Kaupungilla on tarjota riittävästi erilaisia tontteja asumisen tarpeisiin.	Maanhankintaan vuosittain varattava määräraha tulee käyttää hankkimalla mm. sellaista maata, jota voidaan kaavoittaa monipuolisen asumisen tarpeisiin.	Maanhankinnan määräraha käytetään tarkoituksen mukaisesti kokonaisuudessaan
IN1.3. Loimijoen alueen virkistys- ja suojelukäytön edistäminen.	Jatketaan Loimijokeen kaupungin alueella liittyvien osakaskuntien yhdistämisprojektiä.	Vuoden 2023 aikana perustetaan ns. pysyvät projektisivut hankkeeseen liittyen.
EKO3.3. Kaupungilla on tarjota riittävästi rakentamisesta vapaita virkistysalueita.	Maanhankintaan vuosittain varattava määräraha tulee käyttää hankkimalla mm. sellaista maata, jota voidaan käyttää virkistystarpeisiin.	Maanhankinnan määräraha käytetään tarkoituksen mukaisesti kokonaisuudessaan

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Loimijokeen rajoittuvien osakaskuntien yhdistämisprojektin eteneminen.

Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa)

Tontinmyynnin toteutuminen on riippuvainen yleisestä taloussuhdanteesta ja -kehityksestä.

Riskianalyysi

Tontinmyynti ei toteudu suunnitellusti.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi

Uusien toimintatapojen ennakkoluuloton soveltaminen.

Tunnusluvut

	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Rekisteröidyt kiinteistöt kpl	20	20	20	20
Luovutetut tontit kpl	10	10	10	10
Vuokratut viljelysmaat ha	250	250	250	250
Henkilötyövuodet	7	7	7	7
Tilat m ²	121	121	121	121

061 FORSSAN KAUPUNKI
MÄÄRÄRAHAT

	TP 2021	TA 2022	LTK 2023	TS 2024	TS 2025
Tuotot	679 258	705 050	712 150	712 150	712 150
Kulut	-655 342	-618 430	-606 502	-606 502	-606 502
Netto	23 916	86 620	105 648	105 648	105 648
Talous	TP 2021	TA 2022	LTK 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot yhteensä	679 258	705 050	712 150	712 150	712 150
Myyntituotot	89 969	67 000	20 000	20 000	20 000
Maksutuotot	62 865	34 000	81 000	81 000	81 000
Muut toimintatuotot	526 424	604 050	611 150	611 150	611 150
Toimintakulut yhteensä	-655 342	-618 430	-606 502	-606 502	-606 502
Henkilöstökulut	-383 522	-391 850	-375 420	-375 420	-375 420
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv	-289 190	-298 840	-296 760	-296 760	-296 760
Henkilöstösivukulut	-94 332	-93 010	-78 660	-78 660	-78 660
Eläkkeet	-84 100	-81 840	-66 480	-66 480	-66 480
Muut henkilöstökulut	-10 233	-11 170	-12 180	-12 180	-12 180
Palvelujen ostot	-225 833	-186 420	-190 692	-190 692	-190 692
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 170	-5 500	-5 500	-5 500	-5 500
Vuokrat	-20 650	-20 660	-20 890	-20 890	-20 890
Toimintakate	23 916	86 620	105 648	105 648	105 648
Suunitelman mukaiset poistot	-22 146	-22 150	0	0	0
Tilikauden tulos	1 770	64 470	105 648	105 648	105 648

TOIMIALA 50 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI

PALVELU 520 INFRAPALVELUT

TILIVELVOLLINEN Kunnallistekniikan päällikkö

TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS

Infrapalvelut vastaa katujen, teiden, jalkakäytävien, kevyenliikenteenväylien, siltojen, padon, torin, katu- ja puistovalaisituksen, liikenteen opastus- ja ohjausjärjestelmien, kaiteiden, puistojen, uimarantojen, pururatojen, jalkapallo- ja tenniskenttien, Talsoilan pesäpallo- ja jääkentän, venepaikkojen, talous- ja puistometsien seudullisten virkistysalueiden sekä yleisten alueiden suunnittelusta, rakentamisesta, rakennuttamisesta ja kunnossapidosta.

TALOUSARVIO 2023

Tavoite	Toimenpiteet	
TA1.3. Talouden ja toiminnan suunnitelmallinen toteuttaminen	Infrapalveluiden ajantasaisen toimintakatteen seuranta ja poikkeamiin reagointi.	Toteumaprosentti.
IN1.3. Hyvien liikenneolosuhteiden turvaaminen.	Talvikunnossapitotoimenpitein nopea reagointi eri sääolosuhteissa.	Korvausvaatimuksia alle 5 kpl/vuosi.
EKO2.3. Materiaalien uusiokäytön lisääminen.	Vuosittain vaihdettavat hiekkalaatikkohiekat uusiokäytetään.	Toteumaprosentti.

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Työhyvinvoinnin / työhenkilöstön kehittäminen.
Ennaltaehkäisevän työturvallisuuden parantaminen ja havaintojen lisääminen.
Hiilinielun jatkuvan kasvun parantaminen. Liikuntapaikat, ulkoilualueet ja -reitit.

Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa)

Talvikunnossapito-alueiden kasvu.
Katualueiden ja viheralueiden kunnossapitoalueiden kasvu.
Korjaus ja kunnossapitotöiden tiedottamisen parantaminen.
Polttoaineiden merkittävä hinnan nousu on huomioitu talousarviossa.

Taloussuunnitelma 2023–2025

Kaluston ja laitteiden kehittäminen ja olemassa olevan ylläpito.
Osallistuminen liikenneturvallisuutta parantaviin ja kävelyä sekä pyöräilyä edistäviin hankkeisiin.

Metsänhoitosuunnitelman toteuttaminen.

Riskianalyysi

Talven sääolosuhteet vaikuttavat henkilöstö- ja materiaaliressursseihin. Kaluston uusiminen ja kunnossapitoalueiden lisääntyminen vaikuttavat henkilöstö- ja kalusto- ja Materiaaliressursseihin. Maailmantilanteesta mahdollisesti johtuvat yllättävät kustannustason ja toimintaympäristön muutokset.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi

Ajantasainen ohjeistus kaivu-, sijoitusluvista ja tilapäisistä liikennejärjestelyistä. Investointi- ja hankintaohjelman pitäminen ajan tasalla. Hankintojen kilpailuttaminen riittävän ajoissa ja mahdollisuus kilpailuttamiselle yli kirjanpitokauden.

Tunnusluvut

	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Lohkotut katualueet m ²	1 700 068	1 700 068	1 700 068	1 700 068
Puistot R-luokka m ² (hiilinielu)	1 130 590	1 130 590	1 130 590	1 130 590
Puistot A-luokka m ² (hiilinielu)	457 169	457 169	457 169	457 169
Puistot M-luokka m ² (hiilinielu)	9 615 437	9 615 437	9 615 437	9 615 437
Puistot S-luokka m ² (hiilinielu)	382 587	382 587	382 587	382 587
Kunnossapito lohkotut katualueet m ² /hlö	170 007	170 007	170 007	170 007
Katuvalaistuksen energia MWh	2200	2100	2100	2100
Henkilötyövuodet	32	32	33	33
Tilat m ²	2321	2321	2321	2321

061 FORSSAN KAUPUNKI

MÄÄRÄRAHAT

	TP 2021	TA 2022	LTK 2023	TS 2024	TS 2025
Tuotot	159 554	174 900	169 400	169 400	169 400
Kulut	-3 264 121	-3 138 319	-3 322 470	-3 322 470	-3 322 470
Netto	-3 104 567	-2 963 419	-3 153 070	-3 153 070	-3 153 070
Talous	TP 2021	TA 2022	LTK 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot yhteensä	159 554	174 900	169 400	169 400	169 400
Myyntituotot	66 286	8 200	8 200	8 200	8 200
Tuet ja avustukset	9 076	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	84 193	166 700	161 200	161 200	161 200
Toimintakulut yhteensä	-3 264 121	-3 138 319	-3 322 470	-3 322 470	-3 322 470
Henkilöstökulut	-1 560 060	-1 596 240	-1 569 130	-1 569 130	-1 569 130
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv	-1 175 256	-1 215 920	-1 281 870	-1 281 870	-1 281 870
Henkilöstösivukulut	-384 803	-380 320	-287 260	-287 260	-287 260
Eläkkeet	-342 801	-334 940	-234 770	-234 770	-234 770
Muut henkilöstökulut	-42 002	-45 380	-52 490	-52 490	-52 490
Palvelujen ostot	-756 934	-623 175	-631 130	-631 130	-631 130
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-661 149	-639 650	-840 360	-840 360	-840 360
Avustukset	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
Vuokrat	-208 400	-216 600	-224 650	-224 650	-224 650
Toimintakate	-3 104 567	-2 963 419	-3 153 070	-3 153 070	-3 153 070
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 825 967	-2 085 830	-21 200	-21 200	-21 200
Tilikauden tulos	-4 930 534	-5 049 249	-3 174 270	-3 174 270	-3 174 270

TOIMIALA 50 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI

PALVELU 540 PELASTUSPALVELUT

TILIVELVOLLINEN Tekninen johtaja

TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS

Väestönsuojelutehtävät.

TALOUSARVIO 2023

Tavoite	Toimenpiteet	
IN1.3. Kaupungin työntekijöiden turvallisuuden edistäminen	Kaupungin kiinteistöjen väestönsuojien valmiuden kohottaminen (testaukset ja varustelu).	10 väestönsuojan valmiutta kohotettu.

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Kaupungin kiinteistöjen väestönsuojien kehittäminen. Kehittämisestä vastaa Forssan kaupungin tilapalvelu.

Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa)

Pelastuspalvelu siirtyy HV alueen toiminnaksi.

Taloussuunnitelma 2023–2025

Riskianalyysi

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi

Mittarit ja tunnusluvut

	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Henkilötyövuodet				
Tilat m ²				

MÄÄRÄRAHAT

061 FORSSAN KAUPUNKI

MÄÄRÄRAHAT

	TP 2021	TA 2022	LTK 2023	TS 2024	TS 2025
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-1 529 287	-1 621 050	-8 000	-8 000	-8 000
Netto	-1 529 287	-1 621 050	-8 000	-8 000	-8 000
Talous	TP 2021	TA 2022	LTK 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot yhteensä	0	0	0	0	0
Toimintakulut yhteensä	-1 529 287	-1 621 050	-8 000	-8 000	-8 000
Henkilöstökulut	-56 078	-48 920	0	0	0
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv	0	0	0	0	0
Henkilöstösivukulut	-56 078	-48 920	0	0	0
Eläkkeet	-56 078	-48 920	0	0	0
Muut henkilöstökulut	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-1 465 420	-1 570 130	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-2 000	0	0	0
Avustukset	0	0	0	0	0
Vuokrat	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0
Toimintakate	-1 529 287	-1 621 050	-8 000	-8 000	-8 000
Suunitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-1 529 287	-1 621 050	-8 000	-8 000	-8 000

TOIMIALA 50 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI**PALVELU** 570 TILAPALVELU**TILIVELVOLLINEN** Kiinteistöpäällikkö**TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS**

Tilapalvelu vastaa kaupungin palvelutuotannon edellyttämien tarpeellisten, tarkoituksenmukaisten ja terveellisten toimitilojen hankinnasta ja ylläpidosta kustannustehokkaasti.

TALOUSARVIO 2023

Tavoite	Toimenpiteet	
EKO1.3. Energiatehokkuuden merkittävä parantaminen	Kiinteistöjen energiatehokkuushankkeet	Energiatehokkuushankkeita vähintään 4 kpl
IN1.3. Terveellinen sisäilma kaupunkien kiinteistöissä	Nopea reagointi havaittuihin sisäilmaongelmiin. Seuranta kaupungin sisäilmatyöryhmässä.	Kaupungin sisäilmatyöryhmä kokoontuu 2 kertaa vuodessa ja siinä seurataan systemaattisesti esiin tulleita sisäilmakohteita
TA3.3. Kaupungin työllisyyden tukeminen	Kiinteistöjen viheralueiden hoito yhteistyössä Aktiivin kanssa	Aktiivin osuus kiinteistöjen viheralueiden hoidossa kasvaa
IN1.3. Kaupungin työntekijöiden turvallisuuden edistäminen	Kaupungin kiinteistöjen väestönsuojien valmiuden kohottaminen (testaukset ja varustelu).	10 väestönsuojan valmiutta kohotettu.

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Väestönsuojien kunnostaminen väestönsuojelun edellyttämälle tasolle.

Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa)

HVA-siirtymän aiheuttamat muutokset sisäisiin vuokriin ja arvioitu sähköenergian hinnan nousu on huomioitu.

Taloussuunnitelma 2023–2025**Riskianalyysi**

Maa-ilmantilanteesta mahdollisesti johtuvat yllättävät kustannustason ja toimintaympäristön muutokset.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi

--

Tunnusluvut

	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Palvelutuotannon käytössä m ²	94 647	74 175	74 175	74 175
Kiinteistöhoitoala m ²	113 796	114 882	115 882	115 882
Henkilötyövuodet	15,7	15,8	15,8	15,8
Kaupungin omistamat tilat m ²	111 293	115 256	115 256	115 256

061 FORSSAN KAUPUNKI

MÄÄRÄRAHAT

	TP 2021	TA 2022	LTK 2023	TS 2024	TS 2025
Tuotot	9 344 397	9 553 140	9 732 660	9 732 660	9 732 660
Kulut	-4 971 548	-5 895 586	-6 077 809	-6 077 809	-6 077 809
Netto	4 372 849	3 657 554	3 654 851	3 654 851	3 654 851
Talous	TP 2021	TA 2022	LTK 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot yhteensä	9 344 397	9 553 140	9 732 660	9 732 660	9 732 660
Myyntituotot	696 273	715 510	627 370	627 370	627 370
Vuokratuotot	8 563 012	8 767 630	9 045 290	9 045 290	9 045 290
Muut toimintatuotot	85 112	70 000	60 000	60 000	60 000
Toimintakulut yhteensä	-4 971 548	-5 895 586	-6 077 809	-6 077 809	-6 077 809
Henkilöstökulut	-880 135	-829 340	-834 949	-834 949	-834 949
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv	-681 842	-644 670	-655 359	-655 359	-655 359
Henkilöstösivukulut	-198 293	-184 670	-179 590	-179 590	-179 590
Eläkkeet	-174 226	-160 580	-152 710	-152 710	-152 710
Muut henkilöstökulut	-24 066	-24 090	-26 880	-26 880	-26 880
Palvelujen ostot	-1 227 437	-1 907 966	-1 818 560	-1 818 560	-1 818 560
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 059 473	-2 299 550	-2 673 000	-2 673 000	-2 673 000
Avustukset	0	0	0	0	0
Vuokrat	-796 918	-846 000	-737 000	-737 000	-737 000
Muut toimintakulut	-7 586	-12 730	-14 300	-14 300	-14 300
Toimintakate	4 372 849	3 657 554	3 654 851	3 654 851	3 654 851
Suunitelman mukaiset poistot	-2 441 211	-2 880 160	0	0	0
Tilikauden tulos	1 931 638	777 394	3 654 851	3 654 851	3 654 851

TOIMIALA	50 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI
PALVELU	610 MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUPALVELUT
TILIVELVOLLINEN	Kaupunginarkkitehti

TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS

Yleis- ja asemakaavoitus, kuntien yhteistyössä tehtävät strategiset tarkastelut sekä maankäytön suunnitteluun, alueiden käyttöön ja rakentamiseen tähtäävien hankkeiden valmistelu, kaavoitusneuvonta ja osallistuva suunnittelu. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden ja alueiden rakentamiseen sekä korjaukseen liittyvä neuvonta ja ohjaus. Erilaiset rakennettuun ympäristöön liittyvät lausunnot ja asiantuntijatoiminta. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden ja alueiden inventoinnit, maisemalliset selvitykset ja liikenneselvitykset. EU-hankkeiden asiantuntijatehtävät.

TALOUSARVIO 2023

Tavoite	Toimenpiteet	
IN 3.3. Parannamme tietoisuutta Forssan omaleimaisuudesta ja historiasta lisäämällä keskusteluun näihin liittyvää taustatietoa.	Neuvottelut, jotka käydään joko valtion viranomaisten, asiantuntijaviranomaisten tai osallisten kanssa	9 neuvottelua
EKO 1.3. Erityisesti kiinnitämme huomiota hiilivarastojen kasvattamiseen ja viheralueiden hoitotavoitteisiin Forssan alueella. Lisäämme mahdollisuuksia konkreettisiin ilmastomuutosta hillitseviin ja kestävyteen sitoutuneisiin tavoitteisiin	Maastokäynnit, joiden perusteella tutkitaan lähtötilanne, jotta voidaan esittää paikkoihin sovitettuja kaavamääräyksiä tai rakentamistapaohjeita. Keinojen etsiminen uusiutuvan energian käytön mahdollistamiseksi.	Maastokäynnit 12 kappaletta Uusiutuvan energian käyttö lisääntyy.
EKO 3.3. Lisäämme tietoa luonnon ja rakennetun ympäristön monimuotoisuuden ominaisuuksista. Arvioimme tiedon pohjalta sitä, miten niiden ominaisuuksia voidaan vaalia tai arvoa lisätä seutukunnalla.	Ekologisen kestävyden periaatteita täsmennetään esimerkeillä, joita voidaan hyödyntää käytännön toteutuksissa.	10 esimerkkiä, joilla täydennetään ekologisen kestävyden periaatteita

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Yleiskaavan tulevien päivitysten taustatyöksi tehdään kokonaisvaltainen ekologisten vyöhykkeiden tarkastelu, josta osana on Forssan kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelman pääsisältönä olevan suunnitelmien taustatyöstä jatkettava kaupunkikokonaisuuden täydennys. Osallistuminen digisiirtymähankkeisiin.

Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa)

Kuntien digisiirtymähankkeen tuloja (avustus) 25.000 € ja menoja (asiantuntijapalkkiot) 25.000 € on lisätty talousarvioon. Tulot ja menot toteutuvat mikäli hanke toteutuu alustavan suunnitelman mukaisesti.

Taloussuunnitelma 2023–2025

Kuntien digisiirtymähanke jatkuu 2024.

Riskianalyysi

Yksityisille laadituissa kaavoissa on se riski, että lopuksi tehty työ valuu kokonaisuudessaan hukkaan, kun maankäyttö sopimuksia ei saada aikaiseksi ja kaava jää vahvistumatta tai osin vahvistamatta. Tällöin myös iso osa maankäytön suunnittelun tuloista jää saamatta.

Kaavojen selvitysten pohjalta tehtyjen tavoitteiden todellinen ympäristöön tehtyjen ohjeiden määräysten ja esimerkkien mukainen toteuttaminen jää muiden toimialojen hoidettavaksi. Emme voi varmistaa käytännön toteutuksia.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi

Viranomaisyhteistyö ja muiden kuntien kehittämien periaatteiden tutkiminen ja hyödyntäminen asioiden kehittämisessä. Avoimen lähdemateriaalin käyttö lähtötietojen saamiseksi vähentää konsultin käyttötarvetta ja poistaa päällekkäistä tehtävää työtä.

Tunnusluvut

	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Valmistelussa olevat kaavat ja suunnitelmat kpl	7	7	6	6
Valmistuneet kaavat ja suunnitelmat (kpl)	4	4	4	4
Asiantuntijatehtävät	75	80	85	90
Inventoinnit ja selvitykset	10	12	12	12
Henkilötyövuodet	3	3	3	3
Tilat m2	79	79	79	79

061 FORSSAN KAUPUNKI

MÄÄRÄRAHAT

	TP 2021	TA 2022	LTK 2023	TS 2024	TS 2025
Tuotot	940	10 000	35 000	35 000	35 000
Kulut	-272 257	-290 706	-337 224	-337 224	-337 224
Netto	-271 317	-280 706	-302 224	-302 224	-302 224
Talous	TP 2021	TA 2022	LTK 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot yhteensä	940	10 000	35 000	35 000	35 000
Maksutuotot	0	10 000	35 000	35 000	35 000
Muut toimintatuotot	940	0	0	0	0
Toimintakulut yhteensä	-272 257	-290 706	-337 224	-337 224	-337 224
Henkilöstökulut	-205 993	-223 110	-236 864	-236 864	-236 864
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv	-159 830	-174 800	-185 504	-185 504	-185 504
Henkilöstösivukulut	-46 163	-48 310	-51 360	-51 360	-51 360
Eläkkeet	-40 595	-41 780	-43 760	-43 760	-43 760
Muut henkilöstökulut	-5 568	-6 530	-7 600	-7 600	-7 600
Palvelujen ostot	-52 139	-52 676	-85 130	-85 130	-85 130
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-613	-900	-1 050	-1 050	-1 050
Vuokrat	-13 510	-13 520	-13 680	-13 680	-13 680
Toimintakate	-271 317	-280 706	-302 224	-302 224	-302 224
Suunitelman mukaiset poistot	-31 151	-26 480	0	0	0
Tilikauden tulos	-302 468	-307 186	-302 224	-302 224	-302 224