

**KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023**  
**YHDYSKUNTALAUTAKUNTA**

**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 Yritysten osallistaminen järvivihreyden tiekarttaan.	Järvivihreyden tiekartan laatiminen vuorovaikutteisissa työpajoissa, joihin osallistuu mm. yritysten edustajia.  Järvivihreyden tiekartta valmistuu päätöksentekoon.
IN2 Tekninen ja ympäristötoimen henkilöstön osaamisen ylläpitäminen ja edelleen kehittäminen.	Työntekijöiden koulutuspyynnöt hyväksytään aina kun ne liittyvät työtehtäviin.  Ei hylättyjä koulutuspyyntöjä sellaisiin koulutuksiin, jotka liittyvät työtehtäviin.
EKO1 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 Forssan kaupunki toimii itse kiertotalouden periaatteita edistäen sekä kannustaa koko kaupunkiyhteisöä kiertotalouden periaatteiden edistämiseen.	Järvivihreyden tiekartan laatiminen vuorovaikutteisissa työpajoissa, joihin osallistuu mm. yritysten edustajia, oppilaitoksia, yhdistyksiä ja järjestöjä.  Järvivihreyden tiekartta valmistuu päätöksentekoon.

**Toiminnan painopisteet talousarviovuonna**

Järvivihreyden tiekartan päivittäminen. Ilmastotyöryhmän toiminnan vakiinnuttaminen.

**Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa)**

Toimistosihteerin on siirrytty toimialan henkilöstöön. Ilmastotyöryhmän vetovastuu annettu tekninen ja ympäristötoimen hallinnolle. Järvivihreyden tiekartan päivittäminen.

**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 <sup>2</sup>	58	80	80	80

**5001 TEKNISEN JA YMP.TOIMEN HALLINTO ULK+SIS**  
**TILIVELVOLLINEN TEKNINEN JOHTAJA**  
**LASKUJEN HYVÄKSYJÄ TEKNINEN JOHTAJA**

**TA 2023**

**TOIMINTATUOTOT**

MYYNTITUOTOT	0
3140 Muut myyntituotot	0
TUET JA AVUSTUKSET	0
3330 Muut tuet ja avustukset	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 000
3530 Muut tuotot	1 000

**TOIMINTATUOTOT**

**1 000**

**TOIMINTAKULUT**

HENKILÖSTÖKULUT	-174 160
PALKAT JA PALKKIOT	-140 490
4010 Palkkiot	-25 000
4011 Kuukausipalkat	-116 690
4014 Tilapäinen työvoima	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0
4088 Luontoisedut	0
4089 Luontoisetujen oikaisu	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1 200
HENKILÖSIVUKULUT	-33 670
ELÄKEKULUT	-27 920
4100 JuEL-maksut, palkkaperusteinen	-19 600
4102 Eläkemenoperusteinen KuEL-maks	0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	0
4110 Muut työeläkemaksut	-8 320
4130 Jaksotetut eläkekulut	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 750
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-2 210
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 900
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-570
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-70
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0
PALVELUJEN OSTOT	-77 700
4340 Asiantuntijapalvelut	-5 000
4341 Toimistopalvelut	0
4342 ICT-palvelut	-31 160
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-700
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-330
4370 Vakuutukset	-400
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-1 700
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-1 210
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-6 000

4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-3 000
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3 000
4430	Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	0
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-25 000
4470	Muut palvelut	-200
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-5 800
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-400
4510	Kirjallisuus	-100
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-500
4570	Lämmitys	-4 000
4571	Sähkö	0
4580	Kalusto	-500
4590	Rakennusmateriaali	0
4600	Muu materiaali	-300
MUUT TOIMINTAKULUT		-20 020
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-110
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-4 320
4895	Pääomavuokrat	-5 590
4900	Välilliset verot	0
4940	Muut kulut	-10 000
<b>TOIMINTAKULUT</b>		<b>-277 680</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>		<b>-276 680</b>

**TILIVELVOLLINEN TEKNINEN JOHTAJA  
LASKUJEN HYVÄKSYJÄ TEKNINEN JOHTAJA****TOIMINTAKULUT**

HENKILÖSTÖKULUT	0
HENKILÖSIVUKULUT	0
ELÄKEKULUT	0
4102 Eläkemenoperusteinen KuEL-maks	0

**PALVELUJEN OSTOT**

	-55 800
4340 Asiantuntijapalvelut	-55 500
4342 ICT-palvelut	-300
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	0

**TOIMINTAKULUT****-55 800****TOIMINTAKATE****-55 800****PALVELU 500 TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN HALLINTO JA MAASEUTUPALVELUT****TOIMINTATUOTOT****1000****TOIMINTAKULUT****-333 480****TOIMINTAKATE****-332 480**

**TOIMIALA** 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 (Humpkala, Jokioinen, Somero, Tammela ja Ypäjä) paikkatietojärjestelmän ja internet-karttapalvelun ylläpito ja kehittäminen.  
Asemakaava-alueen kiinteistörekisterinpito ja sillä tapahtuvat kiinteistötoimitukset.

**TALOUSARVIO 2023**

Tavoite	Toimenpiteet
TA1 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 Haja-asutusalueen tieolosuhteiden kehittäminen	Säännöllinen osallistuminen kaupungin kannalta keskeisten yksityisteiden toimintaan.  Vuoden 2023 aikana viranhaltija osallistuu vähintään kahden tiekunnan vuosikokoukseen.
TA3 Yhteistyön lisääminen Maankäytön suunnittelu palvelualueen kanssa.	Jatketaan keskinäisen yhteistyön lisäämistä Maankäytön suunnittelu palvelualueen kanssa.  Vuoden 2023 aikana aloitetaan vähintään yksi uusi yhteistyöprojekti.
IN1 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 Loimijoen alueen virkistys- ja suojelukäytön edistäminen.	Jatketaan Loimijokeen kaupungin alueella liittyvien osakaskuntien yhdistämisprojektiä.  Vuoden 2023 aikana perustetaan ns. pysyvät projektisivut hankkeeseen liittyen.
EKO3 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. Maanhankinnan määrärahatarve saattaa ilmetä talousarviovuoden aikana, jolloin asia käsitellään lisämäärärahana.

## Taloussuunnitelma 2023–2025

--

### 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 <sup>2</sup>	121	121	121	121



**5111 MITTAUSTOIMINTA ULK+SIS**  
**TILIVELVOLLINEN KAUPUNGINGEODEETTI**  
**LASKUJEN HYVÄKSYJÄ KAUPUNGINDEODEETTI**

**TA 2023**

**TOIMINTATUOTOT**

MYYNTITUOTOT	20 000
3140 Muut myyntituotot	20 000
MAKSUTUOTOT	81 000
3280 Suunnittelu- ja mittaus toiminn	81 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	13 000
3530 Muut tuotot	13 000

**TOIMINTATUOTOT**

**114 000**

**TOIMINTAKULUT**

HENKILÖSTÖKULUT	-375 420
PALKAT JA PALKKIOT	-296 760
4011 Kuukausipalkat	-226 000
4012 Tuntipalkat	-73 770
4015 Erilliskorvaukset	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0
4230 Sairausvakuutus korvaukset	3 010
HENKILÖSIVUKULUT	-78 660
ELÄKEKULUT	-66 480
4100 JuEL-maksut, palkkaperusteinen	-50 360
4102 Eläkemenoperusteinen KuEL-maks	0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	0
4110 Muut työeläkemaksut	-16 120
4130 Jaksotetut eläkekulut	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-12 180
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-4 680
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6 150
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 200
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-150
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0
PALVELUJEN OSTOT	-171 742
4340 Asiantuntijapalvelut	-4 000
4342 ICT-palvelut	-153 922
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1 800
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-390
4370 Vakuutukset	-50
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-3 590
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-2 530
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-2 460
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-2 000
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 000
4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	0

4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-4 500
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-200
4510	Kirjallisuus	-200
4530	Vaatteisto	-1 000
4550	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-100
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-800
4572	Vesi	0
4580	Kalusto	-800
4600	Muu materiaali	-1 400
MUUT TOIMINTAKULUT		-34 890
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-230
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-9 010
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-13 000
4895	Pääomavuokrat	-11 650
4900	Välilliset verot	0
4920	Pysyvien vast. luovutustappiot	0
4940	Muut kulut	-1 000
<b>TOIMINTAKULUT</b>		<b>-586 552</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>		<b>-472 552</b>

**5122 MAAOMAISUUS ULK+SIS  
TILIVELVOLLINEN KAUPUNGINGEODEETTI  
LASKUJEN HYVÄKSYJÄ KAUPUNGINDEODEETTI**

**TA 2023**

**TOIMINTATUOTOT**

<b>MUUT TOIMINTATUOTOT</b>		<b>599 110</b>
3430	Maa- ja vesialueiden vuokrat	474 110
3510	Pysyvien vast. luovutusvoitot	125 000
3530	Muut tuotot	0

**TOIMINTATUOTOT**

**599 110**

**TOIMINTAKULUT**

<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>		<b>0</b>
<b>PALKAT JA PALKKIOT</b>		<b>0</b>
4012	Tuntipalkat	0
4015	Erilliskorvaukset	0
<b>HENKILÖSIVUKULUT</b>		<b>0</b>
<b>ELÄKEKULUT</b>		<b>0</b>
4100	JuEL-maksut, palkkaperusteinen	0
4104	Työkyvyttömyyseläkemaksu	0
<b>MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>		<b>0</b>
4150	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	0
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	0
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	0
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	0

<b>PALVELUJEN OSTOT</b>		<b>-18 950</b>
4340	Asiantuntijapalvelut	-17 000
4342	ICT-palvelut	-200
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-100
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	0
4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-200
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis	-1 350
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-100
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0

<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>		<b>-1 000</b>
4560	Poltto- ja voiteluaineet	0
4600	Muu materiaali	-1 000

<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>		<b>0</b>
4910	Välittömät verot	0
4920	Pysyvien vast. luovutustappiot	0
4921	Luottotappiot	0
4940	Muut kulut	0

**TOIMINTAKULUT**

**-19 950**

<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>579 160</b>
<b>PALVELU 510 MAANKÄYTTÖPALVELUT</b>	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>713 110</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-606 502</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>106 608</b>

**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 puistovalaisuksen, 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**

<b>Tavoite</b>	<b>Toimenpiteet</b>
TA1 Palvelualueen toiminnan yhteiskehittäminen	Infrapalvelun kehittämisryhmän toiminnan vakiinnuttaminen ja kehittäminen  Vähintään 2 kehittämisryhmän kokousta vuosittain.
IN1 Hyvien liikenneolosuhteiden turvaaminen.	Talvikunnossapitotoimenpitein nopea reagointi eri sääolosuhteissa.  Korvausvaatimuksia alle 5 kpl/vuosi.
IN1 Hyvien liikenneolosuhteiden turvaaminen	Kevytliikenneverkoston epäjatkuvuuskohtien selvittäminen ja poistaminen  Kevytliikenneväylien merkitsemisen ajantasaistaminen ja epäjatkuvuuksien kartoittaminen.
EKO2 Materiaalien uusiokäytön lisääminen.	Vuosittain vaihdettavat hiekkalaatikkohiekat uusiokäytetään.  Toteumaprosentti.
EKO3 Viherympäristön ja rakennetun ympäristön tasapainon kehittäminen	Ennallistamisasetus artikla 6 etenemisen seuranta ja sen Forssan kaupungille aiheuttamien vaikutusten selvittäminen  Osallistutaan koulutuksiin ja selvittämistyöhön yhdessä maankäytön suunnittelun kanssa.

**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 materiaaliresursseihin. Kaluston uusiminen kunnossapitoalueiden lisääntyminen vaikuttavat henkilöstö- ja kalusto- ja materiaaliresursseihin. 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 <sup>2</sup>	1 700 068	1 700 068	1 700 068	1 700 068
Puistot R-luokka m <sup>2</sup> (hiilinielu)	1 130 590	1 130 590	1 130 590	1 130 590
Puistot A-luokka m <sup>2</sup> (hiilinielu)	457 169	457 169	457 169	457 169
Puistot M-luokka m <sup>2</sup> (hiilinielu)	9 615 437	9 615 437	9 615 437	9 615 437
Puistot S-luokka m <sup>2</sup> (hiilinielu)	382 587	382 587	382 587	382 587
Kunnossapito lohkotut katualueet m <sup>2</sup> /hlö	170 007	170 007	170 007	170 007
Katuvalaistuksen energia MWh	2 200	2 100	2 100	2 100
Henkilötyövuodet	32	32	33	33
Tilat m <sup>2</sup>	2 321	2 321	2 321	2 321

**5201 KATULAITOS YHTEISTOIMINNOT ULK+SIS****TA 2023****TILIVELVOLLINEN KUNNALLISTEKNIIKAN PÄÄLLIKKÖ  
LASKUJEN HYVÄKSYJÄ KUNNALLISTEKNIIKAN PÄÄLLIKKÖ****TOIMINTATUOTOT**

MYYNTITUOTOT		0
3135	Oppisopimuskoulutuksen koulutu	0
3140	Muut myyntituotot	0
MUUT TOIMINTATUOTOT		10 000
3460	Muut vuokratuotot	10 000
3530	Muut tuotot	0

**TOIMINTATUOTOT****10 000****TOIMINTAKULUT**

HENKILÖSTÖKULUT		-182 600
PALKAT JA PALKKIOT		-144 430
4011	Kuukausipalkat	-108 390
4014	Tilapäinen työvoima	-35 230
4015	Erilliskorvaukset	-2 330
4016	Muut palkat	0
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	0
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	1 520
HENKILÖSIVUKULUT		-38 170
ELÄKEKULUT		-32 250
4100	JuEL-maksut, palkkaperusteinen	-24 520
4102	Eläkemenoperusteinen KuEL-maks	0
4104	Työkyvyttömyyseläkemaksu	0
4110	Muut työeläkemaksut	-7 730
4130	Jaksotetut eläkekulut	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-5 920
4150	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-2 280
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-2 990
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-580
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-70
4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	0
PALVELUJEN OSTOT		-41 180
4340	Asiantuntijapalvelut	-5 000
4342	ICT-palvelut	-27 850
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-1 500
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-380
4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-1 380
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis	-1 970
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-500
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-600

4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 000
4430	Sosiaali- ja terveyspalvelut	0
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0
4470	Muut palvelut	0
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>		<b>-7 100</b>
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-500
4510	Kirjallisuus	-1 000
4530	Vaatteisto	-600
4560	Poltto- ja voiteluaineet	0
4571	Sähkö	0
4572	Vesi	0
4580	Kalusto	-5 000
4600	Muu materiaali	0
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>		<b>-11 100</b>
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-80
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-3 500
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-500
4895	Pääomavuokrat	-4 520
4940	Muut kulut	-2 500
<b>TOIMINTAKULUT</b>		<b>-241 980</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>		<b>-231 980</b>



**5202 PYSÄKÖINNIN VALVONTA ULK+SIS****TA 2023****TILIVELVOLLINEN KUNNALLISTEKNIIKAN PÄÄLLIKKÖ  
LASKUJEN HYVÄKSYJÄ KUNNALLISTEKNIIKAN PÄÄLLIKKÖ****TOIMINTATUOTOT**

MUUT TOIMINTATUOTOT	0
3501 Pysäköintivirhemaksut	0

**TOIMINTATUOTOT 0****TOIMINTAKULUT**

HENKILÖSTÖKULUT	-20 860
-----------------	---------

PALKAT JA PALKKIOT	-17 260
--------------------	---------

4011 Kuukausipalkat	0
4012 Tuntipalkat	-16 100
4014 Tilapäinen työvoima	0
4015 Erilliskorvaukset	-1 160
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0

HENKILÖSIVUKULUT	-3 600
------------------	--------

ELÄKEKULUT	-2 900
------------	--------

4100 JuEL-maksut, palkkaperusteinen	-2 900
4102 Eläkemenoperusteinen KuEL-maks	0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0

MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-700
-----------------------	------

4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-270
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-350
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-70
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-10
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0

PALVELUJEN OSTOT	-3 670
------------------	--------

4340 Asiantuntijapalvelut	0
4342 ICT-palvelut	-3 520
4350 Painatukset ja ilmoitukset	0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-50
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	0
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-100

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-600
-------------------------------	------

4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-200
4510 Kirjallisuus	-100
4530 Vaatteisto	-300

MUUT TOIMINTAKULUT	-100
--------------------	------

4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	0
-----------------------------------	---

4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	0
4895	Pääomavuokrat	0
4940	Muut kulut	-100

<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-25 230</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-25 230</b>

**5220 KADUT JA KATULAITTEET ULK+SIS****TA 2023****TILIVELVOLLINEN KUNNALLISTEKNIIKAN PÄÄLLIKKÖ  
LASKUJEN HYVÄKSYJÄ KUNNALLISTEKNIIKAN PÄÄLLIKKÖ****TOIMINTATUOTOT**

MYYNTITUOTOT	8 000
3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutu	0
3140 Muut myyntituotot	8 000
TUET JA AVUSTUKSET	0
3300 Työllistämistuki	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	12 000
3460 Muut vuokratuotot	10 000
3530 Muut tuotot	2 000

**TOIMINTATUOTOT****20 000****TOIMINTAKULUT**

HENKILÖSTÖKULUT	-503 310
PALKAT JA PALKKIOT	-413 160
4011 Kuukausipalkat	-47 550
4012 Tuntipalkat	-233 140
4014 Tilapäinen työvoima	-30 870
4015 Erilliskorvaukset	-104 320
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	2 720
4240 Tapaturmakorvaukset	0
HENKILÖSIVUKULUT	-90 150
ELÄKEKULUT	-73 260
4100 JuEL-maksut, palkkaperusteinen	-69 870
4102 Eläkemenoperusteinen KuEL-maks	0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	0
4110 Muut työeläkemaksut	-3 390
4130 Jaksotetut eläkekulut	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-16 890
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-6 490
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-8 530
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 660
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-210
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0
PALVELUJEN OSTOT	-313 580
4340 Asiantuntijapalvelut	-15 000
4342 ICT-palvelut	-36 520
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-700
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-65 000
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-115 960
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-80 000

4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-200
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-100
4430	Sosiaali- ja terveyspalvelut	0
4470	Muut palvelut	0
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>		<b>-421 260</b>
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-300
4530	Vaatteisto	0
4550	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-2 360
4570	Lämmitys	0
4571	Sähkö	-372 100
4572	Vesi	-1 100
4580	Kalusto	-400
4590	Rakennusmateriaali	-10 000
4600	Muu materiaali	-35 000
<b>AVUSTUKSET</b>		<b>-35 000</b>
4740	Avustukset yhteisöille	-35 000
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>		<b>-16 670</b>
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-710
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-7 220
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2 000
4895	Pääomavuokrat	-4 740
4900	Välilliset verot	0
4940	Muut kulut	-2 000
<b>TOIMINTAKULUT</b>		<b>-1 289 820</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>		<b>-1 269 820</b>

**TILIVELVOLLINEN KUNNALLISTEKNIIKAN PÄÄLLIKKÖ LASKUJEN  
HYVÄKSYJÄ KUNNALLISTEKNIIKAN PÄÄLLIKKÖ**

## TOIMINTATUOTOT

MYyntITUOTOT	200
3140 Muut myyntituotot	200
TUET JA AVUSTUKSET	0
3300 Työllistämistuki	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	15 000
3460 Muut vuokratuotot	0
3530 Muut tuotot	15 000

**TOIMINTATUOTOT****15 200**

## TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT	-141 140
PALKAT JA PALKKIOT	-116 590
4012 Tuntipalkat	-113 400
4014 Tilapäinen työvoima	0
4015 Erilliskorvaukset	-4 300
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1 110
HENKILÖSIVUKULUT	-24 550
ELÄKEKULUT	-19 770
4100 JuEL-maksut, palkkaperusteinen	-19 770
4102 Eläkemenoperusteinen KuEL-maks	0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 780
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-1 840
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 410
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-470
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-60
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0
PALVELUJEN OSTOT	-103 040
4342 ICT-palvelut	-11 460
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0
4370 Vakuutukset	-30 000
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-13 000
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-3 200
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-35 580
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-800
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	0
4470 Muut palvelut	-9 000

<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>		<b>-266 120</b>
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-100
4510	Kirjallisuus	-100
4530	Vaatteisto	-5 000
4536	Hoitotarvikkeet	-200
4550	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1 500
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-189 000
4572	Vesi	-220
4580	Kalusto	-10 000
4590	Rakennusmateriaali	0
4600	Muu materiaali	-60 000
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>		<b>-126 160</b>
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-3 000
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-74 990
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-5 000
4895	Pääomavuokrat	-42 170
4900	Välilliset verot	0
4940	Muut kulut	-1 000
<b>TOIMINTAKULUT</b>		<b>-636 460</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>		<b>-621 260</b>
<b>VASTUUALUE 5200 KATUPALVELUT</b>		
<b>TOIMINTATUOTOT</b>		<b>45 200</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>		<b>-2 193 490</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>		<b>-2 148 290</b>

**5301 VIHHERLAITOS YHTEISTOIMINNOT ULK+SIS**  
**TILIVELVOLLINEN KUNNALLISTEKNIIKAN PÄÄLLIKKÖ**  
**LASKUJEN HYVÄKSYJÄ KAUPUNGINPUUTARHURI**

**TA 2023**

**TOIMINTATUOTOT**

<b>MUUT TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 000</b>
3510 Pysyvien vast. luovutusvoitot	0
3530 Muut tuotot	2 000

**TOIMINTATUOTOT**

**2 000**

**TOIMINTAKULUT**

<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	<b>-115 200</b>
<b>PALKAT JA PALKKIOT</b>	<b>-89 800</b>
4011 Kuukausipalkat	-90 710
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	910
<b>HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-25 400</b>
<b>ELÄKEKULUT</b>	<b>-21 710</b>
4100 JuEL-maksut, palkkaperusteinen	-15 240
4102 Eläkemenoperusteinen KuEL-maks	0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	0
4110 Muut työeläkemaksut	-6 470
4130 Jaksotetut eläkekulut	0
<b>MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-3 690</b>
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-1 420
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 860
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-360
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-50
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0

**PALVELUJEN OSTOT**

<b>PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-42 590</b>
4340 Asiantuntijapalvelut	0
4342 ICT-palvelut	-16 280
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-800
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-50
4370 Vakuutukset	-7 500
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-2 220
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-440
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-13 100
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	0
4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-200
4470 Muut palvelut	-2 000

**AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT**

<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>-18 020</b>
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-550

4510	Kirjallisuus	-300
4530	Vaatteisto	-200
4560	Poltto- ja voiteluaineet	0
4580	Kalusto	-1 200
4600	Muu materiaali	-15 770
MUUT TOIMINTAKULUT		-17 770
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-40
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-9 400
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	0
4895	Pääomavuokrat	-5 330
4900	Välilliset verot	0
4940	Muut kulut	-3 000
<b>TOIMINTAKULUT</b>		<b>-193 580</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>		<b>-191 580</b>



**5311 PUISTOT ULK + SIS****TA 2023****TILIVELVOLLINEN KUNNALLISTEKNIIKAN PÄÄLLIKKÖ  
LASKUJEN HYVÄKSYJÄ KAUPUNGINPUUTARHURI****TOIMINTATUOTOT**

MYYNTITUOTOT		0
3140	Muut myyntituotot	0
MUUT TOIMINTATUOTOT		117 200
3420	Muiden rakennusten vuokrat	0
3430	Maa- ja vesialueiden vuokrat	500
3450	Koneiden ja laitteiden vuokrat	0
3460	Muut vuokratuotot	14 700
3530	Muut tuotot	102 000

**TOIMINTATUOTOT****117 200****TOIMINTAKULUT**

HENKILÖSTÖKULUT		-585 250
PALKAT JA PALKKIOT		-483 480
4012	Tuntipalkat	-375 100
4014	Tilapäinen työvoima	-74 930
4015	Erilliskorvaukset	-37 880
4016	Muut palkat	0
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	0
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	4 430
4240	Tapaturmakorvaukset	0
HENKILÖSIVUKULUT		-101 770
ELÄKEKULUT		-81 970
4100	JuEL-maksut, palkkaperusteinen	-81 970
4102	Eläkemenoperusteinen KuEL-maksu	0
4104	Työkyvyttömyyseläkemaksu	0
4130	Jaksotetut eläkekulut	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-19 800
4150	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-7 610
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-10 000
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-1 950
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-240
4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	0
PALVELUJEN OSTOT		-124 870
4340	Asiantuntijapalvelut	-6 000
4342	ICT-palvelut	-39 620
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-200
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-30
4370	Vakuutukset	-4 500
4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-23 000
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis	-37 750
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-8 300

4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-2 100
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 000
4430	Sosiaali- ja terveyspalvelut	0
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-770
4470	Muut palvelut	-1 600

**AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT** -125 550

4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-50
4510	Kirjallisuus	-200
4530	Vaatteisto	-8 000
4536	Hoitotarvikkeet	-50
4540	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	0
4550	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-400
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-49 560
4571	Sähkö	-7 560
4572	Vesi	-3 230
4580	Kalusto	-6 000
4590	Rakennusmateriaali	-2 000
4600	Muu materiaali	-48 500

**MUUT TOIMINTAKULUT** -74 850

4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-2 230
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-40 970
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 000
4860	Muut vuokrat	0
4895	Pääomavuokrat	-25 750
4900	Välilliset verot	0
4910	Välittömät verot	-400
4921	Luottotappiot	0
4940	Muut kulut	-4 500

**TOIMINTAKULUT** -910 520

**TOIMINTAKATE** -793 320

**5331 TAIMISTO ULK+SIS****TA 2023****TILIVELVOLLINEN KUNNALLISTEKNIIKAN PÄÄLLIKKÖ  
LASKUJEN HYVÄKSYJÄ KAUPUNGINPUUTARHURI****TOIMINTATUOTOT**

MYYNTITUOTOT		0
3140	Muut myyntituotot	0
MUUT TOIMINTATUOTOT		5 000
3530	Muut tuotot	5 000

**TOIMINTATUOTOT****5 000****TOIMINTAKULUT**

HENKILÖSTÖKULUT		-20 770
PALKAT JA PALKKIOT		-17 150
4012	Tuntipalkat	-17 200
4014	Tilapäinen työvoima	0
4015	Erilliskorvaukset	-120
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	170
HENKILÖSIVUKULUT		-3 620
ELÄKEKULUT		-2 910
4100	JuEL-maksut, palkkaperusteinen	-2 910
4104	Työkyvyttömyyseläkemaksu	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-710
4150	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-270
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-360
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-70
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-10
PALVELUJEN OSTOT		-2 200
4340	Asiantuntijapalvelut	0
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis	-2 200
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-1 710
4550	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-470
4571	Sähkö	-240
4600	Muu materiaali	-1 000
MUUT TOIMINTAKULUT		-200
4940	Muut kulut	-200

**TOIMINTAKULUT****-24 880****TOIMINTAKATE****-19 880**

**VASTUUALUE 5300 VIHERPALVELUT**

<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>124 200</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 128 980</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 004 780</b>

**PALVELU 520 INFRAPALVELUT**

<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>169 400</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 322 470</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 153 070</b>

**TOIMIALA** 50 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI

**PALVELU** 540 PELASTUSPALVELUT

**TILIVELVOLLINEN** Tekninen johtaja

**TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS**

Väestönsuojelutehtävät.

**TALOUSARVIO 2023**

Tavoite	Toimenpiteet
IN1 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**

**Tunnusluvut**

	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Henkilötyövuodet				
Tilat m <sup>2</sup>				

---

**5403 VÄESTÖNSUOJELU****TA 2023****TILIVELVOLLINEN TEKNINEN JOHTAJA  
LASKUJEN HYVÄKSYJÄ TEKNINEN JOHTAJA****TOIMINTAKULUT**

PALVELUJEN OSTOT	0
4410    Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0
4550    Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0
4580    Kalusto	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 000
4940    Muut kulut	-8 000

**TOIMINTAKULUT** -8 000**TOIMINTAKATE** -8 000**PALVELU 540 PELASTUSPALVELUT****TOIMINTATUOTOT** 0**TOIMINTAKULUT** -8 000**TOIMINTAKATE** -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 Energiatehokkuuden merkittävä parantaminen	Kiinteistöjen energiatehokkuushankkeet  Energiatehokkuushankkeita vähintään 4 kpl
IN1 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 Kaupungin työllisyyden tukeminen	Kiinteistöjen viheralueiden hoito yhteistyössä Aktiivin kanssa  Aktiivin osuus kiinteistöjen viheralueiden hoidossa kasvaa
IN1 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. HVA-siirtymän yksityiskohdat ovat osittain vielä avoimia ja lähtötilanne saattaa muuttua. Ruostejärven kehittämiseen on varattu 20.000€ käyttötalouden ja 30.000€ investointimäärärahoja.

### 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
Palvelutuotannon käytössä m <sup>2</sup>	94 647	74 175	74 175	74 175
Kiinteistönhoitoala m <sup>2</sup>	113 796	114 882	115 882	115 882
Henkilötyövuodet	15,7	15,8	15,8	15,8
Kaupungin omistamat tilat m <sup>2</sup>	111 293	115 256	115 256	115 256



<b>5701 KIINTEISTÖNHOITO ULK+SIS</b>		<b>TA 2023</b>
<b>TILIVELVOLLINEN KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ</b>		
<b>LASKUJEN HYVÄKSYJÄ KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ</b>		
TOIMINTATUOTOT		
MYYNTITUOTOT		553 480
3140	Muut myyntituotot	553 480
MUUT TOIMINTATUOTOT		0
3460	Muut vuokratuotot	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>		<b>553 480</b>
TOIMINTAKULUT		
HENKILÖSTÖKULUT		-574 729
PALKAT JA PALKKIOT		-452 489
4011	Kuukausipalkat	-377 060
4014	Tilapäinen työvoima	-20 000
4015	Erilliskorvaukset	-60 000
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	0
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	4 571
HENKILÖSIVUKULUT		-122 240
ELÄKEKULUT		-103 680
4100	JuEL-maksut, palkkaperusteinen	-76 790
4102	Eläkemenoperusteinen KuEL-maks	0
4104	Työkyvyttömyyseläkemaksu	0
4110	Muut työeläkemaksut	-26 890
4130	Jaksotetut eläkekulut	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-18 560
4150	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-7 130
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-9 370
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-1 830
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-230
4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	0
PALVELUJEN OSTOT		-88 700
4340	Asiantuntijapalvelut	0
4342	ICT-palvelut	-48 660
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-1 000
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-240
4370	Vakuutukset	-2 000
4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-100
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis	-15 000
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-3 000
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-200
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-15 000
4430	Sosiaali- ja terveyspalvelut	0
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3 000
4470	Muut palvelut	-500

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-14 700
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 000
4510	Kirjallisuus	-200
4530	Vaatteisto	-4 000
4550	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-500
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-2 000
4570	Lämmitys	0
4580	Kalusto	-2 000
4590	Rakennusmateriaali	0
4600	Muu materiaali	-5 000
MUUT TOIMINTAKULUT		-12 500
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-12 000
4900	Välilliset verot	0
4940	Muut kulut	-500
<b>TOIMINTAKULUT</b>		<b>-690 629</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>		<b>-137 149</b>

**5702 KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO ULK+SIS**  
**TILIVELVOLLINEN KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ**  
**LASKUJEN HYVÄKSYJÄ KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ**

**TA 2023**

**TOIMINTATUOTOT**

MYYNTITUOTOT		81 980
3140	Muut myyntituotot	81 980
TUET JA AVUSTUKSET		0
3300	Työllistämistuki	0
<b>MUUT TOIMINTATUOTOT</b>		<b>9 123 660</b>
3410	Asuntojen vuokrat	40 000
3420	Muiden rakennusten vuokrat	9 023 660
3430	Maa- ja vesialueiden vuokrat	0
3460	Muut vuokratuotot	0
3510	Pysyvien vast. luovutusvoitot	0
3530	Muut tuotot	60 000

**TOIMINTATUOTOT**

**9 205 640**

**TOIMINTAKULUT**

HENKILÖSTÖKULUT		-260 220
PALKAT JA PALKKIOT		-202 870
4011	Kuukausipalkat	-204 880
4012	Tuntipalkat	0
4014	Tilapäinen työvoima	0
4015	Erilliskorvaukset	0
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	0
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	2 010
HENKILÖSIVUKULUT		-57 350
ELÄKEKULUT		-49 030
4100	JuEL-maksut, palkkaperusteinen	-34 420
4102	Eläkemenoperusteinen KuEL-maks	0
4104	Työkyvyttömyyseläkemaksu	0
4110	Muut työeläkemaksut	-14 610
4130	Jaksotetut eläkekulut	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-8 320
4150	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-3 200
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-4 200
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-820
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-100
4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	0
PALVELUJEN OSTOT		-1 749 860
4340	Asiantuntijapalvelut	-34 000
4342	ICT-palvelut	-75 860
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-500
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-500

4370	Vakuutukset	-70 000
4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-500 000
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis	-1 020 000
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-15 000
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 000
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 000
4430	Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	0
4470	Muut palvelut	-32 000

**AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT** -2 658 300

4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	0
4510	Kirjallisuus	-500
4530	Vaatteisto	-500
4550	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-2 600
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-700
4570	Lämmitys	-1 100 000
4571	Sähkö	-1 345 000
4572	Vesi	-124 000
4580	Kalusto	-10 000
4590	Rakennusmateriaali	-15 000
4600	Muu materiaali	-60 000

**MUUT TOIMINTAKULUT** -738 800

4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-700 000
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-25 000
4900	Välilliset verot	0
4910	Välittömät verot	-2 800
4921	Luottotappiot	0
4940	Muut kulut	-11 000

**TOIMINTAKULUT** -5 407 180

**TOIMINTAKATE** 3 798 460

**TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ** 3 798 460

**PALVELU 570 TILAPALVELUT**

**TOIMINTATUOTOT** 9 759 120

**TOIMINTAKULUT** -6 097 809

**TOIMINTAKATE** 3 661 311

**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 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 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. Maastokäynnit 12 kappaletta Keinojen etsiminen uusiutuvan energian käytön mahdollistamiseksi. Uusiutuvan energian käyttö lisääntyy.
EKO 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 maankäyttösopimuksia 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

**6101 KAUPUNKISUUNNITTELU****TA 2023****TILIVELVOLLINEN KAUPUNGINARKKITEHTI  
LASKUJEN HYVÄKSYJÄ KAUPUNGINARKKITEHTI****TOIMINTATUOTOT**

MYYNTITUOTOT		0
3140	Muut myyntituotot	0
MAKSUTUOTOT		35 000
3280	Suunnittelu- ja mittaus toiminn	35 000
MUUT TOIMINTATUOTOT		0
3530	Muut tuotot	0

**TOIMINTATUOTOT****35 000****TOIMINTAKULUT**

HENKILÖSTÖKULUT		-236 864
PALKAT JA PALKKIOT		-185 504
4011	Kuukausipalkat	-172 320
4012	Tuntipalkat	0
4014	Tilapäinen työvoima	-15 000
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	0
4230	Sairausvakuutus korvaukset	1 816
HENKILÖSIVUKULUT		-51 360
ELÄKEKULUT		-43 760
4100	JuEL-maksut, palkkaperusteinen	-31 470
4102	Eläkemenoperusteinen KuEL-maks	0
4104	Työkyvyttömyyseläkemaksu	0
4110	Muut työeläkemaksut	-12 290
4130	Jaksotetut eläkekulut	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-7 600
4150	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-2 920
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-3 840
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-750
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-90
4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	0
PALVELUJEN OSTOT		-85 130
4340	Asiantuntijapalvelut	-45 000
4342	ICT-palvelut	-32 620
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-1 550
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-280
4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-2 320
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis	-1 660
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-500
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-400
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-800
4430	Sosiaali- ja terveyspalvelut	0

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-1 050
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-300
4510	Kirjallisuus	-250
4530	Vaatteisto	0
4580	Kalusto	-500
4600	Muu materiaali	0
MUUT TOIMINTAKULUT		-14 180
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-160
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-5 900
4895	Pääomavuokrat	-7 620
4940	Muut kulut	-500
<b>TOIMINTAKULUT</b>		<b>-337 224</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>		<b>-302 224</b>
<b>PALVELU 610 MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUPALVELUT</b>		
<b>TOIMINTATUOTOT</b>		<b>35 000</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>		<b>-337 224</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>		<b>-302 224</b>