

**KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024
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 2024

Tavoite	Toimenpiteet
IN1. Toimialan työtyytyväisyyden kehittäminen.	Siqni prosessin mukaiset toimenpiteet koko toimialalla. Työntekijöiden koulutusmahdollisuuksien turvaaminen.
EKO1. Ekologisen järkivihreyden edistäminen.	Ekologisen järkivihreyden tiekartan tavoitteiden saaminen kaikkien kaupungin palvelualueiden toiminnallisiin tavoitteisiin vuoden 2025 TA valmistelussa.
TA3. Toimialan asianmukainen ennakointi tiukkenevan kuntatalouden haasteisiin.	Uusien kustannustehokkaiden toimintamallien etsiminen. Tilatehokkuuden edistäminen. Ajantasainen tiedon tuominen päätöksentekoon hankkeista ja/tai toimenpiteistä, jotka aiheuttavat kustannusvelvoitteita kaupungille.

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Työtyytyväisyyden kehittäminen. Ekologisen järkivihreyden tiekartan käyttöönotto. Toiminnan taloudellisuuden edistäminen.

Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa)

Jätehuoltosihteerin nimike muuttuu toimistosihteeriksi ja hänen palkkakustannuksistaan 50% osoitetaan toimialan hallinnolle.

Taloussuunnitelma 2024–2026

Toiminnan painopisteet vaativat usean vuoden työskentelyä.

Riskianalyysi

Ekologisen tiekartan saaminen kaikkien palvelualueiden toimintaa ohjaamaan edellyttää eri tahojen vahvaa sitoutumista. Supistuvan talouden mukanaan tuomat riskit/haasteet. Yleinen nouseva kustannuskehitys.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi

Työhyvinvoinnin edistäminen parantaa myös työn tuottavuutta ja vähentää poissaoloja. Koko toimialan talouden toteutuman tiivis seuranta ja havaittuihin poikkeamiin puuttuminen riittävän ajoissa.

Tunnusluvut

	TA 2022	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Henkilötyövuodet	2	2,5	2,5	2,5
Tilat m ²	80	80	80	80

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

TA 2024

TOIMINTATUOTOT

MUUT TOIMINTATUOTOT		1 000
3530 Muut tuotot		1 000

TOIMINTATUOTOT **1 000**

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT		-203 370
PALKAT JA PALKKIOT		-166 650
4010 Palkkiot		-27 000
4011 Kuukausipalkat		-141 050
4230 Sairausvakuutuskorvaukset		1 400
HENKILÖSIVUKULUT		-36 720
ELÄKEKULUT		-32 200
4100 JuEL-maksut, palkkaperusteinen		-23 700
4110 Muut työeläkemaksut		-8 500
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-4 520
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu		-1 920
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-1 850
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-670
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut		-80

PALVELUJEN OSTOT		-76 950
4340 Asiantuntijapalvelut		-10 000
4342 ICT-palvelut		-34 350
4350 Painatukset ja ilmoitukset		-700
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-380
4370 Vakuutukset		-400
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut		-1 700
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis		-1 220
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid		-5 000
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu		-4 000
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-2 000
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut		-17 000
4470 Muut palvelut		-200

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-1 800
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet		-400
4510 Kirjallisuus		-100
4560 Poltto- ja voiteluaineet		-500
4580 Kalusto		-500
4600 Muu materiaali		-300

MUUT TOIMINTAKULUT		-21 970
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-110
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-4 360
4895	Pääomavuokrat	-7 500
4940	Muut kulut	-10 000
TOIMINTAKULUT		-304 090
TOIMINTAKATE		-303 090

**5011 MAASEUTUELINKEINOT ULK+SIS
TILIVELVOLLINEN TEKNINEN JOHTAJA
LASKUJEN HYVÄKSYJÄ TEKNINEN JOHTAJA**

TA 2024

TOIMINTAKULUT

PALVELUJEN OSTOT

-43 697

4460 Muut yhteistoimintaosuudet

-43 697

TOIMINTAKULUT

-43 697

TOIMINTAKATE

-43 697

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 2024

Tavoite	Toimenpiteet
TA1. Kaupungilla on tarjota riittävästi erilaisia tontteja yritysten tarpeisiin.	Maanhankintaan vuosittain varattua määrärahaa tulee käyttää tarkoituksenmukaisesti hankkimalla mm. sellaista maata, jota voidaan kaavoittaa monipuolisen yritystoiminnan tarpeisiin.
TA2. Kaupungin edunvalvonta yksityistieasioissa.	Vuoden 2024 aikana viranhaltija osallistuu tarvittaessa tiekuntien vuosikokouksiin.
TA3. Yhteistyön syventäminen Maankäytön suunnittelu palvelualueen kanssa.	Jatketaan keskinäisen yhteistyön syventämistä Maankäytön suunnittelu palvelualueen kanssa. Vuoden 2024 aikana jatketaan aiemmin aloitettuja yhteistyöprojekteja (RYTJ, KATTI, KaavDigi).
IN1. Kaupungilla on tarjota riittävästi erilaisia tontteja asumisen tarpeisiin.	Maanhankintaan vuosittain varattua määrärahaa tulee käyttää tarkoituksenmukaisesti hankkimalla mm. sellaista maata, jota voidaan kaavoittaa monipuolisen asumisen tarpeisiin.
IN1. Loimijoen alueen virkistys- ja suojelukäytön edistäminen.	Jatketaan Loimijokeen kaupungin alueella liittyvien osakaskuntien yhdistämisprojektia. Vuoden 2024 aikana järjestetään kaupungintalolla aiheeseen liittyvä yleisötilaisuus.
EKO3. Kaupungilla on tarjota riittävästi rakentamisesta vapaita virkistysalueita.	Maanhankintaan vuosittain varattua määrärahaa tulee käyttää tarkoituksenmukaisesti hankkimalla mm. sellaista maata, jota voidaan käyttää virkistystoiminnan tarpeisiin.

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Loimijokeen rajoittuvien osakaskuntien yhdistämisprojektin eteneminen.
Keskinäisen yhteistyön syventäminen Maankäytön suunnittelu palvelualueen kanssa.

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.

Riskianalyysi

Tontinmyynti ei toteudu suunnitellusti.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi

Uusien toimintatapojen ennakkoluuloton soveltaminen.
Raja-aitojen madaltaminen toimialan sisällä palvelualueiden välillä.

Tunnusluvut

	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
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

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

TA 2024

TOIMINTATUOTOT

MYyntITUOTOT 20 000

 3140 Muut myyntituotot 20 000

MAKSUTUOTOT 93 000

 3280 Suunnittelu- ja mittaus toiminn 93 000

MUUT TOIMINTATUOTOT 13 000

 3530 Muut tuotot 13 000

TOIMINTATUOTOT 126 000

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT -390 500

PALKAT JA PALKKIOT -312 540

 4011 Kuukausipalkat -237 800

 4012 Tuntipalkat -77 750

 4230 Sairausvakuutus korvaukset 3 010

HENKILÖSIVUKULUT -77 960

ELÄKEKULUT -69 470

 4100 JuEL-maksut, palkkaperusteinen -53 010

 4110 Muut työeläkemaksut -16 460

MUUT HENKILÖSIVUKULUT -8 490

 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -3 600

 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -3 470

 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -1 260

 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -160

PALVELUJEN OSTOT -183 310

 4340 Asiantuntijapalvelut -4 000

 4342 ICT-palvelut -165 460

 4350 Painatukset ja ilmoitukset -1 800

 4360 Posti- ja kuriiripalvelut -410

 4370 Vakuutukset -50

 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -3 590

 4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis -2 540

 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid -2 460

 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -2 000

 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -1 000

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
4580	Kalusto	-800
4600	Muu materiaali	-1 400
MUUT TOIMINTAKULUT		-38 940
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-230
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-9 070
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-13 000
4895	Pääomavuokrat	-15 640
4940	Muut kulut	-1 000
TOIMINTAKULUT		-617 250
TOIMINTAKATE		-491 250

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

TA 2024

TOIMINTATUOTOT

MUUT TOIMINTATUOTOT

598 040

3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat
3510 Pysyvien vast. luovutusvoitot

473 040
125 000

TOIMINTATUOTOT

598 040

TOIMINTAKULUT

PALVELUJEN OSTOT

-18 950

4340 Asiantuntijapalvelut
4342 ICT-palvelut
4350 Painatukset ja ilmoitukset
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu

-17 000
-200
-100
-200
-1 350
-100

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT

-1 000

4600 Muu materiaali

-1 000

TOIMINTAKULUT

-19 950

TOIMINTAKATE

578 090

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 2024

Tavoite	Toimenpiteet
IN1. Kuntalaisilla on ajantasainen tieto hankkeiden etenemisestä ja vaikutuksista	Rakennushankkeiden tiedottamisen kehittäminen
IN1. Infran tilannekuvan kehittäminen	Palauteseurannan kehittäminen mm. automatisointi
EKO1. Hiilinielujen kasvattaminen ja monimuotoisuuden turvaaminen	Puunmyynnin euromääräisestä tavoitteesta luopuminen
EKO2. Kierrätysmateriaalin käyttö laajemmin	Vuosittain vaihdettavat hiekkalaatikkohiekat uusiokäytetään. Betonimurskeen uudelleen käyttö katurakenteessa.
EKO3. Luonnon monimuotoisuuden lisääminen kaupunkiympäristöön	Rakentamattomien alueiden metsitykset Kaupunkiniittyjen perustaminen

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Kulujen minimointi perustoimintoihin keskittymällä.
Työhyvinvoinnin / työhenkilöstön kehittäminen.

Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa)

Katu- ja viheralueiden kunnossapitoalueiden kasvu. 20.000 € panostus luonnonmonimuotoisuuden kehittämiseen (YLA 14.9.2023).

Riskianalyysi

Kaluston vanheneminen, kunnossapitoalueiden ja vaatimusten kasvu vaikuttavat henkilöstö-, kalusto- ja materiaaliressursseihin.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi

Hankintojen kilpailuttaminen riittävän ajoissa ja kilpailuttaminen yli kirjanpitokauden.

Tunnusluvut

	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Lohkotut katualueet m ²	1 700 068			
Puistot ym. R-luokka m ² (hiilinielu)	1 130 590	1 131 245	1 131 245	1 131 245
Puistot ym. A-luokka m ² (hiilinielu)	457 169	491 359	491 359	491 359
Puistot ym. M-luokka m ² (hiilinielu)	9 615 437	9 468 702	9 468 702	9 468 702
Puistot ym. S-luokka m ² (hiilinielu)	382 587	382 587	382 587	382 587
Kunnossapito lohkotut katualueet m ² /hlö	170 007			
Katuvalaistuksen energia MWh	2 200			
Henkilötyövuodet	32	32	32	32
Tilat m ²	2 321	2 321	2 321	2 321

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

TA 2024

TOIMINTATUOTOT

MUUT TOIMINTATUOTOT		10 000
3460	Muut vuokratuotot	10 000

TOIMINTATUOTOT

10 000

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT		-197 500
PALKAT JA PALKKIOT		-156 290
4011	Kuukausipalkat	-150 890
4014	Tilapäinen työvoima	-6 500
4015	Erilliskorvaukset	-500
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	1 600
HENKILÖSIVUKULUT		-41 210
ELÄKEKULUT		-36 960
4100	JuEL-maksut, palkkaperusteinen	-26 520
4110	Muut työeläkemaksut	-10 440
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-4 250
4150	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-1 800
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-1 740
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-630
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-80
PALVELUJEN OSTOT		-48 190
4340	Asiantuntijapalvelut	-5 000
4342	ICT-palvelut	-35 930
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-1 500
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-300
4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-1 380
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis	-980
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-500
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-600
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-7 100
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-500
4510	Kirjallisuus	-1 000
4530	Vaatteisto	-600
4580	Kalusto	-5 000
MUUT TOIMINTAKULUT		-12 690
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-100

4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-3 520
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-500
4895	Pääomavuokrat	-6 070
4940	Muut kulut	-2 500

TOIMINTAKULUT **-265 480**

TOIMINTAKATE **-255 480**

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

TA 2024

TOIMINTATUOTOT

MYYNTITUOTOT		8 000
3140	Muut myyntituotot	8 000
MUUT TOIMINTATUOTOT		12 000
3460	Muut vuokratuotot	10 000
3530	Muut tuotot	2 000

TOIMINTATUOTOT

20 000

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT		-553 670
PALKAT JA PALKKIOT		-459 990
4011	Kuukausipalkat	-49 930
4012	Tuntipalkat	-266 930
4014	Tilapäinen työvoima	-34 300
4015	Erilliskorvaukset	-111 730
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	2 900
HENKILÖSIVUKULUT		-93 680
ELÄKEKULUT		-81 230
4100	JuEL-maksut, palkkaperusteinen	-77 770
4110	Muut työeläkemaksut	-3 460
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-12 450
4150	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-5 280
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-5 090
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-1 850
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-230
PALVELUJEN OSTOT		-301 600
4340	Asiantuntijapalvelut	-15 000
4342	ICT-palvelut	-44 610
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-700
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-100
4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-65 000
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis	-95 890
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-80 000
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-200
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-100
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-389 160
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-300
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-2 360
4571	Sähkö	-340 000
4572	Vesi	-1 100

4580	Kalusto	-400
4590	Rakennusmateriaali	-10 000
4600	Muu materiaali	-35 000
AVUSTUKSET		-35 000
4740	Avustukset yhteisöille	-35 000
MUUT TOIMINTAKULUT		-24 540
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-660
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-6 660
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2 000
4895	Pääomavuokrat	-5 220
4940	Muut kulut	-10 000
TOIMINTAKULUT		-1 303 970
TOIMINTAKATE		-1 283 970

5242 KONEKESKUS ULK+SIS
TILIVELVOLLINEN KUNNALLISTEKNIIKAN PÄÄLLIKKÖ
LASKUJEN HYVÄKSYJÄ KUNNALLISTEKNIIKAN PÄÄLLIKKÖ

TA 2024

TOIMINTATUOTOT

MYYNTITUOTOT	200
3140 Muut myyntituotot	200

MUUT TOIMINTATUOTOT	15 000
3530 Muut tuotot	15 000

TOIMINTATUOTOT 15 200

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT	-149 430
-----------------	----------

PALKAT JA PALKKIOT	-124 860
--------------------	----------

4012 Tuntipalkat	-121 450
------------------	----------

4015 Erilliskorvaukset	-4 610
------------------------	--------

4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1 200
--------------------------------	-------

HENKILÖSIVUKULUT	-24 570
------------------	---------

ELÄKEKULUT	-21 180
------------	---------

4100 JuEL-maksut, palkkaperusteinen	-21 180
-------------------------------------	---------

MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 390
-----------------------	--------

4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-1 440
-------------------------------------	--------

4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 390
-------------------------------	--------

4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-500
------------------------------	------

4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-60
----------------------------------	-----

PALVELUJEN OSTOT	-151 810
------------------	----------

4342 ICT-palvelut	-15 280
-------------------	---------

4370 Vakuutukset	-30 000
------------------	---------

4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-13 000
-----------------------------------	---------

4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-3 730
-------------------------------------	--------

4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-80 000
-------------------------------------	---------

4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-800
-------------------------------------	------

4470 Muut palvelut	-9 000
--------------------	--------

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-220 120
-------------------------------	----------

4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-100
-----------------------------------	------

4510 Kirjallisuus	-100
-------------------	------

4530 Vaatteisto	-8 000
-----------------	--------

4536 Hoitotarvikkeet	-200
----------------------	------

4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1 500
-------------------------------------	--------

4560 Poltto- ja voiteluaineet	-140 000
-------------------------------	----------

4572 Vesi	-220
-----------	------

4580 Kalusto	-10 000
--------------	---------

4600 Muu materiaali	-60 000
---------------------	---------

MUUT TOIMINTAKULUT		-121 890
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-2 760
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-91 130
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-5 000
4895	Pääomavuokrat	-22 000
4940	Muut kulut	-1 000

TOIMINTAKULUT **-643 250**

TOIMINTAKATE **-628 050**

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

TA 2024

TOIMINTATUOTOT

MUUT TOIMINTATUOTOT		2 000
3530 Muut tuotot		2 000

TOIMINTATUOTOT

2 000

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT		-119 490
PALKAT JA PALKKIOT		-94 330
4011 Kuukausipalkat		-95 260
4230 Sairausvakuutuskorvaukset		930
HENKILÖSIVUKULUT		-25 160
ELÄKEKULUT		-22 590
4100 JuEL-maksut, palkkaperusteinen		-16 000
4110 Muut työeläkemaksut		-6 590
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-2 570
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu		-1 090
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-1 050
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-380
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut		-50
PALVELUJEN OSTOT		-46 060
4342 ICT-palvelut		-20 020
4350 Painatukset ja ilmoitukset		-800
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-30
4370 Vakuutukset		-7 100
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut		-2 670
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis		-440
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid		-13 100
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu		-400
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut		-500
4470 Muut palvelut		-1 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-13 750
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet		-450
4510 Kirjallisuus		-300
4530 Vaatteisto		-300
4580 Kalusto		-1 200
4600 Muu materiaali		-11 500
MUUT TOIMINTAKULUT		-16 330
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat		-40

4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-9 550
4895	Pääomavuokrat	-2 740
4940	Muut kulut	-4 000

TOIMINTAKULUT **-195 630**

TOIMINTAKATE **-193 630**

**5311 PUISTOT ULK+SIS
TILIVELVOLLINEN KUNNALLISTEKNIIKAN PÄÄLLIKKÖ
LASKUJEN HYVÄKSYJÄ KAUPUNGINPUTARHURI**

TA 2024

TOIMINTATUOTOT

MYYNTITUOTOT		22 000
3140 Muut myyntituotot		22 000
MUUT TOIMINTATUOTOT		35 200
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat		4 000
3460 Muut vuokratuotot		11 000
3530 Muut tuotot		20 200

TOIMINTATUOTOT

57 200

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT		-619 890
PALKAT JA PALKKIOT		-518 040
4012 Tuntipalkat		-379 540
4014 Tilapäinen työvoima		-82 680
4015 Erilliskorvaukset		-60 330
4230 Sairausvakuutuskorvaukset		4 510
HENKILÖSIVUKULUT		-101 850
ELÄKEKULUT		-87 790
4100 JuEL-maksut, palkkaperusteinen		-87 790
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-14 060
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu		-5 960
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-5 750
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-2 090
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut		-260
PALVELUJEN OSTOT		-177 135
4340 Asiantuntijapalvelut		-6 000
4342 ICT-palvelut		-41 060
4350 Painatukset ja ilmoitukset		-200
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-50
4370 Vakuutukset		-4 400
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut		-30 150
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis		-69 240
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid		-19 435
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu		-3 500
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-500
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut		-800
4470 Muut palvelut		-1 800

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT

-105 010

4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-50
4510	Kirjallisuus	-150
4530	Vaatteisto	-9 000
4536	Hoitotarvikkeet	-50
4550	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-500
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-37 560
4571	Sähkö	-7 800
4572	Vesi	-7 000
4580	Kalusto	-4 000
4590	Rakennusmateriaali	-2 400
4600	Muu materiaali	-36 500
MUUT TOIMINTAKULUT		-88 470
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-2 650
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-45 480
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-800
4895	Pääomavuokrat	-35 540
4910	Välittömät verot	-800
4940	Muut kulut	-3 200
TOIMINTAKULUT		-990 505
TOIMINTAKATE		-933 305

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

TA 2024

TOIMINTATUOTOT

MUUT TOIMINTATUOTOT	5 000
3530 Muut tuotot	5 000

TOIMINTATUOTOT **5 000**

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT	-21 990
PALKAT JA PALKKIOT	-18 380
4012 Tuntipalkat	-18 420
4015 Erilliskorvaukset	-130
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	170
HENKILÖSIVUKULUT	-3 610
ELÄKEKULUT	-3 120
4100 JuEL-maksut, palkkaperusteinen	-3 120
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-490
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-210
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-200
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-70
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-10

PALVELUJEN OSTOT	-1 570
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-1 570

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 420
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-20
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-200
4571 Sähkö	-200
4600 Muu materiaali	-2 000

MUUT TOIMINTAKULUT	-120
4940 Muut kulut	-120

TOIMINTAKULUT **-26 100**

TOIMINTAKATE **-21 100**

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 2024

Tavoite	Toimenpiteet
EKO1. Energiatehokkuuden parantaminen	Kiinteistöjen energiatehokkuushankkeita vähintään 4 kpl
IN1. Terveellinen sisäilma kaupungin kiinteistöissä	Nopea reagointi havaittuihin sisäilmaongelmiin. Seuranta kaupungin sisäilmatyöryhmässä. Kaupungin sisäilmatyöryhmä kokoontuu 2 kertaa vuodessa ja niissä seurataan systemaattisesti esiin tulleita sisäilmakohteita.
TA3. Kaupungin työllisyyden tukeminen	Kiinteistöjen viheralueiden hoito yhteistyössä työvalmennuskeskuksen Vihreäx tiimin kanssa.
IN1. Kaupungin työntekijöiden turvallisuuden edistäminen	Kaupungin kiinteistöjen väestönsuojien valmiuden kohottaminen (testaukset ja varustelu). Työn loppuun saattaminen.
TA3. Kaupungin omistamien tarpeettomien rakennusten jatkotoimenpiteiden tehostaminen.	Vailla käyttöä olevien rakennusten / kiinteistöjen myynti / vuokraus. Purkukuntoisten rakennusten purkaminen. (väh. 2 kpl)

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Väestösuojien kunnostamistyön loppuun saattaminen väestönsuojelumääräysten mukaiselle tasolle. Kaupungille tarpeettomien rakennusten / kiinteistöjen jatkotoimenpiteet.

Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa)

Kiinteistöjen lämmityskustannusten nousu huomioitu talousarviossa.

Taloussuunnitelma 2024–2026

Kaupungin omistamien sote-kiinteistöjen vuokraamista hyvinvointialueelle harjoitetaan siirtymäkauden jälkeen kilpailutilanteessa markkinoilla ja nykyisen kuntalain tulkinnan mukaan toiminta on yhtiöitettävä. Sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen aiheuttaa tulo- ja menopuolelle huomattavaa laskua. Yhtiöittäminen aiheuttaa henkilöstötarpeen vähentämistä. Henkilöstö vähenee suunnitelmavuosilla eläköitymisen kautta ja syntyvää henkilöstövajetta korvataan määräaikaisella henkilöstöllä, kunnes yhtiöittäminen on toteutunut.

Riskianalyysi

Maailman tilanteen ja inflaation vaikutukset energian, palvelujen ja materiaalien kustannustasoon.

Tunnusluvut

	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Palvelutuotannon käytössä m ²	74 175	75 144	75 144	74 175
Kiinteistöhoitoala m ²	114 882	113 869	113 869	97 979
Henkilötyövuodet	15,8	15,8	15,8	13,8
Kaupungin omistamat tilat m ²	115 256	114 243	114 243	98 353

**5701 KIINTEISTÖNHOITO ULK+SIS
TILIVELVOLLINEN KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ
LASKUJEN HYVÄKSYJÄ KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ**

TA 2024

TOIMINTATUOTOT

MYYNITUOTOT

3140 Muut myyntituotot

546 900

546 900

TOIMINTATUOTOT

546 900

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT

-583 453

PALKAT JA PALKKIOT

-466 733

4011 Kuukausipalkat

-391 470

4014 Tilapäinen työvoima

-25 000

4015 Erilliskorvaukset

-55 000

4230 Sairausvakuutuskorvaukset

4 737

HENKILÖSIVUKULUT

-116 720

ELÄKEKULUT

-104 030

4100 JuEL-maksut, palkkaperusteinen

-79 210

4110 Muut työeläkemaksut

-24 820

MUUT HENKILÖSIVUKULUT

-12 690

4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu

-5 370

4160 Työttömyysvakuutusmaksut

-5 190

4170 Tapaturmavakuutusmaksut

-1 890

4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut

-240

PALVELUJEN OSTOT

-101 190

4342 ICT-palvelut

-56 840

4350 Painatukset ja ilmoitukset

-1 000

4360 Posti- ja kuriiripalvelut

-100

4370 Vakuutukset

-3 000

4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis

-22 000

4400 Koneiden, kaluston ja laitteid

-2 500

4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu

-750

4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut

-15 000

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT

-10 500

4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet

-500

4530 Vaatteisto

-4 000

4560 Poltto- ja voiteluaineet

-3 000

4580 Kalusto

-2 000

4600 Muu materiaali

-1 000

MUUT TOIMINTAKULUT

-30 500

4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat

-30 000

4940 Muut kulut

-500

TOIMINTAKULUT

-725 643

TOIMINTAKATE

-178 743

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

TA 2024

TOIMINTATUOTOT

MYYNTITUOTOT		82 430
3140	Muut myyntituotot	82 430
MUUT TOIMINTATUOTOT		9 308 020
3410	Asuntojen vuokrat	48 500
3420	Muiden rakennusten vuokrat	9 216 520
3530	Muut tuotot	43 000

TOIMINTATUOTOT

9 390 450

TOIMINTAKULUT

PALKAT JA PALKKIOT		-204 631
4011	Kuukausipalkat	-206 710
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	2 079
HENKILÖSIVUKULUT		-54 590
ELÄKEKULUT		-49 030
4100	JuEL-maksut, palkkaperusteinen	-34 730
4110	Muut työeläkemaksut	-14 300
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-5 560
4150	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-2 360
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-2 270
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-830
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-100
PALVELUJEN OSTOT		-1 863 330
4340	Asiantuntijapalvelut	-30 000
4342	ICT-palvelut	-83 830
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-500
4370	Vakuutukset	-66 000
4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-630 000
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis	-1 000 000
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-15 000
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-3 000
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 000
4470	Muut palvelut	-34 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-2 793 700
4530	Vaatteisto	-1 000
4550	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-7 200
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-500
4570	Lämmitys	-1 450 000
4571	Sähkö	-1 100 000

4572	Vesi	-140 000
4580	Kalusto	-20 000
4590	Rakennusmateriaali	-15 000
4600	Muu materiaali	-60 000
MUUT TOIMINTAKULUT		-388 000
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-350 000
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-30 000
4910	Välittömät verot	-3 000
4940	Muut kulut	-5 000
TOIMINTAKULUT		-5 304 251
TOIMINTAKATE		4 086 199

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 tähtävien 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, luontoselvitykset ja liikenneselvitykset. EU-hankkeiden asiantuntijatehtävät.

TALOUSARVIO 2024

Tavoite	Toimenpiteet
TA3. Kustannustehokas toiminta	Hyödynnämme kaavoituksessamme ja suunnittelussamme olemassa olevia rakenteita ja ympäristöjä, jolloin mahdollisimman pienin toimin toteuttamalla saadaan aikaan parannuksia ja kehitystä. Pisteittäiset muutokset keskitetään tarkkaan ja oikein. Tältä pohjalta muiden osapuolten jatkosuunnittelu tai alueiden hoito on mahdollista tehdä kustannustehokkaasti.
TA3. Yrittäjyyttä tukeva toiminta	Kehitämme yrittäjien tarpeesta lähtevää yhteistyötä.
IN3. Forssan kaupunkiympäristön positiivisten ominaisuuksien korostaminen ja edelleen kehittäminen	Teemme kaavoitusta ihmisistä käsin: tavoitteena ihmisten historiaa, muistia ja muistoja kunnioittava monimuotoinen, terveellinen ja turvallinen ympäristö.
EKO3. Luonnon monimuotoisuuden tukeminen	Kehitämme ekologisten vyöhykkeiden tarkastelun jälkeen edelleen ekologisten vyöhykkeiden toteuttamisperiaatteita.

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Yleiskaavoja pohjaavan ekologisten vyöhykkeiden tarkastelun hyväksyntäkäsittely, tiedottaminen ja sen jälkeen tehtävien toteuttamisperiaatteiden kehittäminen. Osallistuminen digisiirtymähankkeisiin jatkuu. Kattihanke jatkuu vuoden 2024 aikana. Seinäjoen ja Porvoon kanssa haussa on uusi kaavoituskokonaisuutta käsittelevä digihanke.

Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa)

Digitalisaation (digisiirtymän) kehittäminen ja siitä seuraavat kaavoituksen lisätehtävät lisäävät entisestään jo aiemmin kaavoituksen yhteydessä tehtävien selvitysten lisäyksestä tullutta työmäärää. Asiaan on kiinnitetty huomiota myös Tarkastuslautakunnan arviokertomuksessa kohdassa 7.1 Riskianalyysi aiemmin tulleiden muutosten ("Maankäytön suunnittelun tehtäväkentän kasvaneet selvitys- ja käsittelymäärät kuormittavat henkilöstöä ja koko prosessia. Tämä aiheuttaa sen, että kaavoituksia ja maankäyttösopimuksia ei saada tehtyä toivotussa ajassa.")
Arviointikertomuksen kohdan 7.2 mukaiset Uudet suositukset olivat "Suosittelemme maankäytön suunnittelupalvelussa henkilöstön lisäystarpeen kartoittamista".

Resurssivajetta korjataan lisäämällä maankäytönsuunnitteluun ostopalvelumäärärahoja 57.000 eurolla ja ottamalla ulkopuolinen kaavoituskonsultti valmistelemaan joitain vireillä olevia kaavoja.

6 kk henkilö on Katti hankkeen työntekijä, jolle on hankkeen kautta rahoitus.

Taloussuunnitelma 2024–2026

Painopistealueet vaativat usean vuoden työskentelyä.

Riskianalyysi

Maankäytön suunnittelu tekee työtä suunnittelutasolla. Kaupunkistrategian kolmen ekologisen tavoitteen ja niitä täsmentävien kaavojen selvitysten pohjalta tehtyjen kaavaan asetettujen määräysten, ohjeiden yms. tavoitteiden todellinen ympäristöön tehty toteutus jää muiden palvelualueiden hoidettavaksi. Jotta siirtymä todellisuuteen toimisi, myös toteuttavien tahojen tai toteutusta valvovien tahojen tulee ottaa tavoitteeseen tavoitteiden käytäntöön siirtäminen.

Jos valtion taholta annettuja digisiirtymän tavoitteita vaihdellaan jatkuvasti, kunnissa tehtävä työmäärä kasvaa merkittävästi.

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 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Valmistelussa olevat kaavat ja suunnitelmat kpl	7	9	9	9
Valmistuneet kaavat ja suunnitelmat (kpl)	4	6	6	6
Asiantuntijatehtävät	80	120	120	120
Inventoinnit ja selvitykset	12	16	16	16
Henkilötyövuodet	3	3,5	4,25	4,25
Tilat m2	79	79	79	79

**6101 KAUPUNKISUUNNITTELU ULK+SIS
TILIVELVOLLINEN KAUPUNGINARKKITEHTI
LASKUJEN HYVÄKSYJÄ KAUPUNGINARKKITEHTI**

TA 2024

TOIMINTATUOTOT

MAKSUTUOTOT

3280 Suunnittelu- ja mittaustoiminn

40 000

40 000

TOIMINTATUOTOT

40 000

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT

-340 239

PALKAT JA PALKKIOT

-273 849

4011 Kuukausipalkat

-235 720

4014 Tilapäinen työvoima

-40 500

4230 Sairausvakuutuskorvaukset

2 371

HENKILÖSIVUKULUT

-66 390

ELÄKEKULUT

-58 960

4100 JuEL-maksut, palkkaperusteinen

-46 400

4110 Muut työeläkemaksut

-12 560

MUUT HENKILÖSIVUKULUT

-7 430

4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu

-3 150

4160 Työttömyysvakuutusmaksut

-3 040

4170 Tapaturmavakuutusmaksut

-1 100

4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut

-140

PALVELUJEN OSTOT

-72 590

4340 Asiantuntijapalvelut

-20 000

4342 ICT-palvelut

-45 370

4350 Painatukset ja ilmoitukset

-1 550

4360 Posti- ja kuriiripalvelut

-130

4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut

-2 320

4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis

-1 670

4400 Koneiden, kaluston ja laitteid

-400

4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu

-400

4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut

-750

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT

-1 200

4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet

-400

4510 Kirjallisuus

-300

4580 Kalusto

-500

MUUT TOIMINTAKULUT

-16 840

4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat

-160

4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr

-5 940

4895	Pääomavuokrat	-10 240
4940	Muut kulut	-500

TOIMINTAKULUT **-430 869**

TOIMINTAKATE **-390 869**