

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA
TALOUSARVIOEHDOTUS 2025
TALOUSSUUNNITELMA 2025-2027

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 2025

Tavoite	Toimenpiteet
TA1. Uusien liiketoimintamahdollisuuksien edistäminen	Tekninen ja ympäristötoimen palvelujen ja asiantuntemuksen tarjoaminen ja tuottaminen uusien liiketoimintojen mahdollistamiseksi.
EKO1. Ilmastotyöryhmän toiminnan jatkuminen	Ilmastotyöryhmän nimeäminen myös tulevalle valtuustokaudelle.
EKO2. Rakennusosien laajamittaisen uudelleenkäytön edistäminen	YM:n rahoittaman Rakennusosien laajamittainen uudelleenkäyttö hankkeen toteuttaminen.
IN1. Toimialan työtyytyväisyyden kehittäminen	Signi kyselyyn vastaaminen mahdollisimman laajasti ja kyselyn osoittamien toimenpiteiden toteuttaminen koko toimialalla. Työntekijöiden koulutusmahdollisuuksien turvaaminen.

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Uusien liiketoimintojen edistäminen. Toiminnan taloudellisuuden edistäminen.

Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa)

Taloussuunnitelma 2025–2027

Toiminnan painopisteet vaativat usean vuoden työskentelyä.

Riskianalyysi

Koko toimialalle kaavaillun noin 10 % henkilöstömäärän pudotus ei saa vaikuttaa liiaksi kykyyn tuottaa palvelua. Eläköitymisestä johtuva vaihtuvuus toimialalla keskeisissä tehtävissä. Yleinen nouseva kustannuskehitys.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi

Koko toimialan talouden toteutuman tiivis seuranta ja havaittuihin poikkeamiin puuttuminen ajoissa.
Onnistuminen uusien liiketoimintojen hankkimisessa.

Tunnusluvut

	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Henkilötyövuodet	2,5	2,5	2,5	2,5
Tilat m ²	80	80	80	80

MÄÄRÄRAHAT

	TP 2023	TA 2024	LTK 2025	TS 2026	TS 2027
Tuotot	1 274	1 000	1 200	1 200	1 200
Kulut	-345 325	-347 787	-356 140	-319 080	-325 950
Netto	-344 051	-346 787	-354 940	-317 880	-324 750
<hr/>					
Talous	TP 2023	TA 2024	LTK 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot yhteensä	1 274	1 000	1 200	1 200	1 200
Myyntituotot	1 274	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	1 000	1 200	1 200	1 200
Toimintakulut yhteensä	-345 325	-347 787	-356 140	-319 080	-325 950
Henkilöstökulut	-182 618	-203 370	-221 480	-228 120	-234 990
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv	-148 340	-166 650	-182 190	-187 750	-193 500
Henkilöstösivukulut	-34 279	-36 720	-39 290	-40 370	-41 490
Eläkkeet	-30 186	-32 200	-34 550	-35 480	-36 450
Muut henkilöstökulut	-4 092	-4 520	-4 740	-4 890	-5 040
Palvelujen ostot	-137 640	-120 647	-112 540	-68 840	-68 840
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 285	-1 800	-1 400	-1 400	-1 400
Avustukset	0	0	0	0	0
Vuokrat	-10 360	-11 970	-10 340	-10 340	-10 340
Muut toimintakulut	-13 422	-10 000	-10 380	-10 380	-10 380
Toimintakate	-344 051	-346 787	-354 940	-317 880	-324 750
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-344 051	-346 787	-354 940	-317 880	-324 750

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

TALOUSARVIO 2025

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. Maanhankinnan määräraha käytetään tarkoituksen mukaisesti kokonaisuudessaan.
TA2. Kaupungin edunvalvonta yksityistieasioissa.	Vuoden 2025 aikana viranhaltija osallistuu tarvittaessa tiekuntien vuosikokouksiin.
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. Maanhankinnan määräraha käytetään tarkoituksen mukaisesti kokonaisuudessaan.
IN1. Loimijoen alueen virkistys- ja suojelukäytön edistäminen.	Jatketaan Loimijokeen kaupungin alueella liittyvien osakaskuntien yhdistämisprojektia. Vuoden 2025 aikana pyritään järjestämään 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. Maanhankinnan määräraha käytetään tarkoituksen mukaisesti kokonaisuudessaan.

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Loimijokeen rajoittuvien osakaskuntien yhdistämisprojektin eteneminen.
Tonttien myynnin edistäminen riittäväillä raivaustoimenpiteillä.
Toiminnan sopeuttaminen vähentyneisiin henkilöresusseihin.

Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa)

Tontinmyynnin toteutuminen on riippuvainen yleisestä taloussuhdanteesta ja -kehityksestä. Maanhankinnan lisämäärärahatarve saattaa ilmetä talousarviovuoden aikana, jolloin asia käsitellään lisämäärärahana.

Taloussuunnitelma 2025–2027

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 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Rekisteröidyt kiinteistöt kpl	20	20	20	20
Luovutetut tontit kpl	10	10	10	10
Vuokratut viljelysmaat ha	250	250	250	250
Henkilötyövuodet	7	5,2	5,2	5,2
Tilat m ²	121	121	121	121

MÄÄRÄRAHAT

	TP 2023	TA 2024	LTK 2025	TS 2026	TS 2027
Tuotot	730 285	724 040	724 770	724 770	724 770
Kulut	-723 351	-637 200	-561 750	-572 450	-583 530
Netto	6 934	86 840	163 020	152 320	141 240

Talous	TP 2023	TA 2024	LTK 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot yhteensä	730 285	724 040	724 770	724 770	724 770
Myyntituotot	0	20 000	20 000	20 000	20 000
Maksutuotot	158 725	93 000	93 000	93 000	93 000
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0
Vuokratuotot	466 464	473 040	473 770	473 770	473 770
Muut toimintatuotot	105 096	138 000	138 000	138 000	138 000
Toimintakulut yhteensä	-723 351	-637 200	-561 750	-572 450	-583 530
Henkilöstökulut	-393 190	-390 500	-315 400	-326 100	-337 180
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv	-317 268	-312 540	-253 680	-262 640	-271 930
Henkilöstösivukulut	-75 922	-77 960	-61 720	-63 460	-65 250
Eläkkeet	-65 525	-69 470	-55 120	-56 620	-58 180
Muut henkilöstökulut	-10 397	-8 490	-6 600	-6 840	-7 070
Palvelujen ostot	-258 085	-202 260	-205 110	-205 110	-205 110
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 557	-5 500	-5 500	-5 500	-5 500
Avustukset	0	0	0	0	0
Vuokrat	-30 756	-37 940	-34 340	-34 340	-34 340
Muut toimintakulut	-34 764	-1 000	-1 400	-1 400	-1 400
Toimintakate	6 934	86 840	163 020	152 320	141 240
Suunnitelman mukaiset poistot	-24 074	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-17 141	86 840	163 020	152 320	141 240

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 puistovalaistausten, liikenteen opastus- ja ohjausjärjestelmien, kaiteiden, puistojen, uimarantojen, pururatojen, jalkapallo- ja tenniskenttien, Talsoilan pesäpallon- ja jääkentän, venepaikkojen, talous- ja puistometsien, seudullisten virkistysalueiden sekä yleisten alueiden suunnittelusta, rakentamisesta, rakennuttamisesta ja kunnossapidosta.

TALOUSARVIO 2025

Tavoite	Toimenpiteet
EKO1. Energiatohokkuuden parantaminen	Selvitetään ja toteutetaan kunnallistekniikan laitteisiin ja järjestelmiin, kuten katuvalaistukseen energiatohokkaampia älykkäitä energianhallintajärjestelmiä.
IN1. Kevyen liikenteen liikenneympäristöjen kehittäminen	Valmistellaan uuden kävelyn ja pyöräilyn kehittämissuunnitelman mukaisia toimia ja korjataan nykyisiä puutteita kevyen liikenteen väylillä.
EKO3. Hulevedenhallinnan parantaminen	Toteutetaan hulevesiohjelman mukaisia tavoitteita ja korjataan nyt hulevesien suhteen ongelmallisia kohteita
EKO2. Kiertotalouden kehittäminen infrapalveluiden toiminnassa	Hiekkalaatikko- ja hiekkokäytävien kierrättäminen ja omatuotantoisen kompostin hyödyntäminen
EKO2. Massataloudellisesti viisaasti toimiminen infrarakennuskohteissa	Hyödynnetään rakentamisesta syntyneitä ylimääräisiä maamassoja soveltuviin käyttötarkoituksiin lähellä niiden alkuperäissijainteja.
EKO3. Vieraslajien torjunta ja hävittäminen	Kaupunki torjuu alueiltaan pääasiallisesti haitallisia vieraslajeja ja pyrkii ennaltaehkäisemään vieraslajien leviämistä esimerkiksi kasvivalintojen avulla

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Kustannustehokas ja ennakoiva toiminta päätoimintavastuualueisiin keskittyen. Toiminnan kehittäminen kestävämpään suuntaan.

Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa)

Katu- ja yleisten alueiden kunnossapidon ja vaatimusten kasvu.

Taloussuunnitelma 2025–2027

Henkilöstö vähenee suunnitelmavuosilla eläköitymisen kautta.

Riskianalyysi

Talvikunnossapidon kustannukset ovat hyvin riippuvaisia keliolosuhteista ja viime vuosina talvet ovat olleet kovia.

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

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

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi

Haasteellisiin ongelmatilanteisiin varautuminen ennakkoon kaluston ja olosuhteiden suhteen. Keskittymällä tarpeisiin ja vähentämällä toiveista voidaan jättää eläköitymisten myötä tyhjeneviä vakansseja täyttämättä.

Tunnusluvut

	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Lohkotut katualueet m ²				
Puistot ym. R-luokka m ² (hiilinielu)	1 131 245	1 131 245	1 142 557	1 153 983
Puistot ym. A-luokka m ² (hiilinielu)	491 359	491 359	496 273	501 236
Puistot ym. M-luokka m ² (hiilinielu)	9 468 702	9 468 702	9 563 389	9 659 023
Puistot ym. S-luokka m ² (hiilinielu)	382 587	382 587	386 413	390 277
Kunnossapito lohkotut katualueet m ² /hlö				
Katuvalaistuksen energia MWh				
	32	32	31	30
Henkilötyövuodet				
Tilat m ²	2 321	2321	2321	2321

MÄÄRÄRAHAT

	TP 2023	TA 2024	LTK 2025	TS 2026	TS 2027
Tuotot	227 003	109 400	107 400	102 400	102 400
Kulut	-3 414 197	-3 424 935	-3 645 295	-3 606 933	-3 659 500
Netto	-3 187 194	-3 315 535	-3 537 895	-3 504 533	-3 557 100

Talous	TP 2023	TA 2024	LTK 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot yhteensä	227 003	109 400	107 400	102 400	102 400
Myyntituotot	128 182	30 200	30 200	30 200	30 200
Maksutuotot	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	11 974	0	0	0	0
Vuokratuotot	38 530	35 000	33 200	33 200	33 200
Muut toimintatuotot	48 317	44 200	44 000	39 000	39 000
Toimintakulut yhteensä	-3 414 197	-3 424 935	-3 645 295	-3 606 933	-3 659 500
Henkilöstökulut	-1 552 953	-1 661 970	-1 773 720	-1 781 923	-1 834 490
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv	-1 252 092	-1 371 890	-1 471 800	-1 478 703	-1 522 760
Henkilöstösivukulut	-300 861	-290 080	-301 920	-303 220	-311 730
Eläkkeet	-259 772	-252 870	-263 740	-264 860	-272 260
Muut henkilöstökulut	-41 090	-37 210	-38 180	-38 360	-39 470
Palvelujen ostot	-826 627	-726 365	-810 470	-770 200	-770 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-719 673	-737 560	-752 725	-746 530	-746 530
Avustukset	-35 170	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
Vuokrat	-227 388	-242 420	-244 900	-244 900	-244 900
Muut toimintakulut	-52 387	-21 620	-28 480	-28 380	-28 380
Toimintakate	-3 187 194	-3 315 535	-3 537 895	-3 504 533	-3 557 100
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 902 387	-2 275 750	0	0	0
Tilikauden tulos	-5 089 581	-5 591 285	-3 537 895	-3 504 533	-3 557 100

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 2025

Tavoite	Toimenpiteet
EKO1. Kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen	Kiinteistöjen energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä vähintään 4 kpl
IN1.Terveelliset sisäilmaolosuhteet kaupungin kiinteistöissä.	Nopea reagointi sisäilmaan liittyvissä ongelmissa. Seuranta 2 kertaa vuodessa sisäilmatyöryhmässä.
TA3. Kiinteistöhoidon palvelusisällön muuttaminen.	Vanhasta "talkkarimallista" luopuminen. Kahden kiinteistöhoitajan vähentäminen taloussuunnitelmavuosien aikana.

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Käytöstä poistuneiden rakennusten vuokraaminen tai myynti. Sote -kiinteistöjen yhtiöittäminen. Tilapalvelun johdon henkilöstömuutoksen aiheuttama perehdytystarve uudelle henkilölle.

Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa)

Pääterveysaseman ja Yhteisötalon siirtyminen kaupungille aiheuttavat väliaikaisesti tulo- ja menopuolen merkittävän kasvun vuodelle 2025. Lisäksi Jäähallien ylläpito- ja käyttökustannukset siirtyvät Tilapalveluille.

Taloussuunnitelma 2025–2027

Kaupungin sote -kiinteistöjen yhtiöittäminen koskee lähinnä Heikanrinteen palvelukeskusta, Pääterveysasemaa ja Yhteisötaloa. Edellä mainittujen kiinteistöjen tulot ja menot poistuvat vuoden 2026 talousarviosta alkaen. Vaikutus on oleellinen taloussuunnitelmavuosille ja aiheuttaa sopeutustarpeita Tilapalvelun henkilöstömäärään.

Riskianalyysi

Sote -kiinteistöyhtiön perustaminen vuonna 2025 siten, että se voi aloittaa täysimittaisen toiminnan vuoden 2026 alusta.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi

Onnistuminen palvelutuotannolle tarpeettomien kiinteistöjen vuokraamisessa tai myynnissä ja henkilöstövähennysten oikea-aikainen vähentäminen taloussuunnitelmavuosilla.

Tunnusluvut

	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Palvelutuotannon käytössä m ²	75 144	75 882	75 882	75 882
Kiinteistöhoitoala m ²	113 869	117 737	103 253	96 661
Henkilötyövuodet	15,8	14,7	13,7	13,7
Kaupungin omistamat tilat m ²	114 243	120 780	106 296	99 704

MÄÄRÄRAHAT

	TP 2023	TA 2024	LTK 2025	TS 2026	TS 2027
Tuotot	9 717 728	9 937 350	11 114 690	8 579 690	8 579 690
Kulut	-5 449 766	-6 029 894	-5 960 864	-4 884 435	-4 877 340
Netto	4 267 962	3 907 456	5 153 826	3 695 255	3 702 350

Talous	TP 2023	TA 2024	LTK 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot yhteensä	9 717 728	9 937 350	11 114 690	8 579 690	8 579 690
Myyntituotot	660 792	629 330	632 600	632 600	632 600
Maksutuotot	145	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	6 060	0	0	0	0
Vuokratuotot	8 967 717	9 265 020	10 482 090	7 947 090	7 947 090
Muut toimintatuotot	83 014	43 000	0	0	0
Toimintakulut yhteensä	-5 449 766	-6 029 894	-5 960 864	-4 884 435	-4 877 340
Henkilöstökulut	-852 013	-842 674	-882 794	-906 665	-894 570
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv	-687 277	-671 364	-714 164	-734 125	-724 020
Henkilöstösivukulut	-164 736	-171 310	-168 630	-172 540	-170 550
Eläkkeet	-141 652	-153 060	-150 020	-153 410	-151 690
Muut henkilöstökulut	-23 085	-18 250	-18 610	-19 130	-18 860
Palvelujen ostot	-1 650 349	-1 964 520	-1 673 080	-1 332 780	-1 332 780
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 552 830	-2 804 200	-2 973 500	-2 208 500	-2 208 500
Avustukset	0	0	0	0	0
Vuokrat	-365 794	-410 000	-425 000	-430 000	-435 000
Muut toimintakulut	-28 779	-8 500	-6 490	-6 490	-6 490
Toimintakate	4 267 962	3 907 456	5 153 826	3 695 255	3 702 350
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 489 664	-3 434 890	0	0	0
Tilikauden tulos	778 298	472 566	5 153 826	3 695 255	3 702 350

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, luontoselvitykset ja liikenneselvitykset. EU-hankkeiden asiantuntijatehtävät.

TALOUSARVIO 2025

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

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Kaavoitus ja kaavoihin liittyvät selvitykset.

Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa)

Esitetään vuoden 2025 talousarviossa uuden kaavoittajan vakanssin perustamista. Maankäytön suunnittelun henkilöstön ikärakenne huomioiden resurssitarvetta on mahdollista arvioida uudelleen lähivuosina.

Taloussuunnitelma 2025–2027

--

Riskianalyysi

Jos uutta kaavoittajaa ei saada organisaatioon oppimaan kaupungin lähtökohtia, jo olemassa olevaa tietoa jää tiedon siirtäminen uudelle henkilöstölle tekemättä. Jos tiedon välittämisessä tapahtuu katkos, se hidastaa tulevana vuosina kaavoitusta ja lisää entisestään henkilöstötarvetta.

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 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Valmistelussa olevat kaavat ja suunnitelmat kpl	9	9	9	9
Valmistuneet kaavat ja suunnitelmat (kpl)	6	6	6	6
Asiantuntijatehtävät	120	120	120	120
Inventoinnit ja selvitykset	16	16	16	16
Henkilötyövuodet	3,5	4,4	4,4	4,4
Tilat m2	79	79	79	79

MÄÄRÄRAHAT

	TP 2023	TA 2024	LTK 2025	TS 2026	TS 2027
Tuotot	24 610	40 000	10 000	10 000	10 000
Kulut	-322 891	-430 869	-402 350	-412 690	-357 780
Netto	-298 281	-390 869	-392 350	-402 690	-347 780
<hr/>					
Talous	TP 2023	TA 2024	LTK 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot yhteensä	24 610	40 000	10 000	10 000	10 000
Myyntituotot	13 342	0	0	0	0
Maksutuotot	0	40 000	10 000	10 000	10 000
Tuet ja avustukset	11 268	0	0	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut yhteensä	-322 891	-430 869	-402 350	-412 690	-357 780
Henkilöstökulut	-238 266	-340 239	-311 750	-322 090	-267 180
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv	-192 811	-273 849	-253 060	-261 710	-215 720
Henkilöstösivukulut	-45 455	-66 390	-58 690	-60 380	-51 460
Eläkkeet	-39 883	-58 960	-52 100	-53 560	-45 830
Muut henkilöstökulut	-5 572	-7 430	-6 590	-6 820	-5 630
Palvelujen ostot	-62 053	-72 590	-72 630	-72 630	-72 630
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-742	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
Avustukset	0	0	0	0	0
Vuokrat	-13 680	-16 340	-16 270	-16 270	-16 270
Muut toimintakulut	-8 150	-500	-500	-500	-500
Toimintakate	-298 281	-390 869	-392 350	-402 690	-347 780
Suunnitelman mukaiset poistot	-22 507	-19 117	0	0	0
Tilikauden tulos	-320 788	-409 986	-392 350	-402 690	-347 780

YHDYSKUNTALAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN PALVELUT YHTEENSÄ

	TP 2023	ALKUP. TA 2024	LTK 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT					
MYYNNTITUOTOT	803 590	679 530	682 800	682 800	682 800
MAKSUTUOTOT	158 870	133 000	103 000	103 000	103 000
TUET JA AVUSTUKSET	29 302	0	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	9 709 138	9 999 260	11 172 260	8 632 260	8 632 260
TOIMINTATUOTOT	10 700 900	10 811 790	11 958 060	9 418 060	9 418 060
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-3 219 040	-3 438 753	-3 505 144	-3 564 898	-3 568 410
PALKAT JA PALKKIOT	-2 597 787	-2 796 293	-2 874 894	-2 924 928	-2 927 930
HENKILÖSIVUKULUT	-621 253	-642 460	-630 250	-639 970	-640 480
ELÄKEKULUT	-537 018	-566 560	-555 530	-563 930	-564 410
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-84 235	-75 900	-74 720	-76 040	-76 070
PALVELUJEN OSTOT	-2 934 754	-3 086 382	-2 873 830	-2 449 560	-2 449 560
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 281 087	-3 550 260	-3 734 325	-2 963 130	-2 963 130
AVUSTUKSET	-35 170	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-785 480	-760 290	-778 100	-783 000	-788 000
TOIMINTAKULUT	-10 255 531	-10 870 685	-10 926 399	-9 795 588	-9 804 100
TOIMINTAKATE	445 369	-58 895	1 031 661	-377 528	-386 040

YHDYSKUNTALAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN PALVELUT YHTEENSÄ VAIN ULKOISET

	TP 2023	ALKUP. TA 2024	LTK 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT					
MYyntITUOTOT	242 991	133 650	131 200	131 200	131 200
MAKSUTUOTOT	120 438	133 000	103 000	103 000	103 000
TUET JA AVUSTUKSET	29 302	0	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 019 448	3 029 200	3 590 900	1 050 900	1 050 900
TOIMINTATUOTOT	3 412 179	3 295 850	3 825 100	1 285 100	1 285 100
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-3 219 040	-3 438 753	-3 505 144	-3 564 898	-3 568 410
PALKAT JA PALKKIOT	-2 597 787	-2 796 293	-2 874 894	-2 924 928	-2 927 930
HENKILÖSIVUKULUT	-621 253	-642 460	-630 250	-639 970	-640 480
ELÄKEKULUT	-537 018	-566 560	-555 530	-563 930	-564 410
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-84 235	-75 900	-74 720	-76 040	-76 070
PALVELUJEN OSTOT	-2 554 212	-2 776 862	-2 551 180	-2 126 910	-2 126 910
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 292 004	-3 550 260	-3 734 325	-2 963 130	-2 963 130
AVUSTUKSET	-35 170	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-523 953	-472 920	-493 750	-498 650	-503 650
TOIMINTAKULUT	-9 624 379	-10 273 795	-10 319 399	-9 188 588	-9 197 100
TOIMINTAKATE	-6 212 199	-6 977 945	-6 494 299	-7 903 488	-7 912 000