

**KÄYTTÖSUUNNITELMA 2025  
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 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.	Siqni 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 <sup>2</sup>	80	80	80	80

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

**TA 2025**

MUUT TOIMINTATUOTOT		1 200
3530	Muut tuotot	1 200
<b>TOIMINTATUOTOT</b>		<b>1 200</b>
HENKILÖSTÖKULUT		-221 560
PALKAT JA PALKKIOT		-182 190
4010	Palkkiot	-25 000
4011	Kuukausipalkat	-158 790
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	1 600
HENKILÖSIVUKULUT		-39 370
ELÄKEKULUT		-33 930
4100	JuEL-maksut, palkkaperusteinen	-26 760
4110	Muut työeläkemaksut	-7 170
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-5 440
4150	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-3 460
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-1 470
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-400
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-110
PALVELUJEN OSTOT		-68 840
4340	Asiantuntijapalvelut	-5 000
4342	ICT-palvelut	-35 970
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-720
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-240
4370	Vakuutukset	-400
4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-1 450
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis	-1 060
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-1 800
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-3 000
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 000
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-17 000
4470	Muut palvelut	-200
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-1 400
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-300
4510	Kirjallisuus	-100
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-500
4580	Kalusto	-300
4600	Muu materiaali	-200
MUUT TOIMINTAKULUT		-20 720
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-100
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-3 760
4895	Pääomavuokrat	-6 480
4900	Väiilliset verot	-380
4940	Muut kulut	-10 000
<b>TOIMINTAKULUT</b>		<b>-312 520</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>		<b>-311 320</b>

<b>5011 MAASEUTUELINKEINOT</b>	<b>TA 2025</b>
<b>TILIVELVOLLINEN TEKNINEN JOHTAJA</b>	
<b>LASKUJEN HYVÄKSYJÄ TEKNINEN JOHTAJA</b>	
PALVELUJEN OSTOT	-43 700
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-43 700
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-43 700</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-43 700</b>

**TOIMIALA** 50 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI

**PALVELU** 510 MAANKÄYTTÖPALVELUT

**TILIVELVOLLINEN** Kaupungeedeetti

**TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS**

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

**TALOUSARVIO 2025**

<b>Tavoite</b>	<b>Toimenpiteet</b>
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 <sup>2</sup>	121	121	121	121

**5111 MITTAUSTOIMINTA  
TILIVELVOLLINEN KAUPUNGEODEETTI  
LASKUJEN HYVÄKSYJÄ KAUPUNGEODEETTI**

**TA 2025**

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
<b>TOIMINTATUOTOT</b>		<b>126 000</b>
HENKILÖSTÖKULUT		-316 430
PALKAT JA PALKKIOT		-253 680
4011	Kuukausipalkat	-218 070
4012	Tuntipalkat	-38 110
4230	Sairausvakuutus korvaukset	2 500
HENKILÖSIVUKULUT		-62 750
ELÄKEKULUT		-55 170
4100	JuEL-maksut, palkkaperusteinen	-43 170
4110	Muut työeläkemaksut	-12 000
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-7 580
4150	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-4 820
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-2 050
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-560
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-150
PALVELUJEN OSTOT		-186 160
4340	Asiantuntijapalvelut	-4 000
4342	ICT-palvelut	-169 160
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-1 830
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-440
4370	Vakuutukset	-50
4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-3 050
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis	-2 170
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		-35 740
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-200
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-7 760
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-13 000
4895	Pääomavuokrat	-13 380
4900	Väliilliset verot	-400
4940	Muut kulut	-1 000
<b>TOIMINTAKULUT</b>		<b>-542 830</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>		<b>-416 830</b>



**5122 MAAOMAISUUS  
TILIVELVOLLINEN KAUPUNGEODEETTI  
LASKUJEN HYVÄKSYJÄ KAUPUNGEODEETTI**

**TA 2025**

<b>MUUT TOIMINTATUOTOT</b>		<b>597 048</b>
3430	Maa- ja vesialueiden vuokrat	472 048
3510	Pysyvien vast. luovutusvoitot	125 000

**TOIMINTATUOTOT** **597 048**

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

<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>		<b>-1 000</b>
4600	Muu materiaali	-1 000

**TOIMINTAKULUT** **-19 950**

**TOIMINTAKATE** **577 098**

**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 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.	Hiekkalaatikkohiekkojen kierrättäminen ja omatuotantoisen kompostin hyödyntäminen.
EKO2. Massataloudellisesti viisaasti toimiminen infrarakennuskohteissa.	Hyödynnetään rakentamisesta syntyneitä ylimääräisiä maamassoja soveltuviin käyttötarkoituksiin lähellä niiden alkuperäissijaintoja.
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 <sup>2</sup>				
Puistot ym. R-luokka m <sup>2</sup> (hiilinielu)	1 131 245	1 131 245	1 142 557	1 153 983
Puistot ym. A-luokka m <sup>2</sup> (hiilinielu)	491 359	491 359	496 273	501 236
Puistot ym. M-luokka m <sup>2</sup> (hiilinielu)	9 468 702	9 468 702	9 563 389	9 659 023
Puistot ym. S-luokka m <sup>2</sup> (hiilinielu)	382 587	382 587	386 413	390 277
Kunnossapito lohkotut katualueet m <sup>2</sup> /hlö				
Katuvalaistuksen energia MWh				
Henkilötyövuodet	32	32	31	30
Tilat m <sup>2</sup>	2 321	2 321	2 321	2 321

**5201 KATULAITOS YHTEISTOIMINNOT  
TILIVELVOLLINEN KUNNALLISTEKNIIKAN PÄÄLLIKÖ  
LASKUJEN HYVÄKSYJÄ KUNNALLISTEKNIIKAN PÄÄLLIKÖ**

**TA 2025**

MUUT TOIMINTATUOTOT	10 000
3460 Muut vuokratuotot	10 000
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>10 000</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-235 290
PALKAT JA PALKKIOT	-190 280
4011 Kuukausipalkat	-155 400
4014 Tilapäinen työvoima	-35 850
4015 Erilliskorvaukset	-530
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1 500
HENKILÖSIVUKULUT	-45 010
ELÄKEKULUT	-39 330
4100 JuEL-maksut, palkkaperusteinen	-32 310
4110 Muut työeläkemaksut	-7 020
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 680
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-3 610
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 530
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-420
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-120
PALVELUJEN OSTOT	-65 790
4340 Asiantuntijapalvelut	-20 000
4342 ICT-palvelut	-38 060
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1 520
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-620
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-1 380
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-1 010
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-500
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-700
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	-12 870
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-100
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-3 590
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-500
4895 Pääomavuokrat	-6 180
4940 Muut kulut	-2 500
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-321 050</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-311 050</b>

**5220 KADUT JA KATULAITTEET  
TILIVELVOLLINEN KUNNALLISTEKNIIKAN PÄÄLLIKÖ  
LASKUJEN HYVÄKSYJÄ KUNNALLISTEKNIIKAN PÄÄLLIKÖ**

**TA 2025**

MYyntITUOTOT		8 000
3140	Muut myyntituotot	8 000
MUUT TOIMINTATUOTOT		12 000
3460	Muut vuokratuotot	10 000
3530	Muut tuotot	2 000
<b>TOIMINTATUOTOT</b>		<b>20 000</b>
HENKILÖSTÖKULUT		-545 700
PALKAT JA PALKKIOT		-453 460
4011	Kuukausipalkat	-51 450
4012	Tuntipalkat	-278 950
4014	Tilapäinen työvoima	-6 800
4015	Erilliskorvaukset	-116 760
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	500
HENKILÖSIVUKULUT		-92 240
ELÄKEKULUT		-78 810
4100	JuEL-maksut, palkkaperusteinen	-76 490
4110	Muut työeläkemaksut	-2 320
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-13 430
4150	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-8 530
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-3 630
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-1 000
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-270
PALVELUJEN OSTOT		-332 500
4340	Asiantuntijapalvelut	-15 000
4342	ICT-palvelut	-49 110
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-700
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-100
4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-90 000
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis	-96 090
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-80 000
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 100
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-400
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
MUUT TOIMINTAKULUT		-27 260
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-820
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-8 220
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2 000
4895	Pääomavuokrat	-6 220
4940	Muut kulut	-10 000
<b>TOIMINTAKULUT</b>		<b>-1 294 620</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>		<b>-1 274 620</b>

**5242 KONEKESKUS  
TILIVELVOLLINEN KUNNALLISTEKNIIKAN PÄÄLLIKÖ  
LASKUJEN HYVÄKSYJÄ KUNNALLISTEKNIIKAN PÄÄLLIKÖ**

**TA 2025**

MYyntITUOTOT		200
3140	Muut myyntituotot	200
MUUT TOIMINTATUOTOT		15 000
3530	Muut tuotot	15 000
<b>TOIMINTATUOTOT</b>		<b>15 200</b>
HENKILÖSTÖKULUT		-157 840
PALKAT JA PALKKIOT		-131 740
4012	Tuntipalkat	-126 920
4015	Erilliskorvaukset	-4 820
HENKILÖSIVUKULUT		-26 100
ELÄKEKULUT		-22 200
4100	JuEL-maksut, palkkaperusteinen	-22 200
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-3 900
4150	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-2 480
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-1 050
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-290
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-80
PALVELUJEN OSTOT		-152 510
4342	ICT-palvelut	-16 300
4370	Vakuutukset	-30 000
4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-13 000
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis	-3 410
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		-121 210
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-2 530
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-88 750
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-5 000
4895	Pääomavuokrat	-19 400
4900	Välilliset verot	-4 530
4940	Muut kulut	-1 000
<b>TOIMINTAKULUT</b>		<b>-651 680</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>		<b>-636 480</b>

**5301 VIHERLAITOS YHTEISTOIMINNOT  
TILIVELVOLLINEN KUNNALLISTEKNIIKAN PÄÄLLIKKÖ  
LASKUJEN HYVÄKSYJÄ KAUPUNGINPUUTARHURI**

**TA 2025**

HENKILÖSTÖKULUT	-121 730
PALKAT JA PALKKIOT	-97 710
4011 Kuukausipalkat	-98 680
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	970
HENKILÖSIVUKULUT	-24 020
ELÄKEKULUT	-21 090
4100 JuEL-maksut, palkkaperusteinen	-16 630
4110 Muut työeläkemaksut	-4 460
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 930
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-1 860
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-790
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-220
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-60
PALVELUJEN OSTOT	-47 140
4342 ICT-palvelut	-21 040
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-820
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-70
4370 Vakuutukset	-5 000
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-2 670
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-440
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-15 000
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-400
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-200
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	-19 680
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-40
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-9 580
4895 Pääomavuokrat	-2 760
4900 Väliilliset verot	-3 300
4940 Muut kulut	-4 000
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-202 300</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-202 300</b>

**5311 PUISTOT  
TILIVELVOLLINEN KUNNALLISTEKNIIKAN PÄÄLLIKKÖ  
LASKUJEN HYVÄKSYJÄ KAUPUNGINPUUTARHURI**

**TA 2025**

MUUT MYYNITUOTOT		
3140	Muut myyntituotot	22 000
MUUT TOIMINTATUOTOT		35 200
3430	Maa- ja vesialueiden vuokrat	11 400
3460	Muut vuokratuotot	1 800
3530	Muut tuotot	22 000
<b>TOIMINTATUOTOT</b>		<b>57 200</b>
HENKILÖSTÖKULUT		-695 970
PALKAT JA PALKKIOT		-580 120
4012	Tuntipalkat	-415 870
4014	Tilapäinen työvoima	-105 920
4015	Erilliskorvaukset	-63 040
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	4 710
HENKILÖSIVUKULUT		-115 850
ELÄKEKULUT		-98 540
4100	JuEL-maksut, palkkaperusteinen	-98 540
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-17 310
4150	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-10 990
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-4 680
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-1 290
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-350
PALVELUJEN OSTOT		-211 030
4340	Asiantuntijapalvelut	-6 000
4342	ICT-palvelut	-45 430
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-250
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-50
4370	Vakuutukset	-4 400
4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-73 770
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis	-54 330
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-19 500
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-4 000
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 500
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-800
4470	Muut palvelut	-1 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-120 095
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-50
4510	Kirjallisuus	-150
4530	Vaatteisto	-9 500
4536	Hoitotarvikkeet	-50
4550	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-500
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-37 000
4571	Sähkö	-7 800
4572	Vesi	-6 800
4580	Kalusto	-6 000
4590	Rakennusmateriaali	-8 245
4600	Muu materiaali	-44 000
MUUT TOIMINTAKULUT		-92 260
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-2 720
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-46 150
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 000
4895	Pääomavuokrat	-39 340
4910	Välittömät verot	-850
4940	Muut kulut	-2 200
<b>TOIMINTAKULUT</b>		<b>-1 119 355</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>		<b>-1 062 155</b>



5331 TAIMISTO  
TILIVELVOLLINEN KUNNALLISTEKNIIKAN PÄÄLLIKKÖ  
LASKUJEN HYVÄKSYJÄ KAUPUNGINPUUTARHURI

TA 2025

MUUT TOIMINTATUOTOT		5 000
3530	Muut tuotot	5 000
<b>TOIMINTATUOTOT</b>		<b>5 000</b>
HENKILÖSTÖKULUT		-22 190
PALKAT JA PALKKIOT		-18 490
4012	Tuntipalkat	-18 530
4015	Erilliskorvaukset	-140
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	180
HENKILÖSIVUKULUT		-3 700
ELÄKEKULUT		-3 150
4100	JuEL-maksut, palkkaperusteinen	-3 150
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-550
4150	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-350
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-150
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-40
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-10
PALVELUJEN OSTOT		-1 500
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis	-1 500
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-2 500
4550	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-100
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-200
4571	Sähkö	-200
4600	Muu materiaali	-2 000
MUUT TOIMINTAKULUT		-100
4940	Muut kulut	-100
<b>TOIMINTAKULUT</b>		<b>-26 290</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>		<b>-21 290</b>

**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 menupuolen 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 <sup>2</sup>	75 144	75 882	75 882	75 882
Kiinteistönhoitoala m <sup>2</sup>	113 869	117 737	103 253	96 661
Henkilötyövuodet	15,8	14,7	13,7	13,7
Kaupungin omistamat tilat m <sup>2</sup>	114 243	120 780	106 296	99 704

**5701 KIINTEISTÖNHOITO**  
**TILIVELVOLLINEN KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ**  
**LASKUJEN HYVÄKSYJÄ KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ**  
 MYYNTITUOTOT  
 3140 Muut myyntituotot

**TA 2025**

515 381  
 515 381

**TOIMINTATUOTOT**

**515 381**

HENKILÖSTÖKULUT		-574 520
PALKAT JA PALKKIOT		-465 980
4011	Kuukausipalkat	-370 590
4014	Tilapäinen työvoima	-40 000
4015	Erilliskorvaukset	-60 000
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	4 610
HENKILÖSIVUKULUT		-108 540
ELÄKEKULUT		-94 610
4100	JuEL-maksut, palkkaperusteinen	-79 290
4110	Muut työeläkemaksut	-15 320
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-13 930
4150	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-8 850
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-3 760
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-1 040
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-280
PALVELUJEN OSTOT		-89 010
4342	ICT-palvelut	-48 620
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-1 020
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-170
4370	Vakuutukset	-1 000
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis	-20 000
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-2 000
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-200
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-16 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-18 000
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 000
4530	Vaatteisto	-4 000
4550	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-500
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-3 500
4580	Kalusto	-2 000
4590	Rakennusmateriaali	-1 000
4600	Muu materiaali	-6 000
MUUT TOIMINTAKULUT		-25 770
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-25 000
4900	Välilliset verot	-670
4940	Muut kulut	-100
<b>TOIMINTAKULUT</b>		<b>-707 300</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>		<b>-191 919</b>

**5702 KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO  
TILIVELVOLLINEN KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ  
LASKUJEN HYVÄKSYJÄ KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ**

**TA 2025**

MYyntITUOTOT		78 880
3140	Muut myyntituotot	78 880
MUUT TOIMINTATUOTOT		9 853 175
3410	Asuntojen vuokrat	55 000
3420	Muiden rakennusten vuokrat	9 798 175
<b>TOIMINTATUOTOT</b>		<b>9 932 055</b>
HENKILÖSTÖKULUT		-308 804
PALKAT JA PALKKIOT		-248 184
4011	Kuukausipalkat	-205 640
4012	Tuntipalkat	-30 000
4014	Tilapäinen työvoima	-15 000
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	2 456
HENKILÖSIVUKULUT		-60 620
ELÄKEKULUT		-53 200
4100	JuEL-maksut, palkkaperusteinen	-42 230
4110	Muut työeläkemaksut	-10 970
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-7 420
4150	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-4 710
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-2 010
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-550
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-150
PALVELUJEN OSTOT		-1 539 070
4340	Asiantuntijapalvelut	-40 000
4342	ICT-palvelut	-90 470
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-500
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-100
4370	Vakuutukset	-60 000
4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-600 000
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis	-695 000
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-15 000
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-2 000
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 000
4470	Muut palvelut	-35 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-2 770 500
4530	Vaatteisto	-1 500
4550	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-3 000
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-1 000
4570	Lämmitys	-1 530 000
4571	Sähkö	-1 020 000
4572	Vesi	-80 000
4580	Kalusto	-15 000
4590	Rakennusmateriaali	-14 000
4600	Muu materiaali	-106 000
MUUT TOIMINTAKULUT		-405 720
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-375 000
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-25 000
4900	Välilliset verot	-720
4910	Välittömät verot	-2 000
4940	Muut kulut	-3 000
<b>TOIMINTAKULUT</b>		<b>-5 024 094</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>		<b>4 907 961</b>

**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.	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.
TA3. Yrittäjyyttä tukeva toiminta.	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. Maankäytönsuunnittelun 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 tulevinä 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

**6101 KAUPUNKISUUNNITTELU  
TILIVELVOLLINEN KAUPUNGINARKKITEHTI  
LASKUJEN HYVÄKSYJÄ KAUPUNGINARKKITEHTI**

**TA 2025**

MAKSUTUOTOT		10 000
3280	Suunnittelu- ja mittaustoiminn	10 000
<b>TOIMINTATUOTOT</b>		<b>10 000</b>
HENKILÖSTÖKULUT		-312 020
PALKAT JA PALKKIOT		-253 060
4011	Kuukausipalkat	-247 060
4014	Tilapäinen työvoima	-8 500
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	2 500
HENKILÖSIVUKULUT		-58 960
ELÄKEKULUT		-51 410
4100	JuEL-maksut, palkkaperusteinen	-43 060
4110	Muut työeläkemaksut	-8 350
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-7 550
4150	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-4 800
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-2 040
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-560
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-150
PALVELUJEN OSTOT		-72 630
4340	Asiantuntijapalvelut	-20 000
4342	ICT-palvelut	-45 520
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-1 560
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-360
4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-2 280
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis	-1 660
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-100
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-400
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-750
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-1 200
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-300
4510	Kirjallisuus	-400
4580	Kalusto	-500
MUUT TOIMINTAKULUT		-16 770
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-160
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-5 920
4895	Pääomavuokrat	-10 190
4940	Muut kulut	-500
<b>TOIMINTAKULUT</b>		<b>-402 620</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>		<b>-392 620</b>