

TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI**500 TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN HALLINTO JA MAASEUTUPALVELUT****Toiminnalliset tavoitteet****TOIMIALA 50 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI****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.

Strateginen tavoite	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuu
Taloudellinen järvivihreys	Uusien liiketoimintamahdollisuuksien edistäminen	Palvelinkeskushankkeen aktiivinen ja asiakaslähtöinen tukeminen ja edistäminen	Antti Heinilä
Ihmisystävällinen järvivihreys	Toimialan työtyytyväisyyden kehittäminen	Siqni kyselyyn vastaaminen mahdollisimman laajasti ja kyselyn osoittamien toimenpiteiden toteuttaminen koko toimialalla.	Antti Heinilä
	Toimialan työtyytyväisyyden kehittäminen	Työntekijöiden koulutusmahdollisuuksien turvaaminen	Antti Heinilä

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Palvelinkeskushankkeen edistäminen

Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa)

Taloussuunnitelma 2026–2028

Toimialan palvelutuotannon sopeuttaminen tarvittaessa kasvavaan tai vähenevään palvelutarpeeseen.

Riskianalyysi

Palvelinkeskushankkeen onnistuminen ei ole ainoastaan kaupungin toimenpiteistä riippuvainen vaan siihen vaikuttavat myös valtakunnalliset ja geopoliittiset olosuhteet sekä yrityksen omat ratkaisut.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi

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

Tunnusluvut

Tunnusluvut	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Henkilötyövuodet	2,5	2,5	2,5	2,5
Tilat m ²	80	80	80	80

MÄÄRÄRAHAT

	TP 2024	TA 2025	LTK 2026	TS 2027	TS 2028
Tuotot	31 500	1 200	2 000	2 000	2 000
Kulut	-361 185	-312 840	-345 110	-294 110	-294 110
Netto	-329 685	-311 640	-343 110	-292 110	-292 110
Talous	TP 2024	TA 2025	LTK 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot yhteensä	31 500	1 200	2 000	2 000	2 000
Myyntituotot	0	0	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	31 500	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	1 200	2 000	2 000	2 000
Toimintakulut yhteensä	-361 185	-312 840	-345 110	-294 110	-294 110
Henkilöstökulut	-226 911	-221 560	-240 110	-240 110	-240 110
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv	-187 379	-182 190	-196 670	-196 670	-196 670
Henkilöstösivukulut	-39 532	-39 370	-43 440	-43 440	-43 440
Eläkkeet	-35 341	-33 930	-36 630	-36 630	-36 630
Muut henkilöstökulut	-4 191	-5 440	-6 810	-6 810	-6 810
Palvelujen ostot	-118 820	-79 500	-88 000	-37 000	-37 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-793	-1 400	-1 600	-1 600	-1 600
Avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-14 661	-10 380	-15 400	-15 400	-15 400
Toimintakate	-329 685	-311 640	-343 110	-292 110	-292 110
Suunitelman mukaiset poistot	-5 528	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-335 213	-311 640	-343 110	-292 110	-292 110

510 MAANKÄYTTÖPALVELUT**Toiminnalliset tavoitteet****TOIMIALA 50 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI****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.

Strateginen tavoite	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuu
Erinomaisesta yrittäjälilmastostaan tunnettu Forssa	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.	Aki Härmä
Taloudellinen järvivihreys	Kaupungin edunvalvonta yksityistieasioissa.	Viranhaltija osallistuu tarvittaessa tiekuntien vuosi- ja muihin kokouksiin.	Aki Härmä
Hyvinvoivan kuntalaisen Forssa	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.	Aki Härmä
Ekologinen järvivihreys	Loimijoen alueen virkistys- ja suojelukäytön edistäminen.	Määrärahatarpeen selvittäminen vuodelle 2027 Maanmittauslaitoksen suorittamasta osakaskuntien kiinteistöteknisestä yhdistämisestä.	Aki Härmä
Luonnon ja rakennetun ympäristön monimuotoisuutta ja tasapainoa vaaliva Forssa	Kaupungilla on tarjota riittävästi rakentamisesta vapaita virkistysalueita.	Maanhankintaan vuosittain varattua määrärahaa tulee käyttää tarkoituksenmukaisesti hankkimalla mm. sellaista maata, jota voidaan käyttää virkistystoiminnan tarpeisiin.	Aki Härmä

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Loimijokeen rajoittuvien osakaskuntien yhdistämisprojekti etenee resurssipulan vuoksi supistuneena. Tonttien myyntiä edistetään niiden jatkuvalla kunnossapidolla ja siistimisellä. Toimintaa sopeutetaan vähentyneisiin henkilöresursseihin.

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 2027–2028

Tontinmyynnin toteutuminen on riippuvainen yleisestä taloussuhdanteesta ja -kehityksestä. Maanhankinnan lisämäärärahatarve 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

Tunnusluvut	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Rekisteröidyt kiinteistöt kpl	20	20	20	20
Luovutetut tontit kpl	10	10	10	10
Vuokratut viljelysmaat ha	250	250	250	250
Henkilötyövuodet	5,2	5,2	5,2	5,2
Tilat m²	121	121	121	121

MÄÄRÄRAHAT

	TP 2024	TA 2025	LTK 2026	TS 2027	TS 2028
Tuotot	580 850	620 500	659 888	629 888	629 888
Kulut	-621 530	-474 940	-571 390	-571 390	-571 390
Netto	-40 680	145 560	88 498	58 498	58 498
Talous	TP 2024	TA 2025	LTK 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot yhteensä	580 850	620 500	659 888	629 888	629 888
Myyntituotot	0	20 000	1 000	1 000	1 000
Maksutuotot	143 112	93 000	130 000	100 000	100 000
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	437 738	507 500	528 888	528 888	528 888
Toimintakulut yhteensä	-621 530	-474 940	-571 390	-571 390	-571 390
Henkilöstökulut	-375 212	-316 430	-341 680	-341 680	-341 680
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv	-304 656	-253 680	-273 090	-273 090	-273 090
Henkilöstösivukulut	-70 556	-62 750	-68 590	-68 590	-68 590
Eläkkeet	-63 368	-55 170	-59 130	-59 130	-59 130
Muut henkilöstökulut	-7 187	-7 580	-9 460	-9 460	-9 460
Palvelujen ostot	-225 756	-138 610	-218 110	-218 110	-218 110
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 164	-5 500	-9 200	-9 200	-9 200
Avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-14 398	-14 400	-2 400	-2 400	-2 400
Toimintakate	-40 680	145 560	88 498	58 498	58 498
Suunitelman mukaiset poistot	-4 607	-24 128	0	0	0
Tilikauden tulos	-45 287	121 432	88 498	58 498	58 498

520 INFRAPALVELUT**Toiminnalliset tavoitteet****TOIMIALA 50 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI****TILIVELVOLLINEN** Kunnallistekniikan päällikkö**TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS**

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

Strateginen tavoite	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuu
Ekologinen järkivihreys	Energiatehokkuuden parantaminen	Selvitetään ja toteutetaan infrapalveluiden kalustoon ja järjestelmiin energiatehokkaampia ja ekologisempia ratkaisuja.	Ville Saarenmaa
Kiertotalouden edelläkävijä - Forssa	Materiaalien kierrättäminen	Vuosittain syntyvien ylijäämä maa-ainesten ja rakennusmateriaalien uusiokäyttö ja hyödyntäminen.	Ville Saarenmaa, Leila Grönholm
Luonnon ja rakennetun ympäristön monimuotoisuutta ja tasapainoa vaaliva Forssa	Vieraslajien torjuminen	Infrapalvelut torjuu alueiltaan pääasiallisesti haitallisia vieraslajeja ja pyrkii ennaltaehkäisemään vieraslajien leviämistä mm. kasvivalinnoilla.	Leila Grönholm
Ilmastomuutosta hillitsevä ja kestävyteen sitoutunut Forssa	Kevyen liikenteen olosuhteiden ja liikennenympäristön kehittäminen.	Toteutetaan kävelyn ja pyöräilyn edistämishjelman mukaisia kehitystoimia ja parannetaan nykyisten kevyen liikenteen väylien turvallisuutta.	Ville Saarenmaa

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 2026–2028

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 eläköitymisien myötä tyhjeneviä vakansseja täyttämättä.

Tunnusluvut

Tunnusluvut	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Kunnossapidettävät katualueet m				
Puistot ym. R-luokka m ² (hiilinielu)	1 131 245	1 131 245	1 153 983	1 153 983
Puistot ym. A-luokka m ² (hiilinielu)	491 359	491 359	501 236	501 236
Puistot ym. M-luokka m ² (hiilinielu)	9 468 702	9 468 702	9 659 023	9 659 023
Puistot ym. S-luokka m ² (hiilinielu)	382 587	382 587	390 277	390 277
Kunnossapidettävät katualueet m/hlö				
Katuvalaistuksen energia MWh	1605	1570	1540	1510
Henkilötyövuodet	32	32	31	30
Tilat m ²	2 321	2 321	2 321	2 321

MÄÄRÄRAHAT

	TP 2024	TA 2025	LTK 2026	TS 2027	TS 2028
Tuotot	271 567	107 400	113 200	113 200	113 200
Kulut	-3 262 751	-3 243 045	-3 397 685	-3 362 685	-3 362 685
Netto	-2 991 185	-3 135 645	-3 284 485	-3 249 485	-3 249 485
Talous	TP 2024	TA 2025	LTK 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot yhteensä	271 567	107 400	113 200	113 200	113 200
Myyntituotot	150 530	30 200	35 000	35 000	35 000
Maksutuotot	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	40 063	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	80 974	77 200	78 200	78 200	78 200
Toimintakulut yhteensä	-3 262 751	-3 243 045	-3 397 685	-3 362 685	-3 362 685
Henkilöstökulut	-1 607 369	-1 778 720	-1 864 550	-1 864 550	-1 864 550
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv	-1 310 519	-1 471 800	-1 534 150	-1 534 150	-1 534 150
Henkilöstösivukulut	-296 850	-306 920	-330 400	-330 400	-330 400
Eläkkeet	-265 603	-263 120	-277 530	-277 530	-277 530
Muut henkilöstökulut	-31 246	-43 800	-52 870	-52 870	-52 870
Palvelujen ostot	-840 918	-674 620	-694 585	-694 585	-694 585
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-713 092	-752 725	-767 070	-767 070	-767 070
Avustukset	-35 000	0	-35 000	0	0
Muut toimintakulut	-66 373	-36 980	-36 480	-36 480	-36 480
Toimintakate	-2 991 185	-3 135 645	-3 284 485	-3 249 485	-3 249 485
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 138 329	-2 368 508	-20 000	-20 000	-20 000
Tilikauden tulos	-5 129 514	-5 504 153	-3 304 485	-3 269 485	-3 269 485

570 TILAPALVELU

Toiminnalliset tavoitteet

TOIMIALA 50 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI

TILIVELVOLLINEN Kiinteistöpäällikkö

TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS

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

Strateginen tavoite	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuu
Taloudellinen järkivihreys	Energiatohokkuuden parantaminen kiinteistöissä.	Energiatohokkuustoimenpiteiden kartoitus. uusiutuvien energialähteiden investoinnit kiinteistöissä.	Harri Tuomola
Erinomaisesta yrittäjälilmastostaan tunnettu Forssa	Edistetään ja kehitetään yhdessä yrittäjien kanssa kiinteistöjen ylläpitoa ja olosuhteita.	Kuunnellaan yrittäjien toiveita tilojen muunneltavuuksien osalta ja kehitetään sähköisiä ylläpidon järjestelmiä.	Harri Tuomola
Omaleimainen ja historiastaan ylpeä Forssa	Kiinteistönhoidossa huomioidaan rakennuksen ja ympäristön arkkitehtuuri, suojeluarvot ja perinteiset ratkaisut. Kiinteistöjen ylläpidossa pyritään säilyttämään vanhoissa kohteissa perintö tuleville sukupolville.	Kohteiden ylläpidossa ja saneerauksissa pyritään suosimaan perinteisiä materiaaleja ja rakennusten henki pyritään ottamaan huomioon.	Harri Tuomola

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Käytöstä poistuneiden rakennusten vuokraaminen tai myynti. Sote -kiinteistöjen yhtiöittämisen toteutus.

Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa)

Jäähallien ylläpito- ja käyttökustannukset siirtyvät Tilapalveluille. Tunnuslukujen HTV määrä on tarkennettu määräaikaaisuudet huomioiden.

Taloussuunnitelma 2026–2028

Kaupungin sote -kiinteistöjen yhtiöittämisen toimintamallin vakiinnuttaminen. Yhtiötettyjen kiinteistöjen tulot ja menot poistuvat vuoden 2026 talousarviosta alkaen.

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.

Tunnusluvut

Tunnusluvut	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Palvelutuotannon käytössä m²	75 882	73 913	73913	73913
Kiinteistönhoitoala m²	117 737	118 754	118754	118754
Henkilötyövuodet	14,7	15,9 Täsmennetty tälle vuodelle	15,9	15,9
Tilat m²	120 780	113 039	113039	113039

MÄÄRÄRAHAT

	TP 2024	TA 2025	LTK 2026	TS 2027	TS 2028
Tuotot	2 603 900	3 086 000	1 242 000	1 242 000	1 242 000
Kulut	-5 399 851	-5 669 114	-5 105 180	-5 105 180	-5 105 180
Netto	-2 795 951	-2 583 114	-3 863 180	-3 863 180	-3 863 180
Talous	TP 2024	TA 2025	LTK 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot yhteensä	2 603 900	3 086 000	1 242 000	1 242 000	1 242 000
Myyntituotot	105 253	81 000	152 000	152 000	152 000
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	2 498 647	3 005 000	1 090 000	1 090 000	1 090 000
Toimintakulut yhteensä	-5 399 851	-5 669 114	-5 105 180	-5 105 180	-5 105 180
Henkilöstökulut	-856 792	-883 324	-863 080	-863 080	-863 080
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv	-698 770	-714 164	-693 940	-693 940	-693 940
Henkilöstösivukulut	-158 022	-169 160	-169 140	-169 140	-169 140
Eläkkeet	-141 605	-147 810	-145 270	-145 270	-145 270
Muut henkilöstökulut	-16 417	-21 350	-23 870	-23 870	-23 870
Palvelujen ostot	-1 543 735	-1 565 800	-1 312 650	-1 312 650	-1 312 650
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 579 166	-2 788 500	-2 498 750	-2 498 750	-2 498 750
Avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-420 159	-431 490	-430 700	-430 700	-430 700
Toimintakate	-2 795 951	-2 583 114	-3 863 180	-3 863 180	-3 863 180
Suunitelman mukaiset poistot	-3 607 003	-3 354 543	0	0	0
Tilikauden tulos	-6 402 953	-5 937 657	-3 863 180	-3 863 180	-3 863 180

610 MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUPALVELUT**Toiminnalliset tavoitteet****TOIMIALA 50 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI****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.

Strateginen tavoite	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuu
Taloudellinen järkivihreys	Hyödynnämme kaavoituksessa ja suunnittelussa 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.	Kaavakohtaisesti tehdyt selvitykset. Ratasmäen ja Rytökallion kaavoihin liittyvät selvitykset. Eri viranomaiset ovat vaikuttavat selvitysten määrään ja laajuuteen.	Sirkka Köykkä
Omaleimainen ja historiastaan ylpeä Forssa	Teemme kaavoitusta ihmisistä käsin: tavoitteena ihmisten historiaa, muistia ja muistoja kunnioittava monimuotoinen, elinvoimainen, terveellinen ja turvallinen ympäristö.	Inventoidaan olevat rakenteet ja ympäristön piirteet.	Sirkka Köykkä
Ekologinen järkivihreys	Kehitämme edelleen ekologisten vyöhykkeiden toteuttamisperiaatteita ja selvitysten moninaisuutta.	Paikkaan liittyvät tarkentavat suunnitelmat ekologisille vyöhykkeille, hulevesien viivyttämiseksi ja hiilivarastojen arvioimiseen sekä turvaamiseen.	Sirkka Köykkä
Erinomaisesta yrittäjäilmastostaan tunnettu Forssa	Kehitämme yrittäjien tarpeesta lähtevää yhteistyötä.	Yhteistyössä toimijan ja toimijan osoittamien konsulttien kanssa ja kaupungin kokonaisnäkemysellä saadaan paikkaan sopivat ratkaisut.	Sirkka Köykkä

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Kaavoitus ja kaavoihin liittyvät selvitykset.

Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa)

Varmistetaan riittävällä resurssoinnilla kyky vastata palvelutarpeeseen.

Taloussuunnitelma 2026–2028

Riskianalyysi

Vakanssimäärän pitäminen neljässä varmistaa organisaatioon sisällä tapahtuvan riittävän tiedon siirtymisen kaupungin lähtökohdista, ja tiedon siirron sukupolvenvaihdoksessa. Näin vältetään katkos ja kaavoituksen jatkuvuus varmistuu.

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

Tunnusluvut	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
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	4,4	4,5	4,5	4,5
Tilat m ²	79	79	79	79

MÄÄRÄRAHAT

	TP 2024	TA 2025	LTK 2026	TS 2027	TS 2028
Tuotot	101 676	10 000	10 000	10 000	10 000
Kulut	-399 473	-361 370	-390 288	-390 298	-390 298
Netto	-297 797	-351 370	-380 288	-380 298	-380 298

Talous	TP 2024	TA 2025	LTK 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot yhteensä	101 676	10 000	10 000	10 000	10 000
Myyntituotot	54 070	0	0	0	0
Maksutuotot	0	10 000	10 000	10 000	10 000
Tuet ja avustukset	47 606	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut yhteensä	-399 473	-361 370	-390 288	-390 298	-390 298
Henkilöstökulut	-274 231	-312 020	-339 750	-339 760	-339 760
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv	-224 483	-253 060	-274 530	-274 530	-274 530
Henkilöstösivukulut	-49 748	-58 960	-65 220	-65 230	-65 230
Eläkkeet	-44 881	-51 410	-55 720	-55 720	-55 720
Muut henkilöstökulut	-4 866	-7 550	-9 500	-9 510	-9 510
Palvelujen ostot	-112 194	-47 650	-48 838	-48 838	-48 838
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 035	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
Avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-12 013	-500	-500	-500	-500
Toimintakate	-297 797	-351 370	-380 288	-380 298	-380 298
Suunnitelman mukaiset poistot	-19 131	-16 261	0	0	0
Tilikauden tulos	-316 928	-367 631	-380 288	-380 298	-380 298

YHDYSKUNTALAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN PALVELUT YHTEENSÄ (ULKOISET JA SISÄISET)

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2024	ALKUP. TA 2025	TOT 4/2025	LTK 2026	TS 2027	TS 2028
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	875 297	644 461	251 656	724 650	724 650	724 650
MAKSUTUOTOT	181 294	103 000	3 278	140 000	110 000	110 000
TUET JA AVUSTUKSET	119 169	0	3 936	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	10 015 547	10 541 623	3 768 567	9 269 958	9 269 958	9 269 958
TOIMINTATUOTOT	11 191 307	11 289 084	4 027 437	10 134 608	10 104 608	10 104 608
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-3 340 514	-3 512 054	-1 036 979	-3 649 170	-3 649 180	-3 649 180
PALKAT JA PALKKIOT	-2 725 807	-2 874 894	-846 585	-2 972 380	-2 972 380	-2 972 380
HENKILÖSIVUKULUT	-614 707	-637 160	-190 394	-676 790	-676 800	-676 800
ELÄKEKULUT	-550 799	-551 440	-167 937	-574 280	-574 280	-574 280
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-63 908	-85 720	-22 457	-102 510	-102 520	-102 520
PALVELUJEN OSTOT	-3 259 675	-2 828 830	-978 842	-2 679 823	-2 674 823	-2 674 823
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 288 371	-3 549 325	-1 376 679	-3 277 820	-3 277 820	-3 277 820
AVUSTUKSET	-35 000	0	0	-35 000	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-818 593	-778 100	-248 425	-797 690	-797 690	-797 690
TOIMINTAKULUT	-10 742 153	-10 668 309	-3 640 925	-10 439 503	-10 399 513	-10 399 513
TOIMINTAKATE	449 154	620 775	386 512	-304 895	-294 905	-294 905

YHDYSKUNTALAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN PALVELUT YHTEENSÄ (VAIN ULKOISET)

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2024	ALKUP. TA 2025	TOT 4/2025	LTK 2026	TS 2027	TS 2028
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITTUOTOT	309 853	131 200	66 503	188 000	188 000	188 000
MAKSUTUOTOT	143 112	103 000	3 278	140 000	110 000	110 000
TUET JA AVUSTUKSET	119 169	0	3 936	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 017 359	3 590 900	1 246 866	1 699 088	1 699 088	1 699 088
TOIMINTATUOTOT	3 589 493	3 825 100	1 320 583	2 027 088	1 997 088	1 997 088
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-3 340 514	-3 512 054	-1 036 979	-3 649 170	-3 649 180	-3 649 180
PALKAT JA PALKKIOT	-2 725 807	-2 874 894	-846 585	-2 972 380	-2 972 380	-2 972 380
HENKILÖSIVUKULUT	-614 707	-637 160	-190 394	-676 790	-676 800	-676 800
ELÄKEKULUT	-550 799	-551 440	-167 937	-574 280	-574 280	-574 280
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-63 908	-85 720	-22 457	-102 510	-102 520	-102 520
PALVELUJEN OSTOT	-2 841 422	-2 506 180	-888 642	-2 362 183	-2 357 183	-2 357 183
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 300 250	-3 549 325	-1 376 698	-3 277 820	-3 277 820	-3 277 820
AVUSTUKSET	-35 000	0	0	-35 000	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-527 604	-493 750	-150 729	-485 480	-485 480	-485 480
TOIMINTAKULUT	-10 044 791	-10 061 309	-3 453 048	-9 809 653	-9 769 663	-9 769 663
TOIMINTAKATE	-6 455 298	-6 236 209	-2 132 465	-7 782 565	-7 772 575	-7 772 575

TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALAN ALAISET PALVELUT YHTEENSÄ (VAIN ULKOISET)**(sis. Yhdyskuntalautakunnan ja ympäristölupalautakunnan alaiset palvelut)**

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2024	ALKUP. TA 2025	TOT 4/2025	LTK 2026	TS 2027	TS 2028
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	757 039	407 200	114 024	464 500	464 500	464 500
MAKSUTUOTOT	224 679	154 000	16 659	191 000	161 000	161 000
TUET JA AVUSTUKSET	119 169	0	3 936	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 017 359	3 590 900	1 246 866	1 699 088	1 699 088	1 699 088
TOIMINTATUOTOT	4 118 246	4 152 100	1 381 485	2 354 588	2 324 588	2 324 588
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-3 863 102	-3 986 508	-1 193 985	-4 147 264	-4 147 274	-4 147 274
PALKAT JA PALKKIOT	-3 151 000	-3 254 148	-975 034	-3 368 954	-3 368 954	-3 368 954
HENKILÖSIVUKULUT	-712 102	-732 360	-218 951	-778 310	-778 320	-778 320
ELÄKEKULUT	-639 217	-635 310	-193 287	-662 070	-662 070	-662 070
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-72 885	-97 050	-25 664	-116 240	-116 250	-116 250
PALVELUJEN OSTOT	-2 876 003	-2 566 180	-906 240	-2 429 668	-2 424 668	-2 424 668
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 301 980	-3 562 825	-1 377 083	-3 291 320	-3 291 320	-3 291 320
AVUSTUKSET	-35 000	0	0	-35 000	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-527 839	-494 550	-151 110	-486 280	-486 280	-486 280
TOIMINTAKULUT	-10 603 924	-10 610 063	-3 628 418	-10 389 532	-10 349 542	-10 349 542
TOIMINTAKATE	-6 485 678	-6 457 963	-2 246 933	-8 034 944	-8 024 954	-8 024 954