

500 TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN HALLINTO JA MAASEUTUPALVELUT

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 järjivihreys	Liiketoiminnan lisääminen Forssassa.	Forssa 3.0 kehitysloikan kaikkinaisen edistämisen ja tukeminen.	Antti Heinilä
Välittävän ja arvostavan johtamistoiminnan Forssa	Toimialan työtyytyväisyyden kehittäminen.	Henkilöstökyselyyn vastaaminen mahdollisimman kattavasti ja kyselyn esiin nostamien toimenpiteiden toteuttaminen koko toimialalla.	Antti Heinilä
	Toimialan osaamisen ja työtyytyväisyyden kehittäminen.	Toimialan henkilöstön koulutusmahdollisuuksien turvaaminen.	Antti Heinilä

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Palvelinkeskushankkeen edistäminen ja hankkeen positiivisten vaikutusten hyödyntäminen.

Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa)

Taloussuunnitelma 2027–2029

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 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Henkilötyövuodet	2,5	2,6	2,6	2,6
Tilat m²	80	80	80	80

MÄÄRÄRAHAT

500 TEKNISEN JA YMP.TOIMEN HALLINT	TP 2025	ALKUP. TA 2026	LTK 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot					
Myyntituotot	3 536	0	2 000	2 000	2 000
3140 Muut myyntituotot	3 536	0	2 000	2 000	2 000
Muut toimintatuotot	0	2 000	0	0	0
3530 Muut tuotot	0	2 000	0	0	0
Toimintatuotot	3 536	2 000	2 000	2 000	2 000
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-232 715	-240 110	-244 580	-244 580	-244 580
Palkat ja palkkiot	-192 845	-196 670	-200 580	-200 580	-200 580
4010 Palkkiot	-25 230	-26 000	-26 000	-26 000	-26 000
4011 Kuukausipalkat	-167 630	-172 270	-176 180	-176 180	-176 180
4014 Tilapäinen työvoima	-532	0	0	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-730	0	0	0	0
4088 Luontoisedut	-240	0	0	0	0
4089 Luontoisetujen oikaisu	240	0	0	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1 278	1 600	1 600	1 600	1 600
Henkilösivukulut	-39 870	-43 440	-44 000	-44 000	-44 000
Eläkekulut	-34 564	-36 630	-37 070	-37 070	-37 070
4100 JuEL-maksut, palkkaperusteinen	-27 872	-29 460	-30 130	-30 130	-30 130
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-589	0	0	0	0
4110 Muut työeläkemaksut	0	-7 170	-6 940	-6 940	-6 940
4112 JuEL tasausmaksut	-5 910	0	0	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	-191	0	0	0	0
Muut henkilösivukulut	-5 306	-6 810	-6 930	-6 930	-6 930
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-3 316	-3 670	-3 740	-3 740	-3 740
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 362	-2 580	-2 630	-2 630	-2 630
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-425	-440	-440	-440	-440
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-43	-120	-120	-120	-120
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-160	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-150 866	-124 450	-137 238	-137 238	-137 238
4340 Asiantuntijapalvelut	-6 906	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
4342 ICT-palvelut	-56 265	-39 380	-40 949	-40 949	-40 949
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-203	-720	-730	-730	-730
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 036	-240	-335	-335	-335
4370 Vakuutukset	-560	-600	-600	-600	-600
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-1 530	-1 450	-1 560	-1 560	-1 560
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-1 056	-1 060	-1 104	-1 104	-1 104
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-856	-1 800	-1 000	-1 000	-1 000
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-7 802	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 223	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-1 224	0	0	0	0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-15 596	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-55 392	-46 000	-57 760	-57 760	-57 760

26.08.2026

4470	Muut palvelut	-216	-200	-200	-200	-200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-1 646	-1 600	-1 900	-1 900	-1 900
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-310	-300	-300	-300	-300
4510	Kirjallisuus	-133	-200	-200	-200	-200
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-210	-500	-500	-500	-500
4580	Kalusto	-798	-400	-800	-800	-800
4600	Muu materiaali	-195	-200	-100	-100	-100
Muut toimintakulut		-23 283	-25 720	-26 036	-26 036	-26 036
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-96	-100	-96	-96	-96
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-3 756	-3 760	-3 924	-3 924	-3 924
4895	Pääomavuokrat	-6 480	-6 460	-6 816	-6 816	-6 816
4900	Välilliset verot	-182	-400	-200	-200	-200
4940	Muut kulut	-12 769	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Toimintakulut		-408 509	-391 880	-409 754	-409 754	-409 754
Toimintakate		-404 973	-389 880	-407 754	-407 754	-407 754

510 MAANKÄYTTÖPALVELUT**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 (Hummppila, Jokioinen, Somero, Tammela ja Ypäjä) paikkatietojärjestelmän ja internet-karttapalvelun ylläpito ja kehittäminen.

Asemakaava-alueen kiinteistörekisterinpito ja sillä tapahtuvat kiinteistötoimitukset.

Strateginen tavoite	Tavoite	Toimenpiteet	Vas-tuu
Erinomaisesta yrittäjäilmastostaan tunnettu Forssa	Kaupungilla on tarjota riittävästi erilaisia tontteja yritystoiminnan 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- sekä 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.	Kysymyksessä on useammalle vuodelle ulottuva hanke. Kuluvan vuoden tavoite on jokeen kuuluvien yhteisten vesialueiden ns. kiinteistörekisteritekni- nen yhdistäminen, mikäli tarvittava määräraha on käytettävissä ja lainsäädäntö mahdollistaa toimenpiteen.	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
Hyvinvoivan kuntalaisen Forssa	Kuntalaisten henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista huolehditaan myös haja-asutusalueilla valitsemalla jokin tätä edistävä kehittämiskohde. Pilotointikohteeksi on otettu Matkun urheilukentän alue. Kohdetta kehitetään määrärahojen puitteissa yhdessä kyläyhdistyksen sekä muiden halukkaiden tahojen kanssa. Lisäksi selvitetään mahdollisuus	Ensimmäisessä vaiheessa alueella toteutetaan tarvittavat puiden kaadot sekä kasvillisuuden raivaukset, tavoitteena viihtyisä puistomainen kokonaisuus. Ensisijaisesti tämä pyritään toteuttamaan omana työnä. Mikäli henkilöresurssia ei tähän ole osoittaa, joudutaan työt tilaamaan ulkopuoliselta urakoitsijalta, jottei suunniteltu hankekoko- naisuus viivästy tarpeettomasti.	Aki Härmä

Strateginen tavoite	Tavoite	Toimenpiteet	Vas- tuu
	ulkopuoliselle rahoitukselle eri varustuk- sien suhteen.		

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Loimijokeen rajoittuvien osakaskuntien yhdistämisprojekti etenee resurssipulan vuoksi hidastuneena. 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 2027–2029

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 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029
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 m ²	121	121	121	121

MÄÄRÄRAHAT

510 MAANKÄYTTÖPALVELUT	TP 2025	ALKUP. TA 2026	LTK 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot					
Myyntituotot	980	1 000	1 000	1 000	1 000
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	980	1 000	1 000	1 000	1 000
Maksutuotot	189 658	130 000	130 000	130 000	130 000
3280 Suunnittelu- ja mittaus toiminn	189 658	130 000	130 000	130 000	130 000
Muut toimintatuotot	519 536	633 178	589 251	589 251	589 251
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	506 573	493 178	494 151	494 151	494 151
3510 Pysyvien vast. luovutusvoitot	0	125 000	80 000	80 000	80 000
3530 Muut tuotot	12 963	15 000	15 100	15 100	15 100
Toimintatuotot	710 175	764 178	720 251	720 251	720 251
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-334 799	-341 680	-348 870	-348 870	-348 870
Palkat ja palkkiot	-271 788	-273 090	-281 020	-281 020	-281 020
4011 Kuukausipalkat	-227 522	-236 340	-244 470	-244 470	-244 470
4012 Tuntipalkat	-61 705	-39 250	-39 050	-39 050	-39 050
4015 Erilliskorvaukset	-500	0	0	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	16 837	0	0	0	0
4230 Sairausvakuutus korvaukset	1 101	2 500	2 500	2 500	2 500
Henkilösivukulut	-63 011	-68 590	-67 850	-67 850	-67 850
Eläkekulut	-54 819	-59 130	-58 120	-58 120	-58 120
4100 JuEL-maksut, palkkaperusteinen	-47 244	-47 130	-48 480	-48 480	-48 480
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-967	0	0	0	0

4110	Muut työeläkemaksut	0	-12 000	-9 640	-9 640	-9 640
4112	JuEL tasausmaksut	-9 313	0	0	0	0
4130	Jaksotetut eläkekulut	2 706	0	0	0	0
Muut henkilösivukulut		-8 192	-9 460	-9 730	-9 730	-9 730
4150	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-5 398	-5 100	-5 250	-5 250	-5 250
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-2 240	-3 580	-3 690	-3 690	-3 690
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-653	-610	-620	-620	-620
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-79	-170	-170	-170	-170
4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	178	0	0	0	0
Palvelujen ostot		-325 687	-295 880	-284 050	-284 050	-284 050
4340	Asiantuntijapalvelut	-35 204	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000
4342	ICT-palvelut	-227 466	-251 430	-235 300	-235 300	-235 300
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-245	-1 130	-1 460	-1 460	-1 460
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-4 297	-440	-740	-740	-740
4370	Vakuutukset	-724	-560	-660	-660	-660
4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-3 811	-3 050	-3 182	-3 182	-3 182
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis	-45 443	-20 170	-20 208	-20 208	-20 208
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-1 340	0	-1 500	-1 500	-1 500
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-3 142	-2 100	-2 100	-2 100	-2 100
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-822	-1 000	-500	-500	-500
4430	Sosiaali- ja terveystalvelut	-2 041	0	0	0	0
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 063	0	-2 300	-2 300	-2 300
4470	Muut palvelut	-89	0	-100	-100	-100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-6 715	-9 200	-7 850	-7 850	-7 850
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-273	-300	-200	-200	-200
4510	Kirjallisuus	-491	-200	-100	-100	-100
4530	Vaatteisto	-628	-1 000	-250	-250	-250
4550	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0	-100	-100	-100	-100
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-28	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
4571	Sähkö	-294	-500	-100	-100	-100
4580	Kalusto	-84	-200	-1 200	-1 200	-1 200
4590	Rakennusmateriaali	-74	0	0	0	0
4600	Muu materiaali	-4 844	-5 400	-4 400	-4 400	-4 400
Avustukset		0	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
4740	Avustukset yhteisöille	0	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
Muut toimintakulut		-33 318	-23 690	-24 808	-24 808	-24 808
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-204	-200	-204	-204	-204
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-7 764	-7 760	-7 872	-7 872	-7 872
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-8 007	0	0	0	0
4895	Pääomavuokrat	-13 380	-13 330	-13 632	-13 632	-13 632
4900	Väliilliset verot	-831	0	0	0	0
4910	Väliittömät verot	-984	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000

26.08.2026

4921	Luottotappiot	-600	0	0	0	0
4940	Muut kulut	-1 548	-1 400	-2 100	-2 100	-2 100
Toimintakulut		-700 520	-705 450	-700 578	-700 578	-700 578
Toimintakate		9 655	58 728	19 673	19 673	19 673

520 INFRAPALVELUT**TOIMIALA 50 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI****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.

Strateginen tavoite	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuu
Ekologinen järkivihreys	Materiaalien kierrätys	Kierrätetään ylijäämämaita ja valmistetaan kompostimultaa.	Leila Grönholm
	Vieraslajien torjunta	Torjutaan haitallisia vieraslajeja ja ehkäistään niiden leviämistä.	Leila Grönholm
Ihmisystävällinen järkivihreys	Kaupunkilaisten terveyden tukeminen	Mahdollistetaan hyvät liikkumisen edellytykset ja lähiluonnon saavutettavuus.	Leila Grönholm
Taloudellinen järkivihreys	Energiatehokkuuden parantaminen	Toteutetaan energiatehokkaampia ratkaisuja kaluston hankinnoissa.	Leila Grönholm

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

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

Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa)

Katu- ja puistoalueiden sekä yleisten alueiden kunnossapidon neliöiden ja vaatimusten kasvu.

Taloussuunnitelma 2027–2029

Henkilöstön ennakokorky eläköityvien tilalle, uusien niittyalojen perustaminen ja vuosittainen vieraslajien poisto aiheuttaa lisämäärärahatarvetta.

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 ennakoon kaluston ja olosuhteiden suhteen.

Tunnusluvut

Tunnusluvut	TA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Kunnossapidettävät katualueet m	233510	233905	234300	234695
Puistot ym. R-luokka m ² (hiilinielu)	1 131 245	1 142 614	1 153 983	1 165 352
Puistot ym. A-luokka m ² (hiilinielu)	491 359	496 298	501 236	506 174
Puistot ym. M-luokka m ² (hiilinielu)	9 468 702	9 563 863	9 659 023	9 754 183
Puistot ym. S-luokka m ² (hiilinielu)	382 587	386 432	390 277	394 122
Kunnossapidettävät katualueet m/hlö	14595	14620	14645	14670
Katuvalaistuksen energia MWh	1570	1540	1510	1480
Henkilötyövuodet	32	32	32	32
Tilat m ²	2 321	2 321	2 321	2 321

MÄÄRÄRAHAT**520 INFRAPALVELUT**

TP 2025 ALKUP. TA 2026 LTK 2027 TS 2028 TS 2029

Toimintatuotot

Myyntituotot	118 651	35 000	35 000	35 000	35 000
3136 Muut koulutuskorvaukset	50	0	0	0	0
3140 Muut myyntituotot	118 601	35 000	35 000	35 000	35 000

Maksutuotot

3257 Päivähoitomaksut	65	0	0	0	0
-----------------------	----	---	---	---	---

Tuet ja avustukset

3300 Työllistämistuki	30 862	0	0	0	0
3330 Muut tuet ja avustukset	-111	0	0	0	0
	30 973	0	0	0	0

Muut toimintatuotot

3420 Muiden rakennusten vuokrat	147 026	78 200	78 200	78 200	78 200
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	800	0	0	0	0
3460 Muut vuokratuotot	11 422	11 400	11 400	11 400	11 400
3510 Pysyvien vast. luovutusvoitot	25 705	27 800	27 800	27 800	27 800
3527 Vakuutusyhtiöiden vahinkovakuu	12 072	0	0	0	0
3530 Muut tuotot	14 916	0	0	0	0
	82 111	39 000	39 000	39 000	39 000

Toimintatuotot

296 605 113 200 113 200 113 200 113 200

Toimintakulut

Henkilöstökulut	-1 611 133	-1 864 550	-1 962 080	-1 962 080	-1 962 080
Palkat ja palkkiot	-1 312 611	-1 534 150	-1 615 450	-1 615 450	-1 615 450
4011 Kuukausipalkat	-311 304	-322 060	-334 660	-334 660	-334 660

4012	Tuntipalkat	-852 810	-873 040	-922 540	-922 540	-922 540
4014	Tilapäinen työvoima	-63 286	-154 370	-163 120	-163 120	-163 120
4015	Erilliskorvaukset	-109 790	-192 770	-203 690	-203 690	-203 690
4016	Muut palkat	-2 441	0	0	0	0
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-635	0	0	0	0
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	25 319	8 090	8 560	8 560	8 560
4240	Tapaturmakorvaukset	2 337	0	0	0	0
Henkilösivukulut		-298 522	-330 400	-346 630	-346 630	-346 630
Eläkekulut		-259 358	-277 530	-290 910	-290 910	-290 910
4100	JuEL-maksut, palkkaperusteinen	-214 659	-263 730	-277 710	-277 710	-277 710
4104	Työkyvyttömyyseläkemaksu	-4 579	0	0	0	0
4110	Muut työeläkemaksut	0	-13 800	-13 200	-13 200	-13 200
4112	JuEL tasausmaksut	-39 405	0	0	0	0
4130	Jaksotetut eläkekulut	-716	0	0	0	0
Muut henkilösivukulut		-39 164	-52 870	-55 720	-55 720	-55 720
4150	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-24 173	-28 520	-30 050	-30 050	-30 050
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-10 340	-20 050	-21 110	-21 110	-21 110
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-3 013	-3 390	-3 580	-3 580	-3 580
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-363	-910	-980	-980	-980
4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	-1 275	0	0	0	0
Palvelujen ostot		-840 834	-856 345	-885 550	-885 550	-885 550
4300	Asiakaspalvelujen ostot	-55	0	0	0	0
4340	Asiantuntijapalvelut	-50 630	-44 150	-44 150	-44 150	-44 150
4342	ICT-palvelut	-196 882	-194 415	-189 500	-189 500	-189 500
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-2 021	-3 290	-3 810	-3 810	-3 810
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-1 474	-840	-890	-890	-890
4370	Vakuutukset	-20 821	-39 800	-39 800	-39 800	-39 800
4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-179 035	-180 820	-195 420	-195 420	-195 420
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis	-215 704	-168 875	-186 825	-186 825	-186 825
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-141 500	-199 075	-199 075	-199 075	-199 075
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-7 843	-6 500	-6 500	-6 500	-6 500
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 484	-3 650	-3 650	-3 650	-3 650
4430	Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	-12 244	0	0	0	0
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-440	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
4470	Muut palvelut	-9 702	-13 630	-14 630	-14 630	-14 630
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-678 787	-767 070	-757 070	-757 070	-757 070
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-639	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
4510	Kirjallisuus	-1 697	-1 650	-1 650	-1 650	-1 650
4530	Vaatteisto	-18 801	-19 300	-19 300	-19 300	-19 300
4536	Hoitotarvikkeet	-1 917	-250	-1 250	-1 250	-1 250
4550	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-2 665	-16 100	-11 100	-11 100	-11 100
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-93 979	-178 110	-177 110	-177 110	-177 110
4570	Lämmitys	0	0	0	0	0
4571	Sähkö	-214 836	-349 000	-329 000	-329 000	-329 000

26.08.2026

4572	Vesi	-4 463	-7 120	-6 120	-6 120	-6 120
4580	Kalusto	-32 498	-22 600	-25 600	-25 600	-25 600
4590	Rakennusmateriaali	-4 436	-18 240	-18 240	-18 240	-18 240
4600	Muu materiaali	-302 859	-153 400	-166 400	-166 400	-166 400
Avustukset		-35 000	0	0	0	0
4740	Avustukset yhteisöille	-35 000	0	0	0	0
Muut toimintakulut		-303 053	-297 600	-315 828	-315 828	-315 828
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-6 204	-6 210	-6 144	-6 144	-6 144
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-160 653	-158 950	-158 328	-158 328	-158 328
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-6 361	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
4895	Pääomavuokrat	-73 896	-95 960	-114 876	-114 876	-114 876
4900	Välilliset verot	-7 003	-7 830	-7 830	-7 830	-7 830
4910	Välittömät verot	-897	-850	-850	-850	-850
4921	Luottotappiot	54	0	0	0	0
4940	Muut kulut	-48 093	-19 800	-19 800	-19 800	-19 800
Toimintakulut		-3 468 807	-3 785 565	-3 920 528	-3 920 528	-3 920 528
Toimintakate		-3 172 203	-3 672 365	-3 807 328	-3 807 328	-3 807 328

570 TILAPALVELU**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	Vas- tuu
Taloudellisen järjestyksen ylläpito	Energiatallisuuden parantaminen kiinteistöissä.	Kaupunki on liittynyt JETS sopimukseen ja sen asettamiin tavoitteisiin energiatallisuuden parantamisessa. Teknisten ratkaisujen kehittäminen kaukolämmön ja sähkön kulutuksen vähentämiseksi. Uusiutuvaan energiaan investoiminen.	Harri Tuomola
Erinomaisesta yrittäjäläimastosta tuetaan tuottavuutta Forssa	Kehitämme ja edistämme yhdessä kiinteistöjen käyttäjien kanssa ylläpitoa ja olosuhteita, jotta kiinteistöt palvelevat käyttäjien tarpeita ja tukevat viihtyisää ja toimivaa ympäristöä.	Kuunnellaan kiinteistöjen käyttäjien tarpeita ja toiveita tilojen kehittämisen osalta sekä kehitetään sähköisiä ylläpitojärjestelmiä vastaamaan paremmin muuttuviin tarpeisiin. Tavoitteena on luoda toimivia ja tulevaisuuden tarpeisiin mukautuvia tilaratkaisuja sekä sujuvoittaa kiinteistöjen ylläpitoa digitaalisten ratkaisujen avulla.	Harri Tuomola

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Kiinteistökannan suunnitelmallinen ylläpito ja kehittäminen sekä tilojen käyttöasteen ka kustannustallisuuden parantaminen. Korjausvelan hallinta ja ennakoiden ylläpitotoimenpiteiden toteuttaminen siten, että kiinteistöjen käyttökelvollisuus, turvallisuus säilyvät. Energiakulutuksen ja kiinteistöjen käyttökulujen vähentäminen sekä energiatallisuutta parantavien toimenpiteiden edistäminen.

Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa)

Kiinteistöjen ylläpito- ja huoltokustannusten hallintaan kiinnitetään erityistä huomiota. Kustannustallisuutta parannetaan tarkastelemalla huolto- ja ylläpitopalveluiden toimintatapoja, hankintoja, energiankulutusta sekä kiinteistöjen käyttöä kokonaisuutena. Talousarviossa huomioidaan myös kiinteistökannan muutokset ja niiden vaikutukset ylläpidon kustannuksiin.

Taloussuunnitelma 2027–2029

Erityisesti seuraaviin asioihin kiinnitetään huomiota suunnitelmavuosina. Kustannustallisuus, energiatallisuus ja investointien pitkäjänteinen suunnittelu.

Riskianalyysi

Energia hinnan nousu

Äkilliset investointi- ja korjauskustannukset

Kiinteistöjen korjausvelan kasvu

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi

Ennakoiva kunnossapito, työn tehokas kohdentaminen, ostopalvelujen hallinta, energiatehokkuus ja talouden seuranta.

Tunnusluvut

Tunnusluvut	TA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Palvelutuotannon käytössä m²	73 913	73 913	73913	73913
Kiinteistönhoitoala m²	118 754	100 991	100 991	100 991
Henkilötyövuodet	15,9 Täsmennetty tälle vuodelle	14,9	14,9	14,9
Tilat m²	113 039	97 052	97 052	97 052

MÄÄRÄRAHAT

570 TILAPALVELU	TP 2025	ALKUP. TA 2026	LTK 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot					
Myyntituotot	622 811	688 650	650 055	650 055	650 055
3140 Muut myyntituotot	622 811	688 650	650 055	650 055	650 055
Muut toimintatuotot	9 906 374	8 556 580	9 525 600	9 525 600	9 525 600
3410 Asuntojen vuokrat	309 664	45 000	40 000	40 000	40 000
3420 Muiden rakennusten vuokrat	9 567 689	8 511 580	9 485 600	9 485 600	9 485 600
3460 Muut vuokratuotot	400	0	0	0	0
3530 Muut tuotot	28 622	0	0	0	0
Toimintatuotot	10 529 185	9 245 230	10 175 655	10 175 655	10 175 655
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-852 762	-861 080	-858 090	-858 100	-858 100
Palkat ja palkkiot	-696 011	-691 940	-692 470	-692 470	-692 470
4011 Kuukausipalkat	-525 404	-550 790	-574 190	-574 190	-574 190
4012 Tuntipalkat	-28 260	0	0	0	0
4014 Tilapäinen työvoima	-89 767	-85 000	-60 000	-60 000	-60 000
4015 Erilliskorvaukset	-57 634	-60 000	-62 280	-62 280	-62 280
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-5 304	0	0	0	0
4088 Luontoisedut	0	0	0	0	0
4089 Luontoisetujen oikaisu	0	0	0	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	10 357	3 850	4 000	4 000	4 000
Henkilösivukulut	-156 751	-169 140	-165 620	-165 630	-165 630
Eläkekulut	-136 135	-145 270	-141 720	-141 730	-141 730
4100 JuEL-maksut, palkkaperusteinen	-111 362	-118 980	-119 090	-119 100	-119 100
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-2 308	0	0	0	0
4110 Muut työeläkemaksut	0	-26 290	-22 630	-22 630	-22 630

4112	JuEL tasausmaksut	-21 293	0	0	0	0
4130	Jaksotetut eläkekulut	-1 171	0	0	0	0
Muut henkilösivukulut		-20 617	-23 870	-23 900	-23 900	-23 900
4150	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-12 839	-12 880	-12 890	-12 890	-12 890
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-5 294	-9 040	-9 060	-9 060	-9 060
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-1 579	-1 530	-1 530	-1 530	-1 530
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-191	-420	-420	-420	-420
4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	-714	0	0	0	0
Palvelujen ostot		-1 484 395	-1 390 770	-1 405 777	-1 405 777	-1 405 777
4340	Asiantuntijapalvelut	-42 790	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
4342	ICT-palvelut	-151 246	-150 980	-157 462	-157 462	-157 462
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-1 187	-1 520	-1 530	-1 530	-1 530
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-239	-170	-285	-285	-285
4370	Vakuutukset	-35 099	-48 900	-56 500	-56 500	-56 500
4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-485 281	-455 000	-455 000	-455 000	-455 000
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis	-690 592	-630 000	-630 000	-630 000	-630 000
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-21 707	-12 500	-12 500	-12 500	-12 500
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-827	-1 200	-2 000	-2 000	-2 000
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-14 195	-15 500	-15 500	-15 500	-15 500
4430	Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	-6 122	0	0	0	0
4470	Muut palvelut	-35 110	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-2 563 804	-2 498 750	-2 478 300	-2 478 300	-2 478 300
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-784	-900	-900	-900	-900
4530	Vaatteisto	-6 576	-5 500	-5 200	-5 200	-5 200
4536	Hoitotarvikkeet	-178	0	-100	-100	-100
4550	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-2 896	-5 750	-5 500	-5 500	-5 500
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-7 792	-1 500	-2 500	-2 500	-2 500
4570	Lämmitys	-1 375 608	-1 350 000	-1 350 000	-1 350 000	-1 350 000
4571	Sähkö	-911 955	-885 000	-870 000	-870 000	-870 000
4572	Vesi	-81 535	-93 500	-91 000	-91 000	-91 000
4580	Kalusto	-26 568	-28 000	-28 000	-28 000	-28 000
4590	Rakennusmateriaali	-39 075	-22 100	-60 100	-60 100	-60 100
4600	Muu materiaali	-110 836	-106 500	-65 000	-65 000	-65 000
Muut toimintakulut		-426 738	-430 700	-435 500	-435 500	-435 500
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-363 485	-375 000	-375 000	-375 000	-375 000
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-32 183	-33 000	-35 000	-35 000	-35 000
4900	Välilliset verot	-1 339	-1 700	-2 500	-2 500	-2 500
4910	Välittömät verot	-2 233	0	-2 000	-2 000	-2 000
4921	Luottotappiot	-10 686	0	0	0	0
4940	Muut kulut	-16 813	-21 000	-21 000	-21 000	-21 000
Toimintakulut		-5 327 699	-5 181 300	-5 177 667	-5 177 677	-5 177 677
Toimintakate		5 201 486	4 063 930	4 997 988	4 997 978	4 997 978

610 MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUPALVELUT**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, maisema-, luonto- ja liikenneselvitykset. EU-hankkeiden asiantuntijatehtävät.

Strategi- nen tavoite	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuu
Taloudellisen järjivihreys	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.	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 järjivihreys	Kehitämme edelleen ekologisten vyöhykkeiden toteuttamisperiaatteita ja selvitysten moninaisuutta	Paikkaan liittyvät tarkentavat suunnitelmat ekologisille vyöhykkeille, hulevesien viivyttämiselle ja hiilivarastojen arvioimiseen sekä turvaamiseen. Ilmastoviisaus ja monimuotoisuuden edistäminen (ohjeiden muodossa).	Sirkka Köykkä
Erinomaisesta yrittäjälilmastostaan tunnettu Forssa	Kehitämme yrittäjien tarpeesta lähtevää yhteistyötä.	Yhteistyössä toimijan ja toimijan osoittamien konsulttien kanssa ja kaupungin kokonaisnäkemyksellä saadaan paikkaan sopivat ratkaisut.	Sirkka Köykkä

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Kaavoitus ja kaavoihin liittyvät selvitykset.
Tietomallipohjaiseen kaavoitukseen siirtyminen.
Datakeskuksen toteuttamiseen ja sen seurantavaikutuksiin liittyvät työt.

Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa)

Varmistetaan riittävällä resurssoinnilla kyky vastata palvelutarpeeseen.

Taloussuunnitelma 2027–2029

Riskianalyysi

Vakanssimäärän pitäminen neljässä varmistaa organisaatioon sisällä tapahtuvan riittävän tiedon siirtymisen kaupungin lähtökohdista, ja tiedon siirron sukupolvenvaihdoksessa. On varmistettava riittävän ajoissa suoritettu rekrytointi jolloin vältetään katkos ja kaavoituksen jatkuvuus varmistuu. Siirtymä tietomallipohjaiseen kaavoitukseen aiheuttaa sen, että käytäntöjen ja työnkulun muutokset vievät työaikaa. Mahdollisesti lisäresurssin tarve kasvaa.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi

Viranomaisyhteistyö ja muiden kuntien kehittämien periaatteiden tutkiminen ja hyödyntäminen asioiden kehittämässä. Avoimen lähdemateriaalin käyttö lähtötietojen saamiseksi vähentää konsultin käyttötarvetta ja poistaa päällekkäistä tehtävää työtä.

Tunnusluvut

Tunnusluvut	TA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029
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	4,5	4,3	4,3	4,3
Tilat m²	79	79	79	79

MÄÄRÄRAHAT

610 MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUPALVELUT	TP 2025	ALKUP. TA 2026	LTK 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot					
Myyntituotot	152 112	0	0	0	0
3140 Muut myyntituotot	152 112	0	0	0	0
Maksutuotot	0	10 000	10 000	10 000	10 000
3280 Suunnittelu- ja mittaus toiminn	0	10 000	10 000	10 000	10 000
Tuet ja avustukset	4 335	0	0	0	0
3330 Muut tuet ja avustukset	4 335	0	0	0	0
Toimintatuotot	156 447	10 000	10 000	10 000	10 000
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-339 001	-339 750	-339 890	-339 880	-339 880
Palkat ja palkkiot	-277 932	-274 530	-272 850	-272 850	-272 850
4011 Kuukausipalkat	-255 907	-268 030	-266 350	-266 350	-266 350
4014 Tilapäinen työvoima	-19 349	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3 791	0	0	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1 115	2 500	2 500	2 500	2 500
Henkilösivukulut	-61 069	-65 220	-67 040	-67 030	-67 030
Eläkekulut	-53 708	-55 720	-57 590	-57 580	-57 580
4100 JuEL-maksut, palkkaperusteinen	-45 195	-47 370	-47 090	-47 080	-47 080
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-908	0	0	0	0
4110 Muut työeläkemaksut	0	-8 350	-10 500	-10 500	-10 500
4112 JuEL tasausmaksut	-6 877	0	0	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	-728	0	0	0	0
Muut henkilösivukulut	-7 361	-9 500	-9 450	-9 450	-9 450
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-5 056	-5 120	-5 090	-5 090	-5 090

4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-1 322	-3 600	-3 580	-3 580	-3 580
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-621	-610	-610	-610	-610
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-75	-170	-170	-170	-170
4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	-285	0	0	0	0
Palvelujen ostot		-69 991	-84 708	-95 012	-95 012	-95 012
4340	Asiantuntijapalvelut	-717	-20 500	-20 500	-20 500	-20 500
4342	ICT-palvelut	-55 288	-56 235	-64 896	-64 896	-64 896
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-2 017	-1 590	-1 570	-1 570	-1 570
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-899	-363	-640	-640	-640
4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-2 695	-2 750	-3 576	-3 576	-3 576
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis	-1 908	-1 990	-2 520	-2 520	-2 520
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	0	-100	0	0	0
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-551	-410	-810	-810	-810
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-5	-770	-500	-500	-500
4430	Sosiaali- ja terveyspalvelut	-2 041	0	0	0	0
4470	Muut palvelut	-3 870	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-764	-1 200	-1 800	-1 800	-1 800
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-300	-300	-300	-300	-300
4510	Kirjallisuus	-333	-400	-500	-500	-500
4530	Vaatteisto	-126	0	-500	-500	-500
4580	Kalusto	0	-500	-500	-500	-500
4600	Muu materiaali	-6	0	0	0	0
Muut toimintakulut		-18 906	-19 980	-25 268	-25 268	-25 268
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-174	-180	-228	-228	-228
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-6 807	-7 100	-8 976	-8 976	-8 976
4895	Pääomavuokrat	-11 727	-12 200	-15 564	-15 564	-15 564
4940	Muut kulut	-198	-500	-500	-500	-500
Toimintakulut		-428 663	-445 638	-461 970	-461 960	-461 960
Toimintakate		-272 216	-435 638	-451 970	-451 960	-451 960

**YHDYSKUNTALAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN PALVELUT YHTEENSÄ
(ULKOISET JA SISÄISET)**

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2025	ALKUP. TA 2026	LTK 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot					
Myyntituotot	898 090	724 650	688 055	688 055	688 055
Maksutuotot	189 723	140 000	140 000	140 000	140 000
Tuet ja avustukset	35 197	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	10 572 936	9 269 958	10 193 051	10 193 051	10 193 051
Toimintatuotot	11 695 946	10 134 608	11 021 106	11 021 106	11 021 106
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-3 370 410	-3 647 170	-3 753 510	-3 753 510	-3 753 510
Palkat ja palkkiot	-2 751 186	-2 970 380	-3 062 370	-3 062 370	-3 062 370
Henkilösivukulut	-619 224	-676 790	-691 140	-691 140	-691 140
Eläkekulut	-538 584	-574 280	-585 410	-585 410	-585 410
Muut henkilösivukulut	-80 640	-102 510	-105 730	-105 730	-105 730
Palvelujen ostot	-2 871 773	-2 752 153	-2 807 627	-2 807 627	-2 807 627
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 251 716	-3 277 820	-3 246 920	-3 246 920	-3 246 920
Avustukset	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
Muut toimintakulut	-805 298	-797 690	-827 440	-827 440	-827 440
Toimintakulut	-10 334 198	-10 509 833	-10 670 497	-10 670 497	-10 670 497
Toimintakate	1 361 749	-375 225	350 609	350 609	350 609

YHDYSKUNTALAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN PALVELUT YHTEENSÄ (VAIN ULKOISET)

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2025	ALKUP. TA 2026	LTK 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot					
Myyntituotot	377 159	188 000	141 000	141 000	141 000
Maksutuotot	149 876	140 000	140 000	140 000	140 000
Tuet ja avustukset	35 197	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	3 623 398	1 699 088	1 647 188	1 647 188	1 647 188
Toimintatuotot	4 185 630	2 027 088	1 928 188	1 928 188	1 928 188
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-3 370 410	-3 647 170	-3 753 510	-3 753 510	-3 753 510
Palkat ja palkkiot	-2 751 186	-2 970 380	-3 062 370	-3 062 370	-3 062 370
Henkilösivukulut	-619 224	-676 790	-691 140	-691 140	-691 140
Eläkekulut	-538 584	-574 280	-585 410	-585 410	-585 410
Muut henkilösivukulut	-80 640	-102 510	-105 730	-105 730	-105 730
Palvelujen ostot	-2 474 387	-2 362 183	-2 426 750	-2 426 750	-2 426 750
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 261 416	-3 277 820	-3 246 920	-3 246 920	-3 246 920
Avustukset	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
Muut toimintakulut	-509 537	-485 480	-490 780	-490 780	-490 780
Toimintakulut	-9 650 750	-9 807 653	-9 952 960	-9 952 960	-9 952 960
Toimintakate	-5 465 120	-7 780 565	-8 024 772	-8 024 772	-8 024 772