

TOIMIALA

50 YHDYSKUNTAPALVELUT

PALVELU

500 TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN HALLINTO JA MAASEUTUPALVELUT

TILIVELVOLLINEN

Tekninen johtaja Antti Heinilä

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.

TYYKIKYLÄ TUTUKSI

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Kaupunkikonsernin elinvoimaohjelman onnistunut toteuttaminen Monipuolinen lisäarvoa tuottava elinkeinorakenne.	Osallistuminen elinkeinöelämän kehittämiseen tähtääviin tehtäviin, toimenpiteisiin ja tapahtumiin	Tekninen johtaja toimii Kauppakamarin toimihenkilönä ja jäsenenä ainakin yhdessä elinkeinöelämän yhdistyksessä	Toteutunut

TYKÄTTY TYYKIKYLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Ennakoiva ja joustava maankäytön suunnittelu Laadukkaan asumisen ja monipuolisen yritystoiminnan mahdollistaja Hyvä yleisilme ja terve ympäristö	Tapaamiset toimialan ja yritysjärjestöjen edustajien kanssa	Vuosittain toistuva säännöllinen tapaaminen sekä tapauskohtaiset kontaktit	Tulee toteutumaan

TYYKIKYLÄ SYRÄMMELLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Terve kuntatalous	Talousarvioraamin mukaisen talousarvion laatiminen	Talousarvio toteutuu	Tulee toteutumaan
Korkea asukastyytyväisyys	Arviointisuunnitelman mukaiset toimenpiteet	Asianmukainen reagointi saatuun palautteeseen	Pääsääntöisesti toteutunut
Hyvinvoiva ja innovatiivinen henkilöstö	Henkilöstöohjelman toteuttaminen	Henkilöstöllä on hyvät koulutusmahdollisuudet	Toteutunut

TYYKKIYLÄN TAVAT

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet ja työtavat	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Avoimuus	Viestintäohjeen mukaiset toimenpiteet ja työtavat	Palvelutuotannon toteuttaminen. Uusien nettisivujen laatiminen ja ylläpito	Pääsääntöisesti toteutunut
Vastuullisuus	Kuntien energiatehokkuussopimukseen liittyminen	Kaupunki liittyy 2017 energiatehokkuussopimukseen	Toteutunut
	Toiminta Fisun verkostossa	Fisun tavoitteet täytetään	Välitavoitteita ei ole toistaiseksi viety hyväksyttäväksi KV:oon

Riskianalyysi, toteutuminen:

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen:

Mittarit ja tunnusluvut

	Tp 2015	Tp 2016	Ta 2017	Tot 31.8.	Tot-%
Vakanssit, lukumäärä 31.12.	1	1	1	1	
Vakinaiset, henkilötyövuodet	1,0	1,0	1,0	1,0	
Määräaikaiset, henkilötyövuodet	0,0	0,0	0,0	0,0	
Tilat m ²	70	106	90		

MÄÄRÄRAHAT

	TA+muutos	Tot 2017	Tot-%	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Menot	-395 990	-238 317	60,2	-272 789	87,4	-395 990
Tulot	2 500	1 399	56,0	1 837	76,2	2 500
Netto	-393 490	-236 918	60,2	-270 952	87,4	-393 490

Poikkeamien perusteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta (myös määrärahojen ja tuloarvioiden osalta)

Fisun verkoston toiminta on muuttunut vuoden aikana palvelukeskuksen rahoitusvajeen johdosta. Jatkosuunnitelma toiminnasta tehdään syksyn aikana.

TOIMIALA 50 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI**PALVELU** 510 MAANKÄYTTÖPALVELUT**TILIVELVOLLINEN** Kaupungeingeodeetti Aki Härmä**TOIMINTA-AJATUS/PALVELU KUVAUS**

Maanhankinta ja -luovutus sekä kaupungin omistamien maa- ja vesialueiden isännöinti.
 Paikkatieto-, kartta- ja mittauspalvelut
 Seudullisen (Humppila, Jokioinen, Somero, Tammela ja Ypäjä) paikkatietojärjestelmän ja internetkartta-palvelun ylläpito ja kehittäminen.
 Asemakaava-alueen kiinteistörekisterinpito ja sillä tapahtuvat kiinteistötoimitukset.
 Yksityistielain mukainen neuvonta ja tielautakunnan toimitusten valmistelu sekä kunta-avustuksiin liittyvät tehtävät.

TYKKIKYLÄ TUTUKSI

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Kaupunkikonsernin elinvoimaohjelman onnistunut toteuttaminen	Onnistuminen maa-, tontti- ja maankäyttöpolitiikan toteuttamisessa.	Viiden vuoden tarvetta vastaava maa-alue-reservi, kahden vuoden tarvetta vastaava tontti-reservi elinkeinoelämän tarpeisiin.	Edennyt suunnitellusti.
Monipuolinen lisäarvoa tuottava elinkeinorakenne.			

TYKÄTTY TYKKIKYLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Laadukkaan asumisen ja monipuolisen yritystoiminnan mahdollistaja.	Onnistuminen maa-, tontti- ja maankäyttöpolitiikan toteuttamisessa.	Viiden vuoden tarvetta vastaava maa-alue-reservi, kahden vuoden tarvetta vastaava tontti-reservi asumisen ja elinkeinoelämän tarpeisiin.	Edennyt suunnitellusti.
	Kehitetään internet-karttapalvelua vastaamaan kuntalaisten nykyajan tarpeisiin.	Lisätään karttapalveluun sekä toiminnallisia että määrällisiä osioita.	Työt aloitettu. Työ jatkuu 2018.

TYYKIKYLÄÄ SYRÄMELLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Terve kuntatalous	Henkilöstön vahvuuksiin perustuvat tehtäväjärjestelyt erityisesti muutostilanteissa	Talousarvion toteutuminen Kaupungin henkilöstöpolitiikan tavoitteiden toteutuminen	Toteutumassa. Henkilöstöpolitiikkaa on toteutettu.
Hyvinvoiva ja innovatiivinen henkilöstö	Yhteistyökykyinen ja asiantuntijuutta arvostava työilmapiiri. Tutustuminen muiden kuntien toimintatapoihin.	Toteutuneet työpalaverit ja yhteistyöhankkeet Vertaisverkosto olemassa	Toteutunut pääosin. Työ jatkuu.

TYYKIKYLÄN TAVAT

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet ja työtavat	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Avoimuus	Eri organisaatioiden ja toimijoiden paikkatietojen yhteentoimivuuden lisääminen (Inspire-direktiivi, laki paikkatietoinfrastruktuurissa, Kunta Tieto Palvelu KTP)	Sähköisten paikkatietoaineistojen rajapintojen avaaminen/Prosessi käynnistetään.	Työt aloitettu. Työ jatkuu v. 2018.
Vastuullisuus	Kiinteistötoimitusten ja yksityislain mukaisten tietolautakunnan toimitusten työprosessien laadukkuus. Paikkatietojärjestelmän perusrekisterien (kiinteistö-, lainhuuto-, maaomaisuus, rakennus- ja huoneisto- sekä väestörekisterit) eheys ja oikeellisuus	Toimitukset rekisteröitävissä keskimäärin alle kolmen kuukauden kuluessa vireilletulosta. Tarkistetaan systemaattisesti rekisteritietoja paikkatieto-ohjelmiston eri keinoin. Perusrekisterien aineistojen luotettavuus parane.	Toteutunut. Työt aloitettu. Työ jatkuu 2018.
Rohkeus	Kaupungin maankäyttöpoliittisten toimenpiteiden tarkoituksenmukainen käyttö	Maaomaisuuden tarvelähtöinen hankinta ja luovutus toteutuvat.	Toteutunut.

Riskianalyysi, toteutuminen:

Tontinmyynti on riippuvainen yleismaailmallisista ja alueellisista suhdanteista.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen:

Elinkeinoelämän ja asumisen edellytyksiä tuetaan aktiivisella maankäyttöpolitiikan toteutuksella. Henkilöstömitoitusta tarkennetaan luontaisten muutosten yhteydessä.

Mittarit ja tunnusluvut

	Tp 2015	Tp 2016	Ta 2017	Tot 31.8.	Tot-%
Rekisteröidyt kiinteistöt kpl	22	15	20	41	
Luovutetut tontit kpl	17	4	10	5	
Vuokratut viljelysmaat ha	220	220	256	256	
Metsänhakkuut m ³	4 700				
Vakanssit, lukumäärä 31.12.	11	11	10	10	
Vakinaiset, henkilötyövuodet	9,1	8	8	8	
Määräaikaiset, henkilötyövuodet	0,8				
Tilat m ²	152	152	152	152	

MÄÄRÄRAHAT

	TA+muutos	Tot 2017	Tot-%	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Menot	-568 640	-380 076	66,8	-367 645	103,4	-588 000
Tulot	726 500	443 804	61,1	435 615	101,9	665 300
Netto	157 860	63 728	40,4	67 970	93,8	77 300

**Poikkeamien perusteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta
(myös määrärahojen ja tuloarvioiden osalta)**

--

TOIMIALA

50 YHDYSKUNTAPALVELUT

PALVELU

520 INFRAPALVELUT

TILIVELVOLLINEN

Kunnallistekniikan päällikkö Tero Tiensuu

TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS

Infrapalvelut vastaa katujen, teiden, jalkakäytävien, kevyenliikenteenväylien, siltojen, padon, torin, valaistuksen, 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 ja kunnossapidosta.

TYKKIKYLÄ TUTUKSI

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mitarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Forssalaisuus on haluttu brändi	Hyödynnetään Forssan kansallisen kaupunkipuiston status Forssan markkinoinnissa.	Forssan kansallisen kaupunkipuistotrailerin, virtuaalikatun ja esitteen teko	Forssan kansallisen kaupunkipuiston trailerin kevät, kesäkuvaukset valmiit, 8 aukeaman esite valmis.

TYKÄTTY TYKKIKYLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mitarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Laadukkaaseen asumiseen ja monipuolisen yritystoiminnan mahdollistaja	Edistetään eheää ja tiivistä kaupunkirakennetta.	Ympäristömme on laadukas, viihtyisä ja monimuotoinen.	Toteutunut pääosin.
		Puistot ja kadut ovat viihtyisiä, puhtaita ja turvallisia.	Uusittu Loimipuisto.
	Kevyenliikenteenväyläverkoston suunnittelu ja ongelmakohteiden poistaminen.	Kevyenliikenteenväylän pullonsuut selvitetty, suunnitellaan ja toteutetaan kohteet	Forssan seudun pyöräilyliikenteen pääverkon kehittämisselvitys Saksankadun KLV:n pullonkaula poistettu Forssan seudun pyöräilyviitoitussuunnitelma

TYKKIKYLÄ SYRÄMMELLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mitarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Terve kuntatalous	Katuvalaistuksen uusiminen energiatehokkaammaksi ja vähemmän ylläpitoa vaativaan tekniikkaan	Uusien katuvalaisimien määrä/vanhojen valaisimien määrä	Kesäsammutukset 5.6-24.7 välisen ajan Uusia katuvaloja 2000/5500 kpl
Omaisuuksien hallinta	Katurekisterin perustaminen omaisuuden hallintaa varten.	Katurekisterin perustaminen	Katurekisterin perustamista selvitetty Kaikki kaupungin sillat ovat Livi:n taitorakennerekisterissä
Hyvinvoiva ja innovatiivinen	Panostamme henkilöstöön	4 koulutuspäivää/	

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
vinen henkilöstö	tön koulutukseen.	henkilö/vuosi	

TYÖKÄYTTÖTAVAT

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet ja työtavat	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Vastuullisuus	Rakennamme ympäristöämme kestäväällä tavalla. Tarjoamme kesätyöpaikkoja ja kuntouttavan työtoiminnan paikkoja, samalla ehkäisemme mm. syrjäytymistä.	Järkivireät periaatteet, mm. materiaalien kierrätys ja pyrimme suunnittelemaan ja ennakoimaan tulevia hankkeita 50 kpl 2 viikon kesätyöpaikkoja, 8 kpl/kumulatiiv. lkm/vuosi kuntouttavan työtoiminnan paikkoja	Ensimmäiset huleveden viivästysaltaat otettu käyttöön 44 kpl 2 viikon kesätyöpaikkoja, 7 kpl/kumulatiiv. lkm/vuosi kuntouttavan työtoiminnan paikkoja.

Riskianalyysi, toteutuminen:

Erittäin haastava sää ja keli helmikuussa.
Isojen Infra-hankkeiden rakennuttaminen

Kiinnitys ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen:

--

Mittarit ja tunnusluvut

	Tp 2015	Tp 2016	Ta 2017	Tot 31.8.	Tot-%
Lohkotut katualueet m ²			1 666 660	1 640 640	
Kadut ja tie m ²	870 090	887 670	892 230	892 230	
Jalkakäytävät m ²	24 200	24 200	24 200	24 200	
Kevyenliikenteen väylät m ²	181 995	181 965	182 490	182 490	
Puistot A-luokka ha	106	106	106	106	
Puistot B-luokka ha	45	45	45	45	
Puistot C-luokka ha	234	234	234	234	
Puistot E-luokka ha	1	1	1	1	
Taloussuunnitelmien ha			635	635	
Kunnossapidettävät katualueet m ² /hlö	76 878	84 141	91 577	91 146	
Kunnossapito lohkotut katualueet m ² /hlö			138 888	138 888	
Vakanssit, lukumäärä 31.12.	28	29	28	29	
Vakanaiset, henkilötyövuodet	24,6	25,6	25,9		
Määräaikaiset, henkilötyövuodet	6,0	5,5	4	5	
Tilat m ²	2 321	2 321	2 321	2 321	

MÄÄRÄRAHAT

	TA+muutos	Tot 2017	Tot-%	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Menot	-3 057 770	-1 829 822	59,8	-1 819 967	100,5	-3 057 770
Tulot	210 850	224 593	106,5	203 781	110,2	210 850
Netto	-2 846 920	-1 605 229	56,4	-1 616 186	99,3	-2 846 920

**Poikkeamien perusteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta
(myös määrärahojen ja tuloarvioiden osalta)**

--

TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT

PALVELU 540 PELASTUSPALVELUT

TILIVELVOLLINEN Tekninen johtaja Antti Heinilä

TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS

Pelastustoimilaissa ja pelastustoimen yhteistoimintasopimuksessa määritellyt tehtävät. Palvelun tuottaa Hämeenlinnan kaupungin isännöimä Kanta-Hämeen pelastuslaitos palvelutasopäätöksen mukaisesti. Väestönsuojelutehtävät.

TYYKIKYLÄ TUTUKSI

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.

TYKKÄTTY TYYKIKYLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Laadukkaan asumisen ja monipuolisen yritys-toiminnan mahdollistaja	Korkea lähtövalmius ja nopea saavutettavuus ovat lisäarvotekijöitä asumisen ja yritystoiminnan sijoittumiselle	Lähtövalmius kiireellisiin hälytystehtäviin on 1 minuutti	Toteutunut

TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Korkea asukastytyväisyys			

TYYKIKYLÄN TAVAT

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet ja työtavat	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.

Riskianalyysi, toteutuminen:

--

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen:

--

Mittarit ja tunnusluvut

	TP 2015	Tp 2016	TA 2017	Tot. 31.8.	Tot-%
Vakanssit, lukumäärä 31.12.					
Vakinaiset, henkilöttyövuodet					
Määräaikaisten, henkilöttyövuodet					
Tilat m ²					

MÄÄRÄRAHAT

	TA+muutos	Tot 2017	Tot-%	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Menot	-1 373 420	-901 565	65,6	-1 021 702	88,2	-1 372 420
Tulot	0	0	0,0	0	0,0	0
Netto	-1 373 420	-901 565	65,6	-1 021 702	88,2	-1 372 420

**Poikkeamien perusteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta
(myös määrärahojen ja tuloarvioiden osalta)**

--

TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT**PALVELU** 570 TILAPALVELU**TILIVELVOLLINEN** Kiinteistöpäällikkö Jukka Perälä**TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS**

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

TYKKIKYLÄ TUTUKSI

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Forssalaisuus haluttu brändi	Kiinteistöjen ylläpidon ja hoidon toteutus "forssalaisella talkkarimallilla"	Asiakaspalautteet sähköisessä huoltokutsujärjestelmässä.	Pääosiltaan toteutunut.

TYKKÄTTY TYKKIKYLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Hyvä yleisilme ja terveellinen ympäristö	Varhaisen puuttumisen malli sisäilmaongelmissa	Asioiden käsittelytarve sisäilmatyöryhmässä	Käsittelytarpeet ovat vähentyneet edellisvuoteen verrattuna.
Historiallinen ympäristö	Korjaukset tehdään kunnioittaen vanhaa rakennustapaa.	Organisaation sisäinen konsultaatio	Tehtaan koulun julkisivujen maalaus ja ikkunoiden korjaus

TYKKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Hyvinvoiva ja innovatiivinen henkilöstö	Avoin vuorovaikutteinen henkilöstöpolitiikka	Henkilöstön jaksaminen	Normaalit lyhytaikaiset sairauspoissaolot vähäisiä

TYKKIKYLÄN TAVAT

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet ja työtavat	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Vastuullisuus	Kiinteistö- ja palveluverkkoselvitys	Investointisuunnitelman laatiminen pitkälle aikavälille	Ei ole toteutunut
	Uusiutuvalla energialla tuotetun sähköenergian hankinta	Alkuperätakuu toimittajalta	Toteutunut
	Kuntien energiatehokkuussopimukseen liittyminen	Energiakulutuksen vähentäminen sopimuksen mukaisesti	Sopimus allekirjoitettu 5.8.2017

Riskianalyysi, toteutuminen:

Palveluverkon optimointia koskevat päätökset ovat edelleen tekemättä.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen:

Palveluverkon tiivistämistä ei ole tehty.

Energiankulutusta vähentäviä investointeja on tehty mm. uusimalla jäähallien ja kirjaston valaistukset uusittu led –tekniikkaan.

Yksi kiinteistöhoitajan –nimikkeellä oleva vakanssi on täyttämättä henkilön eläköitymisen johdosta.

Mittarit ja tunnusluvut

	Tp 2015	Tp 2016	Ta 2017	Tot 31.8.	Tot-%
Palvelutuotannon käytössä h-m2	71 423	68 572	68 572	68 572	100
Kiinteistöhoitoala h-m2	116 146	114 012	114 012	114 012	100
Vakanssit, lukumäärä 31.12.	18	18	18	18	100
Vakinaiset, henkilötyövuodet	17,0	17,9	16	17,4	100
Määräaikaiset, henkilötyövuodet	1,8	2,2	2	3,1	150
Tilat m ²	93 186	93 186	93 186	93 186	100

MÄÄRÄRAHAT

	TA+muutos	Tot 2017	Tot-%	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Menot	-6 200 750	-3 963 236	63,9	-3 915 552	101,2	-5 843 840
Tulot	10 082 610	6 654 056	66,0	6 701 085	99,3	9 950 000
Netto	3 881 860	2 690 820	69,3	2 785 533	96,6	4 106 160

**Poikkeamien perusteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta
(myös määrärahojen ja tuloarvioiden osalta)**

Tulot ja menot pienentyneet, koska Koulukatu 13 –kiinteistö luovutettu Forssan Yrityskehitys Oy:lle 1.1.2017. Lisäksi ennusteen osalla vaikuttaa Kiinteistö Oy Rauhanlähteen (Retonkihovi) siirtyminen Forssan Seudun Hyvinvointikuntayhtymän kirjanpitoon 1.9.2017 lähtien.

TOIMIALA

50 YHDYSKUNTAPALVELUT

PALVELU

610 MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUPALVELUT

TILIVELVOLLINEN

Kaupunginarkkitehti Sirkka Köykkä

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 selvitykset ja liikenneselvitykset. EU-hankkeiden asiantuntijatehtävät.

TYYKIKYLÄ TUTUKSI

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Forssalaisuus haluttu brändi	Selkeät kestävät toimintaperiaatteet. Kehitetään korkeatasoisia haluttavia asuinympäristöjä.	Alueiden kehitys on ennakoitavissa. Tarjolla on erityyppisiä asuinalueita.	Toteutuu
Monipuolinen lisäarvoa tuottava elinkeinorakenne.	Yhteistyössä toimijoiden kanssa edesautetaan alueiden kestävää ja tehokasta käyttöä.	Tarjolla on erilaisia toiminta-alueita. Autetaan toimijoiden ratkaisujen haussa	Toteutuu

TYKÄTTY TYKIKYLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Ennakoiva ja joustava maankäytön suunnittelu	Järkivihreiden toimintamallien periaatteiden tarkentaminen hankekohtaisesti.	Valmistelussa on osattu huomioida ympäristön laatuun ja kestäväan kehitykseen vaikuttavat tekijät.	Toteutuu
Hyvä yleisilme ja terve ympäristö	Kaavojen ajantasaisuuden arviointi jatkuvaa toimintaa. Huomioidaan kaavoissa, että monimuotoinen viherympäristö on kaikkien saavutettavissa. Tarvittavat lähiympäristöohjeet tehdään kaavojen yhteydessä. Luonnon monimuotoisuuden hoito-ohjeet hankekohtaisesti.	Kaavoissa huomioitu luonnon monimuotoisuus. Kaavan yhteydessä laaditut lähiympäristöohjeet. Kaavaprosesseissa rakentamisen ohjauksessa ja suunnittelutehtävissä kehitetään yritys- ja asiakaslähtöisyyttä vuoden 2017 aikana	Toteutuu Toteutuu Toteutuu
Historian hyödyntäminen	Uusi sovitaan huolella ympäristöön. Tarvittavat inventoinnit. Uudisrakentamisen, korjauksen ohjaus ja ympäristön kehittämiseen tähtäävät ohjeet	Uudet alueet ovat identiteetiltään vahvoja. Historiallinen ympäristö säilyttää arvonsa ja se on huomioitu kaavoituksessa	Toteutuu

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
	ja tarvittavat kaava-merkinnät.	sa. Tarvittavat rakentamistapaohjeet on tehty kaavojen yhteydessä.	

TYKKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Korkea asukastyytyväisyys	Huomioidaan asukkaiden tarpeet kaavoituksessa.	Kaupungin asukkailla terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava sekä luonnontaloudellisesti kestävä elinympäristö. Hyvä palaute	Toteutuu
Hyvinvoiva ja innovatiivinen henkilöstö	Yhteistyökykyinen ja asiantuntijuutta arvostava työilmapiiri. Tutustuminen muiden kuntien toimintatapoihin	Toteutuneet työpalaverit ja yhteistyöhankkeet. Vertaisverkosto olemassa.	Toteutuu

TYKKIKYLÄN TAVAT

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet ja työtavat	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Vastuullisuus	Järkivihreä maankäytön suunnittelun toimintamallia jatkokehitetään.	Toimintamallia käytetään aktiivisesti.	Toteutuu
Rohkeus	Ennakkoluulottomasti ja vastuuntuntoisesti haetaan erilaisten vaihtoehtojen kautta ratkaisuja.	Järkivihreiden ja kaupunkikuvallisten tavoitteiden mukaan toteutuneet kaavat	Toteutuu

Riskianalyysi, toteutuminen:**Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen:**

Mittarit ja tunnusluvut

	Tp 2015	Tp 2016	Ta 2017	Tot 31.8.	Tot-%
Valmistelussa olevat kaavat ja suunnitelmat kpl	14	12	10	11	
Valmistuneet kaavat (kpl) ja suunnitelmat	6	5	6	5	
Asiantuntijatehtävät	40	40	40	30	
Inventoinnit ja selvitykset	7	8	5	10	
Vakanssit , lukumäärä 31.12.	3	3	3	3	
Vakinaiset, henkilötyövuodet	3,0	3,0	3,0	3,0	
Määräaikaiset, henkilötyövuodet	0,3	0,9	0,3	1,3	
Tilat m ²	95	95	95	95	

MÄÄRÄRAHAT

	TA+muutos	Tot 2017	Tot-%	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Menot	-279 730	-175 787	62,8	-171 404	102,6	-279 730
Tulot	5 000	142	2,8	152	93,4	5 000
Netto	-274 730	-175 645	63,9	-171 252	102,6	-274 730

Poikkeamien perusteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta
(myös määrärahojen ja tuloarvioiden osalta)

Tulot tulevat vasta kun kaavasta voidaan laskuttaa. Kaava on meidän osalta valmis. Etenemisestä päättää kaupunginhallitus.