

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2018
YHDYSKUNTALAUTAKUNTA

TOIMIALA**50 TEKINEN 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 2018**TYYKIKYLÄ TUTUKSI**

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2018
Kaupunkikonsernin elinvoimaohjelman onnistunut toteuttaminen	Osallistuminen elinkeinoelämän kehittämiseen tähtääviin tehtäviin, toimenpiteisiin ja tapahtumiin	Tekninen johtaja toimii Kauppa-kamarin toimihenkilönä ja jäsenenä ainakin yhdessä elinkeinoelämän yhdistyksessä

TYKÄTTY TYYKIKYLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2018
Ennakoiva ja joustava maankäytön suunnittelu	Tapaamiset toimialan ja yritys-järjestöjen edustajien kesken	Vuosittain toistuva säännöllinen tapaaminen sekä tapauskohtaiset kontaktit
Hyvä yleisilme ja terve ympäristö	Seudullisen ympäristötoimen ja rakennusvalvonnan yksikön valmistelu	Seudullinen yksikkö käynnistyy viimeistään v.2019 alusta

TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2018
Terve kuntatalous	Talousarvioraamin mukaisen talousarvion laatiminen	Talousarvio toteutuu
Korkea asukastyytyväisyys	Arviointisuunnitelman mukaiset toimenpiteet	Asianmukainen reagointi saatuun palautteeseen
Hyvinvoiva ja innovatiivinen henkilöstö	Henkilöstöohjelman toteuttaminen	Henkilöstöllä on hyvät koulutusmahdollisuudet

TYYKIKYLÄN TAVAT

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet ja työtavat	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2018
Avoimuus	Viestintäohjeen mukaiset toimenpiteet ja työtavat	Nettisivujen ajantasainen ylläpito. Aktiivinen ja ennakoiva tiedottaminen paikallisissa tiedotusvälineissä.
Vastuullisuus	Kuntien energiatehokkuus sopimuksen toteuttaminen	Kaupunki saavuttaa energia-tehokkuussopimuksessa asetetut tavoitteet
	Toiminta Fisun verkostossa	Fisun tavoitteet täytetään

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Järkivihreän eli resurssiviisaan toimintatavan juurruttaminen osaksi kaupungin toimintaa.
 Palveluverkkoselvityksen pohjalta päätettyjen toimenpiteiden edistäminen.
 Seudullisen ympäristötoimen ja rakennusvalvonnan yksikön käynnistäminen.
 Organisaatiota kehitetään vastaamaan tulevan strategian mukaiseen palvelulupaukseen.

Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa)

Atk-kulujen jakoperusteet ovat muuttuneet. Sisäiset atk-kulut on muutettu ulkoisiksi. Teknisen toimen hallinnon osuus kustannuksista on kasvanut, mutta koko toimialalla vaikutus on neutraali.

Taloussuunnitelma 2018-2020

Resurssiviisauden tiekartan ylläpito ja päivittäminen vuosittain

Riskianalyysi

Riittävätkö ajalliset ja taloudelliset resurssit tavoitteiden saavuttamiseen. Osa tavoitteista vaatii vielä päätöksentekoa kaupungin ja naapurikuntien elimissä.
 Kiinteistönomistajan toissijaisen vastuun nojalla kaupungille tulleiden jätteiden asianmukainen hävittäminen saattaa aiheuttaa vaikeasti arvioitavia/ennakoitavia suuriakin kuluja.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi

Toimialan henkilöstön kannustaminen tuottavuutta parantavien toimenpiteiden etsimiseen ja toteuttamiseen.

Mittarit ja tunnusluvut

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Vakanssit, lukumäärä 31.12.	1	1	1	1	1
Vakinaiset, henkilötyövuodet	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Määräaikaiset, henkilötyövuodet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilat m ²	106	90	90	90	90

MÄÄRÄRAHAT

	TP 2016	TA 2017	KH 2018	TS 2019	TS 2020
Tuotot	1 837	2 500	2 500	2 500	2 500
Kulut	-443 697	-395 990	-407 410	-407 410	-407 410
Netto	-441 860	-393 490	-404 910	-404 910	-404 910

Talous	TP 2016	TA 2017	KH 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatuotot yhteensä	1 837	2 500	2 500	2 500	2 500
Myyntituotot	1 837	2 500	2 500	2 500	2 500
Maksutuotot	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut yhteensä	-443 697	-395 990	-407 410	-407 410	-407 410
Henkilöstökulut	-201 785	-168 860	-166 750	-166 750	-166 750
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv	-99 163	-99 950	-100 710	-100 710	-100 710
Henkilöstösivukulut	-102 622	-68 910	-66 040	-66 040	-66 040
Eläkkeet	-97 322	-64 070	-62 060	-62 060	-62 060
Muut henkilöstökulut	-5 299	-4 840	-3 980	-3 980	-3 980
Palvelujen ostot	-205 898	-201 200	-215 230	-215 230	-215 230
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 980	-3 100	-2 600	-2 600	-2 600
Avustukset	0	0	0	0	0
Vuokrat	-10 524	-10 630	-10 630	-10 630	-10 630
Muut toimintakulut	-22 510	-12 200	-12 200	-12 200	-12 200
Toimintakate	-441 860	-393 490	-404 910	-404 910	-404 910
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0

5001 TEKNISEN JA YMP.TOIMEN HALLINTO

TA 2018

Tilivelvollinen Teknnien johtaja
Laskujen hyväksyjä Tekninen johtaja

MYYNITUOTOT	
3140 Muut myyntituotot	2 500
TOIMINTATUOTOT	2 500
HENKILÖSTÖKULUT	-162 920
PALKAT JA PALKKIOT	-100 710
4010 Palkkiot	-28 000
4011 Kuukausipalkat	-73 440
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	730
HENKILÖSIVUKULUT	-62 210
ELÄKEKULUT	-58 230
4100 KuEL-maksut	-12 300
4101 Varhaiseläkemenoper.KuEL-maksut	-470
4102 Eläkemenoperusteinen KuEL-maksut	-45 460
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 980
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-880
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 640
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-410
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-50
PALVELUJEN OSTOT	-149 830
4340 Toimisto- ja as.tuntijapalvelut	-92 550
4342 ICT-palvelut	-25 410
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1 800
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-500
4370 Vakuutukset	-500
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-1 380
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamispalvelut	-1 190
4400 Koneiden ja laitteiden rakentamis- ja kunn.pitopalvelut	-500
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-3 000
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3 000
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-20 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 600
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-500
4510 Kirjallisuus	-300
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1 000
4580 Kalusto	-500
4600 Muu materiaali	-300
MUUT TOIMINTAKULUT	-20 590
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-110
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-8 280
4900 Välilliset verot	-200
4940 Muut kulut	-12 000
TOIMINTAKULUT	-335 940
TOIMINTAKATE	-333 440

5011 MAASEUTUELINKEINOT**TA 2018**

Tilivelvollinen Tekninen johtaja
Laskujen hyväksyjä Teknien johtaja

HENKILÖSTÖKULUT

HENKILÖSIVUKULUT

-3 830

ELÄKEKULUT

-3 830

4102 Eläkemenoperusteinen KuEL-maksut

-3 830**-3 830****PALVELUJEN OSTOT**

4340 Toimisto- ja as.tuntijapalvelut

-65 400

4342 ICT-palvelut

-62 670

4350 Painatukset ja ilmoitukset

-1 840

4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut

-200

4390 Rakenn. ja alueiden rakentamispalvelut

-370**-320****MUUT TOIMINTAKULUT**

4820 Rakennusten ja huoneist. vuokrat

-2 240**-2 240****TOIMINTAKULUT****-71 470****TOIMINTAKATE****-71 470****PALVELU 500 TEKNISEN JA YMP.TOIMEN HALLINTO JA MAASEUTUPALVELUT****TA 2018****TOIMINTATUOTOT****2500****TOIMINTAKULUT****-407410****TOIMINTAKATE****-404910**

TEHTÄVÄRYHMÄ 50 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI**PALVELU 510 MAANKÄYTTÖPALVELUT****TILIVELVOLLINEN Kaupungeingeodeetti****TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS**

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

TALOUSARVIO 2018**TYKKIKYLÄ TUTUKSI**

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2018
Kaupunkikonsernin elinvoimaohjelman onnistunut toteuttaminen	Onnistuminen maa-, tontti- ja maankäyttöpolitiikan toteuttamisessa	Viiden vuoden tarvetta vastaava maa-alue-reservi, kahden vuoden tarvetta vastaava tonttireservi elinkeinoelämän tarpeisiin
Monipuolinen lisäarvoa tuottava elinkeinorakenne		

TYKKÄTTY TYKKIKYLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2018
Laadukkaan asumisen ja monipuolisen yritystoiminnan mahdollistaja	Onnistuminen maa-, tontti- ja maankäyttöpolitiikan toteuttamisessa	Viiden vuoden tarvetta vastaava maa-alue-reservi, kahden vuoden tarvetta vastaava tonttireservi elinkeinoelämän tarpeisiin
	Kehitetään Internet -karttapalvelua vastaamaan kuntalaisten nykyajan tarpeita	Lisätään Internet -karttapalveluun sekä toiminnollisia että määrällisiä osioita

TYKKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2018
Terve kuntatalous	Henkilöstön vahvuuksiin perustuvat tehtäväjärjestelyt erityisesti muutostilanteissa	Talousarvion toteutuminen Kaupungin henkilöstöpolitiikan tavoitteiden toteuttaminen
Hyvinvoiva ja innovatiivinen henkilöstö	Yhteistyökykyinen ja asiantuntijuutta arvostava työilmapiiri. Tutustuminen muiden kuntien toimintatapoihin	Toteutuneet työpalaverit ja yhteistyöhankkeet. Vertaisverkosto on olemassa

TYYKIKYLÄN TAVAT

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet ja työtavat	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2018
Avoimuus	Eri organisaatioiden ja toimijoiden paikkatietojen yhteentoimivuuden lisääminen (Inspire-direktiivi, laki paikkatietoinfrastruktuurista, KuntaTietoPalvelu KTP)	Paikkatietoaineistojen rajapintojen avaamisprosessin käynnistäminen
Vastuullisuus	Kiinteistötoimitusten ja yksityistielain mukaisten tielautakunnan toimitusten työprosessien laadukkuus Paikkatietojärjestelmän perusrekisterien (kiinteistö-, lainhuuto-, maaomaisuus, rakennus- ja huoneisto- sekä väestörekisterit) eheys ja oikeellisuus	Toimitukset rekisteröitävissä keskimäärin alle kolmen kuukauden kuluessa toimitusten vireille tulosta. Eri rekisterien tietojen systemaattinen tarkastelu aineistojen luotettavuuden lisäämiseksi. Jatkuva perusparannustyö.
Rohkeus	Kaupungin maankäyttöpoliittisten toimenpiteiden tarkoituksenmukainen käyttö	Maaomaisuuden tarvelähtöinen hankinta ja luovutus toteutuvat.

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Luottamushenkilö- ja viranhaltijayhteistyön lisääminen maankäyttöpolitiikkaan, yritystoiminnan edellytyksiin ja asumiseen liittyvissä strategisesti merkittävissä asioissa.
Henkilöstömuutosten vaikutusten hallinta. Tehtäväjakojen kehittäminen.
Kehitetään erityisesti maankäytön suunnittelu -palvelualueen kanssa tehtävää yhteistyötä. Tällä parannetaan asiantuntemusta laaja-alaisemmaksi ja tehostetaan toimintoprosesseja. Tähän liittyen hyödynnetään systemaattisemmin paikkatietoa-analyysijä ja -kyselyjä sekä tulostepohjia.

Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa)

Osa paikkatieto-ohjelmistojen sopimushallinnoinnista, menoista ja tuloista on siirretty talouspalveluista maankäyttöpalveluille (Trimble Locus –ympäristö, kuntajärjestelmä).

Taloussuunnitelma 2018-2020

Tontinmyynti ympäristö- ja energialiiketoiminnan tarpeisiin lisääntyy kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumisen myötä. Uusien asuinalueiden avautumisen odotetaan lisäävän asuintonttien kauppaa. Pientalo/Ekoasumisen näyttelyn hankeselvitys.

Riskianalyysi

Tontinmyynti on riippuvainen yleismaailmallisista ja alueellisista suhdanteista.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi

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

Mittarit ja tunnusluvut

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Rekisteröidyt kiinteistöt kpl	15	20	20	20	20
Luovutetut tontit kpl	4	10	10	10	10
Vuokratut viljelysmaat ha	220	256	256	256	256
Metsänhakkuut m3					
Vakanssit, lukumäärä 31.12.	11	10	9	9	9
Vakinaiset, henkilötyövuodet	8	8	8	8	8
Määräaikaiset, henkilötyövuodet					
Tilat m²	152	152	152	152	152

MÄÄRÄRAHAT

	TP 2016	TA 2017	KH 2018	TS 2019	TS 2020
Tuotot	622 061	726 500	784 990	784 990	784 990
Kulut	-587 407	-568 640	-585 407	-585 407	-585 407
Netto	34 654	157 860	199 583	199 583	199 583

Talous	TP 2016	TA 2017	KH 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatuotot yhteensä	622 061	726 500	784 990	784 990	784 990
Myyntituotot	292	600	30 000	30 000	30 000
Maksutuotot	84 642	70 600	89 600	89 600	89 600
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0
Vuokratuotot	506 320	505 300	505 390	505 390	505 390
Muut toimintatuotot	30 807	150 000	160 000	160 000	160 000
Toimintakulut yhteensä	-587 407	-568 640	-585 407	-585 407	-585 407
Henkilöstökulut	-400 544	-394 360	-388 210	-388 210	-388 210
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv	-287 445	-299 580	-294 200	-294 200	-294 200
Henkilöstösivukulut	-113 099	-94 780	-94 010	-94 010	-94 010
Eläkkeet	-94 957	-80 220	-82 350	-82 350	-82 350
Muut henkilöstökulut	-18 142	-14 560	-11 660	-11 660	-11 660
Palvelujen ostot	-121 410	-139 990	-164 197	-164 197	-164 197
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 568	-9 800	-6 950	-6 950	-6 950
Avustukset	0	0	0	0	0
Vuokrat	-21 762	-21 990	-22 050	-22 050	-22 050
Muut toimintakulut	-30 124	-2 500	-4 000	-4 000	-4 000
Toimintakate	34 654	157 860	199 583	199 583	199 583
Suunnitelman mukaiset poistot	-639	0	0	0	0

5111 MITTAUSTOIMINTA

TA 2018

Tilivelvollinen Kaupungeodeetti

Laskujen hyväksyjä Kaupungeodeetti

MYYNITUOTOT	
3140 Muut myyntituotot	30 000
MAKSUTUOTOT	30 000
3280 Suunnittelu- ja mittaustoiminnan maksut	88 600
3287 Muut teknisen ja ymp.toimen maksut	88 000
600	
MUUT TOIMINTATUOTOT	10 000
3530 Muut tuotot	10 000
TOIMINTATUOTOT	128 600
HENKILÖSTÖKULUT	-388 210
PALKAT JA PALKKIOT	-294 200
4011 Kuukausipalkat	-205 300
4012 Tuntipalkat	-91 900
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	3 000
HENKILÖSIVUKULUT	-94 010
ELÄKEKULUT	-82 350
4100 KuEL-maksut	-49 780
4101 Varhaiseläkemenoper.KuEL-maksut	-1 400
4102 Eläkemenoperusteinen KuEL-maksut	-31 170
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-11 660
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	-2 590
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-7 730
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 190
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-150
PALVELUJEN OSTOT	-119 230
4340 Toimisto- ja as.tuntijapalvelut	-20 130
4342 ICT-palvelut	-80 550
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-4 500
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-500
4370 Vakuutukset	-300
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-3 640
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamispalvelut	-3 110
4400 Koneiden ja laitteidenrakentamis- ja kunn.pitopalvelut	-2 500
4410 Majointus- ja ravitsemuspalvelut	-1 500
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 000
4470 Muut palvelut	-1 500
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 950
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-500
4510 Kirjallisuus	-100
4520 Elintarvikkeet	-50
4530 Vaatteisto	-1 000
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-50
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-200
4580 Kalusto	-2 500
4590 Rakennusmateriaali	-50
4600 Muu materiaali	-2 500
MUUT TOIMINTAKULUT	-24 050
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-290
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-21 760
4900 Välilliset verot	-1 500
4940 Muut kulut	-500
TOIMINTAKULUT	-538 440
TOIMINTAKATE	-409 840

5122 MAAOMAISSUUS**TA 2018**

Tilivelvollinen Kaupungeodeetti
Laskujen hyväksyjä Kaupungeodeetti

MAKSUTUOTOT	
3280 Suunnittelu- ja mittaus toiminnin maksut	1 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 000
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	655 390
3510 Pysyvien vast. luovutusvoitot	505 390
TOIMINTATUOTOT	150 000
	656 390
PALVELUJEN OSTOT	
4340 Toimisto- ja as.tuntijapalvelu	-44 967
4342 ICT-palvelut	-35 000
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-4 967
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 000
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamispalvelut	-3 500
	-500
MUUT TOIMINTAKULUT	
4940 Muut kulut	-2 000
TOIMINTAKULUT	-2 000
	-46 967
TOIMINTAKATE	
	609 423

PALVELU 510 MAANKÄYTTÖPALVELUT**TA 2018**

TOIMINTATUOTOT	
TOIMINTAKULUT	784 990
TOIMINTAKATE	-585 407
	199 583

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

TALOUSARVIO 2018**TYYKIKYLÄ TUTUKSI**

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2018
Forssalaisuus on haluttu brändi	Hyödynnetään Forssan kansallisen kaupunkipuiston status Forssan markkinoinnissa	Forssan kansallisen kaupunkipuiston videon valmistuminen

TYKÄTTY TYYKIKYLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2018
Laadukkaan asumisen ja monipuolisen yritystoiminnan mahdollistaja	Edistetään eheää ja tiivistä kaupunkirakennetta Kevyenliikenteen väyläverkoston suunnittelu ja ongelmakohteiden poistaminen	Edistetään ympäristömme laadukkuutta, viihtyisyyttä, monimuotoisuutta, puhtautta ja turvallisuutta Osallistuminen valtakunnallisiin liikenneturvallisuushankkeisiin

TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2018
Terve kuntatalous	Katu- ja puistovalaisituksen uusiminen energiatehokkaammaksi ja vähemmän ylläpitoa vaativaan tekniikkaan	Vanhojen katuvalaisimien vaihto uudempiin valaisimiin Valaisituksen kunnossapidosta informointi
Omaisuuksien hallinta	Katurekisterin perustaminen omaisuudenhallintaa varten	Katurekisterin perustaminen Katualueella tehtävien töiden lupien ja valvonnan kehittäminen
Hyvinvoiva ja innovatiivinen henkilöstö.	Panostamme henkilöstön koulutukseen	4 koulutuspäivää/ henkilö/ vuosi

TYÖKÄYTLÄN TAVAT

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet ja työtavat	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2018
Vastuullisuus	Rakennamme ympäristöämme kestäväällä tavalla Tarjoamme kesätyöpaikkoja ja kuntouttavan työtoiminnan paikkoja, samalla ehkäisemme mm. syrjäytymistä	Toteutamme järkeviä periaatteita mm. materiaalien kierrätyksellä sekä tulevien hankkeiden ennakoivalla suunnittelulla 26 kpl/ 1kk kesätyöpaikkoja, 8 kpl/ kumulatiiv. lkm/ vuosi kuntouttavan työtoiminnan paikkoja

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Katu- ja viherrekisteri, digitaalinen omaisuuden hallinta
Johtojen ja kaapeleiden sijoittamisluvien, kaivutöiden ja tilapäisten liikenteenohjausjärjestelyjen lupien hallinnan ja valvonnan parantaminen
Henkilöstön koulutukseen panostaminen
Työturvallisuuden parantaminen työn vaarojen arvioinnin avulla

Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa)

Talvikunnossapitokustannusten nousu sekä katualueiden pinta-alan kasvu
Kunnossapitoseurannan parantaminen
Ohjeistuksen lisääminen ja tietöistä tiedottaminen

Taloussuunnitelma 2018-2020

Kaluston ja laitteiden kehittäminen ja olemassa olevan ylläpito
Siltojen korjaukset, siltatarkastukset
Maankaatopaikan perustaminen siihen liittyvät ohjeistukset ja määräykset
Katu- ja yleisten alueiden investointiohjelman perustaminen
Osallistutaan liikenneturvallisuutta parantaviin ja kävelyä sekä pyöräilyä edistäviin hankkeisiin

Riskianalyysi

Talvikunnossapitokauden kuormittavuus henkilöstölle, kalustolle ja taloudelle riippuu sääolosuhteista
Katu- ja muiden yleisten alueiden kunnossapitokorjausvelan määrä ei ole vielä tiedossa
Kaivumaiden käsittely ja sijoittaminen

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi

Ajantasainen ohjeistus kaivuluvista, sijoitusluvista ja tilapäisistä liikennejärjestelyistä
Investointi- ja hankintaohjelma pitemmän ajan tähtäimellä
Hankintojen kilpailuttaminen riittävän ajoissa ja mahdollisuus kilpailuttaa yli kirjanpitokausien

Mittarit ja tunnusluvut

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Lohkotut katualueet m ²		1 666 660	1 721 650	1 746 960	1 752 050
Kadut ja tiet m ²	887 670	892 230	897 880	x	x
Jalkakäytävät m ²	24 200	24 200	24 200	x	x
Kevyenliikenteen väylät m ²	181 965	182 490	184 911	x	x
Puistot A-luokka ha	106	106	107	108	109
Puistot B-luokka ha	45	45	44	43	42
Puistot C-luokka ha	234	234	234	239	244
Puistot E-luokka ha	1	1	1	1	1
Talousmetsät ha		635	635	635	635
Kunnossapidettävät katualueet m ² /hlö	84 141	91 577	92 184	x	x
Kunnossapito lohkotut katualueet m ² /hlö		138 888	143 471	145 580	146 004
Vakanssit lukumäärä 31.12.	29	28	29	29	29
Vakinaiset, henkilötyövuodet	25,6	28	29	29	29
Määräaikaiset, henkilötyövuodet	5,5	4	5	5	5

MÄÄRÄRAHAT

	TP 2016	TA 2017	KH 2018	TS 2019	TS 2020
Tuotot	294 885	210 850	209 350	209 350	209 350
Kulut	-3 005 702	-3 057 770	-3 069 791	-3 069 791	-3 069 791
Netto	-2 710 818	-2 846 920	-2 860 441	-2 860 441	-2 860 441

Talous	TP 2016	TA 2017	KH 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatuotot yhteensä	294 885	210 850	209 350	209 350	209 350
Myyntituotot	56 213	1 000	1 000	1 000	1 000
Maksutuotot	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	23 804	0	0	0	0
Vuokratuotot	48 625	47 900	49 900	49 900	49 900
Muut toimintatuotot	166 242	161 950	158 450	158 450	158 450
Toimintakulut yhteensä	-3 005 702	-3 057 770	-3 069 791	-3 069 791	-3 069 791
Henkilöstökulut	-1 529 753	-1 505 900	-1 543 160	-1 543 160	-1 543 160
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv	-1 066 422	-1 112 610	-1 152 440	-1 152 440	-1 152 440
Henkilöstösivukulut	-463 331	-393 290	-390 720	-390 720	-390 720
Eläkkeet	-397 443	-339 210	-345 080	-345 080	-345 080
Muut henkilöstökulut	-65 888	-54 080	-45 640	-45 640	-45 640
Palvelujen ostot	-699 321	-687 140	-682 311	-682 311	-682 311
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-507 634	-599 000	-572 350	-572 350	-572 350
Avustukset	-43 104	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000
Vuokrat	-192 372	-201 930	-206 770	-206 770	-206 770
Muut toimintakulut	-33 519	-18 800	-20 200	-20 200	-20 200
Toimintakate	-2 710 818	-2 846 920	-2 860 441	-2 860 441	-2 860 441
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 759 483	-1 874 940	-1 757 540	-1 697 846	-1 598 172

5201 KATULAITOS YHTEISTOIMINNOT

TA 2018

Tilivelvollinen Kunnallistekniikan päällikkö
Laskujen hyväksyjä Kunnallistekniikan päällikkö

MUUT TOIMINTATUOTOT	15 000
3460 Muut vuokratuotot	15 000
TOIMINTATUOTOT	15 000
HENKILÖSTÖKULUT	
PALKAT JA PALKKIOT	-279 660
4011 Kuukausipalkat	-129 950
4014 Tilapäinen työvoima	-100 020
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	-31 250
HENKILÖSIVUKULUT	1 320
ELÄKEKULUT	-149 710
4100 KuEL-maksut	-144 560
4101 Varhaiseläkemenoper.KuEL-maksut	-21 990
4102 Eläkemenoperusteinen KuEL-maksut	-19 350
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-103 220
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	-5 150
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 140
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3 410
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-530
	-70
PALVELUJEN OSTOT	-28 882
4340 Toimisto- ja as.tuntijapalvelu	-100
4342 ICT-palvelut	-19 082
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1 800
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-760
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamispalvelut	-640
4400 Koneiden ja laitteiden rakentamis- ja kunn.pitopalvelut	-2 400
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-600
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3 400
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 300
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-800
4510 Kirjallisuus	-500
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 560
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-60
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-4 500
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 200
4940 Muut kulut	-800
TOIMINTAKULUT	-316 402
TOIMINTAKATE	-301 402

5202 PYSÄKÖINNIN VALVONTA**TA 2018**

Tilivelvollinen Kunnallistekniikan päällikkö
Laskujen hyväksyjä Kunnallistekniikan päällikkö

MUUT TOIMINTATUOTOT	
3501 Pysäköintivirhemaksut	21 700
TOIMINTATUOTOT	21 700
HENKILÖSTÖKULUT	-34 840
PALKAT JA PALKKIOT	-28 460
4011 Kuukausipalkat	-28 750
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	290
HENKILÖSIVUKULUT	-6 380
ELÄKEKULUT	-5 250
4100 KuEL-maksut	-4 820
4101 Varhaiseläkemenoper.KuEL-maksut	-140
4102 Eläkemenoperusteinen KuEL-maksut	-290
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 130
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	-250
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-750
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-120
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-10
PALVELUJEN OSTOT	-6 416
4340 Toimisto- ja as.tuntijapalvelu	-160
4342 ICT-palvelut	-4 826
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-100
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-200
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-500
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamispalvelut	-430
4400 Koneiden ja laitteiden rakentamis- ja kunn.pitopalvelut	-100
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-100
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 100
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-800
4530 Vaatteisto	-300
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 160
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-40
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-3 020
4940 Muut kulut	-100
TOIMINTAKULUT	-45 516
TOIMINTAKATE	-23 816

5220 KADUT JA KATULAITTEET

TA 2018

Tilivelvollinen Kunnallistekniikan päällikkö
Laskujen hyväksyjä Kunnallistekniikan päällikkö

MUUT TOIMINTATUOTOT	
3460 Muut vuokratuotot	18 000
3530 Muut tuotot	16 000
TOIMINTATUOTOT	2 000
	18 000
HENKILÖSTÖKULUT	
PALKAT JA PALKKIOT	-517 250
4011 Kuukausipalkat	-423 550
4012 Tuntipalkat	-38 210
4014 Tilapäinen työvoima	-268 140
4015 Erilliskorvaukset	-29 620
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	-92 000
HENKILÖSIVUKULUT	4 420
ELÄKEKULUT	-93 700
4100 KuEL-maksut	-76 930
4101 Varhaiseläkemenoper.KuEL-maksut	-71 680
4102 Eläkemenoperusteinen KuEL-maksut	-1 700
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 550
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	-16 770
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 720
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-11 130
4180 Muut sosiaaliivakuutusmaksut	-1 710
	-210
PALVELUJEN OSTOT	
4340 Toimisto- ja as.tuntijapalvelut	-371 100
4342 ICT-palvelut	-8 470
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-5 440
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-300
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-100
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamispalvelut	-1 500
4400 Koneiden ja laitteiden rakentamis- ja kunn.pitopalvelut	-85 190
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-116 900
4470 Muut palvelut	-200
	-153 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-267 900
4510 Kirjallisuus	-300
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-100
4571 Sähkö	-1 000
4590 Rakennusmateriaali	-206 500
4600 Muu materiaali	-20 000
	-40 000
AVUSTUKSET	
4740 Avustukset yhteisöille	-45 000
	-45 000
MUUT TOIMINTAKULUT	
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-17 170
4820 Rakennusten ja huoneist.vuokrat	-800
4940 Muut kulut	-10 670
TOIMINTAKULUT	-5 700
	-1 218 420
TOIMINTAKATE	
	-1 200 420

5241 VARASTOTOIMI**TA 2018****Tilivelvollinen Kunnallistekniikan päällikkö**
Laskujen hyväksyjä Kunnallistekniikan päällikkö

HENKILÖSTÖKULUT	-5 100
HENKILÖSIVUKULUT	-5 100
ELÄKEKULUT	-5 100
4102 Eläkemenoperusteinen KuEL-maksut	-5 100
PALVELUJEN OSTOT	-3 170
4342 ICT-palvelut	-2 210
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamispalvelut	-960
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-500
4572 Vesi	-500
MUUT TOIMINTAKULUT	-10 050
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-710
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-9 340
TOIMINTAKULUT	-18 820
TOIMINTAKATE	-18 820

5242 KONEKESKUS

TA 2018

Tilivelvollinen Kunnallistekniikan päällikkö
Laskujen hyväksyjä Kunnallistekniikan päällikkö

MUUT TOIMINTATUOTOT	29 950
3530 Muut tuotot	29 950
TOIMINTATUOTOT	29 950
HENKILÖSTÖKULUT	-92 000
PALKAT JA PALKKIOT	-68 030
4012 Tuntipalkat	-64 620
4015 Erilliskorvaukset	-4 100
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	690
HENKILÖSIVUKULUT	-23 970
ELÄKEKULUT	-21 280
4100 KuEL-maksut	-11 510
4101 Varhaiseläkemeneroper.KuEL-maksut	-470
4102 Eläkemeneroperusteinen KuEL-maksut	-9 300
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 690
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	-600
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 790
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-270
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-30
PALVELUJEN OSTOT	-98 870
4370 Vakuutukset	-27 500
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-24 200
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamispalvelut	-3 670
4400 Koneiden ja laitteiden rakentamis- ja kunn.pitopalvelut	-42 500
4470 Muut palvelut	-1 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-178 150
4530 Vaatteisto	-3 750
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-300
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1 500
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-83 300
4580 Kalusto	-23 400
4600 Muu materiaali	-65 900
MUUT TOIMINTAKULUT	-100 920
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-2 730
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-95 390
4900 Välilliset verot	-2 800
TOIMINTAKULUT	-469 940
TOIMINTAKATE	-439 990
VASTUUALUE 5200 KATUPALVELUT	TA 2018
TOIMINTATUOTOT	84 650
TOIMINTAKULUT	-2 069 098
TOIMINTAKATE	-1 984 448

5301 VIHHERLAITOS YHTEISTOIMINNOT

TA 2018

Tilivelvollinen Kunnallistekniikan päällikkö
Laskujen hyväksyjä Kunnallistekniikan päällikkö

3530 Muut tuotot	600
TOIMINTATUOTOT	600
HENKILÖSTÖKULUT	-97 540
PALKAT JA PALKKIOT	-79 730
4011 Kuukausipalkat	-80 520
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	790
HENKILÖSIVUKULUT	-17 810
ELÄKEKULUT	-14 660
4100 KuEL-maksut	-13 490
4101 Varhaiseläkemenoper.KuEL-maksut	-380
4102 Eläkemenoperusteinen KuEL-maksut	-790
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 150
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	-700
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 090
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-320
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-40
PALVELUJEN OSTOT	-56 583
4340 Toimisto- ja as.tuntijapalvelut	-1 100
4342 ICT-palvelut	-15 453
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1 000
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100
4370 Vakuutukset	-7 500
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-2 200
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamispalvelut	-430
4400 Koneiden ja laitteiden rakentamis- ja kunn.pitopalvelut	-26 500
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-500
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-800
4470 Muut palvelut	-1 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-22 500
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-300
4510 Kirjallisuus	-400
4530 Vaatteisto	-200
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-300
4580 Kalusto	-500
4600 Muu materiaali	-20 800
MUUT TOIMINTAKULUT	-17 580
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-40
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-10 640
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3 500
4900 Valilliset verot	-2 000
4940 Muut kulut	-1 400
TOIMINTAKULUT	-194 203
TOIMINTAKATE	-193 603

5311 PUISTOT

TA 2018

Tilivelvollinen Kunnallistekniikan päällikkö
Laskujen hyväksyjä Kunnallistekniikan päällikkö

MYYNITUOTOT	
3140 Muut myyntituotot	1 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 000
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	116 900
3460 Muut vuokratuotot	4 000
3530 Muut tuotot	14 900
TOIMINTATUOTOT	98 000
	117 900
HENKILÖSTÖKULUT	
PALKAT JA PALKKIOT	-499 160
4012 Tuntipalkat	-408 160
4014 Tilapäinen työvoima	-311 190
4015 Erilliskorvaukset	-69 530
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	-31 550
HENKILÖSIVUKULUT	4 110
ELÄKEKULUT	-91 000
4100 KuEL-maksut	-74 830
4101 Varhaiseläkemenoper.KuEL-maksut	-69 060
4102 Eläkemenoperusteinen KuEL-maksut	-1 870
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 900
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	-16 170
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 590
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-10 720
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1 650
	-210
PALVELUJEN OSTOT	
4340 Toimisto- ja as.tuntijapalvelut	-111 190
4342 ICT-palvelut	-7 550
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-4 360
4370 Vakuutukset	-2 800
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-3 820
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamispalvelut	-22 700
4400 Koneiden ja laitteiden rakentamis- ja kunn.pitopalvelut	-45 760
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-3 700
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-5 000
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-4 000
4470 Muut palvelut	-4 000
	-7 500
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	
4510 Kirjallisuus	-99 100
4530 Vaatteisto	-100
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-6 100
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-150
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-750
4571 Sähkö	-19 600
4572 Vesi	-2 200
4580 Kalusto	-9 100
4590 Rakennusmateriaali	-13 100
4600 Muu materiaali	-14 000
	-34 000

MUUT TOIMINTAKULUT	-71 480
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-3 070
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-60 960
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-100
4900 Välilliset verot	-1 000
4910 Välittömät verot	-200
4940 Muut kulut	-6 000
4941 Luottotappiot	-150
TOIMINTAKULUT	-780 930
TOIMINTAKATE	-663 030

5331 TAIMISTO

TA 2018

Tilivelvollinen Kunnallistekniikan päällikkö
Laskujen hyväksyjä Kunnallistekniikan päällikkö

MUUT TOIMINTATUOTOT	6 200
3530 Muut tuotot	6 200
TOIMINTATUOTOT	6 200
HENKILÖSTÖKULUT	-17 610
PALKAT JA PALKKIOT	-14 560
4012 Tuntipalkat	-14 610
4015 Erilliskorvaukset	-120
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	170
HENKILÖSIVUKULUT	-3 050
ELÄKEKULUT	-2 470
4100 KuEL-maksut	-2 470
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-580
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	-130
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-380
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-60
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-10
PALVELUJEN OSTOT	-6 100
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamispalvelut	-5 900
4470 Muut palvelut	-200
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 800
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-200
4571 Sähkö	-50
4590 Rakennusmateriaali	-50
4600 Muu materiaali	-1 500
MUUT TOIMINTAKULUT	-50
4940 Muut kulut	-50
TOIMINTAKULUT	-25 560
TOIMINTAKATE	-19 360

VASTUUALUE 5300 VIHERPALVELUT

TA 2018

TOIMINTATUOTOT	124 700
TOIMINTAKULUT	-1 000 693
TOIMINTAKATE	-875 993

PALVELU 520 INFRAPALVELUT

TA 2018

TOIMINTATUOTOT	209 350
TOIMINTAKULUT	-3 069 791
TOIMINTAKATE	-2 860 441

TOIMIALA 50 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI

PALVELU 540 PELASTUSPALVELUT

TILIVELVOLLINEN Tekninen johtaja

TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS

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

TALOUSARVIO 2018

TYYKIKYLÄ TUTUKSI

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2018

TYKÄTTY TYYKIKYLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2018
Laadukkaan asumisen ja monipuolisen yritystoiminnan mahdollistaja	Korkea lähtövalmius ja saavutettavuus ovat lisäarvotekijöitä asumisen ja yritystoiminnan sijoittumiselle.	Lähtövalmius kiireellisiin hälytystehtäviin on 1 minuutti

TYYKIKYLÄÄ SYRÄMELLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2018
Korkea asukastyytyväisyys		

TYYKIKYLÄN TAVAT

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet ja työtavat	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2018

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa)

Kanta-Hämeen pelastuslaitos nosti kuntaosuuksia Janakkalan paloaseman rakentamiskustannusten takia. Forssan kaupungin kuntaosuus nousee 33.527 €.

Taloussuunnitelma 2018-2020

Maakuntauudistuksen aiheuttamat muutokset pelastustoiminnan tuottamisessa.

Riskianalyysi

Pelastustoiminnan kustannustason mahdollinen kasvu uudistusten myötä.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi

Mittarit ja tunnusluvut

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Vakanssit, lukumäärä 31.12.					
Vakinaiset, henkilötyövuodet					
Määräaikaiset, henkilötyövuodet					
Tilat m ²					

MÄÄRÄRAHAT

	TP 2016	TA 2017	KH 2018	TS 2019	TS 2020
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-1 357 564	-1 373 420	-1 404 950	-1 404 950	-1 404 950
Netto	-1 357 564	-1 373 420	-1 404 950	-1 404 950	-1 404 950

Talous	TP 2016	TA 2017	KH 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatuotot yhteensä	0	0	0	0	0
Myyntituotot	0	0	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut yhteensä	-1 357 564	-1 373 420	-1 404 950	-1 404 950	-1 404 950
Henkilöstökulut	-74 333	-53 020	-51 450	-51 450	-51 450
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv	0	0	0	0	0
Henkilöstösivukulut	-74 333	-53 020	-51 450	-51 450	-51 450
Eläkkeet	-74 333	-53 020	-51 450	-51 450	-51 450
Muut henkilöstökulut	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-1 283 231	-1 319 400	-1 352 500	-1 352 500	-1 352 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Avustukset	0	0	0	0	0
Vuokrat	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0
Toimintakate	-1 357 564	-1 373 420	-1 404 950	-1 404 950	-1 404 950
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0

5401 PELASTUSPALVELUT YHTEISTOIMINN**TA 2018****Tilivelvollinen Tekninen johtaja****Laskujen hyväksyjä Tekninen johtaja**

HENKILÖSTÖKULUT	-51 450
HENKILÖSIVUKULUT	-51 450
ELÄKEKULUT	-51 450
4102 Eläkemenoperusteinen KuEL-maksU	-51 450
PALVELUJEN OSTOT	-1 350 500
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-1 350 500
TOIMINTAKULUT	-1 401 950
TOIMINTAKATE	-1 401 950

5403 VÄESTÖNSUOJELU**TA 2018****Tilivelvollinen Tekninen johtaja**
Laskujen hyväksyjä Tekninen johtaja**PALVELUJEN OSTOT**

4340	Toimisto- ja as.tuntijapalvelut	-2 000
4342	ICT-palvelut	-1 000
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-900
		-100

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT

4580	Kalusto	-1 000
		-1 000

TOIMINTAKULUT**-3 000****TOIMINTAKATE****-3 000****PALVELU 540 PELASTUSPALVELUT****TA 2018****TOIMINTATUOTOT****0****TOIMINTAKULUT****-1 404 950****TOIMINTAKATE****-1 404 950**

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 2018

TYYKIKYLÄ TUTUKSI

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2018
Forssalaisuus haluttu brändi	Kiinteistöjen ylläpidon ja hoidon toteutus ”forssalaisella talkkari-mallilla”	Asiakkaiden huoltokutsupyynn- töjen välittyminen kokonaisuu- dessaan sähköisen järjestelmän kautta

TYKÄTTY TYYKIKYLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2018
Hyvä yleisilme ja terveellinen ympäristö	Varhaisen puuttumisen malli sisäilmaongelmissa	Käsiteltävien asioiden vähene- minen sisäilmatyöryhmässä
Historiallinen ympäristö	Korjaukset tehdään kunnioittaen vanhaa rakennustapaa	Organisaation sisäinen konsul- taatio

TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2018
Hyvinvoiva ja innovatiivinen henkilöstö	Itsenäiseen työskentelyyn kannustaminen avoimella ja vuorovaikutteisella henkilöstö-politiikalla	Työssä viihtymisen parantami- nen ja sairauspoissaolojen vähentäminen

TYYKIKYLÄN TAVAT

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet ja työtavat	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2018
Vastuullisuus	Kiinteistö- ja palveluverkkoselvitys	Investointisuunnitelman laa- timinen pitkälle aikavälille
	Energiatehokkuutta parantavat korjaukset ja investoinnit	Toimenpiteiden määrä / vähintään 2 kpl/vuosi

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Kuntien energiatehokkuussopimuksen hyödyntäminen energian kulutuksen vähentämiseen tähtäävissä investoinneissa (avustukset).
Kiinteistö- ja palveluverkkoa koskevien päätösten toimeenpanon aloittaminen.

Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa)

Talousarviossa tulojen ja menojen määrät vähentyneet kiinteistöjärjestelyjen vuoksi (Koulukatu 13, Retonkihovi, Saksankuja 13 purkaminen). Kiinteistöhoitajan toimen muuttaminen rakennusmiehen toimeksi.

Taloussuunnitelma 2018 - 2020

Taloussuunnitelmavuosiin vaikuttaa oleellisesti palveluverkkoon kohdistuvat päätökset. Käyttötalouteen kohdistuvat säästöpainet eivät toteudu ilman palveluverkon tiivistämistä.

Riskianalyysi

Palveluverkon optimointia koskevien päätösten edelleen lykkääntyminen

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi

Palveluverkon tiivistäminen
Energian kulutusta vähentävien investointien toteuttaminen
Henkilöstön vähentäminen eläköitymisen kautta

Mittarit ja tunnusluvut

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Palvelutuotannon käytössä m ²	68 572	68 572	96 615	94 398	94 398
Kiinteistöhoitoala m ²	114 012	114 012	124 906	122 689	122 689
Vakanssit, lukumäärä 31.12.	18	18	18	18	18
Vakinaiset, henkilötyövuodet	17,9	16	16	18	18
Määräaikaiset, henkilötyövuodet	2,2	2	2,5	0,5	0,5
Kaupungin omistamat tilat m ²	93 186	93 186	112 839	112 839	112 839

Tunnusluvut kerrosalojen osalta on päivitetty vastaamaan todellista tilannetta.
Todellisuudessa vuoden 2018 kiinteistöpinta-alat ovat vähentyneet 2 060 m² (Koulukatu 13).

MÄÄRÄRAHAT

	TP 2016	TA 2017	KH 2018	TS 2019	TS 2020
Tuotot	10 232 216	10 082 610	9 749 890	9 749 890	9 749 890
Kulut	-6 099 994	-6 200 750	-5 864 128	-5 864 128	-5 864 128
Netto	4 132 221	3 881 860	3 885 762	3 885 762	3 885 762
Talous	TP 2016	TA 2017	KH 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatuotot yhteensä	10 232 216	10 082 610	9 749 890	9 749 890	9 749 890
Myyntituotot	840 023	794 870	817 970	817 970	817 970
Maksutuotot	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	12 665	9 000	0	0	0
Vuokratuotot	9 194 072	9 205 240	8 800 920	8 800 920	8 800 920
Muut toimintatuotot	185 458	73 500	131 000	131 000	131 000
Toimintakulut yhteensä	-6 099 994	-6 200 750	-5 864 128	-5 864 128	-5 864 128
Henkilöstökulut	-939 667	-1 009 420	-964 960	-964 960	-964 960
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv	-705 738	-787 510	-753 380	-753 380	-753 380
Henkilöstösivukulut	-233 929	-221 910	-211 580	-211 580	-211 580
Eläkkeet	-189 821	-183 620	-181 760	-181 760	-181 760
Muut henkilöstökulut	-44 108	-38 290	-29 820	-29 820	-29 820
Palvelujen ostot	-1 765 506	-1 771 930	-1 859 668	-1 859 668	-1 859 668
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 827 677	-1 840 400	-1 803 700	-1 803 700	-1 803 700
Avustukset	0	0	0	0	0
Vuokrat	-1 540 916	-1 566 400	-1 222 800	-1 222 800	-1 222 800
Muut toimintakulut	-26 228	-12 600	-13 000	-13 000	-13 000
Toimintakate	4 132 221	3 881 860	3 885 762	3 885 762	3 885 762
Suuniteiman mukaiset poistot	-2 445 867	-2 496 720	-2 471 740	-2 505 255	-2 541 295

5701 KIIINTEISTÖNHOITO

TA 2018

Tilivelvollinen Kiinteistöpäällikkö

Laskujen hyväksyjä Kiinteistöpäällikkö

MYYNITITUOTOT	669 750
3140 Muut myyntituotot	669 750
MUUT TOIMINTATUOTOT	10 000
3530 Muut tuotot	10 000
TOIMINTATUOTOT	679 750
HENKILÖSTÖKULUT	-672 000
PALKAT JA PALKKIOT	-513 620
4011 Kuukausipalkat	-398 620
4014 Tilapäinen työvoima	-40 000
4015 Erilliskorvaukset	-80 000
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	5 000
HENKILÖSIVUKULUT	-158 380
ELÄKEKULUT	-138 060
4100 KuEL-maksut	-86 870
4101 Varhaiseläkemenoper.KuEL-maksut	-2 440
4102 Eläkemenoperusteinen KuEL-maksut	-48 750
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-20 320
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	-4 510
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-13 480
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 070
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-260
PALVELUJEN OSTOT	-87 455
4340 Toimisto- ja as.tuntijapalvelut	-3 640
4342 ICT-palvelut	-33 215
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1 700
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-200
4370 Vakuutukset	-1 000
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-200
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamispalvelut	-25 500
4400 Koneiden ja laitteiden rakentamis- ja kunn.pitopalvelut	-5 500
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-16 500
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-19 700
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 500
4510 Kirjallisuus	-500
4530 Vaatteisto	-2 500
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-200
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-4 000
4580 Kalusto	-7 000
4600 Muu materiaali	-4 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-16 500
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-13 100
4900 Välilliset verot	-1 100
4940 Muut kulut	-2 300
TOIMINTAKULUT	-795 655
TOIMINTAKATE	-115 905

5702 KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO

TA 2018

Tilivelvollinen Kiinteistöpäällikkö

Laskujen hyväksyjä Kiinteistöpäällikkö

MYYN TITUOTOT	
3140 Muut myyntituotot	148 220
MUUT TOIMINTATUOTOT	148 220
3410 Asuntojen vuokrat	8 921 920
3420 Muiden rakennusten vuokrat	120 000
3530 Muut tuotot	8 680 920
TOIMINTATUOTOT	121 000
	9 070 140
HENKILÖSTÖKULUT	
PALKAT JA PALKKIOT	-292 960
4011 Kuukausipalkat	-239 760
4012 Tuntipalkat	-160 150
4014 Tilapäinen työvoima	-29 000
4015 Erilliskorvaukset	-50 000
4230 Sairausvakuutus korvaukset	-3 000
HENKILÖSIVUKULUT	2 390
ELÄKEKULUT	-53 200
4100 KuEL-maksut	-43 700
4101 Varhaiseläkemenoper.KuEL-maksut	-40 560
4102 Eläkemenoperusteinen KuEL-maksut	-1 020
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 120
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	-9 500
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 110
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6 300
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-970
	-120
PALVELUJEN OSTOT	-1 772 213
4340 Toimisto- ja as.tuntijapalvelut	-64 300
4342 ICT-palvelut	-52 413
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1 000
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-200
4370 Vakuutukset	-48 000
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-479 500
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamispalvelut	-595 000
4400 Koneiden ja laitteiden rakentamis- ja kunn.pitopalvelut	-15 000
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-800
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-16 000
4470 Muut palvelut	-500 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 784 000
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-500
4510 Kirjallisuus	-500
4530 Vaatteisto	-1 000
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-3 500
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-12 500
4570 Lämmitys	-1 078 000
4571 Sähkö	-460 000
4572 Vesi	-93 000
4580 Kalusto	-18 000
4590 Rakennusmateriaali	-25 000
4600 Muu materiaali	-92 000

MUUT TOIMINTAKULUT	-1 219 300
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-1 194 200
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-15 000
4860 Muut vuokrat	-500
4900 Välilliset verot	-1 000
4910 Välittömät verot	-1 200
4940 Muut kulut	-7 400
TOIMINTAKULUT	-5 068 473
TOIMINTAKATE	4 001 667

PALVELU 570 TILAPALVELU

TA 2018

TOIMINTATUOTOT	9 749 890
TOIMINTAKULUT	-5 864 128
TOIMINTAKATE	3 885 762

TOIMIALA 50 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI
PALVELU 610 MAAKÄYTÖN 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 selvitykset ja liikenneselvitykset. EU-hankkeiden asiantuntijatehtävät.

TALOUSARVIO 2018**TYYKIKYLÄ TUTUKSI**

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2018
Forssalaisuus haluttu brändi	Selkeät kestävät toimintaperiaatteet. Kehitetään korkeatasoisia haluttavia asuinympäristöjä	Alueiden kehitys on ennakoitavissa. Tarjolla on eri tyyppisiä asuinalueita.
Monipuolinen lisäarvoa tuottava elinkeinorakenne	Yhteistyössä toimijoiden kanssa edesautetaan alueiden kestävää ja tehokasta käyttöä	Tarjolla on erilaisia toiminta-alueita. Autetaan toimijoiden ratkaisujen haussa.

TYKÄTTY TYYKIKYLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2018
Ennakoiva ja joustava maankäytön suunnittelu	Järkivihreiden toimintamallien periaatteiden tarkentaminen hankekohtaisesti	Valmistelussa on osattu huomioida ympäristön laatuun ja kestävään kehitykseen vaikuttavat tekijät.
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 jatketaan yritys- ja asiakaslähtöisyyden kehittämistä vuoden 2018 aikana.
Historian hyödyntäminen	Uusi sovitetaan huolella ympäristöön. Tarvittavat inventoinnit. Uudisrakentamisen, korjauksen ohjaus ja ympäristön kehittämiseen tähtäävät ohjeet ja tarvittavat kaavamerkinnot	Uudet alueet ovat identiteetiltään vahvoja. Historiallinen ympäristö säilyttää arvonsa ja se on huomioitu kaavoituksessa. Tarvittavat rakentamistapaohjeet on tehty kaavojen yhteydessä.

TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2018
Korkea asukastyytyväisyys	Huomioidaan asukkaiden tarpeet kaavoituksessa	Kaupungin asukkailla terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava sekä luonnontaloudellisesti kestävä elinympäristö. Hyvä palaute.
Hyvinvoiva ja innovatiivinen henkilöstö	Yhteistyökykyinen ja asiantuntijuutta arvostava työilmapiiri. Tutustuminen muiden kuntien toimintatapoihin	Toteutuneet työpalaverit ja yhteistyöhankkeet. Vertaisverkosto olemassa.

TYYKIKYLÄN TAVAT

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet ja työtavat	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2018
Vastuullisuus	Järkivihreän maankäytön suunnittelun toimintamallia jatkokehitetään	Toimintamallia käytetään aktiivisesti.
Rohkeus	Ennakkoluulottomasti ja vastuuntuntoisesti haetaan erilaisten vaihtoehtojen kautta ratkaisuja	Järkivihreiden ja kaupunkikuvallisten tavoitteiden mukaan toteutuneet kaavat.

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Keskustan ilmettä, asumisen laajennussuuntien kaavoja ja suunnitelmia sekä rakentamisen ohjausta viedään eteenpäin. Kansallisen kaupunkipuiston hoito ja käyttösuunnitelmatyötä jatketaan.

Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa)

--

Taloussuunnitelma 2018-2020

Saksankujan aluekehittäminen kaavoituksen keinoin.

Riskianalyysi

Pienestä henkilöstöstä johtuen erilaiset uudet kiireelliset hankkeet ja niihin liittyvä selvitystyö vaikuttaa sellaisten hankkeiden aikatauluihin, jotka on kaavoituskatsauksessa esitetty toteutettaviksi.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi

Asiantuntijalähtöisesti ja realistisesti asetetut kaavojen, suunnitelmien ja rakentamisen ohjauksen lähtökohdat sekä maankäyttö- ja rakennuslain pykälät huomioivat periaatteet vievät kaavoja ja suunnitelmia tehokkaasti eteenpäin. Kaikki mahdolliset selvitykset tehdään maankäytön suunnittelussa.

Mittarit ja tunnusluvut

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Valmistelussa olevat kaavat ja suunnitelmat kpl	12	10	11	10	10
Valmistuneet kaavat ja suunnitelmat (kpl)	5	6	6	6	6
Asiantuntijatehtävät	40	40	40	40	40
Inventoinnit ja selvitykset	8	5	5	10	10
Vakanssit, lukumäärä 31.12.	3	3	3	3	3
Vakinaiset, henkilötyövuodet	3,0	3,0	2,8	3	3
Määräaikaiset, henkilötyövuodet	0,9	0,3	0,6	0,6	0,6
Tilat m²	95	95	95	95	95

MÄÄRÄRAHAT

	TP 2016	TA 2017	KH 2018	TS 2019	TS 2020
Tuotot	10 528	5 000	5 000	5 000	5 000
Kulut	-259 629	-279 730	-279 698	-279 698	-279 698
Netto	-249 102	-274 730	-274 698	-274 698	-274 698

Talous	TP 2016	TA 2017	KH 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatuotot yhteensä	10 528	5 000	5 000	5 000	5 000
Myyntituotot	10 528	0	0	0	0
Maksutuotot	0	5 000	5 000	5 000	5 000
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut yhteensä	-259 629	-279 730	-279 698	-279 698	-279 698
Henkilöstökulut	-202 344	-200 360	-202 627	-202 627	-202 627
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv	-152 067	-156 990	-159 747	-159 747	-159 747
Henkilöstösivukulut	-50 277	-43 370	-42 880	-42 880	-42 880
Eläkkeet	-40 312	-35 750	-36 550	-36 550	-36 550
Muut henkilöstökulut	-9 966	-7 620	-6 330	-6 330	-6 330
Palvelujen ostot	-42 295	-60 310	-57 981	-57 981	-57 981
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 401	-4 830	-4 830	-4 830	-4 830
Avustukset	0	0	0	0	0
Vuokrat	-13 548	-13 730	-13 760	-13 760	-13 760
Muut toimintakulut	-42	-500	-500	-500	-500
Toimintakate	-249 102	-274 730	-274 698	-274 698	-274 698
Suunnitelman mukaiset poistot	-70 207	-59 680	-50 720	-43 116	-36 649
Tilikauden tulos	-319 309	-334 410	-325 418	-317 814	-311 347

6101 KAUPUNKISUUNNITTELU

TA 2018

Tilivelvollinen Kaupunginarkkitehti
Laskujen hyväksyjä Kaupunginarkkitehti

MAKSUTUOTOT	
3280 Suunnittelu- ja mittaustoiminn	5 000
TOIMINTATUOTOT	5 000
HENKILÖSTÖKULUT	-202 627
PALKAT JA PALKKIOT	-159 747
4011 Kuukausipalkat	-145 130
4014 Tilapäinen työvoima	-16 230
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1 613
HENKILÖSIVUKULUT	-42 880
ELÄKEKULUT	-36 550
4100 KuEL-maksut	-27 030
4101 Varhaiseläkemenoper.KuEL-maksut	-770
4102 Eläkemenoperusteinen KuEL-maksut	-8 750
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 330
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	-1 400
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 200
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-650
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-80
PALVELUJEN OSTOT	-57 981
4340 Toimisto- ja as.tuntijapalvelu	-23 130
4342 ICT-palvelut	-26 181
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1 600
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-2 250
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamispalvelut	-1 920
4400 Koneiden ja laitteiden rakentamis- ja kunn.pitopalvelut	-500
4410 Majointus- ja ravitsemuspalvelut	-800
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 500
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 830
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2 000
4510 Kirjallisuus	-830
4580 Kalusto	-2 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-14 260
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-180
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-13 580
4940 Muut kulut	-500
TOIMINTAKULUT	-279 698
TOIMINTAKATE	-274 698

PALVELU 610 MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUPALVELUT

TA2018

TOIMINTATUOTOT	5 000
TOIMINTAKULUT	-279 698
TOIMINTAKATE	-274 698