

TOIMIALA 50 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI**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 2019	Toteutuminen 31.8.
Kaupunkikonsernin elinvoimaohjelman onnistunut toteuttaminen	Osallistuminen elinkeinoelämän kehittämiseen tähtääviin tehtäviin, toimenpiteisiin ja tapahtumiin	Tekninen johtaja toimii Hämeen Kauppakamarin toimihenkilönä ja on jäsenenä ainakin yhdessä elinkeinoelämän yhdistyksessä	Tavoitteet ovat toteutuneet

TYKÄTTY TYYKIKYLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019	Toteutuminen 31.8.
Ennakoiva ja joustava maankäytön suunnittelu	Tapaamiset toimialan ja yritysjärjestöjen edustajien kesken	Vuosittain toistuva säännöllinen tapaaminen sekä erikseen sovittavat tilaisuudet/tapaamiset	Tapaaminen pidetään syksyllä 2019
Hyvä yleisilme ja terve ympäristö	Ympäristövastuun toteuttaminen	Kaupunki noudattaa kaikessa omassa toiminnassaan järkivihreyden periaatteita	Tavoite toteutuu laajasti mutta ei täydellisesti

TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019	Toteutuminen 31.8.
Terve kuntatalous	Talousarvioraamin mukaisen talousarvion laatiminen	Talousarvio toteutuu	Talousarvio on toteutumassa suunnitellusti
Korkea asukastytytyväisyys	Arviointisuunnitelman mukaiset toimenpiteet	Asianmukainen reagointi saatuaan palautteeseen	Palautteisiin on vastattu viivyttämättä
Hyvinvoiva ja innovatiivinen henkilöstö	Henkilöstöohjelman toteuttaminen	Henkilöstökyselyn 2018 tulosten analysointi ja niistä johdetut toimenpiteet	Toimenpiteet on käynnistetty

TYYKIKYLÄN TAVAT

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet ja tavat	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019	Toteutuminen 31.8.
Avoimuus	Viestintäohjeen mukaiset toimenpiteet ja tavat	Aktiivinen osallistuminen kaupungin markkinointi- ja viestintäryhmän toimintaan ja siellä sovittujen asioiden toteuttaminen	Tulee toteutumaan

Vastuullisuus	Kuntien energiatehokkuussopimuksen toteuttaminen Toiminta Fisu-verkostossa	Kaupunki saavuttaa energiatehokkuussopimuksessa asetetut tavoitteet Fisu-tavoitteet täytetään	Toteutuu Tavoitteet osittain määrittelemättä. Kaupunki toimii aktiivisesti Fisu verkostossa.
---------------	---	--	---

Riskianalyysi, toteutuminen:

Merkittävät riskit eivät ole konkretisoituneet.

Mittarit ja tunnusluvut

	Tp 2017	Tp 2018	Ta 2019	Tot 31.8.	Tot-%
Vakinaiset, henkilötyövuodet	1,0	1,0	1,0	1,0	100
Määräaikaiset, henkilötyövuodet	0,0	0,0	0,0	0,0	100
Tilat m²	74	74	74	58	100

MÄÄRÄRAHAT

	TA+muutos	Tot 2019	Tot-%	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Menot	-411 010	-277 613	67,5	-322 425	86,1	-411 010
Tulot	1 000	861	86,1	0	0,0	1 000
Netto	-410 010	-276 752	67,5	-322 425	85,8	-410 010

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

--

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.

TYKKIKYLÄ TUTUKSI

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019	Toteutuminen 31.8.
Kaupunkikonsernin elinvoimaohjelman onnistunut toteuttaminen	Onnistuminen maa-, tontti- ja maankäyttöpolitiikan toteuttamisessa	Viiden vuoden tarvetta vastaava maa-alue-reservi. Kahden vuoden tarvetta vastaava tonttireservi elinkeinoelämän tarpeisiin	Tulee toteutumaan. Työ jatkuu.
Monipuolinen lisäarvoa tuottava elinkeinorakenne	Tiivistetään yhteistyötä muiden ao. hallintokuntien kanssa	Käytännön yhteistyö lisääntyy Raja-aidat madaltuvat	Tulee toteutumaan. Työ jatkuu.

TYKKÄTTY TYKKIKYLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019	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 tonttireservi elinkeinoelämän tarpeisiin	Tulee toteutumaan. Työ jatkuu.
	Kehitetään internet-karttapalvelua vastaamaan kuntalaisten nykyajan tarpeita	Kehitetään internet-karttapalvelun sekä toiminnallisia että laadullisia osioita.	Tulee toteutumaan. Työ jatkuu.

TYKKIKYLÄ SYRÄMELLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019	Toteutuminen 31.8.
Terve kuntatalous	Henkilöstön vahvuuksiin perustuvat tehtäväjärjestelyt erityisesti muutostilanteissa	Talousarvion toteutuminen Kaupungin henkilöstöpolitiikan tavoitteiden toteuttaminen	Ei toteudu kaikilta osin. Tullee toteutumaan. Työ jatkuu.
Hyvinvoiva ja innovatiivinen henkilöstö	Yhteistyökykyinen ja asiantuntijuutta arvostava työilmapiiri	Toteutuneet työpalaverit sekä yhteistyöhankkeet	Tullee toteutumaan. Työ jatkuu.

	Tutustuminen muiden kuntien toimintatapoihin	Vertaisverkosto on olemassa	Tulee toteutumaan. Työ jatkuu.
--	--	-----------------------------	--------------------------------

TYÖKÄYTLÄN TAVAT

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet ja työtavat	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019	Toteutuminen 31.8.
Avoimuus	Eri organisaatioiden ja toimijoiden paikkatietojen yhteentoimivuuden lisääminen (Inspire-direktiivi, laki paikkatietoinfrastruktuurista, Kunta Tieto Palvelu KTP)	Käytännön yhteistyö lisääntyy sekä raja-aidat madaltuvat eri paikkatietoaineistojen rajapintojen avaamisprosesseissa	Tulee toteutumaan. Työ jatkuu.
Vastuullisuus	Kiinteistötoimitusten työrosessien laadukkuus	Toimitukset rekisteröitävissä keskimäärin alle kolmen kuukauden kuluessa toimituksen vireilletulosta	Toteutuu. Työ jatkuu.
	Paikkatieto-ohjelmistojen uudelleenjärjestely	Mittaus- sekä paikkatiedon käsittely tehostuu ja toimitusaika loppuasiakkaille lyhentyy	Toteutuu. Työ jatkuu.
	Paikkatietojärjestelmän perusrekisterien (kiinteistö-, lainhuuto-, maaomaisuus, rakennus- ja huoneisto- sekä väestörekisterit) eheys ja oikeellisuus	Eri rekisterien tietojen systemaattinen tarkastelu aineistojen luotettavuuden lisäämiseksi	Toteutuu. Työ jatkuu.
		Jatkuva perusparannustyö	
Rohkeus	Kaupungin maankäyttöpoliittisten toimenpiteiden tarkoituksenmukainen käyttö	Maaomaisuuden tarvelähtöisen hankinnan sekä luovutuksen toteuttaminen maapoliittisen ohjelman mukaisesti	Toteutuu. Työ jatkuu.

Riskianalyysi, toteutuminen:

Tontinmyyntitavoitetta ei tulla saavuttamaan. Selvitys alla.

Mittarit ja tunnusluvut

	Tp 2017	Tp 2018	Ta 2019	Tot 31.8.	Tot-%
Rekisteröidyt kiinteistöt kpl	46	37	20	10	
Luovutetut tontit kpl	6	2	10	6	
Vuokratut viljelysmaat ha	256	256	256	256	
Metsänhakkuut m³					
Vakinaiset, henkilötyövuodet	8,7	8,7	8	8,0	
Määräaikaiset, henkilötyövuodet	0,0	0,0		0,0	
Tilat m²	152	152	152	121	

MÄÄRÄRAHAT

	TA+muutos	Tot 2019	Tot-%	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Menot	-663 560	-521 145	78,5	-464 201	112,3	-678 748
Tulot	748 480	517 563	69,2	443 867	116,6	702 000
Netto	84 900	-3 582	-4,2	-20 334	17,6	23 252

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

Myynti- ja maksutuotot: Trimblen ulkoisia (seutukunnat) ja sisäisiä (hallintokunnat) myyntituottoja on kirjattu talousarviossa eri tilille kuin budjetoitaessa. Ovat kuitenkin tasapainossa keskenään.

Muut toimintatuotot: Tontin myynneistä (130.000 euroa) on kirjautunut kirjanpidollista myyntivoittoa vain noin 40.000 euroa.

Muut kulut: Tontinmyynnistä on kirjanpidollista luottotappiota kirjattu noin 35.000 euroa.

Saamatta jääneistä maanvuokrista (ent. Saksankadun Neste) on kirjattu kirjanpidollista luottotappiota noin 24.000 euroa.

TOIMIALA

50 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI

PALVELU

520 INFRAPALVELUT

TILIVELVOLLINEN

Kunnallistekniikan päällikkö Tero Tiensuu

TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS

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

TYYKIKYLÄ TUTUKSI

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019	Toteutuminen 31.8.
Forssalaisuus on haluttu brändi	Hyödynnetään Forssan kansallisen kaupunkipuiston status Forssan markkinoinnissa	Kuntalaisille infon lisääminen esitteiden ja Forssan kkp-videon avulla	Video valmis ja laitettu nettisivuille. Esitteitä jaettu eri tapahtumissa

TYKÄTTY TYKIKYLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019	Toteutuminen 31.8.
Laadukkaan asumisen ja monipuolisen yritystoiminnan mahdollistaja	Edistetään eheää ja tiivistä kaupunkirakennetta	Edistetään ympäristöme viihtyisyyttä, monimuotoisuutta ja turvallisuutta	Perusparannettu Loitinaronpuiston leikkipaikka
	Kevyenliikenteen väyläverkoston suunnittelu ja ongelmakohteiden poistaminen	Valtakunnalliset liikenneturvallisuushankkeet	Ei olla osallistuttu resurssipulan vuoksi

TYKIKYLÄ SYRÄMMELLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019	Toteutuminen 31.8.
Terve kuntatalous	Katu- ja puistovalaisituksen uusiminen energiatehokkaammaksi ja vähemmän ylläpitoa vaativaan tekniikkaan	Vanhojen uusien valojen suhde	Työn alla
		Energian kulutus (kWh-muutos)	Työn alla
Omaisuuksien hallinta	Katurekisterin perustaminen omaisuuden hallintaa varten	Katuomaisuuden määrä/kunnossapitovelka	Ei toteutunut
	Kadulla tehtävien töiden luvat ja valvonnan kehittäminen	Lupamäärä, lupajärjestelmä	Lupamäärät ovat kasvussa, ei järjestelmää
		Metsänhoitosuunnitelma	Työn alla
Hyvinvoiva ja innovatiivinen henkilöstö	Panostamme henkilöstön koulutukseen.	3 koulutuspäivää/henkilö/vuosi	Toteutuu

TYÖKILYÄN TAVAT

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet ja työtavat	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019	Toteutuminen 31.8.
Vastuullisuus	Rakennamme ympäristöämme kestäväällä tavalla	Toteutamme järvivihreitä periaatteita mm. materiaalien kierrätyksellä sekä tulevien hankkeiden ennakoivalla suunnittelulla	Viksbergin kaatopaikan sulkemisessa on käytetty vanhoja kaivumaita noin 105.000 m ³
	Koneiden ja laitteiden monipuolinen käyttö	Hankintojen suunnittelu niin, että nykyisistä koneista saadaan mahdollisimman monipuolisia	Toteutunut
	Tarjoamme kesätyöpaikkoja ja kuntouttavan työtoiminnan paikkoja, samalla ehkäisemme mm. syrjäytymistä	Tarjoamme kesä- ja kuntouttavan työtoiminnan paikkoja	Toteutunut

Riskianalyysi, toteutuminen:

Luminen talvi on nostanut kuluja.
Resurssipula yleisten alueiden luvituksessa. Palvelualueen tekemät lupapäätökset vuonna 8/2019 oli 57 (+6) kappaletta ja vuonna 8/2018 59 kappaletta.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen:

--

Mittarit ja tunnusluvut

	Tp 2017	Tp 2018	Ta 2019	Tot 31.8.	Tot-%
Lohkotut katualueet m ²	1 640 640	1 640 640	1 746 960	1 746 960	100,0
Puistot A-luokka ha (hiilinielu)	106	106	107	107	100,0
Puistot B-luokka ha (hiilinielu)	45	45	44	44	100,0
Puistot C-luokka ha (hiilinielu)	234	234	234	234	100,0
Puistot E-luokka ha (hiilinielu)	1	1	1	1	100,0
Metsät ha (hiilinielu)	635	635	635	635	100,0
josta talousmetsää			63		
Kunnossapito lohkotut katualueet m ² /hlö	149 150	149 150	174 696	174 696	100,0
Katuvalaistuksen energia kWh	2 957		2 868		
Vakinaiset, henkilötyövuodet	25,9	25,3	27	26,3	97,4
Määräaikaiset, henkilötyövuodet	8,3	5,5	5	5,5	110,0
Tilat m ²	2 321	2 321	2 321		

MÄÄRÄRAHAT

	TA+muutos	Tot 2019	Tot-%	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Menot	-3 012 610	-1 947 254	64,6	-1 880 339	103,6	-3 087 610
Tulot	200 350	178 221	89,0	189 843	93,9	200 350
Netto	-2 812 260	-1 769 033	62,9	-1 690 496	104,6	-2 887 260

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

--

TOIMIALA 50 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI

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.

TYÖKILYÄ TUTUKSI

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019	Toteutuminen 31.8.

TYÖKILY TYÖKILYÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019	Toteutuminen 31.8.
Laadukkaan asumisen ja monipuolisen yritystoiminnan mahdollistajat	Korkea lähtövalmius ja saavutettavuus ovat lisäarvotekijöitä asumisen ja yritystoiminnan sijoittumiselle	Lähtövalmius kiireellisiin hälytystehtäviin on 1 minuutti	Toteutuu

TYÖKILYLÄ SYRÄMELLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019	Toteutuminen 31.8.
Korkea asukastyytyväisyys	Pelastuspalvelun pysyvyys ja toimintaedellytykset	Kaupunki turvaa Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen toimivat olosuhteet Forssassa	Toteutuu

TYÖKILYLÄN TAVAT

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet ja tavat	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019	Toteutuminen 31.8.

Riskianalyysi, toteutuminen:

--

Mittarit ja tunnusluvut

	TP 2017	Tp 2018	TA 2019	Tot. 31.8.	Tot-%
Vakinaiset, henkilötyövuodet					
Määräaikaiset, henkilötyövuodet					
Tilat m²					

MÄÄRÄRAHAT

	TA+muutos	Tot 2019	Tot-%	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Menot	-1 444 912	-951 288	65,8	-922 439	103,1	-1 444 912
Tulot	0	0	0,0	0	0,0	0
Netto	-1 444 912	-951 288	65,8	-922 439	103,1	-1 444 912

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

--

TOIMIALA 50 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI

PALVELU 570 TILAPALVELU

TILIVELVOLLINEN Kiinteistöpäällikkö Jukka Perälä

TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS

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

TYYKIKYLÄ TUTUKSI

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019	Toteutuminen 31.8.
Forssalaisuus haluttu brändi	Yhteistyössä käyttäjien kanssa edistetään omien tilojen järkevää ja tehokasta käyttöä	Palvelutuotannon käytössä olevat omat tilat kerrosm ² /v	Palvelutuotannon käytössä 95 864 m ² . Vähennystä vuoteen 2018 350 m ² .

TYKÄTTY TYYKIKYLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019	Toteutuminen 31.8.
Hyvä yleisilme ja terveellinen ympäristö	Varhaisen puuttumisen malli sisäilman laatuun liittyvissä asioissa	Käsiteltävien kohteiden määrä sisäilmatyöryhmässä kpl/v	Seurattavien kohteiden määrä vähentynyt kolmesta kahteen.

TYYKIKYLÄ SYRÄMMELLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019	Toteutuminen 31.8.
Terve kuntatalous	Ostoenergian määrän vähentäminen energia- ja tehokkuustoimenpiteillä	Säästövaikutukset KETS-vuosiraportoinnin mukaan MW/v	Raportointi suoritetaan vuosittain.

TYYKIKYLÄN TAVAT

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet ja työtavat	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019	Toteutuminen 31.8.
Vastuullisuus	Kiinteistöjen jätelajittelun tehostaminen	Sekajätteen määrän vähentäminen tonnia/v	Raportointi suoritetaan vuosittain.

Riskianalyysi, toteutuminen:

--

Mittarit ja tunnusluvut

	Tp 2017	Tp 2018	Ta 2019	Tot 31.8.	Tot-%
Palvelutuotannon käytössä h-m ²	68 572	96 615	96 214	95864	99,6
Kiinteistöhoitoala h-m ²	114 012	124 280	119 381	114985	96,3
Vakinaiset, henkilötövuodet	17,1	17,3	16	16,4	103
Määräaikaiset, henkilötövuodet	3,6	1,4	1	1,4	140
Tilat m ²	93 186	112 213	111 944		

Tunnusluvut kerrosalojen osalta on päivitetty vastaamaan todellista tilannetta vuodelle 2018.

MÄÄRÄRAHAT

	TA+muutos	Tot 2019	Tot-%	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Menot	-5 358 580	-3 419 823	63,8	-3 435 664	99,5	-5 322 100
Tulot	9 391 070	6 296 836	67,1	6 347 610	99,2	9 433 000
Netto	4 032 490	2 877 013	71,3	2 911 946	98,8	4 110 900

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

Kirjanpidossa sähkönsiirtokustannukset (vuosikustannus n. 480 000 €) siirretty Muiden palvelujen alta kohtaan Aineet, tarvikkeet ja tavarat.

TOIMIALA 50 TEKINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI**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.

TYKKIKYLÄ TUTUKSI

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019	Toteutuminen 31.8.
Forssalaisuus haluttu brändi	Selkeät kestävät toimintaperiaatteet. Kehitetään korkeatasoisia haluttavia asuin ympäristöjä	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

TYKKÄTTY TYKKIKYLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019	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 viher ympäristö 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 pidetään yllä toimia, joilla saavutetaan hyvä yleisilme ja ylläpidetään luonnon monimuotoisuutta	Toteutuu
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 rakentamistapa- ja ympäristön kehittämishojeet on tehty kaavojen yhteydessä	Toteutuu

TYKKIKYLÄ SYREMMÄLLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019	Toteutuminen 31.8.
Korkea asukastytytyväsyy	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. Innovatiivisuutta nykyrakentamisen seuramisella ja opiskelijayhteistyöllä	Toteutuu

TYKKIKYLÄN TAVAT

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet ja työtavat	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019	Toteutuminen 31.8.
Vastuullisuus	Järkivihreä maankäytön suunnittelun toimintamallia jatkokehitetään	Toimintamallia käytetään aktiivisesti ja kokonaisvaltaisesti	Toteutuu
Rohkeus	Ennakkoluulottomasti ja vastuuntuntoisesti haetaan erilaisten vaihtoehtojen kautta ratkaisuja	Järkivihreiden ja kaupunkikuvallisten tavoitteiden mukaan toteutuneet kaavat	Toteutuu

Riskianalyysi, toteutuminen:

Kaavojen hyväksymisvaihe venyy pitkäksi, jolloin valmistuneen kaavan ja voimaan tulevan kaavan väliin tulee pitkä viive.

Mittarit ja tunnusluvut

	Tp 2017	Tp 2018	Ta 2019	Tot 31.8.	Tot-%
Valmistelussa olevat kaavat ja suunnitelmat kpl	11	12	9	12	
Valmistuneet kaavat (kpl) ja suunnitelmat	6	5	5	4	
Asiantuntijatehtävät	42	45	45	55	
Inventoinnit ja selvitykset	10	7	7	7	
Vakinaiset, henkilötyövuodet	2,9	2,9	3	3,0	
Määräaikaiset, henkilötyövuodet	1,2	1,3		1,0	
Tilat m²	95	95	95	79	

MÄÄRÄRAHAT

	TA+muutos	Tot 2019	Tot-%	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Menot	-285 503	-185 646	65,0	-190 919	97,2	-285 503
Tulot	10 000	-1 660	-16,6	4 738	-35,0	10 000
Netto	-275 503	-187 306	68,0	-186 181	100,6	-275 503

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

--