

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA
TALOUSARVIOEHDOTUS 2020
TALOUSSUUNNITELMA 2020-2022

TOIMIALA 50 TEKNINEN 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 2020

Menestystekijä	Tavoitteet	Toimenpiteet 2020	Arviointikriteerit, mittarit ja tavoitetaso
1 Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne			
2 Kulutus ja materiaalit	2.7 Päästökompensaatio-järjestelmä	Selvitys kunnalle soveltuvasta päästökompensaatiomallista	Selvitys on laadittu
3 Luonto, maaseudun mahdollisuudet ja rakennettu ympäristö			
4 Yritystoiminta ja innovaatiot	4.5 Aktiivinen kestävän kehityksen yrityshanketoiminta	Tekninen ja ympäristötoimi osallistuu aktiivisesti omiin, FYK:n ja muiden tahojen mukana kestävän kehityksen hankkeisiin	Hankkeiden määrä [kpl]
5 Hyvinvointi			
6 Kulttuuri ja kansainvälisyys			
7 Vastuullinen johtaminen	7.1 Tasapainoinen kuntatalous 7.4 Seutukunnan yhteistyö palvelutuotannossa 7.7 Toimialarajat ylittävä ja osaamisalueet yhdistävä johtaminen	Tekninen ja ympäristötoimen talousarvion 2020 toteuttaminen Yhteistyötapojen etsiminen, edistäminen ja toteuttaminen Toimialan esimieskoulutus	Talousarvio toteutuu [toimintakate] Seudullisen Ympton vakiinnuttaminen ja vähintään yhden uuden yhteistyömuodon selvittäminen Esimiesten osallistumisprosentti [%]
8 Osaaminen ja koulutus	8.3 Laadukas koulutuspolkukokonaisuus	Henkilöstökoulutukset	Henkilöstöllä on mahdollisuus osallistua työnteon kannalta hyödyllisiin koulutuksiin [haetut/toteutuneet]

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Vastuullinen johtaminen. Uuden strategian toteuttamisen varmistaminen koko toimialalla.

Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa)**Taloussuunnitelma 2020-2022**

Seudullisen yhteistyön edelleen lisääminen.

Riskianalyysi

Seutuyhteistyön tiivistäminen vaatii kuntien yhteistä tahtotilaa ja päätöksiä. Toimialan talousarvion toteutuminen riippuu osittain ulkoisista olosuhteista.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi

Talousarvion toteutumisen säännöllinen seuranta ja nopea reagointi mahdollisiin muutoksiin.

Mittarit ja tunnusluvut

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
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	74	74	58	58	58

MÄÄRÄRAHAT

	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TS 2021	TS2022
Tuotot	6 005	1 000	1 000	1 000	1 000
Kulut	-483 001	-411 010	-411 650	-411 650	-411 650
Netto	-476 996	-410 010	-410 650	-410 650	-410 650

Talous	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TS 2021	TS2022
Toimintatuotot yhteensä	6 005	1 000	1 000	-1 000	-1 000
Myyntituotot	5 088	1 000	0		
Tuet ja avustukset	0	0	0		
Maksutuotot	0	0	0		
Vuokratuotot	0	0	0		
Muut toimintatuotot	917	0	1 000	-1 000	-1 000
Toimintakulut yhteensä	-483 001	-411 010	-411 650	-411 650	-411 650
Henkilöstökulut	-164 517	-169 050	-175 250	-175 250	-175 250
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv	-97 289	-99 460	-102 440	-102 440	-102 440
Henkilöstösivukulut	-67 228	-69 590	-72 810	-72 810	-72 810
Eläkkeet	-63 820	-66 340	-69 210	-69 210	-69 210
Muut henkilöstökulut	-3 408	-3 250	-3 600	-3 600	-3 600
Palvelujen ostot	-223 635	-216 930	-212 940	-212 940	-212 940
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 609	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800
Avustukset	0	0	0	0	0
Vuokrat	-10 704	-11 030	-9 460	-9 460	-9 460
Muut toimintakulut	-77 536	-12 200	-12 200	-12 200	-12 200
Toimintakate	-476 996	-410 010	-410 650	-410 650	-410 650
Suunitelman mukaiset poistot	-9 005	-8 515	-8 515		
Tilikauden tulos	-486 001	-418 525	-419 165		

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.

TALOUSARVIO 2020

Menestystekijä	Tavoitteet	Toimenpiteet 2020	Arviointikriteerit, mittarit ja tavoitetaso
1 Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne	1.3 Tiivis yhdyskuntarakenne ja yhteinen kehitysalusta: kaavoitus, liikenne, palvelut	Maapoliittisen ohjelman päivittäminen seuraavalle 5-vuotiskaudelle (2021-2025.)	Maapoliittinen ohjelma tuodaan joulukuun valtuustoon hyväksyttäväksi.
2 Kulutus ja materiaalit			
3 Luonto, maaseudun mahdollisuudet ja rakennettu ympäristö			
4 Yritystoiminta ja innovaatiot			
5 Hyvinvointi	5.5 Hyvä asuminen	Maapoliittisen ohjelman päivittäminen seuraavalle 5-vuotiskaudelle (2021-2025).	Maapoliittinen ohjelma tuodaan joulukuun valtuustoon hyväksyttäväksi.
6 Kulttuuri ja kansainvälisyys			
7 Vastuullinen johtaminen	7.1 Tasapainoinen kuntatalous 7.3 Uusien toimintatapojen ennakoluuloton kehittäminen 7.7 Toimialarajat ylittävä ja osaamisalueet yhdistävä johtaminen	Talousarvion ja -suunnitelman toteuttaminen. Palvelualueen sisällä keskinäinen tehtäväkuvien uudelleenjärjestely. Palvelualueen esimiehet osallistuvat toimialan esimieskoulutukseen.	Talousarvio toteutuu [toimintakate] Uudelleen järjestellyt tehtäväkuvat käytössä 1.1.2021 alkaen. Esimiesten osallistumisprosentti [%]
8 Osaaminen ja koulutus			

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Vastuullinen johtaminen. Uuden strategian toteuttamisen varmistaminen myös palvelualueella toimialan lisäksi.

Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa)

Tontinmyynnin toteutuminen budjetoidusti on lähtökohtaisesti aina epävarmaa.

Taloussuunnitelma 2020-2022

Tontinmyynti ympäristö- ja energialiiketoiminnan tarpeisiin lisääntyy kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumisen myötä. Tonttivarannon kasvu uusien asuinalueiden avauduttua. Pientalo/Ekoasumisen näyttelyn hankeselvitys.

Riskianalyysi

Tontinmyynti on riippuvainen yleismaailmallisista ja alueellisista suhdanteista. Palvelualueen talousarvion toteutuminen riippuu osittain ulkoisista olosuhteista.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi

Palvelualueen talousarvion toteutumisen säännöllinen seuranta ja nopea reagointi mahdollisiin muutoksiin
Elinkeinoelämän ja asumisen edellytyksiä tuetaan aktiivisella maankäyttöpolitiikan toteutuksella.
Henkilöstömitoitusta tarkennetaan luontaisten muutosten yhteydessä.

Mittarit ja tunnusluvut

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Rekisteröidyt kiinteistöt kpl	37	20	20	20	20
Luovutetut tontit kpl	2	10	10	10	10
Vuokratut viljelysmaat ha	256	256	256	256	256
Metsänhakkuut m3					
Vakinaiset, henkilötyövuodet	8,7	8	8	8	8
Määräaikaiset, henkilötyövuodet	0,0				
Tilat m ²	152	152	121	121	121

MÄÄRÄRAHAT

	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TS 2021	TS 2022
Tuotot	686 467	748 460	761 560	761 560	761 560
Kulut	-687 052	-663 560	-676 830	-676 830	-676 830
Netto	-585	84 900	84 730	-84 730	-84 730

Talous	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TS 2021	TS2022
Toimintatuotot yhteensä	686 467	748 460	761 560	761 560	761 560
Myyntituotot	33 659	30 000	80 000	80 000	80 000
Maksutuotot	108 285	89 600	50 600	50 600	50 600
Tuet ja avustukset	0	0	0		
Vuokratuotot	502 536	490 000	500 100	500 100	500 100
Muut toimintatuotot	41 987	138 860	130 860	130 860	130 860
Toimintakulut yhteensä	-687 052	-663 560	-676 830	-676 830	-676 830
Henkilöstökulut	-419 482	-400 500	-419 800	-419 800	-419 800
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv	-318 779	-303 180	-319 080	-319 080	-319 080
Henkilöstösivukulut	-100 703	-97 320	-100 720	-100 720	-100 720
Eläkkeet	-89 475	-87 370	-89 440	-89 440	-89 440
Muut henkilöstökulut	-11 228	-9 950	-11 280	-11 280	-11 280
Palvelujen ostot	-188 166	-213 710	-207 260	-207 260	-207 260
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 579	-4 950	-4 450	-4 450	-4 450
Avustukset	0	0	0	0	0
Vuokrat	-67 833	-42 800	-43 720	-43 720	-43 720
Muut toimintakulut	-992	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600
Toimintakate	-585	84 900	84 730	84 730	84 730
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0		
Tilikauden tulos	-585	84 900	84 730		

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

TALOUSARVIO 2020

Menestystekijä	Tavoitteet	Toimenpiteet 2020	Arviointikriteerit, mittarit ja tavoitetaso
1 Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne			
2 Kulutus ja materiaalit			
3 Luonto, maaseudun mahdollisuudet ja rakennettu ympäristö	3.3 Kuntalaisilla on helposti saavutettavissa monipuolisia luontokohteita ja viherympäristöjä	Viheralueet 5 minuutin jalankulkumatkan päässä	Aika (min.)
4 Yritystoiminta ja innovaatiot			
5 Hyvinvointi	5.4 Työn ja työnhyvinvoinnin edistäminen	Infrapalveluiden yhteistyöryhmä.	Kokoontuu vuosittain 2 kertaa.
6 Kulttuuri ja kansainvälisyys			
7 Vastuullinen johtaminen	7.1 Tasapainoinen kuntatalous 7.7 Toimialarajat ylittävä ja osaamisalueet yhdistävä johtaminen	Infrapalvelun talouden hallinta Esimieskoulutus	Talousarvio toteutuu [toimintakate] Esimiesten osallistumisprosentti (%)
8 Osaaminen ja koulutus			

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Katu- ja viherrekisteri, digitaalinen omaisuuden hallinta

Johtojen ja kaapeleiden sijoittamislupien, kaivutöiden ja tilapäisten liikenteenohjausjärjestelyjen lupien hallinnan ja valvonnan parantaminen
Työturvallisuuden parantaminen työn vaarojen arvioinnin avulla

Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa)

Talvikunnossapitokustannusten nousu ja katualueiden pinta-alan kasvu
Kunnossapitoseurannan parantaminen ja kunnossapitokriteereiden yhtenäistäminen
Ohjeistuksen lisääminen ja tietöistä tiedottaminen
Metsäpinta-alat on tarkistettu (KH § 218 / 16.9.2019).

Taloussuunnitelma 2020-2022

Siltojen korjaukset, siltatarkastukset
Maankaatopaikan perustaminen siihen liittyvät ohjeistukset ja määräykset
Katu- ja yleisten alueiden investointiohjelman perustaminen
Kaluston ja laitteiden kehittäminen ja olemassa olevan ylläpito
Osallistutaan liikenneturvallisuutta parantaviin ja kävelyä sekä pyöräilyä edistäviin hankkeisiin
Joki- ja järviveden hyödyntäminen kasvien kastelussa ja kunnossapidossa
Asfaltointitutkimuksen hyödyntäminen katujen päällystys

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 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Lohkotut katualueet m ²	1 640 640	1 746 960	1 752 050	1 777 250	1 780 250
Puistot A-luokka ha (hiilinielu)	106	107	107	107	107
Puistot B-luokka ha (hiilinielu)	45	44	44	44	44
Puistot C-luokka ha (hiilinielu)	234	234	234	234	234
Puistot E-luokka ha (hiilinielu)	1	1	1	1	1
Metsät ha (hiilinielu)	635	635	788	788	788
- joista talousmetsää		63	86	86	86
Kunnossapito lohkotut katualueet m ² /hlö	149 150	174 696	175 205	177 725	178 025
Katuvalaistuksen energia kWh		2 868			
Vakinaiset, henkilötyövuodet	25,3	27	27	27	27
Määräaikaiset, henkilötyövuodet	5,5	5	5	5	5

MÄÄRÄRAHAT

	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TS 2021	TS 2022
Tuotot	256 964	200 350	200 350	200 350	200 350
Kulut	-2 981 036	-3 012 610	-3 074 780	-3 074 780	-3 074 780
Netto	-2 724 072	-2 812 260	-2 874 430	-2 874 430	-2 874 430
Talous	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot yhteensä	256 964	200 350	200 350	200 350	200 350
Myyntituotot	42 021	1 000	0		
Maksutuotot	0	0	0		
Tuet ja avustukset	13 120	0	0		
Vuokratuotot	48 564	48 700	49 700	49 700	49 700
Muut toimintatuotot	153 259	150 650	150 650	150 650	150 650
Toimintakulut yhteensä	-2 981 036	-3 012 610	-3 074 780	-3 074 780	-3 074 780
Henkilöstökulut	-1 494 588	-1 507 420	-1 560 910	-1 560 910	-1 560 910
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv	-1 125 100	-1 135 780	-1 172 970	-1 172 970	-1 172 970
Henkilöstösivukulut	-369 488	-371 640	-387 940	-387 940	-387 940
Eläkkeet	-329 475	-334 350	-346 480	-346 480	-346 480
Muut henkilöstökulut	-40 013	-37 290	-41 460	-41 460	-41 460
Palvelujen ostot	-706 846	-719 550	-719 670	-719 670	-719 670
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-508 228	-562 350	-571 880	-571 880	-571 880
Avustukset	-49 544	0	0		
Vuokrat	-199 654	-204 240	-206 020	-206 020	-206 020
Muut toimintakulut	-22 176	-19 050	-16 300	-16 300	-16 300
Toimintakate	-2 724 072	-2 812 260	-2 874 430	-2 874 430	-2 874 430
Satunnaiset tuotot ja kulut	2 000 000	0	0		
Suunitelman mukaiset poistot	-1 813 062	-1 867 867	0		
Tilikauden tulos	-2 537 134	-4 680 127	-2 874 430		

TOIMIALA 50 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI

PALVELU 540 PELASTUSPALVELUT

TILIVELVOLLINEN Tekninen johtaja

TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS

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

TALOUSARVIO 2020

Menestystekijä	Tavoitteet	Toimenpiteet 2020	Arviointikriteerit, mittarit ja tavoitetaso
1 Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne			
2 Kulutus ja materiaalit			
3 Luonto, maaseudun mahdollisuudet ja rakennettu ympäristö			
4 Yritystoiminta ja innovaatiot			
5 Hyvinvointi			
6 Kulttuuri ja kansainvälisyys			
7 Vastuullinen johtaminen	7.1 Tasapainoinen kuntatalous	Pelastuspalvelun talousarvion 2020 toteuttaminen	Talousarvio toteutuu [Toimintakate]
8 Osaaminen ja koulutus			

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa)

Pelastustoimen kustannukset kasvavat voimakkaasti pelastustoimen palvelut tuottavan Hämeenlinnan kaupungin päätösten mukaisesti. Suurimpina syinä Hämeenlinnan paloaseman remontti ja pelastustoimen vakanssijärjestelyt.

Taloussuunnitelma 2020-2022

--

Riskianalyysi

Vaikutusmahdollisuudet kustannusten kasvuun on erittäin pieni.
--

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi

Kaupungin lausunto pelastustoimen talousarvion valmistelun yhteydessä.
--

Mittarit ja tunnusluvut

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Vakinaiset, henkilötövuodet					
Määräaikaiset, henkilötövuodet					
Tilat m ²					

MÄÄRÄRAHAT

	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TS 2021	TS 2022
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-1 413 597	-1 444 912	-1 581 367	-1 581 367	-1 581 367
Netto	-1 413 597	-1 444 912	-1 581 367	-1 581 367	-1 581 367

Talous	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TS 2021	TS 2022
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	-1 413 597	-1 444 912	-1 581 367	-1 581 367	-1 581 367
Henkilöstökulut	-50 431	-55 050	-58 990	-58 990	-58 990
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv	0	0	0	0	0
Henkilöstösivukulut	-50 431	-55 050	-58 990	-58 990	-58 990
Eläkkeet	-50 431	-55 050	-58 990	-58 990	-58 990
Muut henkilöstökulut	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-1 363 167	-1 388 862	-1 521 877	-1 521 877	-1 521 877
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1 000	-500	-500	-500
Avustukset	0	0	0	0	0
Vuokrat	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0
Toimintakate	-1 413 597	-1 444 912	-1 581 367	-15 871 367	-1 581 367
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0		
Tilikauden tulos	-1 413 597	-1 444 912	-1 581 367		

TOIMIALA 50 TEKINEN 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 2020

Menestystekijä	Tavoitteet	Toimenpiteet 2020	Arviointikriteerit, mittarit ja tavoitetaso
1 Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne			
2 Kulutus ja materiaalit	2.6 Energiatohokkuuden merkittävä paraneminen	Ostoenergian määrän vähentäminen energiatohokkuustoimenpiteillä	Säästövaikutukset KETS-vuosiraportoinnin mukaan MW/v
3 Luonto, maaseudun mahdollisuudet ja rakennettu ympäristö			
4 Yritystoiminta ja innovaatiot			
5 Hyvinvointi	5.4 Työn ja työhyvinvoinnin edistäminen	Työpaikan sisäilmaongelmissa varhaisen puuttumisen malli	Käsitteltävien asioiden määrä sisäilmatyöryhmässä kpl/v
6 Kulttuuri ja kansainvälisyys			
7 Vastuullinen johtaminen	7.1 Tasapainoinen kuntatalous 7.7 Toimialarajat ylittävä ja osaamisalueet yhdistävä johtaminen	Tilapalvelun palvelualueen talousarvion 2020 toteuttaminen Toimialan esimieskoulutus	Talousarvio toteutuu [toimintakate] Esimiesten osallistumisprosentti [%]
8 Osaaminen ja koulutus			

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Energiankulutuksen vähentämiseen tähtäävien toimenpiteiden jatkaminen.

Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa)

Ei merkittäviä muutoksia.

Taloussuunnitelma 2020 - 2022

Palveluverkosta vapautuvat tilat tulee joko realisoida, vuokrata ulkoiseen käyttöön tai viime kädessä purkaa, jotta tyhjien tilojen ylläpidosta muodostu tuottamattomia käyttötalouden rasitteita.

Riskianalyysi

Rakennusten ylläpitoon kohdistuvien kustannusten nousu esim. energian hinta, sähkönsiirtohint.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi

Tilapalvelussa on ennakoivasti sopeutettu henkilöstömäärä palvelutuotannon edellyttämälle tasolle. Taloussuunnitelmavuosien aikana henkilöstö vähenee vielä yhdellä palveluverkon muutosten yhteydessä.

Mittarit ja tunnusluvut

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Palvelutuotannon käytössä m ²	96 615	96 214	94 647	94 647	94 647
Kiinteistönhoitoala m ²	124 280	119 381	114 716	114 716	114 716
Vakinaiset, henkilötyövuodet	17,3	16	16,5	16,5	15,5
Määräaikaiset, henkilötyövuodet	1,4	1	0,5	0,5	0,5
Kaupungin omistamat tilat m ²	112 213	111 944	111 293	111 293	111 293

MÄÄRÄRAHAT

	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TS 2021	TS 2022
Tuotot	9 572 587	9 391 070	9 431 050	9 431 050	9 431 050
Kulut	-5 403 019	-5 358 580	-5 394 700	-5 394 700	-5 394 700
Netto	4 169 568	4 032 490	4 036 350	4 036 350	4 036 350

Talous	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot yhteensä	9 572 587	9 391 070	9 431 050	9 431 050	9 431 050
Myyntituotot	716 549	675 490	685 420	685 420	685 420
Maksutuotot	0	0	0		
Tuet ja avustukset	5 970	0	0		
Vuokratuotot	8 727 521	8 652 580	8 684 630	8 684 630	8 684 630
Muut toimintatuotot	122 548	63 000	61 000	61 000	61 000
Toimintakulut yhteensä	-5 403 019	-5 358 580	-5 394 700	-5 394 700	-5 394 700
Henkilöstökulut	-851 835	-860 270	-855 520	-855 520	-855 520
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv	-656 499	-667 270	-659 630	-659 630	-659 630
Henkilöstösivukulut	-195 336	-193 000	-195 890	-195 890	-195 890
Eläkkeet	-173 011	-171 240	-172 570	-172 570	-172 570
Muut henkilöstökulut	-22 325	-21 760	-23 320	-23 320	-23 320
Palvelujen ostot	-1 968 411	-1 890 510	-1 445 630	-1 445 630	-1 445 630
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 667 182	-1 725 200	-2 188 150	-2 188 150	-2 188 150
Avustukset	0	0	0		
Vuokrat	-889 798	-871 500	-891 000	-891 000	-891 000
Muut toimintakulut	-25 793	-11 100	-14 400	-14 400	-14 400
Toimintakate	4 169 568	4 032 490	4 036 350	4 036 350	4 036 350
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 414 840	-2 485 379	0		
Tilikauden tulos	-245 273	1 547 111	4 036 350		

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 2020

Menestystekijä	Tavoitteet	Toimenpiteet 2020	Arviointikriteerit, mittarit ja tavoitetaso
1 Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne	1.2 Monipuoliset ja turvalliset liikenneväylät	Ulkoilu- ja kevyen liikenteen reittien jatkuvuus kaavoissa. Suunnitellaan infrapalvelun kanssa viihtyisiä liikenneympäristöjä.	Kaikissa suunnitelmissa on huomioitu reitit. Osallistutaan infrapalveluiden suunnittelukokouksiin.
3 Luonto, maaseudun mahdollisuudet ja rakennettu ympäristö	3.1 Hiilinielujen kartuttaminen	Kaavoituksessa ja rakentamistapaohjeissa huomioidaan olemassa olevien rakennusten ja viheralueiden säilyminen hiilinieluinä.	Kaikissa kaavoissa, kaavamääräyksissä, rakentamistapaohjeissa rakennusten ja viherympäristön ohjeissa huomioidaan hiilinielut.
	3.2 Vedensaannin turvaaminen - puhdasta vettä kattavasti kaikille	Kaavoituksessa ja rakentamistapaohjeissa arvioidaan tuleeko niissä osoittaa määräyksiä vedensaannin turvaamiseen.	Uusissa kaavoissa, kaavamääräyksissä ja rakentamistapaohjeissa on tarvittavat vedensaannin turvaamisen merkinnät.
	3.3 Kuntalaisilla on helposti saavutettavissa monipuolisia luontokohteita ja viherympäristöjä	Kaavoituksessa osoitetaan kaikkien kuntalaisten läheltä viheralueiksi sellaisia alueita, joilla on / joille voi syntyä monipuolisia luontokohteita sekä huomioidaan viherkäytävät.	Kaavaissa, määräyksissä, rakentamistapaohjeissa sekä hoito- ja käyttösuunnitelmissa on osoitettu monipuoliset luontokohteet ja viherkäytävät.
	3.4 Hulevedet hallitusti ja hajautetusti hoitoon ja elävöittämään kaupunkiympäristöä	Hulevesien hallinta huomioidaan kaavoissa. Suunnittelu tehdään yhdessä vesihuoltoliikelaitoksen kanssa.	Kaavamääräyksissä, rakentamistapaohjeissa sekä hoito- ja käyttösuunnitelmissa on huomioitu hulevesien hallinta. Järjestetyt yhteisneuvottelut.

Menestystekijä	Tavoitteet	Toimenpiteet 2020	Arviointikriteerit, mittarit ja tavoitetaso
5 Hyvinvointi	5.5 Hyvä asuminen	Kaavamääräyksissä huomioidaan hyvän asumisen periaatteet.	Kaavamääräyksissä, rakentamistapaohjeissa sekä hoito- ja käyttösuunnitelmissa on huomioitu pihan viherympäristö.
6 Kulttuuri ja kansainvälisyys	6.4 Forssan omaleimaisuutta ja historiaa hyödyntävä toiminta	Forssan omaleimainen rakentamisen historia huomioidaan kaavoituksessa.	Kaavamääräyksissä, rakentamistapaohjeissa sekä hoito- ja käyttösuunnitelmissa näkyy omaleimaisuuden ja historian hyödyntämisen periaatteet.
7 Vastuullinen johtaminen	7.1 Tasapainoinen kuntatalous 7.7 Toimialarajat ylittävä ja osaamisalueet yhdistävä johtaminen	Maankäytön talousarvion toteuttaminen Esimieskoulutus	Talousarvio toteutuu [toimintakate] Esimiesten osallistumisprosentti [%]

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Varautuminen ilmastonmuutokseen yhteistyössä teknisen- ja ympäristötoimen muiden yksiköiden kanssa.

Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa)

Taloussuunnitelma 2020-2022

Yhteistyötä muiden kuntien kanssa. Kaavoituksen resurssin lisääminen yhdellä vuodesta 2021 lähtien.

Riskianalyysi

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi

Yhteistyötä muiden kuntien kanssa.

Mittarit ja tunnusluvut

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Valmistelussa olevat kaavat ja suunnitelmat kpl	12	9	8	10	10
Valmistuneet kaavat ja suunnitelmat (kpl)	5	5	5	7	7
Asiantuntijatehtävät	45	45	45	70	70
Inventoinnit ja selvitykset	7	7	7	10	10
Vakinaiset, henkilötyövuodet	2,9	2	3	4	4
Määräaikaiset, henkilötyövuodet	1,3	1	0,3	0,3	0,3
Tilat m ²	95	95	79	79	79

MÄÄRÄRAHAT

	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TS 2021	T S2022
Tuotot	19 033	10 000	10 000	10 000	10 000
Kulut	-290 649	-285 503	-289 530	-361 900	-361 900
Netto	-271 616	-275 503	-279 530	-351 900	-351 900

Talous	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot yhteensä	19 033	10 000	10 000	10 000	10 000
Myyntituotot	2 428	0	0		
Maksutuotot	15	10 000	10 000	10 000	10 000
Tuet ja avustukset	2 500	0	0		
Vuokratuotot	0	0	0		
Muut toimintatuotot	14 090	0	0		
Toimintakulut yhteensä	-290 649	-285 503	-289 530	-361 900	-361 900
Henkilöstökulut	-223 150	-206 145	-216 670	-276 840	-276 840
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv	-175 301	-162 825	-170 180	-220 250	-220 250
Henkilöstösivukulut	-47 849	-43 320	-46 490	-56 590	-56 590
Eläkkeet	-41 082	-37 980	-40 470	-48 880	-48 880
Muut henkilöstökulut	-6 767	-5 340	-6 020	-7 710	-7 710
Palvelujen ostot	-51 808	-60 000	-56 960	-69 160	-69 160
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-890	-4 500	-2 500	-2 500	-2 500
Avustukset	0	0	0		
Vuokrat	-13 788	-14 158	-12 900	-12 900	-12 900
Muut toimintakulut	-1 012	-700	-500	-500	-500
Toimintakate	-271 616	-275 503	-279 530	-351 900	-351 900
Suunnitelman mukaiset poistot	-50 725	-43 117	0		
Tilikauden tulos	-322 340	-318 620	-279 530		

Palvelut 500,510,520,540,570,610 yhteensä
MÄÄRÄRAHAT

	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TS 2021	TS 2022
Tuotot	10 541 057	10 350 880	10 403 960	10 403 960	10 403 960
Kulut	-11 258 354	-11 176 175	-11 428 857	-11 501 227	-11 501 227
Netto	-717 297	-825 295	-1 024 897	-1 097 267	-1 097 267
Talous	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot yhteensä	10 541 057	10 350 880	10 403 960	10 403 960	10 403 960
Myyntituotot	799 746	707 490	765 420	765 420	765 420
Maksutuotot	108 300	99 600	60 600	60 600	60 600
Tuet ja avustukset	21 589	0	0		
Vuokratuotot	9 278 621	9 191 280	9 234 430	9 234 430	9 234 430
Muut toimintatuotot	332 801	352 510	343 510	343 510	343 510
Toimintakulut yhteensä	-11 258 354	-11 176 175	-11 428 857	-11 501 227	-11 501 227
Henkilöstökulut	-3 204 002	-3 198 435	-3 287 140	-3 347 310	-3 347 310
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv	-2 372 968	-2 368 515	-2 424 300	-2 474 370	-2 474 370
Henkilöstösivukulut	-831 034	-829 920	-862 840	-872 940	-872 940
Eläkkeet	-747 293	-752 330	-777 160	-785 570	-785 570
Muut henkilöstökulut	-83 741	-21 760	-77 590	-79 280	-79 280
Palvelujen ostot	-4 502 033	-4 489 562	-4 164 337	-4 176 537	-4 176 537
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 193 488	-2 299 800	-2 769 280	-2 769 280	-2 769 280
Avustukset	-49 544	0	0	0	0
Vuokrat	-1 181 777	-1 143 728	-1 163 100	-1 163 100	-1 163 100
Muut toimintakulut	-127 510	-44 650	-45 000	-45 000	-45 000
Toimintakate	-717 297	-825 295	-1 024 897	-1 097 267	-1 097 267
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 414 840	-2 485 379	0		
Tilikauden tulos	-245 273	1 547 111	4 036 350		