



TALOUSARVIO 2012

TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.12.2011

FORSSAN KAUPUNKI

TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014

KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2012	1
1 YLEISTÄ	4
1.1 Yleinen taloudellinen tilanne	4
1.2 Kuntien yleiset talousnäkymät	4
1.3 Forssan kaupungin strategiaperusta	4
1.4 Forssan kaupungin talous.....	4
1.5 Väestötavoitteet	6
2 ESITYSTAPA, RAKENNE JA SITOVUUS	7
2.1 Esitystapa ja rakenne	7
2.2 Sitovuus.....	10
2.3 Käyttösuunnitelmat	10
2.4 Talousarvion toteutumisen seuranta ja arviointi	11
2.5 Forssan kaupungin arviointijärjestelmän kuvaus.....	12
3 HENKILÖSTÖMUUTOSTEN YHDISTELMÄ	14
4 KEHITYS- JA TOIMENPIDEOHJELMA 2012-2014	17
5 KÄYTTÖTALOUSOSA	22
Käyttötalouden laskentaperusteet	22
Keskushallinto	25
Kasvatustoimi	31
Perusturvan toimiala	43
Vapaa-aikatoimi.....	57
Tekninen ja ympäristötoimi.....	63
6 TULOSLASKELMAOSA JA RAHOITUSLASKELMA	77
6.1 Verotulot	79
6.2 Valtionosuudet.....	80
6.3 Korkotuotot ja muut rahoitustuotot	80
6.4 Korkokulut ja muut rahoituskulut	81
6.5 Poistot ja arvonalentumiset	81
6.6 Poistoeron ja varausten muutokset	81
6.7 Tulorahoituksen korjauserät	81
6.8 Antolainasaamisten muutokset	81
6.9 Lainakannan muutokset	81
6.10 Muut maksuvalmiuden muutokset	82
6.11 Vuosikate prosenttia poistonalaisista investoinneista.....	82
6.12 Tulos- ja rahoituslaskelma	83
7 INVESTOINTIOSA	84
8 RAHOITUSLASKELMAT	87
9 LIIKELAITOS	89
10 KONSERNIYHTEISÖT	91
- Faktia Koulutus Oy	91
- Forssa-asunnot Oy.....	92
- Forssan Liike- ja Teollisuuskiinteistöt Oy	93
- Loimijoen Kuntapalvelut Oy.....	94
- Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy	95
- Forssan seudun terveydenhuollon ky.....	96
- Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen ky.	97
LIITTEET	
1 Graafiset esitykset	98
2 Toimielimen ja palvelualueen tiivelvölliset 2012	102
3 Kaupunginhallituksen, lauta- ja johtokuntien sekä viranhaltijoiden toimivaltuudet 2012	104
4 Forssan kaupungin tunnuslukujen vertailu	106
5 Forssan kaupungin toiminta- ja palveluorganisaatio vuoden 2012 alussa	107

Kaupunginjohtajan katsaus vuoteen 2012

Kaupungin talous pidetään tasapainossa vaikeinakin aikoina

Vuosi 2012 sisältää talouden ja taloudellisen toimintaympäristön osalta merkittäviä epävarmuustekijöitä niin koko Euroopassa, Suomessa kuin kuntatasollakin. Ja kaikki heijastuu suoraan myös Forssan kaupungin ja kaupunkiyhteisön toimintaan ja talouteen. Tästä syystä niin Forssassa kuin muissakin kunnissa varaudutaan vuoden 2012 aikana tarvittaessa tekemään talousarvioon ulkoisten muutosten johdosta euromääräisiä tarkistuksia. Talousarviovuoden aikana tehtävät muutokset ovat aina vaikeita ja ongelmallisiakin, mutta ne on tehtävä, jos Suomen taloudellinen tilanne ja reaali-talous ajautuu pahimpiin ajateltuihin skenaarioihin.

Joulukuussa 2009 Forssan nykyinen kaupunginvaltuusto ensimmäisenä toimintavuotenaan linjasi kaupungin strategiset tavoitteet koko valtuustokaudelle 2009-2012 ja pitemmällekin tulevaisuuteen. Kaiken palvelutoiminnan ja kehittämisen selkeänä ja ehdottomana kivijalkana on terve ja vahva kaupungin talous. Talouden tasapainosta pidetään kiinni pitkäjänteisesti vaikeinakin aikoina. Tämä edellyttää valtuustokauden jokaisena vuotena kaupungin taloudessa seuraavia asioita : Talouden tase on kumulatiivisesti ylijäämäinen, vuosikate on positiivinen ja lainanhoitokyky on tunnuslukujen mukaan riittävän hyvä.

Vuoden 2012 talousarvio täyttää kaikki tasapainoisen talouden kriteerit. Se on strategian mukainen, taloudellista tasapainoa selkeästi ylläpitävä.

Myös vuosi 2011 näyttää näin vuoden loppupuolella toteutuvan talouden tavoitteiden osalta oikein hyvin ja pitkäjänteistä talouden tasapainoa edistäen. Kaikki keskeiset tunnusluvut toteutuvat jopa hieman paremmin kuin talousarviossa on edellytetty. Myös toiminnallisesti asetetut olennaiset tavoitteet saavutetaan.

Talousarvion laatimisen keskeiset konkreettiset lähtökohdat ja prosessi

Kaupunginvaltuusto jo toukokuun valtuustoseminaarissa käsitteli ja arvioi kaupungin toimintaa, kehittämishankkeita, taloutta ja tulevaisuutta vuodeksi 2012. Elokuussa kokouksessaan valtuusto asetti konkreettisia tavoitteita vuodelle 2012. Näitä tavoitteita vuodelle 2012 olivat mm. seuraavat:

- koko kaupungin talous on jonkin verran ylijäämäinen
- toimintakate eli käyttömenojen ja toimintatulojen erotus saa kasvaa enintään 3 %
- toimintamenojen toimialakohtainen euromääräinen raami on yhteensä 78,8 miljoonaa euroa
- lisäksi sisäisiin toimitilavuokriin tehdään kustannustason nousua vastaavat muutokset
- kaupungin investointitaso pidetään 7-8 miljoonassa eurossa

Talousarvion valmistelu tapahtui lautakunnissa ja toimitilamissä tarkoituksella edellisvuosia hieman myöhemmin, jotta muuttuneisiin ulkoisiin olosuhteisiin olisi voitu paremmin reagoida. Työ toteutui kokonaisuutena asianmukaisesti, kaupungin ja kaupunkikonsernin kokonaistavoitteita noudattaen. Lautakunnista ja toimialoista perusturva, tekninen ja ympäristö, vapaa-aika ja keskushallinto käytännössä noudattivat valtuuston raamipäätöstä ja pääsivät taloudelliseen valtuuston asettamaan tavoitteeseen. Kasvatustoimen lautakunta ja toimiala oli käytännössä ainoa, joka ei asetettuihin taloudellisiin tavoitteisiin aivan täysin päässyt. Kasvatustoimen esittämä ylitys katsottiin toimialaneuvotteluissa keskushallinnon kanssa kuitenkin noin 0,3 miljoonan euron osalta hyväksyttäväksi. Lisäksi ulkoisista olennaisesti muuttuneista tekijöistä johtuen, perusturvan talousarvioon jouduttiin lisäämään noin 2 miljoonaa euron edestä menoja. Nämä johtuivat Kanta-Hämeen keskussairaalan erittäin suurista maksukorotuksista, sairaankuljetuksen ja ensihoidon kustannustasosta sekä kaupungin merkittävästä uudesta panostuksesta työllisydenhoitoon.

Keskushallinnossa koko kaupungin talousarvioehdotuksen laatiminen ns. kaupunginjohtajan ehdotukseksi oli tällä kertaa suhteellisen selkeää ja ongelmatonta. Kaikkien toimialojen kanssa käytiin tarkentavat ja syvälliset neuvottelut vuodesta 2012, ja niissä tehtiin kokonaisuuteen nähden ehdotuksiin vain vähäisiä tarkennuksia. Myös kaikkien konserniyhtiöiden johtajien kanssa neuvoteltiin konkreettiset konsernitavoitteet vuodeksi 2012.

Kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen käsittely kaupunginhallituksessa sujui kokonaisuutenaan mallikkaasti.

Kaupunginhallituksessa ehdotukseen tehtiin äänestyspäätöksellä yksi ainoa muutos. Kasvatustoimen varhaiskasvatukseen lisättiin 80.000 euron määräraha alle 2 -vuotiaiden lasten kotihoitoon ns. Forssa -lisäksi elokuun 2012 alusta lukien siten, että se olisi kaikille kotona näitä lapsia hoitaville mahdollinen. Asian käytännön toimet valmistellaan alkuvuonna. Asian äänestystulos kaupunginhallituksessa oli sikäli yllättävä, että tämän muutoksen takana oli lopulta vain 3 jäsentä, loppujen 8 jäsenen äänestäessä tyhjää.

Vuoden 2012 talousarvion taloudellinen ja toiminnallinen tarkastelu

Talousarvio on kokonaisuutena kaikin puolin tasapainoinen ja pitkäjänteistä taloudellista vakautta sekä tervettä ja vahvaa kaupungin taloutta ylläpitävä. Se siis ylläpitää nykyistä asianmukaista ja tasapainoista taloudellista tilannetta, mutta ei tällä kertaa vahvasta esim. merkittävällä ylijäämillä. Toisaalta kaupungin taseessa on vuoden 2011 lopussa yli 8 miljoonaa euroa kumulatiivista ylijäämää, lainamäärä vain noin 1 640 euroa asukasta kohden ja lainanhoitokyky kunnossa, palvelutoiminta laajuuden ja laadun suhteen asianmukaista eikä mitään merkittäviä kaupunki-konsernin sisäisiä uhkakuvia näköpiirissä. Näin ollen vuoden 2012 talousarvio täyttää hyvin paikkansa tässä tilanteessa.

Kaupunginjohtaja luonnehtii talousarviota 2012 seuraavasti:

” Tiukan talouden ja kultaisen keskitien talousarvio, joka hyvin ylläpitää nykyisten palvelujen määrän ja laadun sekä toteuttaa kestävä ja tasapainoisen taloudenpidon strategiset tavoitteet ”.

Kaupungin kokonaistoimintamenot, ilman vesihuoltoliikelaitosta, ovat kaikkiaan 109,9 milj. euroa. Henkilöstökulujen osuus kokonaismenoista on 37,5 miljoonaa euroa ja palvelujen ostot 54,4 miljoonaa euroa. Palvelujen ostot sisältävät mm. kaikki terveydenhuollon menot niin FSTKY:lle kuin K-HKS:llekin, joten suurin osa niistäkin on siten henkilöstökuluja.

Menoissa on kasvua vuoden 2011 alkuperäiseen talousarvioon peräti 6,6 %, ja se sisältää ne edellä mainitut valmistelun ulkopuolelta tulleet kustannuserät. Varsinainen toimialueiden ja lautakuntien osuus kasvusta on valtuuston jo elokuussa hyväksymä noin 3 %.

Suurin toimintamenojen kokonaisuus on terveystaloudet, yhteensä 33,0 miljoonaa euroa. Siinä on kasvua vuoteen 2011 nähden noin 2 miljoonaa euroa.

Toimintatulot ovat yhteensä 23,1 miljoonaa euroa, jossa on noin 10 %:n kasvu. Menojen ja tulojen erotus eli toimintakate on siten 86,7 miljoonaa euroa, jossa on 5,7 %:n kasvu.

Tärkeimmän tulolähteen eli verotulojen on arvioitu laskevan 1,4 % vuoden 2011 kertymään nähden. Ja tämä lasku sillä oletuksella, että pahimmat Suomea koskevat skenaariot taloudessa, elinkeinoelämässä ja työttömyydessä eivät toteudu. Verotulokertymä on arvioitu 53,7 miljoonaksi euroksi.

Toinen tärkeä verorahoituksen muoto eli valtionosuudet kehittyvät valtion leikkauksista huolimatta Forssalle hyvin myönteisesti. Valtionosuuksien määrä tulee olemaan nykyisillä valtion päätöksillä 36,1 miljoonaa euroa, joka on noin 2 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2011. Maan hallitus on ilmoittanut, että alkuvuonna 2012 valtion talousarviota todennäköisesti tarkistetaan verotusta kiristäen ja menoja karsien, joten muutoksia tähänkin on odotettavissa.

Emokaupungin vuosikatteeksi tulee 3,9 miljoonaa, lisäksi vesihuoltoliikelaitos lisää vuosikatetta 1,5 miljoonaa euroa. Siten koko kaupungin vuosikatteeksi vuodelta 2012 muodostuu 5,4 miljoonaa euroa eli 302 euroa asukasta kohden. Se on samaa tasoa kuin kahtena edellisenäkin vuotena.

Kaupungin tulos ja ylijäämä ovat käytännössä nollassa. Eli vuosi 2012 ylläpitää talouden tasapainoa mutta ei sinällään vahvista sitä.

Kaupungin investoinnit ovat 6 miljoonaa euroa ja lisäksi vesihuoltoliikelaitoksen 1,5 miljoonaa euroa. Kokonaisinvestointitaso on siten 7,5 miljoonaa euroa ja se oikeanlainen ja välttämätön tämänkokoiselle kaupungille. Merkittävimmät vuonna 2012 toteutettavat investoinnit ovat Kartanonkadun kunnostus, olemassa olevan rakennuskannan kunnostustyöt, Ratasmäen yritysalueen rakentaminen ja kehittäminen sekä kaupunkiympäristön parantamiseen liittyvät työt.

Kaupungin lainamäärä nousee investointien rahoittamisen takia 1,7 miljoonalla eurolla, yhteensä 31 miljoonaan euroon eli 1 754 euroon asukasta kohden. Se on selvästi alle kuntien keskiarvon.

Varautuminen muutoksiin vuoden 2012 aikana

Vuodesta 2012 voi tulla hyvin erilainen kuin nyt vuoden 2011 lopussa oletamme. Todella suuret eurooppalaiset taloudelliset ongelmat voivat hyvinkin muuttaa Suomen ja myös Forssan tilanteen aivan uuteen järjestykseen. Tämä voi tarkoittaa niin verotulojen kuin myös valtionosuuksien merkittävää pienentymistä talousarvioon verrattuna. Tämän takia kaupungin johto jo nyt suunnittelee, valmistautuu ja varautuu hyvin merkittäviin toiminnallisiin ja taloudellisiin muutoksiin nopeallakin aikataululla vuoden 2012 aikana. Tämä valitettava tilanne tarkoittaisi tämän talousarvionkin niin toimintamenojen kuin investointienkin uudelleen arviointia ja suuntaamista kaikista tärkeimpiin kohteisiin. Toivottavasti tähän suureen ja kaikkia koskevaan urakkaan ei ajauduta, mutta nyt varautuminen on välttämätöntä.

Kiitokset

Parhaimmat kiitokset kaikille tämän talousarvion valmistelutyöhön osallistuneille luottamushenkilöille ja virkamiehille. Erityisesti kiitokset keskushallintoon Leenalle ja Eeva-Liisalle.

Rohkeasti eteenpäin, tulevaisuutta rakentaen !

Tapani Venho
Kaupunginjohtaja

1. YLEISTÄ

1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE

Suomen kansantalous kasvoi vielä alkuvuonna 2011 ripeästi. Maailmantalouden näkymät ovat kesän jälkeen heikentyneet merkittävästi. Epävarmuus maailmantalouden ja euroalueen kehityksestä on suuri.

1.2 KUNTIEN YLEISET TALOUSNÄKYMÄT

Taloustilanteen mahdollinen heikentyminen edelleen vaikuttaa oleellisesti kuntien verotulojen kertymiseen ja menokehitykseen mm. työllisyyteen ja sosiaaliturvaan liittyvien menojen osalta.

Epävarmuutta kuntien talousarvioiden verorahoituksen arvioinnille tuo yleisen taloustilanteen kehityksen lisäksi mahdolliset valtionapujen lisäjäädtykset ensi vuonna. Maan hallitus on linjannut tulevia ratkaisuja seuraavasti: "Hallitus rakentaa kehyspäätöksensä siten, että hallitusohjelmaan kirjatut tavoitteet toteutuvat ja Suomen luottoluokitus säilyy. Hallitus sitoutuu toteuttamaan uusia lisäsopeutustoimia, mikäli valtion velan bruttokansantuoteosuus ei näytä kääntyvän laskuun ja valtion talouden alijäämä asettuvan yli 1 prosenttiin bruttokansantuotteesta. Hallitus seuraa vuosittain em. valtiontalouden toteutumista ja panee tarvittaessa täytäntöön ehdollisia toimia siten, että niitä toteutetaan prosentuaalisesti yhtä paljon. Näitä ehdollisia toimia ovat valtion menojen ja kuntien valtionapujen lisäjäädtyks ja sopeutus sekä verojen korotukset ja verovähennysten karsiminen."

1.3 FORSSAN KAUPUNGIN STRATEGIAPERUSTA

Forssan tarkistettu kaupunkistrategia hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 14.12.2009. Siinä kaupungin strategiset menestystekijät kulminoituvat kolmeen strategiseen kokonaisuuteen: työ, palvelut, ympäristö. Näiden kautta kaupunki edistää forssalaisten hyvää elämää. Kaiken toiminnan kivijalkana on terve ja vahva kaupungin talous. Terveen ja vahvan kaupungin talouden osalta tavoitteena valtuustokaudella 2009-2012 on, että jokaisena vuonna

1. tase on kumulatiivisesti ylijäämäinen
2. vuosikate on positiivinen
3. kaupungilla on riittävä lainanhoitokyky.

Forssan visio 2025

"Juuriltaan vahva Forssa tunnetaan omaleimaisena ja mukavana asumisen, osaamisen, palvelujen ja työpaikkojen yhteistyökykyisenä kasvukeskuksena, jonka vahvuuksia ovat ympäristö- ja logistiikkaosaaminen."

Strategisia menestystekijöitä ovat palvelut, työ, ympäristö sekä terve ja vahva talous, joille asetetaan strategiassa tavoitteet valtuustokaudelle.

1.4 FORSSAN KAUPUNGIN TALOUS

Vuoden 2011 talousarvion valmistelun lähtökohdat

Valtuusto hyväksyi 22.8.2011 vuoden 2012 talousarvion laadinnan keskeiset strategiset linjaukset ja painopisteet sekä talousarvion kehityksen ja raamin vuodelle 2012. Lähtökohdiana oli, että menojen kasvukehitystä voidaan hillitä noin 3 prosenttiin, investointitaso on noin 7-8 miljoonaa euroa, lainamäärän nousu on maltillinen ja lainanhoitokyky säilytetään kohtuullisena. Vesihuoltoliikelaitoksen tulostavoitteeksi asetettiin 0,4 miljoonaa euroa tuloutuksen säilyessä ennallaan. Lähtökohdiana oli myös, että talousarvio on jonkin verran ylijäämäinen.

Keskeisten talouden tunnuslukujen kehitys ja tulorahoituksen riittävyys

Kuntataloudessa on tavoitteena oltava tulorahoituksen riittävyys, mikä tarkoittaa sitä, että usean tilikauden tarkastelujaksolla tuloslaskelmaan merkittyjen tulojen tulee kattaa tuloslaskelmaan merkityt menot.

Tulorahoituksen riittävyttä voidaan arvioida vertaamalla vuosikatteen, poistojen sekä poistonalaisten investointien omahankintamenojen suuruutta toisiinsa. Todelliset investointien omahankintamenot ovat olleet poistotasoa suuremmat koko 2000-luvun eli kaupunki on ottanut lainaa pitkäaikaisten investointien rahoittamiseen. Uutena tunnuslukuna tuloslaskelmasta lasketaan vuosikate prosenttia poistonalaisista investoinneista.

Vuoden 2012 talousarvioehdotuksessa vuosikate prosenttia poistonalaisista investoinneista on 81,47 % eli vuosikate ei riitä kattamaan investointien omahankintamenoja. Kun tunnusluvun arvo on 100 prosenttia tai suurempi, voidaan kunnan tulorahoituksen katsoa olevan riittävä tai ylijäämäinen. Kunnan talous on heikkenevä ja kunta velkaantuu, kun vuosikate on keskimääräistä poistonalaista investointitasoa alempi. Jos vuosikate on negatiivinen on kunnan tulorahoitus heikko.

Vuosikate riittää kuitenkin kattamaan poistot ja vanha tunnusluku vuosikate/poistot % on 108. Koko suunnittelukaudella vuosikate ylittää laskennallisten poistojen määrän, mutta ei riitä investointien omahankintamenojen kattamiseen. Investointien omahankintameno suunnittelukaudella on keskimäärin 6,7 miljoonaa euroa ja vuosikate vaihtelee 5,4 miljoonasta 6,4 miljoonaan euroon.

Suurin riski tulorahoituksen riittävydessä on verotulojen ja valtionosuuksien kehitys sekä onnistuminen menokehityksen hillitsemisessä. Mikäli verotulot ja valtionosuudet putoavat enemmän kuin talousarvioehdotuksessa on ennakoitu, kaupunki joutuu sopeuttamaan menojaan tuloja vastaavasti, muutoin kaupunki velkaantuu entistä enemmän.

Kaupungin lainamäärä kasvaa 1,7 miljoonalla eurolla vuonna 2012. Vuosina 2010-2011 kaupungin lainamäärä on pysynyt suunnilleen entisellä tasolla. Lainamäärä nousee 31,2 miljoonaan euroon vuonna 2012.

Lainamäärä vuonna 2012 on noin 1 750 euroa/asukas, mikä lienee edelleen alemmalla tasolla kuin muissa kunnissa keskimäärin. Vuoden 2010 tilinpäätöksessä kaupungin lainamäärä oli 1 648 euroa/asukas ja koko maan keskiarvo oli noin 1 900 euroa/asukas.

Kaupungin lainanhoitokate oli vuoden 2010 tilinpäätöksessä 1,6. Mikäli lainanhoitokate on alle 1, tarkoittaa tämä, ettei kaupungin tulorahoitus riitä lainojen korkokuluihin ja lyhennyksiin. Kunnan lainanhoitokyky on hyvä, kun lainanhoitokate on yli 2 ja tyydyttävä kun lainanhoitokate on 1-2 ja heikko, mikäli lainanhoitokate on alle 1. Vuoden 2012 talousarviosta laskettu lainanhoitokate pysyy tyydyttävänä eli on 1,5.

Vuoteen 2014 ajoittuu 5 miljoonan euron bullet-lainan takaisinmaksu, mikä näkyy rahoituslaskelmassa pitkäaikaisten lainojen lyhennyksissä, jotka nousevat keskimääräisestä tasosta selvästi. Myös lainanhoitokate putoaa silloin alle 1 eli uutta lainaa jouduttaneen ottamaan lyhennettävän lainan tilalle.

Rahoituslaskelmassa on varauduttu Viksbergin kaatopaikan kunnostustöiden aloittamiseen vuonna 2014 miljoonalla eurolla. Loppurahoitus ajoittuu vuoteen 2015. Kyseessä on iso ja merkittävä rahallinen kustannus, jonka loppuhintaa ei vielä tässä vaiheessa tiedetä. Kyse on kuitenkin miljoonista euroista.

1.5 VÄESTÖTAVOITTEET

Vuoden 2011 alussa Forssassa oli 17.904 asukasta. Vuonna 2011 on väestön määrä vähentynyt ennakkotietojen mukaan tammi-syyskuussa 121 asukkaalla.

Forssan kaupungin väestön kehitys 1996 - 2014

Vuosi	Väestö 31.12.	Muutos hlöä	Muutos %
1996	19.335	-207	-1,1
1997	19.124	-211	-1,1
1998	18.857	-267	-1,4
1999	18.644	-213	-1,1
2000	18.506	-138	-0,8
2001	18.311	-195	-1,1
2002	18.201	-110	-0,6
2003	18.104	-97	-0,5
2004	18.076	-28	-0,1
2005	17.918	-158	-0,9
2006	17.894	-24	-0,1
2007	17.835	-59	-0,3
2008	17.860	25	0,1
2009	17.807	-53	-0,3
2010	17.904	97	0,5
2011	17.820	-84	0,5
2012	17.820	0	0,0
2013	17.850	30	0,2
2014	17.900	50	0,3

2. ESITYSTAPA, RAKENNE JA SITOVUUS

2.1 ESITYSTAPA JA RAKENNE

Talousarvio ja kolmeksi vuodeksi laadittu taloussuunnitelma sisältävät tuloslaskelmaosan, rahoitusosan, käyttötalousosan ja investointiosan. Lisäksi talousarvio ja taloussuunnitelma sisältävät yleisen osan, henkilöstömuutosten yhdistelmän, liikelaitosten ja konserniyhteisöjen tavoitteet sekä tarvittavat liitteet.

Kaupungin kokonaistaloutta kuvataan talousarvion ja taloussuunnitelman tuloslaskelmaosassa ja rahoitusosassa.

TULOSLASKELMAOSA

Tuloslaskelmaosassa esitettävät kokonaistalouden keskeiset erät ovat verotulot, valtionosuudet ja varsinaiset toiminnan menot ja tulot sekä suunnitelman mukaiset poistot.

Toimintakate = toimintatuottojen ja -kulujen erotus, joka osoittaa, paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla.

Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, ja lainan lyhennyksiin. Tulorahoitus on ylijäämäinen, mikäli vuosikate ylittää poistot ja alijäämäinen, jos vuosikate alittaa poistot. Mikäli vuosikate on alijäämäinen, on kunnan tulorahoitus heikko.

Tuloslaskelmassa tilikauden tuloksen käsittelyerät (poistoerot, vapaaehtoisten varausten muutokset ja rahastojen muutokset) eivät ole määrärahoja tai tuloarvioita, koska ne eivät ole rahoitusvaikutteisia eriä. Valtuusto hyväksyy kuitenkin niitä koskevat suunnitelmat talousarvion tuloslaskelmaosan hyväksymisen yhteydessä.

RAHOITUSOSA

Rahoitusosassa esitetään kunnan rahoituslaskelma ns. rahavirtalaskelmana, jossa erikseen on nähtävissä toiminnan ja investointien rahavirrat, jotka käsittävät tulorahoituksen ja investointierät. Lisäksi rahoituslaskelmasta käy ilmi rahoituksen rahavirta. Sitä varten rahoituksen rahavirtalaskelmassa esitetään ensin antolainauksen ja lainakannan muutokset. Niiden jälkeen esitetään maksuvalmiuteen vaikuttavat omien pääomien muutokset. Maksuvalmiuden muutoksiin vaikuttavat myös toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset, vaihto-omaisuuden, saamisten ja korottomien velkojen muutokset. Rahoituslaskelman selkeyden säilyttämiseksi esitetään siinä eriteltynä vain kokonaistalouden kannalta olennaiset erät.

Toiminnan ja investointien rahavirran sekä rahoituksen rahavirtojen yhteenlaskettu muutos vastaa taseesta laskettua rahavarojen muutosta.

Lainanhoitokate kertoo tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, mikäli tunnusluku on 1 tai enemmän. Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään kassavaroja.

KÄYTTÖTALOUSOSA

Kaupungin toiminnan ohjausta kuvataan puolestaan käyttötalousosassa ja investointiosassa. Käyttötalousosassa valtuusto asettaa kriittiset menestystekijät, arviointikriteerit ja tavoitetaso sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot toimielimille palvelualueittain tehtävien hoitamiseen. Käyttötalouden määrärahat ja tuloarviot sisältävät myös ne sisäiset erät, joihin toimielin tai muu toiminnasta vastaava yksikkö voi vaikuttaa.

Keskeiset muutokset palvelualueissa ovat seuraavat:

- 420 Vesihelmen palvelualue ja 450 Liikunta- ja nuorisopalvelujen palvelualue on yhdistetty yhdeksi palvelualueeksi 450 Vesihelmi ja liikunta- ja nuorisopalvelut

Kuntalain 13 §:n mukaan valtuuston tulee päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista. Talousarviossa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Hyvin asetetut tavoitteet ovat tuloksellisen arvioinnin perusta. Asetettaessa tavoitteita valtuustotasolla korostuu valtuuston tehtävä kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjänä, kunnalle säädettyjen ja sen itselleen ottamien tehtävien toteuttajana tai järjestäjänä, kuntalaisten edustajana, kunnan rajallisten resurssien jakajana ja kunnan yhteiskunnallisten veloitteiden toteuttajana. Yksittäisille toiminnoille johdettavat tavoitteet jäävät lautakuntien ja operatiivisen johdon tehtäväksi talousarviovuoden käyttösuunnitelmien laadinnan yhteydessä.

Hyvinä tavoitteina valtuustotasolla pidetään tavoitteita, jotka

- edistävät kunnan menestymistä tehtävissään
- vastaavat kuntalaisten ja asiakkaiden tarpeita
- kehittävät palvelujen saatavuutta ja vaikuttavuutta
- kehittävät kunnan palveluja ja toimintaprosesseja
- ovat realistisia suhteessa kunnan voimavaroihin
- ovat kunnan omin toimenpitein saavutettavissa yksin tai toimijaosapuolena.

Käyttötalousosa esitetään laskelmana, josta ilmenee toiminnan kustannusrakenne kokonaisuudessaan. Kustannusrakenne on alustava ja se tarkentuu käyttösuunnitelmassa. Kokonaiskustannuksissa esitetään pitkävaikutteisten tuotantokelijöiden (käyttöomaisuuden) suunnitelman mukaiset poistot sekä pääoma-arvon korko.

Talousarviomäärärahat hyväksytään vuoden 2012 palveluiden osalta. Vuodet 2013 ja 2014 ovat alustavia arviota, eivät määrärahoja. Käyttötalousosa sisältää 22 palvelualueita, joille osoitetaan menomäärärahat ja tuloarviot.

Kriittiset menestystekijät (= painopistealueita, joissa on ehdottomasti onnistuttava, jotta visioon ja strategiaan tavoitteisiin päästään) toteuttavat palvelun ja toimialan ja sitä kautta koko kunnan toiminta-ajatusta ja visiota. Kriittisille menestystekijöille määritellään arviointikriteerit eli mistä tiedämme, onko asiassa onnistuttu eli miten ja millä onnistumista mitataan. Arviointikriteerille asetetaan tavoite talousarviovuodelle. Tavoite voi olla laadullinen (sanallinen) tai määrällinen (lukuarvo). Yhdellä menestystekijällä voi olla useampiakin arviointikriteereitä kertomaan onnistumisesta.

INVESTOINTIOSA

Investointiosa sisältää investointisuunnitelmat talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille. Investointiosassa valtuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot hankkeille tai hankeryhmille. Investointiosassa käsitellään vain aktivoitavat hankintamenot. Tuloarviona esitetään valtion ja muiden yhteisöjen rahoitusosuudet investointimenoihin. Käyttöomaisuuden myynneistä esitetään suunnitelman mukainen hankintamenojäännös. Investointivarausten tai rahaston käyttö hankkeen rahoitukseen esitetään erikseen sitovana perusteluna.

Investointiosaan varataan määrärahat hyödykkeen hankintaan, mikäli hyödykkeen tai hyödykkeen eri komponenttien verollinen hankintahinta on vähintään 10.000 euroa.

Taloussuunnitelma on laadittu kaikkien suunnitelmavuosien osalta vuoden 2012 arvioitua rahanarvoon. Täten inflaation vaikutusta suunnitelmavuosille 2013 - 2014 ei ole otettu huomioon eli muutokset määrärahoissa ja tuloarvioissa johtuvat toiminnassa tapahtuvista muutoksista.

LIKELAITOS

Kaupungilla on seuraava kuntalain mukainen liikelaitos: Forssan vesihuoltoliikelaitos . Talousarvion käyttötalousosassa menoihin ja tuloihin sisältyvät palvelujen ja tavaroiden ostot liikelaitokselta ja vastaavasti palvelujen myynti ja vuokraus liikelaitokselle. Määrärahaa liikelaitoksen investointimenuon ei oteta kaupungin talousarvion investointiosaan, vaan mahdollinen pääomarahoitus liikelaitoksen investointimenuon käsitellään talousarvion rahoitusosassa sisäisenä antolainana tai peruspääoman lisäyksenä. Kaupungin talousarviossa liikelaitoksen kaupungille maksama peruspääoman korko tai lainan korko näkyy tuloslaskelmassa rahoitustuotoissa ja -menoissa.

Johtokunnan esitys liitetään osaksi kaupunginhallituksen esitystä kaupungin talousarvioksi ja suunnitelmaksi valtuustolle.

Hallintosäännön 24 §:n mukaan valtuusto hyväksyy talousarviossa kaupungin liikelaitoksen johtokunnalle toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä investointi- ja lainanottovaltuudet.

KAUPUNKIKONSERNI

Kaupunkikonsernilla tarkoitetaan kaupungin sekä yhden tai useamman juridisesti itsenäisen yhteisön muodostamaa taloudellista kokonaisuutta, jossa kaupungilla yksin tai muiden konserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa on määräämisvalta yhdessä tai useammassa yhteisössä (tytäryhteisö).

Kaupunginvaltuusto hyväksyy tavoitteet talousarviossa ja -suunnitelmassa myös kaupunkikonsernille.

Forssan kaupungin konsernirakenne on seuraava:

Tytäryhteisöt:	omistusosuus %
Faktia konserni	100,00*
Forssan Liike- ja teollisuuskiinteistöt Oy	100,00*
Forssa-asunnot Oy	100,00*
Loimijoen Kuntapalvelut Oy	60,00*
Osakkuusyhteisöt:	
As.Oy Tölönrivi	40,20
Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy	53,39*
Kuntayhtymät	
Forssan seudun terveydenhuollon ky	60,10*
Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky	13,19
Hämeen liitto	11,73
Hämeen päihdehuollon ky	1,74
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky	3,78
Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen ky	44,12*
Eteva ky	0,64

Forssan kaupungin Vanhustenkotiyhdistys ry jäsen

Konsernitavoitteet asetetaan talousarvion yhteydessä * merkityille.

2.2 SITOVUUS

Käyttötalousosa

Käyttötalousosan määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia palveluittain. Kyseessä on bruttositovuus, menot ja tulot ovat molemmat erikseen sitovia. Käyttötalousosa sisältää yhteensä 22 eri palvelualueita.

Nettositovuuden piirissä ovat seuraavat käyttötalousosan palvelualueet:

- 450 Vesihelmi ja liikunta ja nuorisopalvelut
- 490 Wahren –keskus

Käyttötalousosassa esitetyt palvelujen kriittiset menestystekijät sekä arviointikriteerien mukaiset tavoitetasot sekä taloudelliset tavoitteet ovat sitovia. Käyttötalousosassa esitetyt tunnusluvut eivät ole sitovia tavoitteita.

Investointiosa

Investointiosan määrärahat ja tuloarviot sekä kokonaiskustannusarviot ovat sitovia hankeryhmittäin tai hankkeittain. Sitovat hankeryhmät tai hankkeet on merkitty investointiosaan kirjaimella (s). Mikäli investoinnin hankintamenon ennakoidaan ajoittuvan kahdelle tai useammalle vuodelle, hyväksyy valtuusto investoinnin hankinnan kokonaiskustannusarvion sitovana, jolloin kustannusarvion sisällä tapahtuvat vaihtelut vuositasona ovat sallittuja. Perustelutekstit ovat sitovia. Vuodet 2013-2014 ne ovat suuntaa antavia.

Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmaosassa sitovia määrärahoja ja tuloarvioita ovat:

- verotulot
- valtionosuudet
- rahoitustuotot ja -kulut yhteensä

Rahoituslaskelmaosa

Rahoituslaskelmaosassa sitovia määrärahoja ja tuloarvioita ovat:

- antolainasaamisten lisäys
- antolainasaamisten vähennys
- lainakannan muutos

Liikelaitos ja konserniyhteisöt

Konsernitavoitteet ovat sitovia kaupungin liikelaitokselle. Valtuustoon nähden sitovia erinä liikelaitoksen tulosbudjetissa ovat kuntalain 87 e.3 §:n mukaisesti kaupungin ja liikelaitoksen väliset pääomarahituksen korvaukset. Näitä korvauksia ovat korkotulot ja – menot sisäisestä anto- ja ottolainauksesta sekä korvaukset kaupungin liikelaitokseen sijoittamasta peruspääomasta. Johtokuntaan nähden tulosbudjetissa sitovaksi eräksi voidaan asettaa tilikauden tulos.

2.3 KÄYTTÖSUUNNITELMAT

Valtuuston hyväksyttyä talousarvion saattaa kaupunginhallitus sen täytäntöönpano-ohjein lautakuntien, tilivelvollisten virkamiesten ja muiden viranomaisten noudatettavaksi.

Kaupunginhallitus, lautakunta tai johtokunta päättää sen jälkeen käyttösuunnitelmasta, jolla tarkistetaan asianomaisen toimielimen talousarvioehdotukseen sisällytynyt alustava käyttösuunnitelma valtuuston päätöksiä vastaavaksi sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä. Käyttösuunnitelmalla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet sekä jakavat määrärahat ja tuloarviot seuraavan tason yksiköille (käyttötalousosa) ja kohteille (investointiosa) osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi.

Kaupunginhallituksen, lautakunnan tai johtokunnan määräämä ja sen alainen viranhaltija päättää seuraavan tason käyt-

tösuunnitelmista sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja osamäärärahojen käytöstä asettamalla tarkennetut tavoitteet ja jakamalla osamäärärahat ja -tuloarviot pienempiin ja tarkempiin osiin.

Toimivallanjakoa koskevat määräykset annetaan hallintosäännössä.

2.4 TALOUSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA JA ARVIOINTI

Talousarviossa kaupunginvaltuusto hyväksyy toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet palvelualueittain. Alemman palveluyksikkötason tavoitteet hyväksytään lautakuntien käyttösuunnitelmissa. Valtuusto hyväksyy talousarviossa myös toiminnalliset ja taloudelliset konsernitavoitteet tytäryhtiöille ja liikelaitoksille sekä kuntayhtymille.

Kaupungin talousarvion toteutumisen seuranta tapahtuu kuukausiraportoinnilla siten, että kaupunginhallitukselle informoidaan talousarvion toteutumisesta aina kuukauden päätyttyä seuraavan kuukauden aikana tuloslaskelma- ja toimialatasolla. Raportti sisältää myös toteumaennusteen koko vuodelle. Tällä tavoin voidaan reagoida ajoissa mahdollisiin muutostarpeisiin toiminnassa ja talousarviossa.

Ohessa kokonaiskuvaus kaupungin arviointijärjestelmästä. Valtuuston hyväksymä talousarviokirja ja lautakuntien ja esimiesten hyväksymät käyttösuunnitelmat muodostavat luettelon tavoitteista, mittareista ja arviointikriteereistä, joita talousarviovuoden aikana seurataan.

FORSSAN KAUPUNGIN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄN KUVAUS

ASIAKIRJA	ARVIOIJA	MENETTELY	AIKATAULU
Kaupunkistrategia/ toimialastrategiat	Valtuusto/ lautakunnat	Kaupunkistrategian tarkistus kerran valtuustokaudessa valtuuston seminaari ja päätös Strategian toteutumisen seuranta Toimialojen seminaarityöskentely ja päätös strategian tarkistamisesta kerran valtuustokaudessa; strategian (tulokortti) seuranta Strategian mahdollinen tarkistaminen tarvittaessa aina talousarvion laadinnan yhteydessä	Valtuustoseminaarit keväällä Lautakuntien strategiaseminaarit keväällä Talousarvion laadinta-aikataulun mukaan
Talousarvio- ja suunnitelma/ toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Valtuusto	Osavuositarkastukset - osavuositarkastus 30.4. (suppea) - osavuositarkastus 31.8. (laaja) Osavuositarkastukset sisältävät myös konserniraportoinnin tyttäreiden ja kuntayhtymien toiminnasta ja taloudesta	Kesäkuun ja lokakuun loppuun mennessä
Tilinpäätös/toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Valtuusto/kaupungin- hallitus Valtuusto	Arviointitilaisuus , mukana valtuuston ja hallituksen puheenjohtajisto, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, tilintarkastaja ja kaupunginjohtajan johtoryhmä Tilinpäätöskäsittely, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja esittelee arviointikertomuksen	Touko-kesäkuu, ennen valtuuston kokousta Kesäkuun loppuun mennessä
Talousarvio ja –suunnitelma Tilinpäätös/toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Tarkastuslautakunta	Tarkastuslautakunta arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet ja tekee sen arviointisuunnitelmansa mukaisesti tutustumalla kaupunkiorganisaation palvelutoimintaan pyrkien varmistumaan sen taloudellisuudesta, tehokkuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta.	Talousarviovuoden aikana ja sitä seuraavan vuoden alkuvuoden aikana talousarviovuoden osalta

<p>Tilinpäätös/toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Tilinpäätös Talousarvio ja -suunnitelma</p>	<p>Kaupunginhallitus</p>	<p>Lautakuntien edellisen talousarviovuoden toiminnan tuloksellisuuden arviointi. Samoin soveltuvien osin konserniyhteisöjen osalta. Tilinpäätöksen laatiminen - toimintakertomus Osavuosikatsaukset - osavuosikatsaus 30.4. (suppea,) - osavuosikatsaus 31.8. (laaja)</p> <p>Kuukausiraportointi, talousarvion toteutuminen ja ennuste koko vuodeksi tuloslaskelmatasolla</p>	<p>Helmi-/maaliskuu Allekirjoitus maaliskuussa</p> <p>Touko-/kesäkuu Syys-/lokakuu</p> <p>Seuraavan kuukauden toinen hallituksen kokous</p>
<p>Käyttösuunnitelmat/toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet</p>	<p>Lautakunnat/johtokunnat</p>	<p>Lautakunnan oma itsearviointi laaditun strategian(tulokortin) ja käyttösuunnitelmien pohjalta Lautakunnan tilinpäätösosioiden ja toimintakertomuksen hyväksyminen</p> <p>Kuukausiraportointi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta</p>	<p>Tammi-/helmikuu Maaliskuu</p> <p>Kerran kuukaudessa</p>
<p>Käyttösuunnitelmat/toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet</p>	<p>Esimiehet</p>	<p>Kehityskeskustelut ja työsuorituksen arviointi</p>	<p>Alkuvuoden aikana</p>

3. Henkilöstömuutosten yhdistelmä 2012

Vakanssi	nro	Sijoituspaiikka	Alkaen	lkm	Perustelut
Sijaishoitajien (8 kpl) nimike muutetaan hoitajiksi	3074 3075 3076 3077 3078 3112 3222 3223	Vanhuspalvelut; Heikanrinne (5), Kotihoito (1), Rimpikoto (2)	1.1.2012		Sijaishoitajien (8 kpl) vakanssien nimikkeet muutetaan hoitajan nimikkeiksi. Ei kustannusvaikutuksia. Forssan kaupunki noudattaa ikäihmisten hoitoa ja palveluita koskevaa laatusuositusta ja sen mukaisesti jokaisessa tehostetun palveluasumisen yksikössä tarvitaan hoitavaa henkilökuntaa vähintään 0,5 hoitajaa/asukas.
Sijaissairaanhoidajan nimike muutetaan sairaanhoitajaksi	3113	Vanhuspalvelut; kotisairaanhoido	1.1.2012		Sijaissairaanhoidajan vakanssin nimike muutetaan sairaanhoitajan nimikkeeksi. Ei kustannusvaikutuksia.
Sijaishoitajien (4 kpl) nimike muutetaan hoitajiksi	3131 3132 3133 3134	Kehitysvammahuolto	1.1.2012		Sijaishoitajien (4 kpl) vakanssien nimikkeet muutetaan hoitajan nimikkeiksi. Ei kustannusvaikutuksia. Työpanos tarvitaan kokoaikaisesti työvuorojen toteuttamisessa, toimet eivät ole sijaiskäytössä.
Ohjaaja		Kehitysvammahuolto, Päiväniitty	1.1.2012	1	Päiväniityn toiminnan edellytyksenä on riittävä ohjausresurssointi. Päiväniityn vakanssitarve on viisi, tällä hetkellä 3 omaa vakanssia ja 2 lainassa Niittyvillasta. Niittyvillan toiminta on laajentunut 2011 alusta lukien. Päiväniityn vakanssitarvetta on selvitetty kahden vuoden kokeilulla. Päiväniitty tuottaa palveluja 19/32 vaikeasti kehitysvammaiselle asiakkaalle päivittäin sekä vuoden 2011 alusta lähtien koululaisten loma-ajan hoidon. Toiminnan toteuttaminen edellyttää henkilöstön lisäystä. Kelpoisuusvaatimuksena vähintään ammatillinen perustutkinto. Kustannusvaikutus sivukuluineen on n. 31.000 euroa/vuosi.
Ohjaaja		Lastenkoti Kaarisilta	1.1.2012	1	Lastensuojelulain mukaan sijaishuoltona annettavassa laitoshoidossa tulee olla hoito- ja kasvatustehtävissä vähintään 7 työntekijää asuinyksikköä kohden. Asuinyksikössä saadaan hoitaa yhdessä enintään seitsemää lasta tai nuorta. Mikäli samassa rakennuksessa on useampi asuinyksikkö, asuinyksikköä kohden tulee olla 6 hoito- ja kasvatustehtävissä olevaa työntekijää. Kaarisillassa on kaksi asuinyksikköä eli osastoa. Toisella osastolla on 8 asiakaspaiikkaa lapsille ja toisella osastolla kuusi asiakaspaiikkaa lapsille ja kaksi perhepaikkaa. Kaarisillassa on tällä hetkellä 11 ohjaajan vakanssia, sekä johtajan vakanssi. Uutta vakanssia esitetään, jotta lastensuojelulain 59 § toteutuu. Kelpoisuusvaatimuksena vähintään ammatillinen perustutkinto. Kustannusvaikutus sivukuluineen on n. 31.000 euroa.

Vakanssi	nro	Sijoituspaikka	Alkaen	lkm	Perustelut
Sosiaaliohjaaja		Työllisyyden hoito	1.1.2012- 31.12.2014	1	<p>Pitkään työttömänä olleille, myös yli 500 päivää työmarkkinatukea saaneille, voidaan järjestää matalan kynnyksen toimintaryhmä, joka osallistuu ylläpitävään kuntouttavaan työtoimintaan. Ryhmää ohjaa ryhmänvetäjä. Koska kyse on matalan kynnyksen ryhmästä, jonka toiminta on asiakkaille sovitettua, on asiakkaan toimintapäivien määrä viikossa pieni. Toiminta voidaan järjestää myös eri asiakkaille aamu- ja iltapäivisin. Matalan kynnyksen toiminnalle on tarvetta arvion mukaan noin 50 työllisyyden palveluiden asiakkaalle. Mielekkäällä toiminnalla tavoitellaan positiivisia ylläpitäviä tai kehittäviä vaikutuksia asiakkaan toimintakykyyn ja terveyteen.</p> <p>Yhden ohjaajan avulla on mahdollista tarjota n. 30 - 40 asiakkaalle työtoimintaa viikossa, kun ryhmiä on kaksi päivässä. Asiakkaiden elämänhallintaa ja kuntoutumista tuetaan työllisyyden palveluiden kokonaisuudessa ja heille pyritään löytämään eri polkuja tavoitteen mukaisesti. Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto. Kustannusvaikutus sivukuluineen 33.800 euroa.</p>
Sosiaaliohjaaja		Aikuissosiaalityö	1.1.2012	1	<p>Pääasiallisena tehtävänä aikuissosiaalityö, aktivointisuunnitelmat, asiakasryhmäkoordinointi, etuuskäsittely. Aikuissosiaalityössä on tällä hetkellä kaksi sosiaalityöntekijää, joista toisen työajasta 40 % sisältyy aikuissosiaalityön päällikön tehtäviin. Asiakastyöhön käytettävissä olevasta resurssista johtuen valtaosa toimeentulotukipäätöksistä joudutaan käsittelemään etuuskäsittelyssä vain kirjallisen hakemuksen perusteella. Tällöin asiakkaan tilanteen ja palvelutarpeen kartoitus jää puutteelliseksi. Toimeentuloasiakkuudet saattavat pitkittyä ja ongelmat kroonistua, mikä näkyy mm. kasvavina toimeentulotuen kuluina. Sosiaalihoajaajan työpanoksen avulla saataisiin merkittävästi lisättyä suunnitelmallisen, korjaavan ja muutokseen tähtäävän työn osuutta. Aktivointisuunnitelmia voitaisiin tehdä nykyistä enemmän. Tarvetta on myös ns. jalkautuvalle sosiaalityölle, vaikeasti tavoitettavien ja eniten syrjäytyneiden asiakkaiden kanssa tehtävälle sosiaalihoajaukselle. Osa työnkuvasta olisi etuuskäsittelyä. Kelpoisuusvaatimuksena soveltuva sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinto. Kustannusvaikutus sivukuluineen 33.800 euroa.</p>
Koulunkäynti-avustaja (5 kpl)		Perusopetus	1.1.2012	5	<p>Kaupungin palveluksessa on ollut määräaikaista koulunkäyntiavustajia jo useita vuosia. Tarve on jatkuvaa. Osa-aikaisen koulunkäyntiavustajan (30 tuntia/vko) palkkakustannus vuodessa ajalle (elo-toukokuu) on sivukuluineen n. 18.766 euroa eli viiden osalta palkkakustannus on n. 93.800 euroa. Ei lisäkustannuksia nykyiseen verrattuna, koska koulunkäyntiavustajien tehtäviä on ollut määräaikaaisesti täytettynä.</p>

Vakanssi	nro	Sijoituspaikka	Alkaen	lkm	Perustelut
Myynti- ja markkinointisihteeri		Vesihelmi	1.1.2012	1	Vesihelmeen tarvitaan kokoaikainen palvelupäällikkö. Nykyinen palvelupäällikkö tekee osa-aikaista työaikaa (60 %) eläkejärjestelyllä. Nykyinen palvelupäällikkö siirretään suostumuksensa perusteella tähän uuteen osa-aikaiseen (60 %) myynti- ja markkinointisihteerin tehtävään. Tehtävään ei sisälly esimiestehtäviä. Kustannusvaikutus on n. 28.600 euroa vuodessa, koska siirron takia avoimeksi jäävä palvelupäällikön vakanssi täytetään sen jälkeen kokoaikaisesti.
Hallivalvoja		Vesihelmi		1	Vesihelmessä on useita määräaikaisia kassatyöntekijöitä ja hallivalvoja. Kehittämisen ja työhön sitoutumisen kannalta on tärkeää saada yksi vakainainen vakanssi lisää. Edelleen käytetään lisäksi määräaikaisia. Palkkakustannus sivukuluineen on n. 25.300 euroa. Ei lisäkustannuksia, koska hallivalvojen tehtäviä on ollut määräaikaisesti täytettynä.
Nuoriso-ohjaajan nimike muutetaan vastaavaksi nuoriso-ohjaajaksi	4014				Vakanssin vakituisella hoitajalla on toiminnallista suunnittelu- ja kehittämisvastuuta ja määräaikaisen henkilöstön osalta työnjohdollista vastuuta, jonka vuoksi vastaavan ohjaajan nimike kuvaa tehtäviä paremmin. Ei aiheuta oleellisia lisäkustannuksia.
Työpajan ohjaajan nimike muutetaan vastaavaksi työpajaohjaajaksi	4015				Vakanssin vakituisella hoitajalla on toiminnallista suunnittelu- ja kehittämisvastuuta ja määräaikaisen henkilöstön osalta työnjohdollista vastuuta, jonka vuoksi vastaavan työpajaohjaajan nimike kuvaa tehtäviä paremmin. Ei aiheuta oleellisia lisäkustannuksia.
Puisto- ja metsätyöntekijä		Tekninen virasto; viherlaitos ja maankäyttöpalvelut	1.1.2012	1	Tuntipalkkaisen puisto- ja metsätyöntekijän vakanssi. Tehtävää on hoidettu määräaikaisesti seitsemän vuoden ajan. Osa vuodesta viherlaitoksen ja osa vuodesta maankäyttöpalvelun palvelualueella. 2/3 työajasta viherlaitoksen puistotyöntekijänä ja 1/3 työajasta maankäyttöpalveluiden metsätyöntekijänä. Esitetään tehtävään sitä koko ajan määräaikaisena hoitanutta henkilöä ilman hakumenettelyä. Palkkakustannus sivukuluineen 33.700 euroa/v. Ei oleellisia lisäkustannuksia, koska tehtävää on hoidettu määräaikaisesti.

Kehitys- ja toimenpideohjelma 2012 – 2014

Kehitys- ja toimenpideohjelman avulla aikaansaadaan konkreettisia toiminnallisia, rakenteellisia ja muita muutoksia, joilla on kaupungin ja kaupunkikonsernin toimintaan ja talouden kehitykseen myönteisiä vaikutuksia. Toimenpideohjelma sisältyi ensimmäisen kerran vuoden 2008 talousarvioon ja sitä uudistetaan ja täydennetään aina talousarviovalmistelun yhteydessä osana talousarviota. Tavoitteena on vahvistaa kaupungin toimintaedellytyksiä tehtävien hoitamiseksi ja järjestämiseksi erityisesti peruspalveluissa sekä edistää kaupungin kaikenpuolista elinvoimaisuutta, kilpailukykyä ja vetovoimaa.

Kehitys- ja toimenpideohjelma sisältää seuraavat osiot:

- toimenpide sekä sen selostus ja tavoite
- aikataulu toimenpiteen toteuttamiseen
- taloudellinen tai toiminnallinen hyöty
- vastuuhenkilö, joka organisoii toteutuksen sekä vastaa seurannasta ja tavoiteltavista tuloksista

Kehitys- ja toimenpideohjelman toteutusta ja tavoitteen saavuttamista seurataan osavuosisikatsauksien yhteydessä.

	Toimenpide ja tavoite	Aikataulu	Tavoiteltava hyöty	Vastuuhenkilö(t)
1	<p>Henkilöstön määrän ja vuokratyömäärän hallinta</p> <p>Henkilöstömäärä on keskeinen toiminnan volyymimittari. Henkilöstökertomuksessa henkilöstömäärä on ilmoitettu vuoden viimeisen päivän henkilömääränä. Osavuosisikatsauksissa henkilöstömäärä on ilmoitettu lisäksi 30.4. ja 31.8. tilanteen mukaisina. Mukaan lasketaan vakituiset ja määräaikaiset palvelussuhteet. Kaupunki ostaa henkilöstöpalveluita myös ulkopuolisina palveluina, jolloin käytetty työmäärä ei näy henkilöstön lukumäärässä. Vuokratyön määrää seurataan tehtyinä tunteina. Kaupunki seuraa henkilöstön määrää ja vuokratyön määrää ja asettaa tarvittaessa raja-arvoja ja tavoitteita niiden tarkoituksenmukaiseksi hallitsemiseksi. Tavoitteena on pitää kaupungin kokonaishenkilöstömäärä ja ulkopuolelta ostettu vuokratyön määrä henkilötyövuosina yhteensä enintään vuoden 2011 tasolla.</p>	Osavuosisikatsaukset, henkilöstökertomus.	Henkilöstökustannusten hallinta ja kustannustason nousun pitäminen alle 3 %:ssa.	Henkilöstöpäällikkö Esa Sinisalo, yhteistyössä toimialajohtajien kanssa.
2	<p>Wahren -keskuksen toiminnan kehittäminen ja alueellistamisen selvittäminen</p> <p>Wahren -keskuksen johtamisjärjestelmän vakiinnuttaminen. Yhdessä tehtävän työn lisääminen ja yhteistyön tiivistäminen. Näkyvyyden ja tunnettavuuden lisääminen. Mahdollinen alueellisen opistotoiminnan selvittäminen.</p>	Työ alkoi vuonna 2009 ja jatkuu vuosina 2012–2014.	Wahren -keskuksen palvelut entistä eheämmiksi, asiakaslähtöiseksi ja viihtyvyttä lisääväksi toiminnaksi. Kulttuurimyönteisen kaupunki-imagon lisääminen.	Sivistystoimenjohtaja Jarmo Pynnönen ja Wahrenkeskuksen johtaja Maarit Järveläinen-Kannisto.

3	<p>Forssa-asunnot Oy:n omistukseen liittyvät muutokset</p> <p>Forssa-asunnot Oy:n koko osakekannan, rakennuskannan tai osan siitä myyminen ja sitä kautta rakennusten ja asuntojen siirtyminen ulkopuolisen tahon omistukseen, ei kuitenkaan osaomistuskohdeita Hakakujalla. Vaihtoehtoisesti myös yksittäisten kiinteistöjen myyminen. Tavoitteena on konsernitasolla taseesta merkittävän suuruisen Forssa-asunnot Oy:n lainamäärän vähentäminen sekä samassa suhteessa valtuuston myöntämien takausten poistaminen eli kaupunkikonsernin taloudellisten riskien pienentäminen.</p>	Myyntineuvotteluja jatketaan vuosien 2012-2014 aikana.	Kaupunkikonsernin taloudellisten riskien oleellinen pienentäminen sekä vuokratokiinteistöjen omistajapolitiittinen kehittäminen.	Kaupunginjohtaja Tapani Venho ja toimitusjohtaja Veikko Heimo.
4	<p>Tarkoituksenmukaiset työaikatarkaisut</p> <p>Joustavat ja tarkoituksenmukaiset työaikatarkaisut kaikilla toimialoilla ja palvelualueilla henkilöstösopimuksen hengessä. Tavoitteena on esim. ylitoiden, lisätöiden, varallaolojärjestelyjen ja muiden mahdollisten lisäkustannuksia aiheuttavien työaikajärjestelyjen tarkoituksenmukainen käyttö tai käytön vähentäminen tai niistä luopuminen kaupungin kokonaiskustannusten näkökulmasta. Järjestelyissä voidaan hyödyntää työn ulkoistamista, vuokratyön käyttöä, urakointia yms. tarkoituksenmukaista toimintatapa. Myös henkilöiden henkilökohtaisten elämäntilanteiden huomioonottamista työaikajärjestelyissä pyritään edistämään.</p>	Työtä jatketaan vuosina 2012-2014,	Kaupungille kokonaistaloudellisesti edulliset työaikatarkaisut.	Henkilöstöpäällikkö Esa Sinisalo, yhteistyössä toimialajohtajien kanssa.
5	<p>Henkilöstöohjelmien tehokas hyödyntäminen</p> <p>Henkilöstöstrategian ja sen toimintaohjelman toimenpiteiden täytäntöönpanoa jatketaan suunnitellusti. Valmistuvia ja päivitettyjä ohjelmia on tulossa hyväksyntään ja täytäntöönpanoon mm. seuraavasti: Työhyvinvointiohjelma, päihdeohjelma, työkyvyn hallinnan toimintamalli, viestintäohjeet, konserniohjeet, intranet -alusta, osaamisen siirtämisen toimintatavat. Näillä kaikilla toimenpiteillä edistetään kaupungissa johtamisen, osaamisen, toimintatapojen ja työhyvinvoinnin kehittymistä ja parantumista.</p>	Työtä jatketaan vuosina 2012-2014.	Henkilöstön työhyvinvoinnin, innovatiivisuuden ja työn hallinnan edistäminen sekä sitä kautta toiminnan kokonaisvaltaisen tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden kehittyminen.	Henkilöstöpäällikkö Esa Sinisalo, yhteistyössä koko kaupungin johtoryhmän kanssa.
6	<p>Prosessimaiseen toimintatapaan ja johtamiseen siirtyminen –hanke</p> <p>Kaupunginhallitus on asettanut työryhmän valmistelemaan kaupunkiorganisaation ja johtamisen kehittämistä. Hanke liittyy osana valtakunnalliseen Kuntaliiton organisoimaan ”Uuden sukupolven organisaatiot ja johtaminen”- verkostohankkeeseen. Tavoitteena on valmistella ja kehittää kaupungin luottamushenkilö- ja palveluorganisaatiot tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi ottaen huomioon asiakaskeskeisyys, mahdolliset kuntarakenteen muutokset ja kaupunginvaltuuston roolin vahvistaminen. Tärkeää on henkilöstövoimavarojen ohjaaminen ja tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantaminen sekä lainsäädännön muutoksiin varautuminen.</p>	Tavoitteena on saada uusi organisaatio käyttöön v. 2013 alusta. Kehittäminen jatkuu koko valtuustokauden ajan v. 2013-2016.	Kaupungin ja kaupunkikonsernin tehokas ja toimiva organisointi ja monipuolinen kehittäminen sekä toiminnan tuloksellisuuden edistäminen.	Kaupunginjohtaja Tapani Venho ja kansliapäällikkö Anita Joenpalo.

7	<p>Perusturvan palvelujen siirtäminen osaksi Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymän toimintaa</p> <p>Vuoden 2013 alusta kaupungin perusturvan toimialalta kaikkien palvelujen siirtäminen ja liittäminen osaksi Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymää siten, että sillä saavutetaan toiminnallista ja taloudellista kokonaisuhyötyä. Siirto edellyttää kuntayhtymän perussopimusta muutettavan niin, että jäsenkunnan edustajat voivat ottaa osaa päätöksentekoon vain niissä asiakokonaisuuksissa, jotka kuntayhtymä tuottaa ja järjestää jäsenkunnan puolesta.</p> <p>Toteutuksen aikataulu on osittain riippuvainen vireillä olevasta kuntarakenneuudistuksesta ja sen tuloksista.</p>	<p>Palveluprosessien kuvaaminen ja läpikäynti yhteistyössä Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymän kanssa vuoden 2012 aikana.</p>	<p>Taloudellinen ja toiminnallinen kokonaisuhyöty sekä asiakkaiden ja käyttäjien sujuvampi palvelu eri elämäntilanteissa.</p>	<p>Perusturvajohtaja Leena Leppänen ja yhtymäjohtaja Markku Puro.</p>
8	<p>Työllisyyden ja työllistämisen palvelujen kehittäminen</p> <p>Sosiaalityön- ja työllisyyden palvelualueen edelleen kehittäminen. Palvelut on muutettava asiakaslähtöisiksi siten, että niiden vaikuttavuus asiakkaisiin on mahdollisimman hyvää. Kehitetään uusia menetelmiä asiakkaiden työllistymisen poluille. Työllisyystoimikunnan linjausten toteuttaminen. Palvelusetelimallin pilotoiminen ja toiminnan vaikuttavuuden arviointi vuoden 2012 aikana. Nuorten matalan kynnyksen pisteen perustaminen. Työllisyystoimikunta jatkaa toimintaansa ainakin vuoden 2012 ajan ja arvioi toimenpiteiden vaikuttavuutta.</p>	<p>Toiminnan edelleen kehittäminen vuoden 2012 aikana.</p>	<p>Työllisyyden edistämiseksi kohdentuvien ja tehtävien toimenpiteiden aikaisempaa suurempi vaikuttavuus.</p>	<p>Perusturvajohtaja Leena Leppänen ja sosiaalipalvelujohtaja Jaakko Leskinen.</p>
9	<p>Varautuminen uuden syvän kansainvälisen ja kansallisen taantumien olosuhteisiin</p> <p>Varautuminen taloudelliseen ja yritystoiminnalliseen uuteen syväänkin taantumien vuosina 2012- 2013 siten, että kaupunki voi edelleenkin ylläpitää palvelutoiminnan ja talouden tarkoituksenmukaista tasapainoa. Tämä tarkoittaisi verotulojen ja valtionosuuksien vähentymistä takia palvelujen järjestämiseen käytettävissä olevien määrärahojen oleellista vähentymistä ja siten kaupungin palvelutoiminnan syvällistä ja pitkälle menevää priorisointia, palveluista luopumista tai vähentämistä ja muuttamista vähemmän kustannuksiksi aiheuttaviksi toiminnoiksi sekä keskittymistä vaikuttavuudeltaan kaikkein tärkeimpiin asioihin, tehtäviin ja palveluihin. Tarvittaessa valmius nopeisiinkin toimenpiteisiin ja uudelleen resurssointeihin jo keväällä 2012.</p>	<p>Varautumissuunnitelua koko ajan vuosina 2012-2014.</p>	<p>Talouden ja toiminnan taroituksenmukainen tasapaino vuosina 2012-2014 mahdollisessa syvänkin uuden taantumien olosuhteissa.</p>	<p>Kaupunginjohtaja Tapani Venho ja talousjohtaja Leena Järvenpää.</p>
10	<p>Määräaikaisen henkilöstön käytön hallinta</p> <p>Määräaikaisen henkilöstön käytön tarkka harkinta siten, että yli 3 kuukauden sijaisuuksiin tai määräaikaisiin palvelussuhteisiin on saatava kaupunginhallituksen myöntämä täyttölupa. Lyhytaikaisempia sijaisuuksia varten tehtyä ohjeistusta ja ohjausta tarpeen mukaan tarkistetaan sekä toimitetaan tiedoksi ja noudatettavaksi kaikille esimiehille.</p>	<p>Työtä jatketaan vuosina 2012-2014.</p>	<p>Taloudellinen kokonaisuhyöty kaupungille.</p>	<p>Henkilöstöpäällikkö Esa Sinisalo, yhteistyössä toimialajohtajien kanssa.</p>

11	<p>Lomarahojen vaihtamismahdollisuus ja palkattomat vapaat</p> <p>Kaupungin maksamien lomarahojen määrä on vuositasolla noin 1,5 miljoonaa euroa. Kannustetaan edelleen henkilöstöä mahdollisuuksien mukaan vaihtamaan osa lomarahoista vapaaksi sekä ottamaan palkattomia lomia/vapaita. Palkattomien lomien/vapaiden kannustimena on se, että 5 palkatonta vapaapäivää kohden saa yhden ylimääräisen vapaapäivän. Lomarahojen vaihtaminen vapaaksi tai palkaton vapaa/loma ei saa aiheuttaa oleellisia taloudellista lisäkustannusta kaupungille tai palvelutoiminnalle tai muutoinkaan oleellisesti haitata toimintaa.</p>	Työtä jatketaan vuosina 2012-2014.	Taloudellinen kokonaisyöty kaupungille.	Henkilöstöpäällikkö Esa Sinisalo, yhteistyössä toimialajohtajien kanssa.
12	<p>Koulutetun ja osaavan työvoiman saatavuuden varmentaminen ja aluekehityksen turvaaminen Forssan seudulla</p> <p>Kaupungin edunvalvonnan vaikuttavuuden lisääminen koulutuspoliittisiin ratkaisuihin. Tavoitteena on Hämeen ammattikorkeakoulun Forssan yksikön toimintaedellytysten turvaaminen. Toisen asteen koulutuksen osalta tavoitteena on laaja-alainen koulutustoiminta siten, että myös päätöksenteko ja hallinto säilyy Forssan seudulla. Toisen asteen koulutus tulee koota yhteen koulutuksen järjestäjäorganisaatioon ennen vuotta 2015.</p>	Työtä jatketaan vuosina 2012-2014.	Varmistaa osaamisen ja laaja-alaisen koulutusmahdollisuuksien pysyminen ja kehittyminen Forssassa.	Kaupunginjohtaja Tapani Venho ja sivistystoimenjohtaja Jarmo Pynnönen.
13	<p>Kaupunkikonsernin hankintatoimen kehittäminen</p> <p>Tehdään selvitys mahdollisuuksista kehittää edelleen kaupunkikonsernin hankintatoimintaan liittyviä asioita kuten hankintatoimen organisoimista ja tehtävienjakoa, irtaimen hankinnan rahoitus- ja hallinnointikäytäntöjä, hankintaosaamisen vahvistamista, sähköisen kilpailutusjärjestelmän käyttöönottoa, keskitettyjä hankintoja sekä kaupunkikonsernin hankintapolitiikkaa.</p>	Selvitys valmistuu vuonna 2012, uusi toimintamalli käyttöön vuoden 2013 aikana.	Taloudellinen kokonaisyöty kaupunkikonsernille.	Talousjohtaja Leena Järvenpää.
14	<p>Sähköisten prosessien kehittäminen ja sähköisen asiointin lisääminen</p> <p>Kaupunki panostaa sähköisten järjestelmien käyttöönottoon. Hankitaan uusi sopimushallintajärjestelmä nykyisen asianhallintajärjestelmän osana sekä sähköinen kilpailutusjärjestelmä otetaan käyttöön. Intranet/extranet käyttöönotto parantaa edelleen sisäistä viestintää ja tiedottamista. Sähköisten verkkolaskujen osuus ostolaskuista kasvaa selvästi ja asiakkailta on mahdollisuus maksaa laskunsa kaupungille sähköisesti. Sähköinen luottamushenkilöjärjestelmä otetaan laajemmin käyttöön valtuustokauden 2013-2016 aikana. Sähköistä asiointia lisätään vaiheittain.</p>	Työtä jatketaan vuosina 2012-2014.	Sujuvampi toimintatapa, nopeampi asiointi ja kustannussäästöt.	Talousjohtaja Leena Järvenpää, kansliapäällikkö Anita Joenpalo, tietohallintopäällikkö Eija Haonperä ja toimialajohtajat.

15	<p>Forssa Suomen ykkösalueeksi ympäristöliiketoiminnassa</p> <p>Forssan elinkeinopoliittisena tavoitteena on saavuttaa Suomen ykkösalueen asema ympäristöliiketoiminnassa vuoteen 2025 mennessä. Tähän on lähtökohtaisesti hyvät mahdollisuudet. Se edellyttää panostamista maapolitiikassa, elinkeinopoliitiikassa, vetovoimaisuuden edistämässä kuten myös kohdemarkkinoinnissa. Taloudellinen panostus on osana maakunnallisesta ja seudullisesta alueen vetovoimaisuusmarkkinoinnista sekä kaupungin omasta kehittämis- ja markkinointirahoituksesta. Perustana seudullinen elinkeinostrategia ”Järkivihreä Forssan seutu”.</p>	Aloitus vuonna 2010, jatkuu vuosittain 2012-2014.	Toiminnallinen ja taloudellinen kokonaisyöty Forssalle ja koko talousalueelle yrityksiä, työpaikkojen, verotulojen ja elinkeinon elämän yleisen aktiivisuuden kasvuna.	Kaupunginjohtaja Tapani Venho ja toimitusjohtaja Timo Lindvall.
16	<p>Kaupungin toimintojen tuloksellisuuden kehittäminen</p> <p>Kaupungin toimintojen tuloksellisuus (taloudellisuus, tuottavuus ja vaikuttavuus) selvitetään kokonaisvaltaisesti, jotta pystytään tekemään tulevaisuuteen vaikuttavia perusteltuja arvioita ja päätöksiä palvelujen tuottamisesta, järjestämisestä ja organisoinnista. Tämä tarkoittaa taloudellis-toiminnallisia selvityksiä palvelujen eri järjestämistavoista, palvelujen oikean laatutason arviointia taloudelliselta kannalta, kaupungin ehdottomien ”ydintehtävien” määrittelyä, palvelu- ja toimintaprosessien toimivuuden arviointia, kustannusvaikuttavuuden selvittämistä ja tunnistamista, vaikuttavuuden arviointia sekä myös omistajapoliittisia linjauksia eri omaisuuksien omistamisen osalta. Hanke kohdennetaan kaupunkikonsernin kannalta oleellisimpiin sekä toiminnallisesti ja taloudellisesti merkittävimpiin toimintoihin ja kokonaisuuksiin. Tuloksena saadaan aikaiseksi kaupungin palvelustrategia.</p>	Aloitus vuonna 2012, työ jatkuu vuosina 2013-2014. Palvelustrategian hyväksyy uusi valtuusto vuonna 2013. Konkreettisia toimenpiteitä tehdään vuosittain mm. omaisuuden osalta.	Taloudellinen ja toiminnallinen kokonaisyöty sekä selkeä tuki tuleville oikeanlaisille päätöksille, jotta tulevaisuuden haasteista selvitetään.	Kaupunginjohtaja Tapani Venho ja talousjohtaja Leena Järvenpää.
17	<p>Henkilöstön palkkaukseen liittyvät kokonaistaloudelliset vaikutukset kaupungille</p> <p>Kaupungin palvelukseen toistaiseksi tai määräajaksi palkattavien henkilöiden valintapäätöksenteossa on päätöksiä tekevien ja valmistelevien esimiesten otettava selkeästi huomioon päätösten aiheuttamat kokonaistaloudelliset vaikutukset kaupungille. Tällaisia tekijöitä ovat mm. työn hoitamisen kannalta tarkoituksenmukaiset kelpoisuusvaatimukset ja palkkausjärjestelmät ja sitoutuminen Forssan kaupunkiin.</p>	Työtä jatketaan vuosina 2012-2014.	Taloudellinen ja toiminnallinen kokonaisyöty kaupungille.	Henkilöstöpäällikkö Esa Sinisalo, yhteistyössä koko kaupungin johtoryhmän kanssa.

5. KÄYTTÖTALOUSOSA

KÄYTTÖTALOUSOSAN LASKENTAPERUSTEET

Henkilöstökulut

Vuosipalkat on talousarvioon laskettu siten, että toukokuun kuukausipalkkoja on korotettu 3 %:lla, mikä tarkoittaa noin 2,4 % korotusvaraa vuodelle 2012. Vuosien 2013 - 2014 osalta henkilöstökuluja, samoin kuin muitakin kuluja, on käsitelty vuoden 2012 rahanarvossa.

Forssan kaupungin sosiaalivakuutusmaksut vuosina 2011-2014.

%-yksikköä	2011	2012	2013	2014
Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	2,20	2,12	2,12	2,12
Työttömyysvakuutusmaksut	3,25	3,20	3,20	3,20
Tapaturmavakuutusmaksut	0,40	0,40	0,40	0,40
Muut vakuutusmaksut	0,05	0,05	0,05	0,05
Eläkemaksu		16,30	16,30	16,30
KuEL yhteensä	16,00			
Eläkemenoperusteiset ja varhemaksut budjetoitu euro- määräisinä palveluyksiköille aiheuttamisperiaatteen mukaisesti v. 2007 lukien		19,69	19,69	19,69
Opettajien eläkemaksu	19,66			

Palvelujen ostot

Asiakaspalveluiden ostot ovat pääosin terveys- ja sosiaalipalveluiden ostoa kuntayhtymiltä ja yksityisiltä palveluntuottajilta sekä pelastuspalvelujen ostamista Kanta-Hämeen aluepelastuslaitokselta. Myös ostot liikelaitoksilta kuuluvat osittain palvelujen ostoihin. Vuodesta 2009 lähtien toimistopalvelut ovat sisältyneet palvelujen ostoihin keskushallinnon toimistopalveluyksiköltä. Vuodesta 2010 lähtien mukana ovat myös palvelujen ostot Loimijoen Kuntapalvelut Oy:ltä.

Sisäiset erät

Käyttötalouden palvelukohtaisiin määrärahoihin ja tuloarvioihin sisältyvät myös sisäisen laskutuksen erät. Sisäisiä tuottoja perivät seuraavat yksiköt: atk-keskus, puhelinvaihe, painatuskeskus, postiutus, tilapalvelu ja toimistopalveluyksikkö. Sisäiset vuokrat on vuoden 2012 talousarviossa nostettu vastaamaan kustannustason nousua. Nousuprosentti on keskimäärin 8,7 %. Sisäisten vuokrien laskentaperusteisiin on sisällytetty myös pääoman korot ja tontin vuokrat.

Sisäiset erät eriteltyinä ovat:

atk-palvelut	702.629 euroa
puhelinpalvelut	116.828 euroa
painatuspalvelut	147.565 euroa
postituspalvelut	13.472 euroa
maankäyttöpalvelut ja tilapalvelu	6.458.321 euroa
toimistopalvelut	1.131.600 euroa
Yhteensä	8.570.415 euroa

KÄYTTÖTALOUSOSA

tuotot/kulut €
ulkoiset + sisäiset

TA 2011 +
MUUTOS

TA 2012

Muutos %
2011/2012

TS 2013

TS 2014

Keskushallinto

100 Keskushallinto

Toimintatuotot	2 691 709	2 557 992	2 636 866	3,1 %	2 636 866	2 636 866
Toimintakulut	-6 499 699	-6 766 487	-6 960 701	2,9 %	-6 960 701	-6 960 701
Toimintakate	-3 807 990	-4 208 495	-4 323 835	2,7 %	-4 323 835	-4 323 835

700 Vaalit

Toimintatuotot	0	27 000	54 000	100,0 %	0	27 000
Toimintakulut	0	-31 290	-98 025	213,3 %	0	-30 600
Toimintakate	0	-4 290	-44 025	926,2 %	0	-3 600

710 Tarkastustoiminta

Toimintatuotot	0	0	0		0	0
Toimintakulut	-29 816	-39 013	-40 213	3,1 %	-40 213	-40 213
Toimintakate	-29 816	-39 013	-40 213	3,1 %	-40 213	-40 213

Keskushallinto yhteensä

Toimintatuotot	2 691 709	2 584 992	2 690 866	4,1 %	2 636 866	2 663 866
Toimintakulut	-6 529 515	-6 836 790	-7 098 939	3,8 %	-7 000 914	-7 031 514
Toimintakate	-3 837 806	-4 251 798	-4 408 073	3,7 %	-4 364 048	-4 367 648

Kasvatustoimi

200 Kasvatus- ja vapaa-aikatoimen talous- ja hallintopalvelut

Toimintatuotot	32 547	69 436	16 384	-76,4 %	16 384	16 384
Toimintakulut	-553 438	-599 787	-644 235	7,4 %	-644 235	-644 235
Toimintakate	-520 891	-530 350	-627 851	18,4 %	-627 851	-627 851

210 Perusopetus

Toimintatuotot	662 930	564 819	665 729	17,9 %	665 729	665 729
Toimintakulut	-11 242 475	-11 331 485	-11 947 353	5,4 %	-11 947 353	-11 947 353
Toimintakate	-10 579 545	-10 766 667	-11 281 624	4,8 %	-11 281 624	-11 281 624

240 Lukiokoulutus

Toimintatuotot	208 190	160 000	354 300	121,4 %	354 300	354 300
Toimintakulut	-2 929 388	-2 932 678	-3 367 851	14,8 %	-3 367 851	-3 367 851
Toimintakate	-2 721 198	-2 772 678	-3 013 551	8,7 %	-3 013 551	-3 013 551

250 Varhaiskasvatuksen palvelut

Toimintatuotot	907 952	898 000	891 100	-0,8 %	891 100	891 100
Toimintakulut	-7 381 123	-7 499 599	-8 047 090	7,3 %	-7 967 090	-7 967 090
Toimintakate	-6 473 171	-6 601 598	-7 155 990	8,4 %	-7 075 990	-7 075 990

Kasvatustoimi yhteensä

Toimintatuotot	1 811 619	1 692 255	1 927 513	13,9 %	1 927 513	1 927 513
Toimintakulut	-22 106 424	-22 363 549	-24 006 529	7,3 %	-23 926 529	-23 926 529
Toimintakate	-20 294 805	-20 671 293	-22 079 016	6,8 %	-21 999 016	-21 999 016

Perusturvan toimiala

300 Hallinto- ja talouspalvelut

Toimintatuotot	56 404	34 000	112 200	230,0 %	112 200	112 200
Toimintakulut	-608 128	-550 038	-644 035	17,1 %	-644 035	-644 035
Toimintakate	-551 725	-516 038	-531 835	3,1 %	-531 835	-531 835

tuotot/kulut € ulkoiset + sisäiset	TP 2010	TA 2011 + MUUTOS	TA 2012	Muutos % 2011/2012	TS 2013	TS 2014
320 Vanhusväestön palvelut						
Toimintatuotot	2 432 357	2 100 478	2 376 210	13,1 %	2 376 210	2 376 210
Toimintakulut	-10 456 244	-11 330 567	-11 765 860	3,8 %	-11 765 860	-11 765 860
Toimintakate	-8 023 887	-9 230 088	-9 389 650	1,7 %	-9 389 650	-9 389 650
330 Kehitysvammahuollon palvelut						
Toimintatuotot	267 972	251 500	339 754	35,1 %	339 754	339 754
Toimintakulut	-2 933 092	-3 046 917	-3 235 068	6,2 %	-3 235 068	-3 235 068
Toimintakate	-2 665 119	-2 795 416	-2 895 314	3,6 %	-2 895 314	-2 895 314
340 Vammaispalvelut						
Toimintatuotot	3 747	0	76 800		76 800	76 800
Toimintakulut	-1 454 736	-1 524 640	-2 068 997	35,7 %	-2 068 997	-2 068 997
Toimintakate	-1 450 988	-1 524 640	-1 992 197	30,7 %	-1 992 197	-1 992 197
350 Sosiaalityön ja työllisyyden palvelut						
Toimintatuotot	2 308 627	2 109 530	2 159 371	2,4 %	2 159 371	2 159 371
Toimintakulut	-7 321 553	-7 371 125	-7 917 236	7,4 %	-7 917 236	-7 917 236
Toimintakate	-5 012 926	-5 261 595	-5 757 865	9,4 %	-5 757 865	-5 757 865
380 Terveyspalvelut						
Toimintatuotot	0	0	0		0	0
Toimintakulut	-31 586 690	-30 933 939	-32 966 411	6,6 %	-32 966 411	-32 966 411
Toimintakate	-31 586 690	-30 933 939	-32 966 411	6,6 %	-32 966 411	-32 966 411
Perusturvan toimiala yhteensä						
Toimintatuotot	5 069 107	4 495 508	5 064 335	12,7 %	5 064 335	5 064 335
Toimintakulut	-54 360 443	-54 757 226	-58 597 607	7,0 %	-58 597 607	-58 597 607
Toimintakate	-49 291 335	-50 261 716	-53 533 272	6,5 %	-53 533 272	-53 533 272
Vapaa-aikatoimi						
450 Vesihelmi ja liikunta- ja nuorisopalvelut						
Toimintatuotot	1 552 904	1 654 992	1 791 165	8,2 %	1 791 165	1 791 165
Toimintakulut	-4 169 234	-4 160 523	-4 444 963	6,8 %	-4 444 963	-4 444 963
Toimintakate	-2 616 330	-2 505 531	-2 653 798	5,9 %	-2 653 798	-2 653 798
490 Wahren-keskus						
Toimintatuotot	1 196 849	1 124 024	1 218 135	8,4 %	1 218 135	1 218 135
Toimintakulut	-3 968 304	-3 796 635	-4 046 439	6,6 %	-4 046 439	-4 046 439
Toimintakate	-2 771 456	-2 672 611	-2 828 304	5,8 %	-2 828 304	-2 828 304
Vapaa-aikatoimi yhteensä						
Toimintatuotot	2 749 753	2 779 016	3 009 300	8,3 %	3 009 300	3 009 300
Toimintakulut	-8 137 538	-7 957 158	-8 491 402	6,7 %	-8 491 402	-8 491 402
Toimintakate	-5 387 786	-5 178 142	-5 482 102	5,9 %	-5 482 102	-5 482 102
Tekninen ja ympäristötoimi						
500 Teknisen ja ympäristötoimen hallinto						
Toimintatuotot	6 703	0	2 500		2 500	2 500
Toimintakulut	-385 546	-410 754	-427 004	4,0 %	-427 004	-427 004
Toimintakate	-378 843	-410 754	-424 504	3,3 %	-424 504	-424 504

tuotot/kulut € ulkoiset + sisäiset	TP 2010	TA 2011 + MUUTOS	TA 2012	Muutos % 2011/2012	TS 2013	TS 2014
510 Maankäyttöpalvelut						
Toimintatuotot	976 205	1 025 736	929 292	-9,4 %	929 292	929 292
Toimintakulut	-597 113	-585 585	-614 427	4,9 %	-614 427	-614 427
Toimintakate	379 091	440 151	314 865	-28,5 %	314 865	314 865
520 Katu- ja viherlaitospalvelut						
Toimintatuotot	269 979	252 200	252 200	0,0 %	252 200	252 200
Toimintakulut	-3 022 134	-2 509 271	-2 738 188	9,1 %	-2 738 188	-2 738 188
Toimintakate	-2 752 155	-2 257 071	-2 485 988	10,1 %	-2 485 988	-2 485 988
540 Pelastuspalvelut						
Toimintatuotot	0	0	0		0	0
Toimintakulut	-1 270 202	-1 533 551	-1 238 999	-19,2 %	-1 238 999	-1 238 999
Toimintakate	-1 270 202	-1 533 551	-1 238 999	-19,2 %	-1 238 999	-1 238 999
570 Tilapalvelu						
Toimintatuotot	8 013 218	8 032 790	9 176 475	14,2 %	9 176 475	9 176 475
Toimintakulut	-5 228 069	-5 479 344	-6 003 476	9,6 %	-6 003 476	-6 003 476
Toimintakate	2 785 149	2 553 446	3 172 999	24,3 %	3 172 999	3 172 999
600 Rakennusvalvonta ja ympäristöpalvelut						
Toimintatuotot	84 828	91 400	91 400	0,0 %	91 400	91 400
Toimintakulut	-300 072	-319 610	-333 050	4,2 %	-333 050	-333 050
Toimintakate	-215 244	-228 210	-241 650	5,9 %	-241 650	-241 650
610 Maankäytön suunnittelupalvelut						
Toimintatuotot	110 694	59 200	10 200	-82,8 %	10 200	10 200
Toimintakulut	-314 953	-302 312	-327 621	8,4 %	-327 621	-327 621
Toimintakate	-204 259	-243 112	-317 421	30,6 %	-317 421	-317 421
Tekninen ja ympäristötoimi yhteensä						
Toimintatuotot	9 461 627	9 461 326	10 462 067	10,6 %	10 462 067	10 462 067
Toimintakulut	-11 118 089	-11 140 427	-11 682 765	4,9 %	-11 682 765	-11 682 765
Toimintakate	-1 656 463	-1 679 101	-1 220 698	-27,3 %	-1 220 698	-1 220 698
Käyttötalousosa yhteensä						
Toimintatuotot	21 783 814	21 013 097	23 154 081	10,2 %	23 100 081	23 127 081
Toimintakulut	-102 252 008	-103 055 141	-109 877 242	6,6 %	-109 699 217	-109 729 817
Toimintakate	-80 468 194	-82 042 044	-86 723 161	5,7 %	-86 599 136	-86 602 736

TOIMIALA 10 KESKUSHALLINTO

PALVELU 100 KESKUSHALLINTO

TILIVELVOLLINEN Kaupunginjohtaja Tapani Venho

PALVELUN KUVAUS

Kaupungin keskushallintoon sisältyvät kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, kaupungin ja kaupunkikonsernin johto, kehittäminen ja markkinointi, elinkeinoelämän edistäminen, sisäinen tarkastus, koko kaupunkia koskevat hallintopalvelut, toimistopalvelut, puhelinvaihte, postituspalvelut, atk-palvelut ja painatuspalvelut, talouspalvelut sekä henkilöstöpalvelut, tarkastustoiminta ja vaalit.

Lisäksi keskushallintoon kuuluvat kaupunkikonsernin strategian mukainen johtaminen ja kehittäminen ja elinkeinoelämän edistäminen, kaupungin talouden ohjaus ja seuranta, talousarvion ja -suunnitelman valmistelu, tilinpäätöksen ja laskentatoimen kehittäminen sekä rahoitus- ja sijoitustoiminta, henkilöstöasiat, paikalliset yhteistoimintajärjestelmät, henkilöstön kehittäminen ja koulutus sekä joukkoliikennepalvelujen järjestäminen.

TALOUSARVIO 2012

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit	Tavoitetaso 2012
Kaupungin ja kaupunkikonsernin asianmukaisten toimintaedellytysten turvaaminen ja resursointi.	Palvelujen oikea taso laadullisesti ja määrällisesti.	Talousarviossa pysyminen ja tavoitteiden saavuttaminen koko kaupungin osalta. ProJo –hankkeen eteneminen työohjelman mukaisesti.
Suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen kaupungin ja kaupunkikonsernin toimintojen ja talouden myönteinen kehittyminen.	Kaupungin strategiatavoitteet.	Terveen ja vahvan kaupunkitalouden mittarit toteutuvat. Uusien yritystyöpaikkojen aikaansaaminen.
Kaupungin vetovoimaisuuden ja elinvoimaisuuden lisääntyminen.	Asukasluvun, työllisyyden, yritystoiminnan ja rakennustoiminnan kehitys.	Tunnusluvut positiivisia.
Hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen prosessien tehokkuus ja hyvä hallinto.	Sähköisten prosessien käyttöönotto ja prosessien sujuvuus ja uudet toimintatavat. Asiakastyytyväisyys.	Ohjelmistot, koneet ja laitteet ajanmukaiset ja toimivat. Yhtenäiset ja sujuvat toiminta- ja työtavat. Hyvän hallinnon periaatteet toteutuvat. Asiakaspalautejärjestelmän käyttöönotto kaupungintalolla.
Ajantasainen talouden seuranta ja ennustaminen ja nopea reagointi muutoksiin.	Kuukausiraportit. Osavuosi katsaukset.	Kuukausikohtaiset raportit ja ennusteet seuraavan kuukauden aikana kaupunginhallitukseen ja lautakuntiin.
Kaupungin hyvä työnantajaimago ja työhyvinvointi.	Henkilöstöstrategian työhyvinvointiohjelman hankkeiden toteuttaminen	Toteutetaan noin 4 hanketta vuosittain.

Erityisperustelut ja keskeiset muutokset

Asiakastyytyväisyys ja asiakasnäkökulman korostaminen osana kaupunkikonsernin toimintaa. Sisäisen ja ulkoisen viestinnän ja tiedottamisen tehostaminen painopisteenä verkkoviestintä.

Taloussuunnitelma 2012-2014

Prosessimaiseen toimintatapaan ja johtamiseen siirtymishanke (ProJo) vuosina 2012-2015. Kaupunki toimii aktiivisesti kuntarakenteiden ja palvelurakenteiden uudistuksissa.

Tunnusluvut

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Vakanssit 31.12.	47	45	45	39	39
Täytetyt virat ja toimet 31.12.	47	43,5	45	39	39
Työllistetyt, henkilötyövuodet					
Tilat m ²	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654

MÄÄRÄRAHAT

eurot	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
Tulot	2 691 708	2 557 992	2 636 866	2 636 866	2 636 866
Menot	-6 499 714	-6 766 487	-6 960 701	-6 960 701	-6 960 701
Netto	-3 808 006	-4 208 495	-4 323 835	-4 323 835	-4 323 835

Talous	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
Toimintatuotot yhteensä	2 691 708	2 557 992	2 636 866	2 636 866	2 636 866
Myyntituotot (+)	2 447 750	2 391 992	2 460 366	2 460 366	2 460 366
Maksutuotot (+)	327	1 000	1 000	1 000	1 000
Tuet ja avustukset (+)	164 513	165 000	175 500	175 500	175 500
Vuokratuotot (+)	-100	0	0	0	0
Muut toimintatuotot (+)	79 218	0	0	0	0
Toimintakulut yhteensä	-6 499 714	-6 766 487	-6 960 701	-6 960 701	-6 960 701
Henkilöstökulut (-)	-2 202 277	-2 234 916	-2 304 453	-2 304 453	-2 304 453
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv (-)	-1 647 435	-1 663 712	-1 709 797	-1 709 797	-1 709 797
Henkilöstösivukulut (-)	-554 842	-571 204	-594 656	-594 656	-594 656
Eläkkeet (-)	-469 663	-475 471	-495 054	-495 054	-495 054
Muut henkilöstösivukulut (-)	-85 179	-95 733	-99 602	-99 602	-99 602
Palvelujen ostot (-)	-3 808 132	-3 769 137	-3 856 284	-3 856 284	-3 856 284
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-)	-125 658	-106 870	-64 800	-64 800	-64 800
Avustukset (-)	-24 478	-14 700	-10 000	-10 000	-10 000
Vuokrat (-)	-256 922	-280 536	-294 464	-294 464	-294 464
Muut toimintakulut (-)	-82 247	-360 328	-430 700	-430 700	-430 700
Toimintakate	-3 808 006	-4 208 495	-4 323 835	-4 323 835	-4 323 835
Suunnitelman mukaiset poistot (-)	0	-33 833	-61 000	-102 667	-110 999
Pääoma-arvon korko (-)	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-3 808 006	-4 242 328	-4 384 835	-4 426 502	-4 434 834

TOIMIALA 10 KESKUSHALLINTO

PALVELU 700 VAALIT

TILIVELVOLLINEN Kaupunginsihteeri Matti Pietilä

PALVELUN KUVAUS

Vaalien järjestäminen.

TALOUSARVIO 2012

Kriittiset menestystekijät

Arviointikriteerit

Tavoitetaso 2012

Teknisesti onnistuneet sekä vaalilain ja oikeusministeriön määräysten mukaisesti toimitetut vaalit.

Erityisperustelut ja keskeiset muutokset

Forssan kaupunki vastaa äänestyksen järjestämisestä alueellaan. Valtiollisissa vaaleissa valtio maksaa kunnille äänioikeutettujen määrään perustuvan kertakorvauksen.

Taloussuunnitelma 2012-2014

Tammikuussa 2012 järjestetään Presidentin vaalit ja lokakuussa 2012 Kunnallisvaalit. Kesäkuussa 2014 järjestetään Europarlamenttivaalit.

Tunnusluvut

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Vakanssit 31.12.					
Täytetyt virat ja toimet 31.12.					
Työllistetyt, henkilötyövuodet					
Tilat m ²					

MÄÄRÄRAHAT

eurot	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
Tulot	0	27 000	54 000	0	27 000
Menot	0	-31 290	-98 025	0	-30 600
Netto	0	-4 290	-44 025	0	-3 600

Talous	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
Toimintatuotot yhteensä	0	27 000	54 000	0	27 000
Myyntituotot (+)	0	0	0	0	0
Maksutuotot (+)	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset (+)	0	27 000	54 000	0	27 000
Vuokratuotot (+)	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot (+)	0	0	0	0	0
Toimintakulut yhteensä	0	-31 290	-98 025	0	-30 600
Henkilöstökulut (-)	0	-25 990	-83 375	0	-26 450
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv (-)	0	-24 150	-74 550	0	-23 620
Henkilöstösivukulut (-)	0	-1 840	-8 825	0	-2 830
Eläkkeet (-)	0	-1 344	-4 523	0	-1 467
Muut henkilöstösivukulut (-)	0	-496	-4 302	0	-1 363
Palvelujen ostot (-)	0	-3 550	-12 150	0	-3 250
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-)	0	-1 750	-2 500	0	-900
Avustukset (-)	0	0	0	0	0
Vuokrat (-)	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut (-)	0	0	0	0	0
Toimintakate	0	-4 290	-44 025	0	-3 600
Suunnitelman mukaiset poistot (-)	0	0	0	0	0
Pääoma-arvon korko (-)	0	0	0	0	0

TOIMIALA 10 KESKUSHALLINTO

PALVELU 710 TARKASTUSTOIMINTA

TILIVELVOLLINEN Tarkastuslautakunta

PALVELUN KUVAUS

Tarkastuslautakunnan arviointityö ja tilintarkastajien tarkastustoiminta.

TALOUSARVIO 2012

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit	Tavoitetaso 2012
Arviointityön huolellinen suunnittelu ja toteutus.	Vierailut kohteisiin ja avainhenkilöiden kuuleminen. Arviointilomakkeen käyttö.	Arviointityön edelleen kehittäminen.

Erityisperustelut ja keskeiset muutokset

Tarkastuslautakunta pohtii työtapoja ja edelleen kehittää niitä sekä laatii arviointikertomuksen ja tarkastussuunnitelman toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteuttamiseksi.

Taloussuunnitelma 2012-2014

Tarkastuslautakunnan tavoitteena on arvioida luotettavasti valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista varainhoitovuosittain sekä johtaa ulkoista tilintarkastusta. Tilintarkastaja tarkastaa varainhoitovuosittain tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen hyvän tilintarkastustavan mukaisesti.

Tarkastuslautakunta tutustuu painopistejaotuksen mukaisesti kaupunkiorganisaation palvelutoimintaan pyrkien varmistamaan sen taloudellisuudesta, tehokkuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta.

Tunnusluvut

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Tarkastuslautakunnan kokouspäivät	12	12	12	12	12
Tilintarkastajien tarkastuspäivät	48	40+5	40+5	40+5	40+5
Tilat m ²	16	16	16	16	16

MÄÄRÄRAHAT

eurot	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-29 816	-39 013	-40 213	-40 213	-40 213
Netto	-29 816	-39 013	-40 213	-40 213	-40 213

Talous	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
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	-29 816	-39 013	-40 213	-40 213	-40 213
Henkilöstökulut (-)	-5 981	-8 518	-8 302	-8 302	-8 302
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv (-)	-5 750	-8 000	-7 850	-7 850	-7 850
Henkilöstösivukulut (-)	-231	-518	-452	-452	-452
Eläkkeet (-)	-125	-320	0	0	0
Muut henkilöstösivukulut (-)	-106	-198	-452	-452	-452
Palvelujen ostot (-)	-22 971	-29 467	-30 775	-30 775	-30 775
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-)	-36	-200	-200	-200	-200
Avustukset (-)	0	0	0	0	0
Vuokrat (-)	-828	-828	-936	-936	-936
Muut toimintakulut (-)	0	0	0	0	0
Toimintakate	-29 816	-39 013	-40 213	-40 213	-40 213
Suunnitelman mukaiset poistot (-)	0	0	0	0	0
Pääoma-arvon korko (-)	0	0	0	0	0

TOIMIALA	20 KASVATUSTOIMI
PALVELU	200 KASVATUS- JA VAPAA-AIKATOIMEN TALOUS- JA HALLINTOPALVELUT
TILIVELVOLLINEN	Sivistystoimenjohtaja Jarmo Pynnönen
PALVELUN KUVAUS	

Kasvatus- ja vapaa-aikatoimen johtaminen vision suuntaisesti ja strategian mukaisesti. Tavoitteena on olla Suomen lapsiystävällisin kaupunki vuonna 2017.

TALOUSARVIO 2012

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit	Tavoitetaso 2012
<p>Toimialalla toimitaan vision ja Lasten Forssan periaatteiden mukaisesti.</p> <p>Palvelukyky ja vaikuttavuus:</p> <p>Kuntalaiset ovat tyytyväisiä järjestettyihin palveluihin.</p> <p>Forssalaiset nuoret löytävät paikkansa perusopetuksen jälkeisessä elämässään.</p> <p>Uudistuminen ja henkilöstön työhyvinvointi:</p> <p>Henkilöstön osaaminen on ajan tasalla ja strategian suuntaista.</p> <p>Laadukas johtamistoiminta tukee esimiestyötä ja henkilöstön jakamista.</p> <p>Hyödynnetään strategiaa tukevia valtakunnallisia kärkihankkeita.</p> <p>Kansainvälinen yhteistyö.</p> <p>Prosessit ja rakenteet:</p> <p>Johtamisjärjestelmä on ajantasainen ja tarkoituksenmukainen.</p> <p>Turvallisuuteen, varautumiseen ja työsuojeluun liittyvät asiat ovat hallinnassa.</p>	<p>Palvelulupausten toteutuminen.</p> <p>Lapsiystävällisyysohjelman valmistelu.</p> <p>Viestintäsuunnitelman tarkentaminen ja toteuttaminen.</p> <p>Lapsilähtöisen projekti- ja pienryhmäpedagogiikan käyttöönotto.</p> <p>Kysely palvelulupausten toteutumisesta (huoltajat).</p> <p>Nuoret ohjataan koulutukseen, harjoitteluun, töihin.</p> <p>Osaamiskartoitus.</p> <p>Johtoryhmätyöskentelyn uudistaminen.</p> <p>Osallistuminen kansallisiin kärkihankkeisiin.</p> <p>Pohjoismainen Twin Town yhteistyö.</p> <p>Johtamisjärjestelmää uudistetaan tarpeita vastaavaksi.</p> <p>Turvallisuusvastaavien toiminta vakiintunut ja suunnitelmien päivitys verkossa.</p>	<p>Kysely.</p> <p>Ohjelma tehty</p> <p>Seurantaraportti toimitettu lautakunnille.</p> <p>Suunnitelma laadittu ja kokeiluja käynnissä.</p> <p>Kysely ja johtopäätökset tehty.</p> <p>Nuorisotyöttömyys alle valtakunnan keskiarvon.</p> <p>Tehty.</p> <p>Johtoryhmätyöskentely uudistunut.</p> <p>Mukana ainakin yhdessä OPH:n kansallisessa kärkihankkeessa.</p> <p>Osallistuminen vähintään kahteen hankkeeseen.</p> <p>Uusi järjestelmä käytössä vuoden 2012 aikana.</p> <p>Raportointi reaaliaikaisesti verkon kautta.</p>

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit	Tavoitetaso 2012
<p>Taloudelliset resurssit:</p> <p>Toiminta toimialalla on taloudellista ja ennakoivaa.</p>	<p>Talousarvion toteutumis seuranta kuukausittain ja tarvittavien toimenpiteiden määrittely.</p> <p>Valtakunnallinen vertailu.</p>	<p>Talousarvion toteutuminen suunnitellusti.</p> <p>Kustannukset alle valtakunnallisen keskiarvon.</p>

Erityisperustelut ja keskeiset muutokset

Forssan kasvatus- ja vapaa-aikatoimialan tavoitteena on, että Forssa on Suomen lapsi- ja nuorisoystävällisin kaupunki vuonna 2017. Asiaa on valmisteltu kaupungin organisaatiossa yhdessä henkilöstön ja luottamushenkilöiden kanssa. Kuntalaisten mielipiteen selvittämiseksi on toteutettu kaksi kuntalaiskyselyä.

Forssan kaupungin kasvatuslautakunta ja vapaa-aikalautakunta ovat hyväksyneet toimialan vision: **”Forssa on Suomen lapsiystävällisin kaupunki vuonna 2017”**.

Samassa yhteydessä hyväksyttiin lapsiystävällisyyspolitiikka ja määriteltiin forssalainen lapsiystävällisyys. Lisäksi lautakunnat hyväksyivät toimialan palvelulupaukset, vuosittaiset teemat sekä alustavan viestintäsuunnitelman.

Lapsiystävällisyysvisio ja -strategia tullaan tuomaan julki **LASTEN FORSSA** –kokonaisuutena.

Koko toimialan tietotekniikan ylläpitokulut, tietoliikennekustannukset ym. koottu talous- ja hallintopalveluihin (150 000 euroa).

Taloussuunnitelma 2012-2014

Lapsiystävällisyys, Lasten Forssa, etenee suunnitelmallisesti kohti vuotta 2017. Vuositeemat on määriteltä seuraavasti:

Vuosi 2011, rakenteiden vuosi.

Vuosi 2012, sisältöjen ja pedagogiikan vuosi.

Vuosi 2013, yhteisen työn ja yhteistyön vuosi.

Vuosi 2014, terveellisen, turvallisen ja ekologisen elinympäristön vuosi.

Vuosi 2015, tapahtumien ja elämysten vuosi.

Vuosi 2016, arvioinnin ja tulevaisuuteen katsomisen vuosi.

Vuosi 2017, juhlavuosi.

Tunnusluvut

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Vakanssit 31.12.	2	2	2		
Täytetyt virat ja toimet 31.12.	2	2	2		
Työllistetyt, henkilötyövuodet		0	0		
Tilat m ²	95	95	95		

MÄÄRÄRAHAT

eurot	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
Tulot	32 547	69 436	16 384	16 384	16 384
Menot	-553 440	-599 787	-644 235	-644 235	-644 235
Netto	-520 893	-530 351	-627 851	-627 851	-627 851

Talous	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
Toimintatuotot yhteensä	32 547	69 436	16 384	16 384	16 384
Myyntituotot (+)	50	0	0	0	0
Maksutuotot (+)	8 879	25 000	11 384	11 384	11 384
Tuet ja avustukset (+)	23 613	44 436	0	0	0
Vuokratuotot (+)	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot (+)	5	0	5 000	5 000	5 000
Toimintakulut yhteensä	-553 440	-599 787	-644 235	-644 235	-644 235
Henkilöstökulut (-)	-313 372	-365 706	-328 917	-328 917	-328 917
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv (-)	-106 932	-141 848	-103 180	-103 180	-103 180
Henkilöstösivukulut (-)	-206 440	-223 858	-225 737	-225 737	-225 737
Eläkkeet (-)	-201 639	-215 405	-219 738	-219 738	-219 738
Muut henkilöstösivukulut (-)	-4 801	-8 453	-5 999	-5 999	-5 999
Palvelujen ostot (-)	-207 354	-204 869	-271 422	-271 422	-271 422
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-)	-9 630	-10 800	-10 700	-10 700	-10 700
Avustukset (-)	0	0	0	0	0
Vuokrat (-)	-11 674	-11 412	-13 196	-13 196	-13 196
Muut toimintakulut (-)	-11 410	-7 000	-20 000	-20 000	-20 000
Toimintakate	-520 893	-530 351	-627 851	-627 851	-627 851
Suunnitelman mukaiset poistot (-)	-500	0	-6 000	-6 000	-6 000
Pääoma-arvon korko (-)	0	0	0	0	0

TOIMIALA	20 KASVATUSTOIMI
PALVELU	210 PERUSOPETUS
TILIVELVOLLINEN	Sivistystoimenjohtaja Jarmo Pynnönen

PALVELUN KUVAUS

Lakisääteisten perusopetuspalveluiden ja seutukunnallisen erityisopetuksen sekä iltapäivätoiminnan ja kerhotoiminnan järjestäminen.

TALOUSARVIO 2012

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit	Tavoitetaso 2012
<p>Palvelukyky ja vaikuttavuus:</p> <p>Huoltajien ja oppilaiden osallisuuden edistäminen.</p> <p>Oppilaiden hyvinvointi.</p> <p>Oppilaiden menestyminen jatko-opinnoissa.</p> <p>Uudistuminen ja henkilöstön työkyky:</p> <p>Henkilöstö voi hyvin ja on motivoitunut työn ja työmenetelmien kehittämiseen.</p> <p>Hyvä esimiestyö.</p> <p>Prosessit ja rakenteet:</p> <p>Asiakaslähtöiset kokonaisuudet huomioon ottavat toimintatavat.</p> <p>Kodin ja koulun välisen yhteistyön kehittäminen.</p> <p>Taloudelliset resurssit:</p> <p>Ennakoiva työote ja resurssien oikea kohdentaminen.</p> <p>Palvelut tuotettu taloudellisesti.</p>	<p>Oppilaskuntatoiminta.</p> <p>Palautteen kerääminen ja sen hyödyntäminen.</p> <p>Kouluterveystudkimus.</p> <p>Seuranta syyslukukauden ajan.</p> <p>Oppilaslähtöisen pedagogiikan soveltaminen.</p> <p>Uuden opetussuunnitelman käyttöönotto, kelpo-hankkeen hyödyntäminen.</p> <p>Osallistuminen esimieskoulutukseen.</p> <p>Palvelulupausten toteutuminen.</p> <p>Sähköiset järjestelmät käyttöön.</p> <p>E erityisen tuen henkilöstön joustava käyttö.</p> <p>Vertailu samankokoisten ja -tyyppisten kuntien kanssa.</p>	<p>Oppilaskunta toimii kaikilla kouluilla.</p> <p>Asiakastyytyväisyyskysely tehty.</p> <p>Myönteisen kehityksen vahvistaminen.</p> <p>Ei negatiivisia keskeytyksiä.</p> <p>Opetusmenetelmiin tutustuttu ja niitä on otettu käyttöön.</p> <p>Kelpo-opettajat toimivat kaikilla kouluilla.</p> <p>Esimiehet osallistuvat aktiivisesti esimieskoulutukseen.</p> <p>Kysely.</p> <p>Wilma ja Peda.net kaikilla kouluilla.</p> <p>Yhtenäinen keskitetty toimintatapa.</p> <p>Kustannukset enintään keskitasolla.</p>

Erityisperustelut ja keskeiset muutokset

<p>Opetustuntien määrä nykyisellä tasolla.</p> <p>Oppikirja-, tarvike- ja kalustomäärärahat varattu täysimääräisinä (kalusto 76 900 euroa sekä oppikirjat ja tarvikkeet 226 865 euroa). .</p> <p>Avustajia vakinaistetaan 5.</p> <p>Aluerehtorimalli otetaan käyttöön. Tavoitteena kehittää johtamista ja toimintatapoja paremmin strategiaa tukevaksi ja uuden opetussuunnitelman toteuttamista mahdollistavaksi. Aluerehtorimalli kokoaa resurssit suurempiin kokonaisuuksiin, jolloin niiden käyttö joustavoituu ja tehostuu. Myös (palkka)hallintoon liittyvät tärkeät rutiinitehtävät keskitetään ja toimintatavat yhtenäistetään. Aluerehtoreiden lisäksi jokaisessa kouluyksikössä on edelleenkin toiminnasta vastaava pedagoginen johtaja.</p> <p>Hanketoimintaan osallistutaan edelleen aktiivisesti (Kelpo-, Osaava-, Resurssiopettaja- ja kerhotoiminnan kehittämishankkeet).</p> <p>Kiusaamisen vastainen Kiva-Koulu –ohjelma käytössä kaikissa kouluissa.</p>
--

Taloussuunnitelma 2012-2014

Erityisopettajien kouluttautumisen tukemiseen varaudutaan. Pohjois-Forssan koulun ja Tölön koulujen peruskorjaukseen varaudutaan.

Tunnusluvut

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Oppilasmäärä	1 615	1 573	1 573	1 573	1 573
Opetustunnit	106 168	107 445	107 445	107 445	107 445
Esiopetusoppilasmäärä	19	19	12	12	12
Vakanssit (opettajat) 31.12.	120	117	121	121	121
Täytetyt virat ja toimet 31.12.	115	103	104	104	104
Määräaikaiset (opettajat) 31.12.	9	17	16	16	16
Koulunkäyntiavustajat vak. täytet.	20	18	26	26	26
Määräaik. koulunkäyntiavustajat	19	17	8	8	8
Työllistetyt, henkilötyövuodet					
Tilat m ²	17 391	17 391	17 391	17 391	17 391

MÄÄRÄRAHAT

eurot	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
Tulot	662 930	564 819	665 729	665 729	665 729
Menot	-11 242 504	-11 331 485	-11 947 353	-11 947 353	-11 947 353
Netto	-10 579 574	-10 766 666	-11 281 624	-11 281 624	-11 281 624

Talous	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
Toimintatuotot yhteensä	662 930	564 819	665 729	665 729	665 729
Myyntituotot (+)	425 091	128 000	472 100	472 100	472 100
Maksutuotot (+)	44 091	361 195	46 013	46 013	46 013
Tuet ja avustukset (+)	191 069	69 000	145 008	145 008	145 008
Vuokratuotot (+)	240	0	0	0	0
Muut toimintatuotot (+)	2 439	6 624	2 608	2 608	2 608
Toimintakulut yhteensä	-11 242 504	-11 331 485	-11 947 353	-11 947 353	-11 947 353
Henkilöstökulut (-)	-7 458 294	-7 432 820	-7 737 310	-7 737 310	-7 737 310
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv (-)	-5 876 651	-5 879 174	-6 140 119	-6 140 119	-6 140 119
Henkilöstösivukulut (-)	-1 581 643	-1 553 646	-1 597 191	-1 597 191	-1 597 191
Eläkkeet (-)	-1 267 449	-1 203 330	-1 240 509	-1 240 509	-1 240 509
Muut henkilöstösivukulut (-)	-314 194	-350 316	-356 682	-356 682	-356 682
Palvelujen ostot (-)	-2 363 650	-2 238 756	-2 497 432	-2 497 432	-2 497 432
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-)	-237 513	-317 863	-390 075	-390 075	-390 075
Avustukset (-)	-1 390	0	0	0	0
Vuokrat (-)	-1 147 987	-1 186 180	-1 314 184	-1 314 184	-1 314 184
Muut toimintakulut (-)	-33 670	-155 866	-8 352	-8 352	-8 352
Toimintakate	-10 579 574	-10 766 666	-11 281 624	-11 281 624	-11 281 624
Suunnitelman mukaiset poistot (-)	-18 048	-25 533	-44 144	-51 656	-32 225
Pääoma-arvon korko (-)	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-10 597 622	-10 792 199	-11 325 768	-11 333 280	-11 313 849

TOIMIALA 20 KASVATUSTOIMI**PALVELU** 240 LUKIOKOULUTUS**TILIVELVOLLINEN** Rehtori Simo Veistola**PALVELUN KUVAUS**

Korkeatasoisen lukio-opetuksen tarjoaminen peruskoulun päättäneille päivälukion opiskelijoille ja Forssan ammatti-instituutin kaksoistutkintolaisille. Aikuisten lukio-opiskelun itsenäisen suorittamisen ohjaaminen.

TALOUSARVIO 2012

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit	Tavoitetaso 2012
Opetuksen korkea laatu.	Ylioppilaskirjoitusten tulokset.	Yli valtakunnan keskiarvon.
Opetuksen vaikuttavuus.	Opiskelijoiden sijoittuminen jatko-opintoihin.	Parempi kuin valtakunnassa keskimäärin.
Oikein suunnatut resurssit.	Tuntikehys opiskelijaa kohden.	1,06.
Opiskelijoiden hyvinvointi.	Opiskelijoiden saatavilla riittävästi opinto-ohjaus, kuraattori- ja terveydenhuoltopalveluja.	Valtakunnallisten suoritusten tasolla.

Erityisperustelut ja keskeiset muutokset

Peruskorjattujen tilojen käyttöönotto lisää opiskelijoiden ja henkilöstön työviihtyvyyttä. Uuden opetus-tekniikan ja -välineistön täysimääräistä ja monipuolista käyttöönottoa tuetaan mm. täydennyskoulutuksen ja vertaistuen avulla.

Taloussuunnitelma 2012-2014

--

Tunnusluvut

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Päivälukion opiskelijamäärä	489	510	510	510	510
Opetustunnit	20 330	20 520	20 540	20 540	20 540
Aikuisopetuksen oppilasmäärä	19	20	20	20	20
Opetustunnit	56	ei lähi- opetusta	ei lähi- opetusta	ei lähi- opetusta	ei lähi- opetusta
Vakanssit 31.12.	31	31	31	31	31
Täytetyt virat ja toimet 31.12.	30	30	30	30	30
Työllistetyt, henkilötyövuodet		0	1	1	1
Tilat m ²	2 887	2 887	5 577	5 577	5 577

MÄÄRÄRAHAT

eurot	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
Tulot	208 189	160 000	354 300	354 300	354 300
Menot	-2 929 389	-2 932 678	-3 367 851	-3 367 851	-3 367 851
Netto	-2 721 200	-2 772 678	-3 013 551	-3 013 551	-3 013 551

Talous	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
Toimintatuotot yhteensä	208 189	160 000	354 300	354 300	354 300
Myyntituotot (+)	152 547	160 000	304 000	304 000	304 000
Maksutuotot (+)	12 125	0	0	0	0
Tuet ja avustukset (+)	43 517	0	50 000	50 000	50 000
Vuokratuotot (+)	0	0	150	150	150
Muut toimintatuotot (+)	0	0	150	150	150
Toimintakulut yhteensä	-2 929 389	-2 932 678	-3 367 851	-3 367 851	-3 367 851
Henkilöstökulut (-)	-2 104 239	-2 129 469	-2 220 696	-2 220 696	-2 220 696
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv (-)	-1 656 874	-1 682 033	-1 746 749	-1 746 749	-1 746 749
Henkilöstösivukulut (-)	-447 365	-447 436	-473 947	-473 947	-473 947
Eläkkeet (-)	-359 577	-347 194	-372 175	-372 175	-372 175
Muut henkilöstösivukulut (-)	-87 788	-100 242	-101 772	-101 772	-101 772
Palvelujen ostot (-)	-503 518	-502 681	-488 757	-488 757	-488 757
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-)	-47 112	-36 100	-37 050	-37 050	-37 050
Avustukset (-)	-10 333	0	-40 000	-40 000	-40 000
Vuokrat (-)	-262 148	-259 428	-576 348	-576 348	-576 348
Muut toimintakulut (-)	-2 039	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Toimintakate	-2 721 200	-2 772 678	-3 013 551	-3 013 551	-3 013 551
Suunnitelman mukaiset poistot (-)	-4 132	-2 464	-147 465	-146 573	-145 465
Pääoma-arvon korko (-)	0	0	0	0	0

TOIMIALA	20 KASVATUSTOIMI
PALVELU	250 VARHAISKASVATUKSEN PALVELUT
TILIVELVOLLINEN	Varhaiskasvatuspäällikkö Tiina Kempainen

PALVELUN KUVAUS

<p>Varhaiskasvatuksen palvelualue vastaa lakisääteisten päivähoito- ja esiopetuspalveluiden sekä avointen varhaiskasvatuspalveluiden järjestämisestä ja kehittämisestä sellaisin toimintamuodoin ja laajuuksin kuin Forssassa esiintyvä tarve edellyttää. Palvelualue vastaa myös lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tukemisesta (vrt. lasten kotihoidontuki, yksityisen hoidontuki ja Forssa-lisä).</p> <p>Varhaiskasvatuspalvelut tukevat forssalaisten lasten kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä vanhempien/hoitajien kanssa - kasvatuskumppanuuden periaatteita noudattaen.</p> <p>Varhaiskasvatustoiminnan järjestäminen ja edelleen kehittäminen tähtää kokonaisuudessaan kasvatus- ja vapaa-aikatoimialan vision – ”Forssa – Suomen lapsiystävällisin kaupunki vuonna 2017” – saavuttamiseen.</p>

TALOUSARVIO 2012

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit	Tavoitetaso 2012
<p>Palvelukyky ja vaikuttavuus:</p> <p>Varhaiskasvatuspalveluita järjestettäessä ja kehitettäessä tuetaan asiakkaiden osallisuutta ja kuullaan heidän mielipiteitään.</p> <p>Uudistuminen ja henkilöstön työhyvinvointi:</p> <p>Palvelualueen henkilöstö voi hyvin ja on motivoitunut työnsä ja työmenetelmiensä kehittämiseen.</p> <p>Palvelualueen johtamisrakenteet ja toimenkuvat tukevat laadukkaan hallinnollisen ja pedagogisen esimiestoiminnan toteuttamista.</p> <p>Henkilöstöllä on mahdollisuus vertaisvuorovaikutukseen sekä palvelualueen ja toimialan sisällä että organisaation ulkopuolella.</p>	<p>Käytössä on toimiva asiakaspalautejärjestelmä.</p> <p>Sairaspoissaoloja seurataan ja mahdollisiin työhyvinvoinnin heikkeneistä koskeviin signaaleihin reagoidaan.</p> <p>Suunnitelmallisen ja kokonaisvaltaisen täydennyskoulutus- ja kehittämis-toiminnan toteuttaminen.</p> <p>Esimiesten työnkokonaisuus on selkeä.</p> <p>Henkilöstölle järjestetään vertaistapaamisia palvelualueen ja toimialan sisällä.</p>	<p>Osana Lasten Forssan arviointitoiminnan kokonaisuutta työstetään vanhemmille suunnattu asiakastyytyväisyyskysely.</p> <p>Pilotoinnin jälkeen esioppilaille suunnattua Lapsiarviointia laajennetaan. Tavoitteena on, että keväällä 2013 kaikki esioppilaat ovat Lapsiarvioinnin piirissä.</p> <p>Palvelualueella on käytössä seurantavälineet työssä jaksamisen arvioimiseksi sekä toimintaohjeet työhyvinvoinnin tukemista varten.</p> <p>Toimintavuosille 2012-2015 laaditaan palvelualueelle koulutus- ja kehittämissuunnitelma, joka tarkentuu vuosittain.</p> <p>Esimiesten toimenkuvat on määritelty ja ajantasaistettu.</p> <p>Palvelualueen henkilöstölle mahdollistetaan kuukausittain pedagogiset vertaistapaamiset.</p> <p>Osallistutaan TwinTown yhteistyöhön.</p>

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit	Tavoitetaso 2012
<p>Prosessit ja rakenteet:</p> <p>Palvelualueella toteutetaan kokonaisvaltaista laadunhallintaa.</p> <p>Palvelualueen toiminnassa toteutuu yhtenäinen pedagoginen näkemys.</p> <p>Palvelualueen työvälineet tukevat työprosesseja.</p> <p>Taloudelliset resurssit:</p> <p>Paikalliset varhaiskasvatuksen talouden seurantajärjestelmät tukevat tuloksellisen toiminnan toteuttamista.</p> <p>Päivähoitomaksut määräytyvät mahdollisuuksien mukaan päivähoitopalvelujen käytön suhteessa.</p>	<p>Palvelualueen toiminta on palvelulupausten mukaista.</p> <p>Palvelualueen toiminta on kuvattujen prosessien/palvelupolkujen mukaista.</p> <p>Palvelualueella on käytössä arviointitoiminnan kokonaisuus.</p> <p>Toteutettava varhaiskasvatustoiminta pohjautuu valtakunnalliseen Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin sekä Forssan Kuntavasuun.</p> <p>Palvelualueen työvälineet ovat tarkoituksenmukaiset ja ajantasaiset.</p> <p>Palvelualueella on käytössä perustunnusluvut sekä määrälliset tavoitearvot.</p> <p>Päivähoitopalvelujen käyttö vaikuttaa päivähoitomaksun suuruuteen.</p>	<p>Vuoden 2012 lopulla toteutettavan itsearvioinnin perusteella ko. vuoden painopistealueiksi määritetyt palvelulupaukset toteutuvat pääsääntöisesti.</p> <p>Vuoden 2012 lopulla toteutettavan itsearvioinnin perusteella toiminta noudattaa määriteltyjä palvelupolkuja.</p> <p>Palvelualueen arviointitoimintaa työstetään osana Lasten Forssan arviointitoiminnan kokonaisuutta.</p> <p>Perehdytetään henkilöstö Forssan Kuntavasuun ja otetaan ko. asiakirja käyttöön varhaiskasvatustoiminnan suunnittelun ja toteuttamisen perustaksi.</p> <p>Tutkitaan mahdollisuutta ottaa käyttöön sähköinen päivähoitohakemus.</p> <p>Otetaan käyttöön Pedanet verkkooppimisympäristö.</p> <p>Määritellään vuoden 2013 talousarviota varten ajantasaiset tunnusluvut ja määrälliset tavoitearvot.</p> <p>Kehitetään sähköistä tunnuslukujen seurantajärjestelmää.</p> <p>Tutkitaan mahdollisuutta tuntiperusteisen päivähoitomaksun käyttöönottoon.</p>

Erityisperustelut ja keskeiset muutokset

- Lasten Forssa –konseptin toteuttaminen sekä pedagogisen toiminnan jännevöittäminen ovat palvelualueen kehittämistoiminnan painoalueita vuonna 2012.
- Perhepäivähoitajien työaikalain piiriin siirtymisestä (8./2012) johtuvat toiminnalliset muutokset vaikuttavat palvelutarjontaan koko palvelualueella.

Taloussuunnitelma 2012-2014

- Alle kouluikäisten ikäluokan pysyessä tilastoiden mukaan kutakuinkin entisellä tasolla, taloussuunnitelma perustuu sille arviolle, että päivähoitoa tarvitsevien lasten määrässä ei tapahdu merkittäviä muutoksia syksyn 2011 tilanteeseen verrattuna.
- Työmarkkinoiden epävarmuus ja epätyypillisten työsuhteiden kasvun vaikutus lasten hoidon tarpeeseen (vrt. osaviikkohoitoisuus) aiheuttaa edelleen paineita.
- Palvelualueen henkilöstön määrä on suorassa suhteessa hoidettavien lasten lukumäärään ja ikään. Jos hoidontarve merkittävästi kasvaa ja/tai alle 3-vuotiaiden päivähoitolaisten osuus lisääntyy, henkilöstöä tarvitaan nykyistä enemmän ja taas vastaavasti kokonaistarpeen ja/tai alle 3-vuotiaiden lasten hoidontarpeen pienentyessä on mahdollisuuksia henkilöstöresurssien hallittuun vähentämiseen.

- Perhepäivähoitajien siirtyminen työaikalain piiriin vaikuttaa sekä perhepäivähoitoon että päiväkotihoidon menoja lisäävästi (vrt. varahoidon järjestämisestä ja ylityökorvauksista johtuvat kustannukset).
- Forssa-lisän laajentaminen ja sen vaikutukset selvitetään alkuvuonna 2012. Laajennettu alle 2-vuotiaiden Forssa-lisä otetaan käyttöön 1.8.2012 ja sille on varattu 80.000 euron määräraha.

Tunnusluvut

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Päiväkotihoido:					
hoitopäivät lkm (kokopäivähoito)	56 034	56 000	56 000		
hoitopäivät lkm (osapäivähoito)	19 329	16 000	15 000		
esiopetus (tunnit vuoden aikana)	9 616	7 700	9 000		
Perhepäivähoito:					
hoitajien lkm (kotona/ryhmäpph)			39/3	37/3	35/3
varatut hoitopaikat lkm (kotona/ryhmäpph)			152/12	144/12	138/12
hoitopäivät / kokopäivähoito	24 895	25 000	17 000		
Täyttöaste (%) :					
päiväkodit	100	≥100	≥100	≥100	≥100
perhepäivähoito	100	≥100	≥100	≥100	≥100
Lapsimäärä:					
päiväkotihoido (vaihteluväli / 31.12.)					
osaviikkohoitoiset päiväkodeissa (31.12.)					
perhepäivähoito (31.12.)					
esiopetus (31.12.)	151	155	165	155	170
avoin vk / kerhotoiminta (31.12.)	23	25	25	25	25
Vakanssit 31.12. (lkm)	144	141	138	138	138
Täytetyt virat ja toimet 31.12.	134	139	136	137	138
Määräaik. vakanssittomat 31.12. (lkm)	8	8	11	10	9
Työllistetyt, henkilötyövuodet		2			
Tilat m²	4 849	4 849	5 141	5 141	5 141

MÄÄRÄRAHAT

eurot	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
Tulot	907 953	898 000	891 100	891 100	891 100
Menot	-7 381 084	-7 499 599	-8 047 090	-7 967 090	-7 967 090
Netto	-6 473 131	-6 601 599	-7 155 990	-7 075 990	-7 075 990

Talous	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
Toimintatuotot yhteensä	907 953	898 000	891 100	891 100	891 100
Myyntituotot (+)	38 876	30 500	31 100	31 100	31 100
Maksutuotot (+)	850 079	867 500	857 000	857 000	857 000
Tuet ja avustukset (+)	18 913	0	3 000	3 000	3 000
Vuokratuotot (+)	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot (+)	85	0	0	0	0
Toimintakulut yhteensä	-7 381 084	-7 499 599	-8 047 090	-7 967 090	-7 967 090
Henkilöstökulut (-)	-4 806 067	-5 067 377	-5 230 554	-5 230 554	-5 230 554
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv (-)	-3 608 128	-3 828 976	-3 973 748	-3 973 748	-3 973 748
Henkilöstösivukulut (-)	-1 197 939	-1 238 401	-1 256 806	-1 256 806	-1 256 806
Eläkkeet (-)	-1 003 365	-1 010 229	-1 025 246	-1 025 246	-1 025 246
Muut henkilöstösivukulut (-)	-194 574	-228 172	-231 560	-231 560	-231 560
Palvelujen ostot (-)	-1 287 278	-1 150 251	-1 401 714	-1 401 714	-1 401 714
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-)	-34 184	-47 895	-50 700	-50 700	-50 700
Avustukset (-)	-892 724	-870 000	-965 000	-885 000	-885 000
Vuokrat (-)	-336 292	-355 476	-392 772	-392 772	-392 772
Muut toimintakulut (-)	-24 539	-8 600	-6 350	-6 350	-6 350
Toimintakate	-6 473 131	-6 601 599	-7 155 990	-7 075 990	-7 075 990
Suunnitelman mukaiset poistot (-)	0	0	0	0	0
Pääoma-arvon korko (-)	0	0	0	0	0

TOIMIALA	30 PERUSTURVAN TOIMIALA
PALVELU	300 HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT
TILIVELVOLLINEN	Perusturvajohtaja Leena Leppänen
PALVELUN KUVAUS	

Hallinto- ja talouspalveluihin kuuluvat perusturvan toimialan hallinnollinen johto, talous- ja velkaneuvonta, perusturvalautakunta, vanhusneuvosto ja seudullinen vammaisneuvosto.

TALOUSARVIO 2012

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit	Tavoitetaso 2012
<p>Asiakas/vaikuttavuus:</p> <p>Toimialan palvelut ovat asiakaslähtöisiä.</p> <p>Prosessit ja rakenteet:</p> <p>Perusturvan palveluprosesseja kehitetään siten, että sosiaali- ja terveystoimen integroituminen onnistuu joustavasti.</p> <p>Osaaminen ja uudistuminen:</p> <p>Uusien innovaatioiden löytäminen.</p> <p>Strategisen ajattelun syventäminen</p> <p>Resurssit ja talous:</p> <p>Talousresurssien oikea kohdentaminen.</p>	<p>Palvelualueilla on suunnitelma asiakaslähtöisyyden toteutumisesta.</p> <p>Sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota viedään suunnitelmallisesti eteenpäin.</p> <p>Jokaisella palvelualueella otetaan käyttöön uusia innovaatioita.</p> <p>Koko henkilöstö omaksunut strategisen ajattelun joka päivässä työssään.</p> <p>Toiminta voidaan toteuttaa vuoden 2012 talousarvion määrärahoihin.</p>	<p>Suunnitelmat toteutuvat 100 % vuoden 2012 aikana.</p> <p>Sosiaali- ja terveystoimen integraatio voidaan toteuttaa vuoden 2013 alusta.</p> <p>Vuoden 2012 aikana joka palvelualueella on toteutettu vähintään yksi uusi innovaatio.</p> <p>Koko henkilöstö osallistuu maaliskuussa 2012 alkavaan strategiakoulutukseen.</p> <p>Toimialan palvelut toteutuvat vuoden 2012 talousarviossa myönnettyillä määrärahoilla.</p>

Erityisperustelut ja keskeiset muutokset

Taloussuunnitelma 2012-2014

Valmistellaan sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota edelleen.

Tunnusluvut

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Vakanssit 31.12.	6	5	5	5	5
Täytetyt virat ja toimet 31.12.	6	5	5	5	5
Työllistetyt, henkilötyövuodet					
Tilat m ²	267	267	267	267	267

MÄÄRÄRAHAT

eurot	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
Tulot	56 404	34 000	112 200	112 200	112 200
Menot	-608 130	-550 038	-644 035	-644 035	-644 035
Netto	-551 726	-516 038	-531 835	-531 835	-531 835

Talous	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
Toimintatuotot yhteensä	56 404	34 000	112 200	112 200	112 200
Myyntituotot (+)	33 784	34 000	37 200	37 200	37 200
Maksutuotot (+)	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset (+)	22 620	0	75 000	75 000	75 000
Vuokratuotot (+)	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot (+)	0	0	0	0	0
Toimintakulut yhteensä	-608 130	-550 038	-644 035	-644 035	-644 035
Henkilöstökulut (-)	-399 865	-356 316	-382 629	-382 629	-382 629
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv (-)	-304 227	-267 707	-290 260	-290 260	-290 260
Henkilöstösivukulut (-)	-95 638	-88 609	-92 369	-92 369	-92 369
Eläkkeet (-)	-80 013	-72 712	-75 620	-75 620	-75 620
Muut henkilöstösivukulut (-)	-15 625	-15 897	-16 749	-16 749	-16 749
Palvelujen ostot (-)	-155 577	-140 463	-204 090	-204 090	-204 090
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-)	-4 070	-3 287	-3 900	-3 900	-3 900
Avustukset (-)	-34 342	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000
Vuokrat (-)	-12 372	-12 372	-15 816	-15 816	-15 816
Muut toimintakulut (-)	-1 904	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600
Toimintakate	-551 726	-516 038	-531 835	-531 835	-531 835
Suunnitelman mukaiset poistot (-)	0	0	0	0	0
Pääoma-arvon korko (-)	0	0	0	0	0

TOIMIALA 30 PERUSTURVAN TOIMIALA

PALVELU 320 VANHUSVÄESTÖN PALVELUT

TILIVELVOLLINEN Vanhuspalvelujohtaja Hanna Kesänen

PALVELUN KUVAUS

Vanhuspalvelut edistävät ikäihmisten elämänlaatua. Toiminta on asiakaslähtöistä ja vastaa ikäihmisten tarpeisiin. Kaiken toiminnan tavoitteena on onnellinen vanhuus. Laadukas palvelutoiminta perustuu kattavaan palvelutarpeen, elinympäristön ja asiakkaan voimavarojen arviointiin. Toiminta perustuu toimintakykyä ja kuntoutumista edistävään työöteeseen, joka edistää onnellista vanhuutta ja omassa kodissa asumista.

TALOUSARVIO 2012

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit	Tavoitetaso 2012
<p>Asiakas/vaikuttavuus:</p> <p>Palvelut ovat asiakaslähtöisiä ja yksilöllisiä.</p>	<p>Asiakastytyväisyyskyselyt tehdään kaikille.</p>	<p>Kyselyiden tulos on 3,7 asteikolla 1-5.</p>
<p>Prosessit ja rakenteet:</p> <p>Kotona asumista itsenäisesti tuetaan.</p>	<p>Palvelurakenne on toteutettu suunnitelman mukaan. Tehostetussa palveluasumisessa on käytössä 200 paikkaa. Kotona asuvien yli 75-vuotiaiden määrä pysyy ennallaan.</p>	<p>Kotona asuu 95 % forssalaisista 75 vuotta täyttäneistä.</p>
<p>Osaaminen ja uudistuminen:</p> <p>Henkilökunta on motivoitunut tukemaan vanhusten elämää ja kehittää itseään.</p>	<p>Koko henkilöstö osallistuu muutokoulutukseen täydennyskoulutusveloitteen verran. Lähiesimiesten muutokoulutus toteutuu.</p>	<p>Muutokoulutuspäiviä on vähintään 3/hlö/vuosi. Populuksesta esimiehet seuraavat toteutumista.</p>
<p>Resurssit ja talous:</p> <p>Vanhuspalvelut ovat tuotettu tehokkaasti ja vaikutuksia seurataan.</p>	<p>Taloudellisten resurssien oikea kohdentaminen.</p>	<p>Lähiesimiesten toiminnan ja talouden vastuu toteutuu. Määrärahat riittävät.</p>

Erityisperustelut ja keskeiset muutokset

Varahenkilöjärjestelmää kehitetään yhteistyössä Seuturekryn kanssa vuoden 2012 alussa. 8 sijaishoitajan nimikemuutos hoitajaksi 1.1.2012 lukien.

Vanhuspalveluiden uusi organisaatiomalli vahvistaa toiminnan ja talouden kehittämistä vuodelle 2012.

Kotihoidon toimintaa muutetaan edelleen asiakaslähtöisemmäksi tiimien toimintaa kehittämällä.

Rimpikodon toimintaa kehitetään asiakaslähtöisemmäksi kehittämällä viihtyisiä yhteistiloja asukkaille. Rimpikodon vanhemman osan saneeraussuunnittelun aloittaminen vuoden 2012 aikana.

Lyhytaikaista ympärivuorokautista hoivaa ostetaan silloin, kun asiakas ei ole pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoivan tarpeessa ja hän ei tule tilapäisesti kotihoidon turvin toimeen omassa kodissaan (esim. alaraajakipsi ja viikkojen varauskielto monisairaalla vanhuksella).

Vanhustyön kehittämiseen suuntautunut TEKES-hanke jatkuu vuonna 2012.

Taloussuunnitelma 2012-2014

Vanhuspalvelujen organisaation yhdistäminen Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymän organisaatioon.

Tunnusluvut

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Palveluasunnot	149	149	149	149	149
Tehostetun palveluasumisen asunnot/asukkaat	121	141/150	119/140	119/140	119/140
Ostettu tehostettu.pal.as.		70	66	70	70
Laitoshoito asunnot/asukkaat	11	7/11	5/9	0	0
Hoitopäivät/laitoshoito	4 499	4 015	3 280	0	0
Hoitopäivät/tehostettu palveluas.	39 524	54 750	41 200	51 100	51 100
Hoitopäivät ostettu teh.palv.as		25 550	28 050	25 550	25 550
Kotihoito/kotitaloudet	630	600	558	580	600
Kotihoidon käyntimäärät (mukana palvelukeskukset)	138 248	40 000	150 190	150 190	150 190
Vakanssit 31.12.	145	146	146	146	146
Täytetyt virat ja toimet 31.12.	145	146	146	146	146
Työllistetyt, henkilötyövuodet	0	0	4	4	4
Tilat m ²	14 354	14 354	14 354	14 354	14 354

MÄÄRÄRAHAT

eurot	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
Tulot	2 432 357	2 100 478	2 376 210	2 376 210	2 376 210
Menot	-10 456 244	-11 330 567	-11 765 860	-11 765 860	-11 765 860
Netto	-8 023 887	-9 230 089	-9 389 650	-9 389 650	-9 389 650

Talous	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
Toimintatuotot yhteensä	2 432 357	2 100 478	2 376 210	2 376 210	2 376 210
Myyntituotot (+)	1 270 881	1 526 434	1 369 210	1 369 210	1 369 210
Maksutuotot (+)	1 046 785	514 744	1 004 500	1 004 500	1 004 500
Tuet ja avustukset (+)	110 723	57 000	0	0	0
Vuokratuotot (+)	3 718	2 300	2 500	2 500	2 500
Muut toimintatuotot (+)	250	0	0	0	0
Toimintakulut yhteensä	-10 456 244	-11 330 567	-11 765 860	-11 765 860	-11 765 860
Henkilöstökulut (-)	-6 598 862	-6 412 512	-7 175 685	-7 175 685	-7 175 685
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv (-)	-5 037 665	-4 936 570	-5 519 199	-5 519 199	-5 519 199
Henkilöstösivukulut (-)	-1 561 197	-1 475 942	-1 656 486	-1 656 486	-1 656 486
Eläkkeet (-)	-1 299 009	-1 208 727	-1 333 815	-1 333 815	-1 333 815
Muut henkilöstösivukulut (-)	-262 188	-267 215	-322 671	-322 671	-322 671
Palvelujen ostot (-)	-3 160 659	-4 283 513	-4 046 044	-4 046 044	-4 046 044
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-)	-125 339	-47 700	-170 619	-170 619	-170 619
Avustukset (-)	-221 019	-245 000	-13 000	-13 000	-13 000
Vuokrat (-)	-341 053	-340 892	-359 712	-359 712	-359 712
Muut toimintakulut (-)	-9 312	-950	-800	-800	-800
Toimintakate	-8 023 887	-9 230 089	-9 389 650	-9 389 650	-9 389 650
Suunnitelman mukaiset poistot (-)	-24 156	-24 156	-24 156	-17 969	-11 796
Pääoma-arvon korko (-)	0	0	0	0	0

TOIMIALA	30 PERUSTURVAN TOIMIALA
PALVELU	330 KEHITYSVAMMAHUOLLON PALVELUT
TILIVELVOLLINEN	Osastopäällikön sijainen Pia Nieminen

PALVELUN KUVAUS

Kehitysvammahuolto tarjoaa palveluohjausta forssalaisille kehitysvammaisille asiakkaille. Asumispalveluja tuotetaan sekä tehostetun että ohjatun palveluasumisen tarpeisiin. Vaikeavammaisten päivätoimintapalveluja tuotetaan sekä forssalaisille että Forssassa asuville ulkopaikkakuntalaisille kehitysvammaisille. Laitosasumisen purku on edelleen käynnissä ja asukkaiden siirrot avohuollon yksiköihin toteutetaan yhteistyössä kotikunnan kanssa.

TALOUSARVIO 2012

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit	Tavoitetaso 2012
<p>Asiakas / vaikuttavuus:</p> <p>Kehitysvammahuollon palvelukyky perustuu asiakaslähtöisiin palveluihin, jotka perustuvat asiakkaiden elämänsuunnitelmiin.</p> <p>Ennaltaehkäisevän työn edistäminen asiakkaan elämänsuunnitelmien mukaisesti.</p> <p>Prosessit ja rakenteet:</p> <p>Kehitysvammahuollon eri asumispalveluratkaisujen monipuolinen käyttöönotto (tehostettu palveluasuminen, ohjattu palveluasuminen, tuettu ja itsenäinen asuminen).</p> <p>Osaaminen ja uudistuminen:</p> <p>Osaamisen syventäminen ja elinikäisen oppimisen tukeminen.</p> <p>Resurssit ja talous:</p> <p>Kehitysvammahuollon henkilöstön kustannustietoisuus lisääntyy ja vastuu toiminnan taloudellisesta tuottamisesta kasvaa.</p>	<p>Elämönhallintasuunnitelmien määrä.</p> <p>Elämönhallintasuunnitelman omaavilla asiakkailla kriisisijoitusten määrä 0.</p> <p>Kaikkia asumispalvelumuotoja käytetään v. 2012 loppuun mennessä. Niittyvillan tilapäishoito- paikkojen käytön tehostaminen.</p> <p>Täydennyskoulutusta vähintään 3pv/hlö/v.</p> <p>Talousarviossa myönnetty määrärahat riittävät v. 2012. Lähiesimiesten toiminnan ja talouden vastuu.</p>	<p>Kaikilla palvelujen piirissä olevilla on voimassa oleva Elämönhallintasuunnitelma ja erityishuolto-ohjelma.</p> <p>Pitkäaikaisia kriisisijoituksia 0.</p> <p>Tuetun asumisen järjestäminen v.2012 aikana. Tilapäishoidon käyttöaste 80% v.2012 loppuun mennessä.</p> <p>Vuoden 2012 lopussa henkilöstön täydennyskoulutusvelvoite täyttyy.</p> <p>Talousarvio toteutuu suunnitelman mukaisesti. Lähiesimiehet vastaavat yksikköjensä talousarvion toteutumisesta.</p>

Erityisperustelut ja keskeiset muutokset

Etevan osalta laitosasuminen on purettu. Varsinais-Suomessa on edelleen laitosasumista. Etevan yksiköissä asuville kotikunta tekee erityishuolto-ohjelmapäätöksen.

Neljän sijaishoitajan nimikkeiden muuttaminen hoitajaksi vuoden 2012 alusta, ei taloudellisia vaikutuksia. 1.1.2012 yksi uusi ohjaajan vakanssi Päiväniittyyn.

Taloussuunnitelma 2012-2014

Niittyvillan toimintaa ja käyttöastetta on lisätty palvelutarpeen muuttuessa vuoden 2011 aikana. Vuoden 2012 tavoitteena on eri asumispalveluratkaisujen käyttö vuoden loppuun mennessä. Tuetun ja itse-näisesti asuvien asiakkaiden asumisen järjestäminen ei toteudu Niittyvillan toimesta. Tavoite edellyttää ostopalveluja yksityisiltä palvelutuottajilta.

Tunnusluvut

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
perhehoito	620	700	550	550	550
ostettu perhekotihoido	365	1 000	730	730	730
ostettu asumispalvelu	3 509	4 000	4 450	4 450	4 450
autettu asumispalvelu	6 140	5 800	5 400	5 400	5 400
ohjattu asumispalvelu	1 864	2 100	3 285	3 285	3 285
kuntoutusohjaus	496	400	420	420	420
päivätoiminta	3 247	3 800	3 800	3 800	3 800
ostettu työ- ja päivätoiminta	111	110	110	110	110
laitoshoito	1 825	1 825	1 460	1 460	1 460
Vakanssit 31.12.	23	23	24	25	26
Täytetyt virat ja toimet 31.12.	23	23	23	23	23
Työllistetyt, henkilötyövuodet					
Tilat m ²	1 541	1 541	1 541	1 541	1 541

MÄÄRÄRAHAT

eurot	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
Tulot	267 972	251 500	339 754	339 754	339 754
Menot	-2 933 092	-3 046 917	-3 235 068	-3 235 068	-3 235 068
Netto	-2 665 120	-2 795 417	-2 895 314	-2 895 314	-2 895 314

Talous	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
Toimintatuotot yhteensä	267 972	251 500	339 754	339 754	339 754
Myyntituotot (+)	10 112	8 500	22 000	22 000	22 000
Maksutuotot (+)	235 945	235 500	222 766	222 766	222 766
Tuet ja avustukset (+)	21 915	7 500	10 100	10 100	10 100
Vuokratuotot (+)	0	0	84 888	84 888	84 888
Muut toimintatuotot (+)	0	0	0	0	0
Toimintakulut yhteensä	-2 933 092	-3 046 917	-3 235 068	-3 235 068	-3 235 068
Henkilöstökulut (-)	-1 165 726	-1 165 101	-1 245 096	-1 245 096	-1 245 096
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv (-)	-912 689	-919 979	-983 651	-983 651	-983 651
Henkilöstösivukulut (-)	-253 037	-245 122	-261 445	-261 445	-261 445
Eläkkeet (-)	-203 768	-190 227	-204 206	-204 206	-204 206
Muut henkilöstösivukulut (-)	-49 269	-54 895	-57 239	-57 239	-57 239
Palvelujen ostot (-)	-1 589 451	-1 727 283	-1 778 012	-1 778 012	-1 778 012
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-)	-29 641	-26 398	-31 961	-31 961	-31 961
Avustukset (-)	0	0	0	0	0
Vuokrat (-)	-146 618	-127 791	-179 799	-179 799	-179 799
Muut toimintakulut (-)	-1 656	-344	-200	-200	-200
Toimintakate	-2 665 120	-2 795 417	-2 895 314	-2 895 314	-2 895 314
Suunnitelman mukaiset poistot (-)	0	0	0	0	0
Pääoma-arvon korko (-)	0	0	0	0	0

TOIMIALA 30 PERUSTURVAN TOIMIALA

PALVELU 340 VAMMAISPALVELUT

TILIVELVOLLINEN Sosiaalipalvelujohtaja Jaakko Leskinen

PALVELUN KUVAUS

Vammaispalvelut tuottavat yksilökohtaiset vammaispalvelut kuten kuljetuspalvelut, asunnon muutostyöt, henkilökohtainen apu, palveluasuminen sekä määräraha-perusteiset vammaisten avustukset. Mielensterveyskuntoutujille järjestetään asumispalveluita tavoitteena vähentää psykiatrisen sairaalahoidon tarvetta. Omaishoito on pääsääntöisesti vaihtoehto tehostetulle palveluasumiselle. Omaishoidon tuella mahdollistetaan se, että henkilöt voivat asua kotioiloissa vaikean sairauden tai vamman aiheuttamasta alentuneesta toimintakyvystä huolimatta. Omaishoidon tuella turvataan myös omaishoitajan jaksaminen.

TALOUSARVIO 2012

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit	Tavoitetaso 2012
<p>Asiakas ja vaikuttavuus:</p> <p>Vammaispalvelut ja omaishoidon tuki järjestetään suunnitelmallisesti</p> <p>Omaishoitoon ympärivuorokautisesti sidotut omaishoitajat saavat omaishoidontuen hoitopalkkion ja riittävät palvelut.</p> <p>Prosessit ja rakenteet:</p> <p>Riittävän nopea vastaaminen palvelutarpeeseen</p> <p>Resurssit ja talous:</p> <p>Merkittävä osuus vaikeavammaisten matkoista tehdään palveluliikenteessä.</p>	<p>Palvelusuunnitelmien määrä.</p> <p>Jonotusaika hakemuksesta tuen myöntämiseen.</p> <p>Yhteydenotosta palvelutarpeen selvittämisen alkamiseen ja päätöksen tekemiseen kulunut aika.</p> <p>Palveluliikenteessä tehtyjen vammaispalvelulain mukaisten matkojen %-osuus kaikista kuljetuspalvelumatkoista.</p>	<p>Kaikilla henkilökohtaista apua, palveluasumista ja omaishoidontukea saavilla on voimassa oleva palvelusuunnitelma.</p> <p>Jonotusaika korkeintaan 2 kk.</p> <p>Palvelutarpeen selvittäminen alkanut 7 arkipäivän kuluessa ja päätös tehty 3 kk kuluessa.</p> <p>Osuus ei laske nykyisestä 15 %.</p>

Erityisperustelut ja keskeiset muutokset

Henkilökohtaisia avustajia koskeva työehtosopimus on astunut voimaan ja parantaa avustajien työsuhteiden ehtoja. Yhä suurempi osa avustajista kuuluu TES:n piiriin, mikä lisää avustajien palkkakustannuksia. Vanhuspalveluista on siirretty määrärahaa vammaispalveluihin 1.1.2012 alkaen asumispalveluiden asiakkuuksien ja omaishoidontuen siirtymisen myötä.

Taloussuunnitelma 2012-2014

Henkilökohtaisen avun käyttö lisääntyy jatkuvasti, palvelu kuuluu kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin. Pitkäaikaisen laitoshoidon poistuminen terveydenhuollosta lisää tarvetta järjestää sosiaali- ja vammaispalvelulain mukaisia asumispalveluita. Omaishoidontuen saajien määrän nostaminen valtakunnallisten suositusten tasolle edellyttää vuosittaista määrärahalisäystä.

Tunnusluvut

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Asiakkaat:					
Kuljetuspalveluasiakkaat	359	365	380	385	390
Palveluasumisasiakkaat	10	10	14	14	15
ASPA-Palvelut Oy:n asiakkaat	11	11	11	11	12
SHL:n mukaisten asumispalveluiden asiakkaat	4	9	13	14	15
Henkilökohtaisen avun asiakkaat	38	40	50	50	55
Omaishoidon tuen saajat	44	52	52	60	70
Vakanssit 31.12:	1	1	1	1	1
Täytetyt virat ja toimet 31.12.	1	1	1	1	1
Työllistetyt, henkilötyövuodet					
Tilat m ²					

MÄÄRÄRAHAT

eurot	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
Tulot	3 747	0	76 800	76 800	76 800
Menot	-1 454 735	-1 524 640	-2 068 997	-2 068 997	-2 068 997
Netto	-1 450 988	-1 524 640	-1 992 197	-1 992 197	-1 992 197

Talous	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
Toimintatuotot yhteensä	3 747	0	76 800	76 800	76 800
Myyntituotot (+)	0	0	0	0	0
Maksutuotot (+)	3 747	0	76 800	76 800	76 800
Tuet ja avustukset (+)	0	0	0	0	0
Vuokratuotot (+)	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot (+)	0	0	0	0	0
Toimintakulut yhteensä	-1 454 735	-1 524 640	-2 068 997	-2 068 997	-2 068 997
Henkilöstökulut (-)	-57 543	-2 825	-48 090	-48 090	-48 090
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv (-)	-46 602	0	0	0	0
Henkilöstösivukulut (-)	-10 941	-2 825	-48 090	-48 090	-48 090
Eläkkeet (-)	-8 513	-2 825	-48 090	-48 090	-48 090
Muut henkilöstösivukulut (-)	-2 428	0	0	0	0
Palvelujen ostot (-)	-646 870	-811 171	-1 070 538	-1 070 538	-1 070 538
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-)	-439	0	-100	-100	-100
Avustukset (-)	-748 239	-709 000	-948 421	-948 421	-948 421
Vuokrat (-)	-1 644	-1 644	-1 848	-1 848	-1 848
Muut toimintakulut (-)	0	0	0	0	0
Toimintakate	-1 450 988	-1 524 640	-1 992 197	-1 992 197	-1 992 197
Suunnitelman mukaiset poistot (-)	0	0	0	0	0
Pääoma-arvon korko (-)	0	0	0	0	0

TOIMIALA	30 PERUSTURVAN TOIMIALA
PALVELU	350 SOSIAALITYÖN JA TYÖLLISYYDEN PALVELUT
TILIVELVOLLINEN	Sosiaalipalvelujohtaja Jaakko Leskinen

PALVELUN KUVAUS

Aikuissosiaalityön palveluilla tuetaan yksilöiden ja perheiden elämänhallintaa, sosiaalista toimintakykyä ja terveyttä sekä toimeentuloa. Aikuissosiaalityössä elämänhallintasuunnitelman perusteella tehtävä palveluohjaus ohjaa asiakasta monipuolisesti eri palveluihin. Työllisyyden palvelut järjestää työllistymistä, työhön kuntoutumista ja elämänhallintaa edistävää työtä ja toimintaa eri asiakasryhmille. Painopisteenä työllisyyden hoidossa on nuorten työllistymistä edistävä palvelu. Lastensuojelu tuottaa oikea-aikaisia ja palvelutarpeen mukaisia palveluja lapsille ja perheille. Lastensuojelun painopiste on avo- ja avohuollossa ja perhehoidossa. Yksiköt tekevät yhteistyötä asiakasrajapinnoilla.

TALOUSARVIO 2012

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit	Tavoitetaso 2012
Asiakas ja vaikuttavuus: Asiakaslähtöiset palvelut.	Asiakaspalautteet 1 krt./vuosi ja elämänhallintasuunnitelma.	Asiakaspalaute väh. tasoa 3,7 (1-5) ja elämänhallintasuunnitelmat tehty 75 %:sti
Prosessit ja rakenteet: Prosessihallinta.	Prosessikuvaukset tehty ja niiden mukainen toiminta.	Valmista vuoden 2012 aikana.
Osaaminen ja uudistuminen: Osaamisen syventäminen ja elinikäisen oppimisen tukeminen.	Koulutus ja työn kehittäminen.	Koulutuspäivät väh. 3 kpl./hlö/vuosi, kehityskeskustelut väh. 1 krt./hlö/vuosi.
Resurssit ja talous: Työllisyyden palveluiden vaikuttavuus.	Työmarkkinatuen kuntaosuus	Korkeintaan 40 000 €/kk.

Erityisperustelut ja keskeiset muutokset

Aikuissosiaalityössä otetaan käyttöön elämänhallintasuunnitelmat asiakastyön tavoitteellisuuden lisäämiseksi. Työllisyyden hoidossa panostetaan varhaiseen tukeen, nuorten työllistymiseen ja asiakaskoordinaatioon. Lastensuojelun perhehoito liittyy Kanta-Hämeen perhepankkiin, painopisteenä on avo- ja avohuolto. Forssan kaupunki liittyy Kanta-Hämeen sosiaalipäivystykseen 1.1.2012, kulut huomioitu määrärahoissa.

Sosiaalityön ja työllisyyden palvelualueen talousarviossa on mukana työllisyyden toimikunnan kautta ehdotettu määräraha 319.500 euroa palvelusetelimalliin nuorten työllistämiseksi, yhdistyksille myönnettävään kuntalisään, kunnalliseen työllistämiseen ja sosiaaliohjaajan määräaikaiseen työsuhteeseen. Lisäksi vuoden 2012 aikana selvitetään nuorten matalan kynnyksen ohjauspisteen perustamista sekä matalan kynnyksen kuntoutus- ja arviointiryhmän perustamista.

Aikuissosiaalityöhön yksi sosiaaliohjaajan vakanssi ja lastensuojeluun Kaarisiltaan yksi ohjaajan vakanssi sisältyvät talousarvioon.

Taloussuunnitelma 2012-2014

Resurssien ohjaamista palveluiden ennaltaehkäisevän vaikuttavuuden lisäämiseksi jatketaan. Työttömyys- ja sosiaalietuuksien nousun vaikutusta v. 2012 on pyritty ennakoimaan määrärahoissa.

Tunnusluvut

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Huostaan otetut lapset 31.12	54	52	50	49	47
Toimeentulotukikotitaloudet	1 162	1 100	1 090	1 075	1 060
Kuntouttavaan työtoimintaan osallistujat	88	90	110	115	120
Palkkatukityöllistettyjen määrä	35	39	40	42	44
Työmarkkinatuen kuntaosuus €/kk		27 000	40 000	35 000	30 000
Työmarkkinatuen kuntaosuuden piirissä olevat henkilöt/kk		140	165	155	140
Kesätyöntekijät	73	69	70	75	80
Vakanssit 31.12.	31	51	55	55	55
Täytetyt virat ja toimet 31.12.	31	51	51	51	51
Työllistetyt, henkilötyövuodet					
Tilat m ²		3 692	3 692	3 692	3 692

MÄÄRÄRAHAT

eurot	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
Tulot	2 308 627	2 109 530	2 159 371	2 159 371	2 159 371
Menot	-7 321 553	-7 371 125	-7 917 236	-7 917 236	-7 917 236
Netto	-5 012 926	-5 261 595	-5 757 865	-5 757 865	-5 757 865

Talous	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
Toimintatuotot yhteensä	2 308 627	2 109 530	2 159 371	2 159 371	2 159 371
Myyntituotot (+)	0	568 870	602 739	602 739	602 739
Maksutuotot (+)	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset (+)	0	1 329 660	1 336 200	1 336 200	1 336 200
Vuokratuotot (+)	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot (+)	0	211 000	220 432	220 432	220 432
Toimintakulut yhteensä	-7 321 553	-7 371 125	-7 917 236	-7 917 236	-7 917 236
Henkilöstökulut (-)	0	-2 384 266	-2 627 908	-2 627 908	-2 627 908
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv (-)	0	-1 878 142	-2 010 105	-2 010 105	-2 010 105
Henkilöstösivukulut (-)	0	-506 124	-617 803	-617 803	-617 803
Eläkkeet (-)	0	-394 845	-486 626	-486 626	-486 626
Muut henkilöstösivukulut (-)	0	-111 279	-131 177	-131 177	-131 177
Palvelujen ostot (-)	0	-1 419 307	-1 632 000	-1 632 000	-1 632 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-)	0	-142 172	-186 432	-186 432	-186 432
Avustukset (-)	0	-3 090 600	-3 114 892	-3 114 892	-3 114 892
Vuokrat (-)	0	-263 280	-284 304	-284 304	-284 304
Muut toimintakulut (-)	0	-71 500	-71 700	-71 700	-71 700
Toimintakate	-5 012 926	-5 261 595	-5 757 865	-5 757 865	-5 757 865
Suunnitelman mukaiset poistot (-)	0	0	-4 000	-8 000	-8 000
Pääoma-arvon korko (-)	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-5 012 926	-5 261 595	-5 761 865	-5 765 865	-5 765 865

TOIMIALA 30 PERUSTURVAN TOIMIALA

PALVELU 380 TERVEYSPALVELUT

TILIVELVOLLINEN Perusturvajohtaja Leena Leppänen

PALVELUN KUVAUS

Perusterveydenhuolto, ympäristöhuolto, somaattinen ja psykiatrinen erikoissairaanhoito, perheneuvola, oppilashuolto ja A-klinikka.

TALOUSARVIO 2012

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit	Tavoitetaso 2012
<p>Asiakas ja vaikuttavuus:</p> <p>Sopimusohjauksen toimivuus sekä kustannusten kasvun hallinta.</p> <p>Prosessit ja rakenteet:</p> <p>Hoitotakuun toteutuminen lain-säädännön edellyttämässä ajois-sa siltä osin kuin niistä vastaa FSTKY.</p> <p>Osaaminen ja uudistuminen:</p> <p>Asiakas on tyytyväinen saamaansa hoitoon.</p> <p>Resurssit ja talous:</p> <p>Vanhustenpalvelurakenteen uudistuksen onnistuminen, terveyskeskuksen vuodeosaston pitkäaikaishoidon loppuminen ja siirtyminen tehostettuun palveluasumiseen sekä intensiiviseen kuntoutukseen.</p>	<p>Tarve- ja ikävakioidut kustannukset suhteessa maan keskiarvoon.</p> <p>Hoitoonpääsyajat.</p> <p>Asiakastytyväisyyskysely. Saatujen asiakaspalautteiden analysointi ja määrä. Palvelutyytyväisyyskyselyt.</p> <p>Palvelurakenneuudistuksen oma ja ulkopuolinen arviointi.</p>	<p>Tarve- ja ikävakioidut terveyspalvelujen kustannukset pidetään maan keskiarvojen alapuolella.</p> <p>Hoitoon pääsee lain edellyttämässä määräajoissa terveyskeskukseen, erikoissairaanhoidon poliklinikalle ja toimenpiteisiin, ja niin, että hoidon arviointi tapahtuu säädettyssä ajassa.</p> <p>Asiakastytyväisyyden pitäminen vähintään nykyisellä tasolla.</p> <p>Palvelurakenteen uudistus arvioidaan asiakkaiden, heidän omaistensa ja työntekijöiden palautteista, valtaosan pitää olla tyytyväisiä palvelurakenneuudistukseen, eikä erikoissairaanhoitoon saa muodostua jonotuspäiviä.</p>

Erityisperustelut ja keskeiset muutokset

Valmistellaan sosiaali- ja terveystoimen integraatiota edelleen. Kaikki terveyspalvelut ostetaan Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymän (FSTKY) kanssa tehtävällä yhdellä sopimuksella, joka perustuu hyväksytyihin sopimusohjausmenettelyn periaatteisiin. Sisältää myös kasvatus- ja perheneuvolan, oppilashuollon ja A-klinikan. Forssan kaupungin terveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon palvelujen käyttö on 2.5 vuoden aikana ollut odotettua suurempaa. Kiireellinen sairaankuljetus ja ensihoito siirtyvät vuonna 2012 sairaanhoitopiirin järjestettäväksi. Kolmas ensihoitoyksikkö Forssan seudulla aloittaa 1.10.2012 kello 8-16 joka päivä, parantaen potilasturvallisuutta ja kiireellisten kuljetusten saatavuutta.

Taloussuunnitelma 2012-2014

Palvelurakenneselvityksessä määritellään ne suuntaviivat, mihin Forssan seudulla pyritään hyvinvointipalveluiden uudelleen järjestelyssä asiakaslähtöisesti, korostaen sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota, kuntien tilaajaroolia ja kuntayhtymän tehokasta palvelujen tuottajatehtävää.

Tunnusluvut

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Forssan seudun terv. huol. ky:					
Yleissairaudet:					
poliklinikkakäynnit	23 297	21 916	23 155	23 155	23 155
hoitojaksot	2 439	2 458	2 353	2 353	2 355
Psykiatria:					
poliklinikkakäynnit	9 747	9 947	11 413	11 413	11 413
hoitopäivät	5 178	3 891			
Kansanterveysyö:					
avohoidon käynnit	80 370	84 150	84 150	84 150	84 150
vuodeosastojen hoitopäivät	27 359	8 260			
päiväsairaalakäynnit		570	1 030	1 030	1 030
sairaansijojen määrä	80	25	25	25	25
Ympäristöterveydenhuolto:					
terveystarkastukset	1 231	1 180	1 330	1 330	1 330
eläinlääkintähuoltokäynnit	1 888	1 870	1 805	1 805	1 805
eläinsuojeluasiakkaat	14	16	17	17	17
Kanta-Hämeen keskussairaala:					
Yleissairaudet:					
poliklinikkakäynnit	5 798	5 730	6 084	6 084	6 084
hoitojaksot	1 128	1 195	1 274	1 274	1 274
Psykiatria:					
poliklinikkakäynnit	96	115	89	89	89
hoitopäivät	704	625	984	984	984

MÄÄRÄRAHAT

eurot	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-31 586 690	-30 933 939	-32 966 411	-32 966 411	-32 966 411
Netto	-31 586 690	-30 933 939	-32 966 411	-32 966 411	-32 966 411

Talous	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
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	-31 586 690	-30 933 939	-32 966 411	-32 966 411	-32 966 411
Henkilöstökulut (-)	-544 338	-549 939	-574 411	-574 411	-574 411
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv (-)	0	0	0	0	0
Henkilöstösivukulut (-)	-544 338	-549 939	-574 411	-574 411	-574 411
Eläkkeet (-)	-544 338	-549 939	-574 411	-574 411	-574 411
Muut henkilöstösivukulut (-)	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot (-)	-30 825 352	-30 169 000	-31 788 000	-31 758 000	-31 758 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-)	0	0	0	0	0
Avustukset (-)	0	0	0	0	0
Vuokrat (-)	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut (-)	-217 000	-215 000	-604 000	-634 000	-634 000
Toimintakate	-31 586 690	-30 933 939	-32 966 411	-32 966 411	-32 966 411
Suunnitelman mukaiset poistot (-)	0	0	0	0	0
Pääoma-arvon korko (-)	0	0	0	0	0

TOIMIALA	40 VAPAA-AIKATOIMI
PALVELU	450 VESIHELMI JA LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT
TILIVELVOLLINEN	Nuoriso- ja liikuntapalvelupäällikkö Tapio Virtanen

PALVELUN KUVAUS

<p>Palvelualueen kokonaisuuteen kuuluvat Vesihelmi, liikuntatoimi, nuorisotoimi ja nuorten työpaja.</p> <p>Vesihelmi ja liikuntatoimi tarjoavat kuntalaisille ja talousalueen asukkaille asianmukaiset, hyvin hoidetut ja siistit liikuntapaikat.</p> <p>Viihdeuimala Vesihelmi tarjoaa uimaopetusta, liikunta-, virkistys- ja hyvinvointielämyksiä sekä kahvila-palveluja talousalueen asukkaille ja matkailijoille. Vesihelmi tunnetaan hyvästä ja asiantuntevasta palvelusta, turvallisuudesta sekä siisteydestä ja puhtaudesta.</p> <p>Liikuntatoimi järjestää liikuntapalveluja lapsille, nuorille, ikäihmisille sekä erityisryhmille. Liikuntatoimen järjestämä liikuntapalvelu tukee ja täydentää seurojen ja liikuntayritysten tarjontaa.</p> <p>Nuorisotoimi järjestää kaupungin lapsille ja nuorille mielekästä tekemistä iltapäivisin ja iltaisin sekä kesällä ja koulujen loma-aikoina.</p> <p>Seutukunnallinen nuorten työpaja työllistää ja tarjoaa työharjoittelumahdollisuuksia sekä opintoihin ohjausta nuorille.</p>
--

TALOUSARVIO 2012

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit	Tavoitetaso 2012
<p>Palvelukyky ja vaikuttavuus: Palveluihin tyytyväiset kuntalaiset.</p> <p>Nuorten syrjäytymisen ehkäisy.</p> <p>Uudistuminen ja henkilöstön työkyky: Hyvä esimiestyö.</p> <p>Asiakaspalvelun kehittäminen.</p>	<p>Asiakastytyväisyyskyselyt erillisen suunnitelman mukaisesti.</p> <p>Urheiluseurayhteistyö.</p> <p>Etsivä nuorisotyö.</p> <p>Nuorten työpajan toiminnan vahvistaminen.</p> <p>Yhteistyö koulujen ja oppilaitosten kanssa.</p> <p>Selkeä johtamisjärjestelmä sekä toimivalta ja vastuut uudelleen määriteltä.</p> <p>Asiakaspalvelukoulutuksiin osallistuminen.</p> <p>Uudet palvelukokonaisuudet.</p>	<p>Kysely ja johtopäätökset tehty.</p> <p>Säännölliset tapaamiset ja liikuntapassikampanja toteutuvat. Järjestetään yhteisiä tilaisuuksia (esim. lapsiperhelauantai).</p> <p>Osallistuminen seutukunnalliseen etsivän nuorisotyön hankkeeseen ja QVI-hankkeen toteuttaminen.</p> <p>Työllistämistoimikunnan esitysten mukaisesti.</p> <p>Suunnitelma tehty.</p> <p>Toiminnassa.</p> <p>Osallistumisprosentti 100.</p> <p>Käytössä ja myynnissä mukana.</p>

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit	Tavoitetaso 2012
Yhteisen työn, yhteistyön lisäämisen ja osaamisen tehokkaampi hyödyntäminen.	Säännölliset yhteistyöpalaverit.	Suunnitelma laadittu ja hyväksytty.
Prosessit ja rakenteet: Palvelulupaukset.	Palvelulupaukset konkretisoitu.	Palvelulupausten mukainen toiminta.
Suunnitelmallinen myynti.	Myynti- ja markkinointisuunnitelma vuosikolmanneksittain.	Käytössä.
Taloudelliset resurssit: Resurssien oikea kohdentaminen.	Talouden seuranta kuukausittain.	Ei toimintakatteen ylityksiä.
Uudet asiakasryhmät.	Kasvava myynti.	Kasvua 10 % verrattuna vuoteen 2010.

Erityisperustelut ja keskeiset muutokset

Vesihelmi, liikunta- ja nuorisopalvelut kootaan yhdeksi joustavaksi kokonaisuudeksi, joka nykyistä paremmin huomioi toimialan vision ja strategian. Tavoitteena on palvelujen laadun kehittäminen ja yhdenmuikaistaminen (palvelulupaukset) sekä myynnin ja markkinoinnin tehostaminen ja kokoaminen kattavaksi kokonaisuudeksi. Tavoitteena on myös henkilöstön ja osaamisen monipuolisempi ja joustavampi hyödyntäminen suuremmissa kokonaisuuksissa.

Seutukunnallinen erityisryhmien liikunnanohjaaja jatkaa.

Forssalaisten lasten salibandyharrastusta tuetaan.

Salibandyaton ja moottorikelkan uusiminen.

Mäkilammen puiston kehittämistä jatketaan.

Vesihelmen palvelupäällikkö siirtyy osa-aikaiseksi myynti- ja markkinointipäälliköksi (myös liikuntapalvelut). Vesihelmen päällikön tehtävä hakuun.

Konsertti- ja monitoimitilan selvitystyö toteutetaan.

Nuorten työpajan toimintaa kehitetään niin, että sen toiminta on osa työllistämisen kokonaisuutta. Nuorten työpaja sitoutuu vahvasti työllistämistoimikunnan toimintaan ja tavoitteisiin..

Taloussuunnitelma 2012-2014

Selvitetään Lamminrannan tekonurmikentän rahoitusvaihtoehdot ja mahdollinen toteuttaminen taloussuunnitelmakaudella.
--

Tunnusluvut

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Jäähallin käyttötunnit	2 351	2 200	2 300	2 300	2 300
Harjoitushallin käyttötunnit	1 542	1 200	1 500	1 500	1 500
Feeniksin käyttötunnit	3 331	4 000	4 000	4 000	4 000
Vesihelmen kävijämäärä	143 316	170 000	160 000	160 000	165 000
Vesihelmen kokonaiskävijämäärä	163 637	190 000	185 000	185 000	190 000

Vakanssit 31.12.	16	16	26	27	27
Täytetyt virat ja toimet 31.12.	14	15	25	26	26
Työllistetyt, henkilötyövuodet		12	12	12	12
Muut, henkilötyövuodet		8	8	8	8
Tilat m ²	17 986	17 986	21 836	21 836	21 836

MÄÄRÄRAHAT

eurot	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
Tulot	788 873	689 792	1 791 165	1 791 165	1 791 165
Menot	-2 493 779	-2 537 672	-4 444 963	-4 444 963	-4 444 963
Netto	-1 704 906	-1 847 880	-2 653 798	-2 653 798	-2 653 798

Talous	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
Toimintatuotot yhteensä	788 873	689 792	1 791 165	1 791 165	1 791 165
Myyntituotot (+)	276 893	225 600	1 239 400	1 239 400	1 239 400
Maksutuotot (+)	28 646	33 000	27 000	27 000	27 000
Tuet ja avustukset (+)	272 961	241 187	218 375	218 375	218 375
Vuokratuotot (+)	206 652	190 005	286 390	286 390	286 390
Muut toimintatuotot (+)	3 721	0	20 000	20 000	20 000
Toimintakulut yhteensä	-2 493 779	-2 537 672	-4 444 963	-4 444 963	-4 444 963
Henkilöstökulut (-)	-1 164 695	-1 203 035	-1 562 423	-1 562 423	-1 562 423
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv (-)	-935 307	-964 880	-1 234 653	-1 234 653	-1 234 653
Henkilöstösivukulut (-)	-229 388	-238 155	-327 770	-327 770	-327 770
Eläkkeet (-)	-180 739	-183 370	-255 845	-255 845	-255 845
Muut henkilöstösivukulut (-)	-48 649	-54 785	-71 925	-71 925	-71 925
Palvelujen ostot (-)	-349 468	-444 220	-744 650	-744 650	-744 650
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-)	-245 066	-196 936	-365 340	-365 340	-365 340
Avustukset (-)	0	0	0	0	0
Vuokrat (-)	-682 920	-660 450	-1 690 981	-1 690 981	-1 690 981
Muut toimintakulut (-)	-51 630	-33 031	-81 569	-81 569	-81 569
Toimintakate	-1 704 906	-1 847 880	-2 653 798	-2 653 798	-2 653 798
Suunnitelman mukaiset poistot (-)	-86 784	-82 944	-114 071	-164 707	-198 320
Pääoma-arvon korko (-)	0	0	0	0	0

TOIMIALA	40 VAPAA-AIKATOIMI
PALVELU	490 WAHREN-KESKUS
TILIVELVOLLINEN	Kirjastotoimenjohtaja Maarit Järveläinen-Kannisto

PALVELUN KUVAUS

Palvelualueen kokonaisuuteen kuuluvat kaupunginkirjasto, lasten ja nuorten kuvataidekoulu, Wahren-opisto, musiikkiopisto sekä kaupungin museot. Wahren-keskus koordinoi ja tuottaa vapaan sivistystyön opetus-, kasvatus- ja kulttuuripalveluita sekä edistää alueensa eri ikäisten asukkaiden yhtäläisiä mahdollisuuksia tietoon ja yhteisen kulttuuriperinnön käyttöön.

Asiakaslähtöisesti ja kilpailukykyisesti tuotetut laadukkaat palvelut tukevat perusopetusta, opiskelua, elinikäistä oppimista, elämänhallintaan tarvittavaa tiedonhankintaa ja mielekästä vapaa-ajankäyttöä sekä edistävät taiteiden harrastusta ja mahdollistavat mm. musiikin ammattiopintoihin hakeutumisen.

Palveluiden järjestämisessä toteutetaan toimialan yhteistä strategiaa kohti ”Suomen lapsiystävällisintä kaupunkia vuonna 2017” unohtamatta, että Wahren-keskus tuottaa palveluita kaikenikäisille.

TALOUSARVIO 2012

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit	Tavoitetaso 2012
Palvelukyky ja vaikuttavuus:		
Oppilaitokset vetovoimaisia.	Opiskelijamäärä.	3 200.
Kirjasto- ja museopalveilla hyvä saavutettavuus.	Kirjaston aukiolotunnit / vuosi. Museoiden aukiolotunnit / vuosi.	2 700. 1 900.
Asukkaiden viihtyvyyden lisääminen.	Konserttien ja muiden tapahtumien lukumäärä / vuosi.	26 tilaisuutta.
Näyttelyitä ympäri vuoden.	Lukumäärä / vuosi.	14 museoissa, 12 Vinkkelissä.
Uudistuminen ja henkilöstön työkyky:		
Johtamisjärjestelmän kehittäminen.	Tilapäisjärjestelyistä kestäviin ratkaisuihin.	Toimintasuunnitelma valmis 31.12.
Henkilöstön osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen.	Koulutuspäivien lukumäärä / htv.	2 / htv.
Prosessit ja rakenteet:		
Turvallisuus.	Turvallisuussuunnitelmat ajantasaiset.	Päivitetty 31.12. mennessä.
Toimivat ajantasaiset tietojärjestelmät ja monipuoliset verkkopalvelut.	Verkkokäynnit / vuosi.	75 000.
Resurssit ja talous:		
Talouden tasapaino.	Talouden seuranta kuukausittain.	Ei toimintakatteen ylityksiä.

Erityisperustelut ja keskeiset muutokset

Wahren-keskuksen tilivelvollisena jatkaa vuoden 2012 kirjastotoimenjohtaja Maarit Järveläinen-Kannisto oman toimen ohella. Vorskammuseo 3.0 –projektin myötä Forssan museon perusnäyttely uusitaan kokonaisuudessaan vuosien 2012-2013 aikana.

Taloussuunnitelma 2012-2014

Tavoitteena nykyisen palvelutason säilyttäminen toimintakatetta oleellisesti kasvattamatta palveluiden tuottamisen tapoja aktiivisesti kehittämällä.

Tunnusluvut

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Kirjastokäynnit	156 617	150 000	140 000	140 000	140 000
Museokäynnit	6 300	6 300	6 500	suljettu	10 000
Wahren-opiston opetustunnit	7 304	6 600	6 600	6 600	6 600
Musiikkiopiston opetustunnit	19 122	19 400	19 400	19 400	19 400
Kuvataidekoulun opetustunnit	1 912	1 980	1 980	1 980	1 980
Vakanssit 31.12.	44	44	45	45	45
Täytetyt virat ja toimet 31.12.	44	44	43	43	43
Työllistetyt, henkilötyövuodet					
Tilat m ²	8 383	8 383	8 383	8 383	8 383

MÄÄRÄRAHAT

eurot	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
Tulot	1 196 849	1 124 024	1 218 135	1 218 135	1 218 135
Menot	-3 968 308	-3 796 638	-4 046 439	-4 046 439	-4 046 439
Netto	-2 771 459	-2 672 614	-2 828 304	-2 828 304	-2 828 304

Talous	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
Toimintatuotot yhteensä	1 196 849	1 124 024	1 218 135	1 218 135	1 218 135
Myyntituotot (+)	490 026	415 771	425 868	425 868	425 868
Maksutuotot (+)	442 365	567 403	577 600	577 600	577 600
Tuet ja avustukset (+)	205 754	10 000	113 092	113 092	113 092
Vuokratuotot (+)	28 208	35 000	40 725	40 725	40 725
Muut toimintatuotot (+)	30 496	95 850	60 850	60 850	60 850
Toimintakulut yhteensä	-3 968 308	-3 796 638	-4 046 439	-4 046 439	-4 046 439
Henkilöstökulut (-)	-2 355 117	-2 306 221	-2 430 550	-2 430 550	-2 430 550
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv (-)	-1 842 003	-1 787 050	-1 876 771	-1 876 771	-1 876 771
Henkilöstösivukulut (-)	-513 114	-519 171	-553 779	-553 779	-553 779
Eläkkeet (-)	-417 089	-412 716	-444 537	-444 537	-444 537
Muut henkilöstösivukulut (-)	-96 025	-106 455	-109 242	-109 242	-109 242
Palvelujen ostot (-)	-552 528	-523 085	-557 325	-557 325	-557 325
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-)	-223 750	-197 649	-200 380	-200 380	-200 380
Avustukset (-)	-51 291	-47 000	-52 000	-52 000	-52 000
Vuokrat (-)	-708 641	-703 133	-775 164	-775 164	-775 164
Muut toimintakulut (-)	-76 981	-19 550	-31 020	-31 020	-31 020
Toimintakate	-2 771 459	-2 672 614	-2 828 304	-2 828 304	-2 828 304
Suunnitelman mukaiset poistot (-)	-29 716	-28 965	0	0	0
Pääoma-arvon korko (-)	0	0	0	0	0

TOIMIALA 50 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI

PALVELU 500 TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN HALLINTO JA MAASEUTUPALVELUT

TILIVELVOLLINEN Tekninen johtaja Antti Heinilä

PALVELUN KUVAUS

Tekninen ja ympäristötoimen johto. Lautakuntatyöskentelyn koordinointi. Yhteydenpito tekninen ja ympäristötoimen asioissa kaupungin muihin hallintokuntiin, ympäristökuntiin ja muihin sidosryhmiin. Henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin edistäminen. Maaseutupalvelut.

TALOUSARVIO 2012

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit	Tavoitetaso 2012
Talouden ja toiminnan tasapaino.	Talousarvion toteutuman seuranta.	Talousarvio toteutuu.
Työyhteisön kehittäminen.	Työhyvinvoinnin, tuottavuuden ja palvelun edistäminen.	Toimialastrategian päivittäminen ja toteuttaminen.
Toimialan henkilöstön osaamisen ja motivaation tukeminen.	Henkilöstön tarpeenmukainen kouluttaminen ja perehdyttäminen mikäli tehtävät muuttuvat.	Koulutusrekisterin laatiminen ja ylläpito.

Erityisperustelut ja keskeiset muutokset

--

Taloussuunnitelma 2012-2014

Maaseutupalvelut siirtyvät Someron kaupungin järjestämäksi palveluksi vuoden 2013 alusta lukien.

Tunnusluvut

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Vakanssit 31.12.	2	2	2	1	1
Täytetyt virat ja toimet 31.12.	2	2	2	1	1
Työllistetyt, henkilötyövuodet					
Tilat m ²	106	106	106	106	106

MÄÄRÄRAHAT

eurot	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
Tulot	6 703	0	2 500	2 500	2 500
Menot	-385 547	-410 753	-427 004	-427 004	-427 004
Netto	-378 844	-410 753	-424 504	-424 504	-424 504

Talous	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
Toimintatuotot yhteensä	6 703	0	2 500	2 500	2 500
Myyntituotot (+)	2 599	0	2 500	2 500	2 500
Maksutuotot (+)	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset (+)	0	0	0	0	0
Vuokratuotot (+)	4 104	0	0	0	0
Muut toimintatuotot (+)	0	0	0	0	0
Toimintakulut yhteensä	-385 547	-410 753	-427 004	-427 004	-427 004
Henkilöstökulut (-)	-193 616	-208 696	-212 309	-212 309	-212 309
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv (-)	-112 133	-122 076	-125 786	-125 786	-125 786
Henkilöstösivukulut (-)	-81 483	-86 620	-86 523	-86 523	-86 523
Eläkkeet (-)	-75 949	-79 359	-79 205	-79 205	-79 205
Muut henkilöstösivukulut (-)	-5 534	-7 261	-7 318	-7 318	-7 318
Palvelujen ostot (-)	-175 220	-186 053	-197 363	-197 363	-197 363
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-)	-2 277	-3 800	-3 700	-3 700	-3 700
Avustukset (-)	0	0	0	0	0
Vuokrat (-)	-13 522	-11 004	-12 432	-12 432	-12 432
Muut toimintakulut (-)	-912	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
Toimintakate	-378 844	-410 753	-424 504	-424 504	-424 504
Suunnitelman mukaiset poistot (-)	-2 610	-2 610	-2 610	-2 610	-2 175
Pääoma-arvon korko (-)	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-381 454	-413 363	-427 114	-427 114	-426 679

TEHTÄVÄRYHMÄ 50 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI**PALVELU** 510 MAANKÄYTTÖPALVELUT**TILIVELVOLLINEN** Kaupungeingeodeetti Rainer Suvanto**PALVELUN KUVAUS**

Maanhankinta ja -luovutus, paikkatieto-, kartta- ja mittauspalvelut, paikkatietojärjestelmien ylläpito ja kehittäminen, kiinteistötoimitukset, kiinteistörekisterinpito, kaupungin omistamien maa- ja vesialueiden isännöinti.

TALOUSARVIO 2012

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit	Tavoitetaso 2012
Monipuolinen, tasokas ja yhdyskuntarakenteen kannalta kestävä kehitystä edistävä tontti- ja maa-aluearjonta asumiseen, palveluihin, elinkeinotoimintaan ja virkistykseen. Paikkatietopalvelun kehittäminen	Onnistuminen maanhankinnassa sekä maa-, tontti- ja maankäyttöpolitiikassa.	Viiden vuoden tarvetta vastaava maa-alue-reservi, kahden vuoden tarvetta vastaava tonttireservi.

Erityisperustelut ja keskeiset muutokset

Omakoti- ja yritystonttien markkinointi- ja myyntiprosessien edelleen kehittäminen ja koordinointi keskuksien ja kaupunkimarkkinoinnin kanssa. Maanvuokratuotto on arvioitu samalle tasolle kuin vuonna 2011. Luovutusvoittojen määrää on alennettu realistisia näkymiä vastaavaksi.
Pitkäaikaisen määräaikaisen puisto- ja metsätöntehtävien toimen vakinaistaminen, kustannukset jakaantuvat osittain katu- ja viherlaitospalveluihin.

Taloussuunnitelma 2012-2014

Lisää kysyttyjä metsätontteja saadaan kaupungin tonttivarantoon Ojalanmäen uudelta kaava-alueelta noin 30 kpl vuosien 2013-14 aikana.

Tunnusluvut

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Rekisteröidyt kiinteistöt kpl	52	35	30	40	40
Luovutetut tontit kpl	27	25	25	30	30
Vuokratut viljelysmaat ha	230	230	220	220	220
Metsänhakkuut m ³	4 600	6 000	5 500	5 500	5 500
Vakanssit 31.12.	11	12	12	12	11
Täytetyt virat ja toimet 31.12.	9,5	10,5	10,5	10,5	11
Työllistetyt, henkilötyövuodet					
Tilat m ²	152	152	152	152	152

MÄÄRÄRAHAT

eurot	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
Tulot	976 205	1 025 736	929 292	929 292	929 292
Menot	-597 118	-585 584	-614 427	-614 427	-614 427
Netto	379 087	440 152	314 865	314 865	314 865

Talous	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
Toimintatuotot yhteensä	976 205	1 025 736	929 292	929 292	929 292
Myyntituotot (+)	7 506	1 000	0	0	0
Maksutuotot (+)	87 191	90 000	90 000	90 000	90 000
Tuet ja avustukset (+)	0	0	0	0	0
Vuokratuotot (+)	461 752	439 736	444 292	444 292	444 292
Muut toimintatuotot (+)	419 756	495 000	395 000	395 000	395 000
Toimintakulut yhteensä	-597 118	-585 584	-614 427	-614 427	-614 427
Henkilöstökulut (-)	-394 115	-443 392	-470 425	-470 425	-470 425
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv (-)	-304 052	-341 797	-360 343	-360 343	-360 343
Henkilöstösivukulut (-)	-90 063	-101 595	-110 082	-110 082	-110 082
Eläkkeet (-)	-74 009	-81 226	-89 098	-89 098	-89 098
Muut henkilöstösivukulut (-)	-16 054	-20 369	-20 984	-20 984	-20 984
Palvelujen ostot (-)	-134 405	-105 456	-103 152	-103 152	-103 152
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-)	-36 605	-16 550	-18 100	-18 100	-18 100
Avustukset (-)	0	0	0	0	0
Vuokrat (-)	-18 061	-18 436	-20 200	-20 200	-20 200
Muut toimintakulut (-)	-13 932	-1 750	-2 550	-2 550	-2 550
Toimintakate	379 087	440 152	314 865	314 865	314 865
Suunnitelman mukaiset poistot (-)	-19 403	-14 903	-13 403	-1 925	0
Pääoma-arvon korko (-)	0	0	0	0	0

TOIMIALA 50 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI**PALVELU** 520 KATU- JA VIHHERLAITOSPALVELUT**TILIVELVOLLINEN** Kunnallistekniikan päällikkö Jenni Sabel**PALVELUN KUVAUS**

Katu- ja viherlaitos vastaa katujen, teiden, jalkakäytävien, kevyenliikenteenväylien, siltojen, torin, puistojen, uimarantojen, seudullisten virkistysalueiden sekä yleisten alueiden suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta.

TALOUSARVIO 2012

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit	Tavoitetaso 2012
Katujen ja kevyen liikenteen väylien kunnossapito.	Kunnossapitostandardeissa pysyminen riippumatta vuodenajan vaihteluista.	Kaikki voivat liikkua kaduilla ja kevyen liikenteen väylillä vaivattomasti ja turvallisesti.
Jalankulku- ja liikenneturvallisuuden kehittäminen.	Esteetön ja turvallinen liikkuminen kevyenliikenteen väylillä, jalkakäytävillä ja kaduilla.	Kartanonkadun saneeraus viihtyisäksi ja turvalliseksi bulevardikaduksi.
Asuin- ja liikenneympäristön fyysinen toimivuus.	Katuluokkien vaatiman kuntotason pitäminen kunnossapitostandardien mukaisena.	Katujen saneerauksien ja päällystysohjelman kohdentaminen oikea-aikaisesti eri katuosuuksille
Leikkipaikat turvallisia ja asiakastyövällisiä.	Leikkipaikkojen perusparantaminen standardien mukaisiksi.	1-2 leikkipaikkaa standardien mukaiseen kuntoon.
Kestävän kehityksen infrakenttäminen.	Rakennusmateriaalien uusioikäyttö.	Rakennusmateriaalien tehokas uusiokäyttö rakentamisessa.

Erityisperustelut ja keskeiset muutokset

Kartanonkatu saneerataan viihtyisäksi ja turvalliseksi bulevardikaduksi. Pitkäaikaisen määräaikaisen puisto- ja metsätyöntekijän toimen vakinaistaminen, kustannukset jakaantuvat osittain maankäyttöpalveluihin. Jatketaan kansallista kaupunkipuistohanketta.

Taloussuunnitelma 2012-2014

--

Tunnusluvut

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Kadut ja tiet m ²	848 680	844 000	851 000	853 000	855 000
Jalkakäytävät m ²	24 200	31 900	34 500	35 700	36 000
Kevyenliikenteen väylät m ²	173 285	166 400	170 000	171 000	171 000
Puistot A-luokka ha	106	107	107	107	108
Puistot B-luokka ha	43	44	44	45	45
Puistot C-luokka ha	155	155	156	156	156
Puistot E-luokka ha	1	2	2	2	2

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Vakanssit 31.12.	26	25	26	26	26
Täytetyt virat ja toimet 31.12.	25	25	26	26	26
Työllistetyt, henkilötyövuodet		2			
Tilat m ²	2 003	2 225	2 225	2 225	2 225

MÄÄRÄRAHAT

eurot	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
Tulot	269 977	252 200	252 200	252 200	252 200
Menot	-3 022 133	-2 509 273	-2 738 188	-2 738 188	-2 738 188
Netto	-2 752 156	-2 257 073	-2 485 988	-2 485 988	-2 485 988

Talous	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
Toimintatuotot yhteensä	269 977	252 200	252 200	252 200	252 200
Myyntituotot (+)	28 161	17 500	17 500	17 500	17 500
Maksutuotot (+)	60	0	0	0	0
Tuet ja avustukset (+)	15 737	0	0	0	0
Vuokratuotot (+)	13 260	51 950	51 950	51 950	51 950
Muut toimintatuotot (+)	212 759	182 750	182 750	182 750	182 750
Toimintakulut yhteensä	-3 022 133	-2 509 273	-2 738 188	-2 738 188	-2 738 188
Henkilöstökulut (-)	-1 237 379	-1 379 275	-1 388 157	-1 388 157	-1 388 157
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv (-)	-873 387	-983 609	-980 417	-980 417	-980 417
Henkilöstösivukulut (-)	-363 992	-395 666	-407 740	-407 740	-407 740
Eläkkeet (-)	-318 347	-337 085	-350 226	-350 226	-350 226
Muut henkilöstösivukulut (-)	-45 645	-58 581	-57 514	-57 514	-57 514
Palvelujen ostot (-)	-995 654	-429 482	-566 481	-566 481	-566 481
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-)	-595 266	-514 414	-582 800	-582 800	-582 800
Avustukset (-)	-43 641	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000
Vuokrat (-)	-134 478	-130 452	-142 300	-142 300	-142 300
Muut toimintakulut (-)	-15 715	-10 650	-13 450	-13 450	-13 450
Toimintakate	-2 752 156	-2 257 073	-2 485 988	-2 485 988	-2 485 988
Suunnitelman mukaiset poistot (-)	-1 228 841	-1 374 392	-1 598 883	-1 792 281	-1 813 021
Pääoma-arvon korko (-)	0	0	0	0	0

TOIMIALA 50 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI

PALVELU 540 PELASTUSPALVELUT

TILIVELVOLLINEN Tekninen johtaja Antti Heinilä

PALVELUN KUVAUS

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

TALOUSARVIO 2012

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit	Tavoitetaso 2012
Pelastuspalvelun nopeus.	Lähtövalmius palo- ja pelastustehtävissä.	Lähtövalmius 1 minuutti.

Erityisperustelut ja keskeiset muutokset

Sairaankuljetuksen kustannukset siirtyvät perusturvan toimialalle vuoden 2012 alusta.

Taloussuunnitelma 2012-2014

--

Tunnusluvut

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Vakanssit 31.12.					
Täytetyt virat ja toimet 31.12.					
Työllistetyt, henkilötyövuodet					
Tilat m ²					

MÄÄRÄRAHAT

eurot	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-1 270 202	-1 533 551	-1 238 999	-1 238 999	-1 238 999
Netto	-1 270 202	-1 533 551	-1 238 999	-1 238 999	-1 238 999

Talous	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
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	-1 270 202	-1 533 551	-1 238 999	-1 238 999	-1 238 999
Henkilöstökulut (-)	-86 961	-88 551	-84 082	-84 082	-84 082
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv (-)	0	0	0	0	0
Henkilöstösivukulut (-)	-86 961	-88 551	-84 082	-84 082	-84 082
Eläkkeet (-)	-86 961	-88 551	-84 082	-84 082	-84 082
Muut henkilöstösivukulut (-)	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot (-)	-1 183 246	-1 443 500	-1 153 917	-1 153 917	-1 153 917
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-)	0	-1 500	-1 000	-1 000	-1 000
Avustukset (-)	0	0	0	0	0
Vuokrat (-)	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut (-)	5	0	0	0	0
Toimintakate	-1 270 202	-1 533 551	-1 238 999	-1 238 999	-1 238 999
Suunnitelman mukaiset poistot (-)	0	0	0	0	0
Pääoma-arvon korko (-)	0	0	0	0	0

TOIMIALA 50 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI

PALVELU 570 TILAPALVELU

TILIVELVOLLINEN Kiinteistöpäällikkö Jukka Perälä

PALVELUN KUVAUS

Tilapalvelu hankkii ja ylläpitää kaupungin hallintokuntien käyttöön tarpeelliset, tarkoituksenmukaiset, terveelliset ja hyväkuntoiset toimitilat.

TALOUSARVIO 2012

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit	Tavoitetaso 2012
Palvelutarpeisiin vastaaminen ja niiden toteuttaminen laadukkaasti.	Hyvä fyysinen ja toiminnallinen ympäristö.	Palvelutuotannon laadullinen tulos hyvä.
Palvelutuotannon tilantarve.	Toimitilojen tehokas käyttöaste.	Toimitilakantaa ylläpidetään käyttöasteen ja tarpeiden mukaisesti.

Erityisperustelut ja keskeiset muutokset

Tilapalvelua kehitetään oman palvelutuotannon muuttuviin tilatarpeisiin. Energiasäästöt huomioidaan kaikessa korjaustoiminnassa ja ohjelmaa kehitetään edelleen yhteistyössä kaikkien toimialojen kesken. Toimitilojen vuokratasoa korotettu vastaamaan ylläpidon kustannustason nousua. Samoin palvelutuotannon toiminnallisten muutosten ja rakennusten korjausten menoja korotettu vastamaan palvelutuotannon kysyntää ja korjaustarpeita.

Taloussuunnitelma 2012-2014

Retonkihovin välivuokraus on sisällytetty vuoden 2012 talousarvioon. Tulojen ja menojen osalta kustannusvaikutus on neutraali. Laaditaan kiinteistökohtainen korjaustarvesuunnitelma.

Tunnusluvut

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Palvelutuotannon käytössä h-m2	70 665	70 665	70 665	70 665	70 665
Kiinteistöhoitoala h-m2	114 718	114 718	114 718	114 718	114 718
Vakanssit 31.12.	18	18	18	18	18
Täytetyt virat ja toimet 31.12.	18	18	18	18	18
Työllistetyt, henkilötyövuodet		1	3	3	3
Tilat m ²	91 758	91 758	91 758	91 758	91 758

MÄÄRÄRAHAT

eurot	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
Tulot	8 013 219	8 032 790	9 176 475	9 176 475	9 176 475
Menot	-5 228 071	-5 479 344	-6 003 476	-6 003 476	-6 003 476
Netto	2 785 148	2 553 446	3 172 999	3 172 999	3 172 999

Talous	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
Toimintatuotot yhteensä	8 013 219	8 032 790	9 176 475	9 176 475	9 176 475
Myyntituotot (+)	336 166	811 018	785 974	785 974	785 974
Maksutuotot (+)	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset (+)	0	0	0	0	0
Vuokratuotot (+)	7 478 825	7 221 772	8 323 161	8 323 161	8 323 161
Muut toimintatuotot (+)	198 228	0	67 340	67 340	67 340
Toimintakulut yhteensä	-5 228 071	-5 479 344	-6 003 476	-6 003 476	-6 003 476
Henkilöstökulut (-)	-837 530	-879 943	-922 111	-922 111	-922 111
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv (-)	-624 026	-638 594	-675 841	-675 841	-675 841
Henkilöstösivukulut (-)	-213 504	-241 349	-246 270	-246 270	-246 270
Eläkkeet (-)	-180 271	-203 337	-206 930	-206 930	-206 930
Muut henkilöstösivukulut (-)	-33 233	-38 012	-39 340	-39 340	-39 340
Palvelujen ostot (-)	-1 710 041	-1 757 083	-1 785 286	-1 785 286	-1 785 286
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-)	-1 517 821	-1 662 253	-1 837 914	-1 837 914	-1 837 914
Avustukset (-)	0	0	-925	-925	-925
Vuokrat (-)	-1 154 180	-1 166 000	-1 452 110	-1 452 110	-1 452 110
Muut toimintakulut (-)	-8 499	-14 065	-5 130	-5 130	-5 130
Toimintakate	2 785 148	2 553 446	3 172 999	3 172 999	3 172 999
Suunnitelman mukaiset poistot (-)	-1 763 713	-1 737 391	-1 837 358	-1 902 450	-1 953 532
Pääoma-arvon korko (-)	0	0	0	0	0

TOIMIALA 50 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI**PALVELU** 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT**TILIVELVOLLINEN** Rakennustarkastaja Pertti Kokkinen**PALVELUN KUVAUS**

Ympäristönsuojelun, rakennusvalvonnan ja asumiseen liittyvän viranomaistoiminnan järjestäminen ja kehittäminen.

TALOUSARVIO 2012

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit	Tavoitetaso 2012
Asiakaspalvelun parantaminen.	Ajanmukaiset ohjeet rakentamisen ohjauksessa.	Rakennusvalvonnan asiakaspalvelun uudet ohjeet.
Kiimassuon alueen vesien ja ympäristöhaittojen hoidon hyvä taso.	Kiimassuon vesihankkeen eteneminen suunnitellusti ja Kiimassuon ympäristönsuojelullinen valvonta.	Kiimassuon alueen kaikkia osapuolia tyydyttävän toimintaympäristön kehittyminen.

Erityisperustelut ja keskeiset muutokset

Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontamaksuja korotetaan. Osallistutaan syksyllä 2011 alkaneeseen Tammelan kunnan hallinnoimaan Kaukjärvi kirkkaammaksi EU-hankkeeseen.

Taloussuunnitelma 2012-2014

Koko palvelualueen asiakaspalvelun ja tarkastustoiminnan sujuvuutta parannetaan. Tavoitteena on vahvistaa Forssan ympäristövastuullista toimintaperiaatetta ja olla mukana vahvana kumppanina ja viranomaisena Forssan ympäristöliiketoimintaan suuntautuneessa yritystoiminnassa.
--

Tunnusluvut

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Käsitellyt rakennus- ja toim.pideluvat kpl	209	200	200	200	200
Käsitellyt ympäristöluvut (kpl)	9	12	10	10	10
Käsitellyt maa-ainesluvut (kpl)	0	1	1	1	1
Vakanssit 31.12.	3	4	4	4	4
Täytetyt virat ja toimet 31.12.	3	4	4	4	4
Työllistetyt, henkilötyövuodet					
Tilat m ²	95	95	95	95	95

MÄÄRÄRAHAT

eurot	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
Tulot	84 828	91 400	91 400	91 400	91 400
Menot	-300 074	-319 610	-333 050	-333 050	-333 050
Netto	-215 246	-228 210	-241 650	-241 650	-241 650

Talous	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
Toimintatuotot yhteensä	84 828	91 400	91 400	91 400	91 400
Myyntituotot (+)	0	0	0	0	0
Maksutuotot (+)	84 825	91 000	91 000	91 000	91 000
Tuet ja avustukset (+)	0	0	0	0	0
Vuokratuotot (+)	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot (+)	3	400	400	400	400
Toimintakulut yhteensä	-300 074	-319 610	-333 050	-333 050	-333 050
Henkilöstökulut (-)	-210 388	-219 775	-229 850	-229 850	-229 850
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv (-)	-160 182	-165 637	-170 865	-170 865	-170 865
Henkilöstösivukulut (-)	-50 206	-54 138	-58 985	-58 985	-58 985
Eläkkeet (-)	-41 804	-44 267	-49 026	-49 026	-49 026
Muut henkilöstösivukulut (-)	-8 402	-9 871	-9 959	-9 959	-9 959
Palvelujen ostot (-)	-78 692	-85 699	-87 792	-87 792	-87 792
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-)	-1 841	-3 100	-3 100	-3 100	-3 100
Avustukset (-)	0	0	0	0	0
Vuokrat (-)	-9 936	-9 936	-11 208	-11 208	-11 208
Muut toimintakulut (-)	783	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100
Toimintakate	-215 246	-228 210	-241 650	-241 650	-241 650
Suunnitelman mukaiset poistot (-)	0	0	0	0	0
Pääoma-arvon korko (-)	0	0	0	0	0

TOIMIALA	50 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI
PALVELU	610 MAAKÄYTÖN SUUNNITTELUPALVELUT
TILIVELVOLLINEN	Kaupunginarkkitehti Sirkka Köykkä-Koponen
PALVELUN KUVAUS	

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 korjaukseen liittyvä neuvonta ja ohjaus.

TALOUSARVIO 2012

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit	Tavoitetaso 2012
Tarpeen mukainen asuminen elämän eri vaiheissa.	Houkutteleva ja monipuolinen asuntonttitarjonta. Arvoympäristöistä huolehtiminen.	Parkkiaron ja Ojalanmäen osayleiskaavat ehdotusvaihe, sekä aloituskortteleiden asemakaavat luonnosvaiheeseen. Linikkalan osayleiskaavaehdotus. Kalliomäen asemakaava.
Asuinympäristön viihtyisyys ja toimivuus. Arvokkaiden alueiden arvon huomioon ottaminen suunnittelun eri vaiheissa.	Yhteistyö asukkaiden ja viranomaisten kanssa.	
Ajanmukaisen elinkeinotuotannon tarpeiden huomioiminen.	Vaihteleva ja monipuolinen työpaikkatonttutuotanto.	Tuulivoimapuiston teemayleiskaava, Kiimassuon asemakaava ja Ratasmäen asemakaava.

Erityisperustelut ja keskeiset muutokset

Kiimassuon asemakaavaa kiireellisempänä on valmisteltu Tuulivoimapuiston teemayleiskaavaa. Kiimassuon asemakaava on odottanut sade- ja jätevesiä tarkastelevan EU-hankkeelta lähtötietoja. Tuulivoimapuiston teemayleiskaava antaa lähtötietoja Kiimassuon asemakaavalle. Kiireellisenä on laitettu vireille myös Ratasmäen asemakaava. Aurinkorannan osayleiskaava on viety Linikkalan osayleiskaavan nimisenä eteenpäin luonnosvaiheeseen ja lisäksi on luonnosvaiheeseen valmisteltu Parkkiaron ja Ojalanmäen osayleiskaavat, jotta saadaan liikkeelle uusien asuinalueiden kaavoja.

Taloussuunnitelma 2012-2014

Maankäytön suunnittelussa on määräaikainen kaavoitusarkkitehti 2012-13. Lisävakanssin tarkoituksena on saada eteenpäin asuinrakentamiseen liittyviä kaavoja. Määräaikaisen kaavoitusarkkitehdin vakanssia esitetään jatkettavaksi vuodelle 2014.

Tunnusluvut

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Valmistelussa olevat kaavat ja suunnitelmat kpl	25	18	17	15	13
Valmistuneet kaavat ja suunnitelmat (kpl)	5	5	5	7	7
Vakanssit 31.12.	3	3	4	4	4
Täytetyt virat ja toimet 31.12.	3	3	4	4	4
Työllistetyt, henkilötyövuodet					
Tilat m ²	95	95	95	95	95

MÄÄRÄRAHAT

eurot	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
Tulot	110 694	59 200	10 200	10 200	10 200
Menot	-314 954	-302 312	-327 621	-327 621	-327 621
Netto	-204 260	-243 112	-317 421	-317 421	-317 421

Talous	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
Toimintatuotot yhteensä	110 694	59 200	10 200	10 200	10 200
Myyntituotot (+)	10	0	0	0	0
Maksutuotot (+)	27 474	10 200	10 200	10 200	10 200
Tuet ja avustukset (+)	83 210	49 000	0	0	0
Vuokratuotot (+)	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot (+)	0	0	0	0	0
Toimintakulut yhteensä	-314 954	-302 312	-327 621	-327 621	-327 621
Henkilöstökulut (-)	-164 528	-205 346	-224 267	-224 267	-224 267
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv (-)	-118 535	-157 274	-167 383	-167 383	-167 383
Henkilöstösivukulut (-)	-45 993	-48 072	-56 884	-56 884	-56 884
Eläkkeet (-)	-39 675	-40 487	-47 129	-47 129	-47 129
Muut henkilöstösivukulut (-)	-6 318	-7 585	-9 755	-9 755	-9 755
Palvelujen ostot (-)	-132 660	-83 217	-88 321	-88 321	-88 321
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-)	-5 500	-3 325	-3 325	-3 325	-3 325
Avustukset (-)	0	0	0	0	0
Vuokrat (-)	-12 249	-9 924	-11 208	-11 208	-11 208
Muut toimintakulut (-)	-17	-500	-500	-500	-500
Toimintakate	-204 260	-243 112	-317 421	-317 421	-317 421
Suunnitelman mukaiset poistot (-)	-186 152	-158 229	-134 495	-114 321	-97 172
Pääoma-arvon korko (-)	0	0	0	0	0

TUOSLASKELMA, KAUPUNKIEMO

Ulkoiset + sisäiset

Kaupunki, ei sisällä liikelaitosta	TP 2010	TA 2011 + muutos	TA 2012	Muutos TA 11/12	TS 2013	TS 2014
Toimintatuotot						
Myyntituotot	6 869 238	7 218 385	7 769 957	7,6 %	7 769 957	7 769 957
Maksutuotot	2 872 736	2 796 542	3 015 263	7,8 %	3 015 263	3 015 263
Tuet ja avustukset	2 591 185	1 999 783	2 180 275	9,0 %	2 126 275	2 153 275
Muut toimintatuotot	9 450 655	8 998 387	10 188 586	13,2 %	10 188 586	10 188 586
Toimintatuotot yhteensä	21 783 814	21 013 097	23 154 081	10,2 %	23 100 081	23 127 081
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-34 934 162	-35 407 770	-37 491 600	5,9 %	-37 408 225	-37 434 675
Palkat ja palkkiot	-26 222 641	-26 657 609	-28 151 267	5,6 %	-28 076 717	-28 100 337
Henkilösivukulut	-8 711 521	-8 750 161	-9 340 333	6,7 %	-9 331 508	-9 334 338
Eläkekulut	-7 315 056	-7 198 501	-7 686 091	6,8 %	-7 681 568	-7 683 035
Muut henkilösivukulut	-1 396 465	-1 551 660	-1 654 242	6,6 %	-1 649 940	-1 651 303
Palvelujen ostot	-51 792 748	-51 815 362	-54 361 505	4,9 %	-54 349 355	-54 352 605
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 448 524	-3 433 335	-3 964 696	15,5 %	-3 962 196	-3 963 096
Avustukset	-5 059 315	-5 057 300	-5 225 238	3,3 %	-5 145 238	-5 145 238
Muut toimintakulut	-7 017 258	-7 341 374	-8 834 203	20,3 %	-8 834 203	-8 834 203
Toimintakulut yhteensä	-102 252 008	-103 055 141	-109 877 242	6,6 %	-109 699 217	-109 729 817
Toimintakate	-80 468 194	-82 042 044	-86 723 161	5,7 %	-86 599 136	-86 602 736
Verotulot	52 721 932	52 287 000	53 754 000	2,8 %	54 183 000	54 761 000
Valtionosuudet	30 499 719	33 170 600	36 130 000	8,9 %	36 030 000	36 030 000
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	42 580	22 600	70 700	212,8 %	65 000	59 200
Muut rahoitustuotot	1 726 989	1 700 300	1 700 300	0,0 %	1 700 300	1 700 300
Korkokulut	-771 604	-1 400 000	-1 000 500	-28,5 %	-1 050 500	-1 200 500
Muut rahoituskulut	-28 477	-2 000	-3 500	75,0 %	-3 500	-3 500
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	969 487	320 900	767 000	139,0 %	711 300	555 500
Vuosikate	3 722 944	3 736 456	3 927 839	5,1 %	4 325 164	4 743 764
Poistot ja arvonalentumiset	-3 368 437	-3 489 800	-3 987 584	14,3 %	-4 311 158	-4 378 707
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 368 437	-3 489 800	-3 987 584	14,3 %	-4 311 158	-4 378 707
Satunnaiset erät	-208 425	0	0		0	0
Satunnaiset tuotot						
Satunnaiset kulut	-208 425					
Tilikauden tulos	146 082	246 656	-59 745	-124,2 %	14 006	365 057
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	235 978	70 455	70 455	0,0 %	70 455	70 455
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)						
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)						
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	382 060	317 111	10 710	-96,6 %	84 461	435 512

Liikelaitoksen vaikutus kaupungin tuloslaskelmaan näkyy seuraavan sivun yhdistelylaskelmassa

TUOSLASKELMA, KOKO KAUPUNKI

1000 euroa	Kaupunkiemo		VHL	Sisäiset	Yhteensä	Yhteensä	Yhteensä
	TA 2012	TA 2012	TA 2012		TA 2012	TS 2013	TS 2014
Toimintatuotot	23 154	6 300	-621		28 833	28 879	28 906
Myyntituotot	7 770	6 200	-544		13 426	13 526	13 526
Maksutuotot	3 015		-15		3 000	3 000	3 000
Tuet ja avustukset	2 180				2 180	2 126	2 153
Muut toimintatuotot	10 189	100	-62		10 226	10 226	10 226
Toimintakulut	-109 877	-3 195	621		-112 451	-112 273	-112 153
Henkilöstökulut	-37 492	-1 195	0		-38 687	-38 603	-38 630
Palkat ja palkkiot	-28 151	-860			-29 011	-28 937	-28 960
Henkilösivukulut	-9 340	-335	0		-9 675	-9 667	-9 669
Eläkekulut	-7 686	-260			-7 946	-7 942	-7 943
Muut henkilösivukulut	-1 654	-75			-1 729	-1 725	-1 726
Palvelujen ostot	-54 362	-1 000	452		-54 909	-54 897	-54 750
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 965	-850	135		-4 679	-4 677	-4 678
Avustukset	-5 225				-5 225	-5 145	-5 145
Muut toimintakulut	-8 834	-150	34		-8 951	-8 951	-8 951
TOIMINTAKATE	-86 723	3 105	0		-83 618	-83 394	-83 248
Verotulot	53 754				53 754	54 183	54 761
Valtionosuudet	36 130				36 130	36 030	36 030
Rahoitustuotot ja kulut	767	-1 650	0		-883	-939	-1 095
Korkotuotot	71		0		71	65	59
Muut rahoitustuotot	1 700		-1 650		50	50	50
Korkokulut	-1 001		0		-1 000	-1 050	-1 200
Muut rahoituskulut	-4	-1 650	1 650		-4	-4	-4
VUOSIKATE	3 928	1 455	0		5 383	5 880	6 449
Poistot ja arvonalentumiset	-3 988	-1 062	0		-5 050	-5 411	-5 479
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 988	-1 062			-5 050	-5 411	-5 479
TILIKAUDEN TULOS	-60	393	0		333	469	970
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	70	55			125	119	119
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	11	448	0		458	588	1 089

6. TULOSLASKELMAOSA JA RAHOITUSLASKELMA

Tuloslaskelma on vuosina 2012 - 2014 jonkin verran ylijäämäinen. Vuoden 2010 tilinpäätöksessä kertynyttä ylijäämää oli 8,2 miljoonaa euroa. Kuluva vuosi ei ennusteen mukaan vähennä kertynyttä ylijäämää. Alla olevat erittelyt eivät sisällä Vesihuoltoliikelaitoksen erää.

6.1 VEROTULOT

Tuloveroprosentit ja kiinteistöveroprosentit ovat vuoden 2011 tasolla. Koko taloussuunnitelmakausi on laskettu samoilla prosentteilla. Veroprosentteihin kohdistuu vuonna 2012 toteutettavien muutosten (yhteisöveron 5 %-yksikön jako-osuuden lasku, valtionosuuksien leikkaukset ja kiinteistöveron poisto verotulotasauksesta) Kuntaliiton laskelmien mukaan koko maassa keskimäärin 1,08 -prosenttiyksikön korotuspaine. Forssan kaupungin osalta korotuspaine on em. tekijöistä johtuen on 1,27 prosenttiyksikköä.

Verotulojen arviointiin taloussuunnittelukaudella sisältyy suuria riskejä mm. taloustilanteen ja työllisyyden kehittymisen osalta. Tällä on suora vaikutus kaupungille kertyviin tuloveroihin. Myös mahdolliset valtionosuuksien lisäleikkaukset aiheuttavat lisäpainetta veroprosentteihin.

Vuoden 2012 verotuloiksi on arvioitu seuraavaa:

- tulovero	46.580.000 euroa
- osuus yhteisöveron tuotosta	3.914.000 euroa
- kiinteistövero	3.260.000 euroa
Yhteensä	53.754.000 euroa

Verotulojen ennustetaan putoavan -1,2 % kuluvan vuoden ennusteesta, joka on 54,4 miljoonaa euroa.

Tulovero:

Vuosi	Tilitetyt verot, euroa	Tuloveroprosentti	Muutos %
TP 2008	47,136.000	19,50	9,8
TP 2009	47.393.000	19,50	0,5
TP 2010	45.642.000	19,50	-3,7
Ennuste 2011	46.880.000	19,50	2,7
TS 2012	46.580.000	19,50	-0,6
TS 2013	47.000.000	19,50	0,9
TS 2014	48.000.000	19,50	2,1

Osuus yhteisöveron tuottoon:

Yksittäisten kuntien jako-osuudet yhteisöveron tuottoon määräytyvät kunkin kunnan yritystoimintaerän ja metsäerän summan suhteellisena osuutena kaikkien kuntien vastaavien lukujen summasta. Yritystoimintaerä muodostetaan yhteisöille maksuunpantujen verojen perusteella. Jos yhteisöllä on toimipaikka vain yhdessä kunnassa, yhteisön vero ohjataan tälle kunnalle. Jos yhteisöllä on toimipaikkoja useassa kunnassa, yhteisölle maksuunpantu vero jaetaan yhteisön toimipaikkakuntien kesken toimipaikkojen kunnittaisten henkilöstömäärien suhteessa. Verovuodesta 2002 alkaen kuntakohtaiset jako-osuudet määritellään etukäteen lopullisena ja ne lasketaan kahden viimeisen valmistuneen verotuksen mukaisten jako-osuuksien keskiarvona. Kuntaryhmän osuutta yhteisöveron tuotosta laskettiin 5 prosenttiyksiköllä vuodesta 2012 alkaen. Kuntaliiton laskelmien mukaan alennus laskee Forssan kaupungin verotuloja noin 0,7 miljoonalla eurolla.

Yhteisöveron osuus vuonna 2012 on arvioitu 3,9 miljoonaksi euroksi, jossa on pudotusta tämän vuoden ennusteesta - 8,6 %.

Kiinteistövero:

Kiinteistöveroprosentit ovat seuraavat: yleinen kiinteistöveroprosentti 0,80, vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,40, muiden rakennusten kuin vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,90 ja voimalaitosten veroprosentti 2,85 sekä yleishyödyllisten kiinteistöjen veroprosentti 0,00.

Verotulot 2010 – 2012:

(1000 euroa)	TP 2010	EN 2011	TA 2012
Tulovero	45.642	46.880	46.580
Osuus yhteisöveron tuotosta	3,849	4.283	3.914
Kiinteistövero	3.229	3.260	3.260
Yhteensä	52.721	54.422	53.754
- Muutos abs.	-798	+1.702	-668
- Muutos %	-1,5	+3,2	-1,2

6.2 VALTIONOSUUDET

Kuntien valtionosuusjärjestelmä uudistui vuoden 2010 alusta lukien. Vuoden 2010 uudistuksessa ns. yhden putken valtionosuuksiin kuuluvat verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus, yleinen valtionosuus, sosiaali- ja terveystalouden rahoitus, esi- ja perusopetuksen sekä kulttuuripalvelujen rahoitus. Näillä on yhteinen asukaskohtainen omarahotusosuus, joka vähennetään laskennallisista kustannuksista. Näitä valtionosuuksia hallinnoi valtionvarainministeriö. Muita valtionosuuksia kuten ylläpitäjäjärjestelmään jääviä ja veikkausvoittovaroihin perustuvia ja eräitä muita valtionosuuksia hallinnoi opetusministeriö.

- Peruspalvelujen valtionosuus	33.634.000
- Verotulotasaus	3.710.000
- opetus- ja kult. toimen muut valtionosuudet	- 1.300.000
- järjestelmämuutoksen tasaus	86.000
yhteensä	36.130.000

Suunnitelmakaudella valtionosuudet on arvioitu vuoden 2012 rahanarvossa. Valtionosuudet on arvioitu käytössä olleiden tietojen pohjalta Kuntaliiton ennakkolaskelmista. Valtionosuuksiin ei ole ennakoitu muutoksia tässä taloussuunnitelmassa.

Valtionosuudet kasvavat talousarvion mukaan 6,4 % kuluvan vuoden ennusteesta, joka on 33,9 miljoonaa euroa. Valtionosuuksissa on huomioitu indeksikorotus 3,7 %, vuoden 2012 kustannustenjaon tarkistus, väestömäärän ja ikärakenteen muutoksen vaikutukset, valtionosuuksien leikkaukset (-118 euroa/asukas) ja verovähennysten kompensatio. Mahdollisiin valtionosuuksien lisäleikkauksiin ei olla suunnitelmassa varauduttu.

6.3 KORKOTUOTOT JA MUUT RAHOITUSTUOTOT

Vuoden 2012 korkotuotot on arvioitu seuraavasti:

- korkotuotot maksuliikennetileiltä	30.000 euroa
- korkotuotot jälkirahoitteisista valtionosuuksista	35.700 euroa
- muut korkotuotot (YH Länsi-Suomi)	5.000 euroa

Vuoden 2012 rahoitustuotot on arvioitu seuraavasti:

- liikelaitoksen peruspääoman tuotto	1.650.000 euroa
- verotilitysten korot ja korotukset	500 euroa
- viivästyskorot	5.000 euroa

- peruspääoman korot	41.300 euroa
- osinkotuotot	4.000 euroa

6.4 KORKOKULUT JA MUUT RAHOITUSKULUT

Vuoden 2012 korkokulut on arvioitu seuraavasti:

- korkokulut ottolainoista	1.000.000 euroa
- muut korkokulut	500 euroa

Vuoden 2012 rahoituskulut on arvioitu seuraavasti:

- verotilitysten korot ja korotukset	500 euroa
- viivästyskorot	1.500 euroa
- muut rahoituskulut	1.500 euroa

Lainojen korkokulut on vanhojen lainojen osalta laskettu nykyisen korkotason mukaan ja uusiin on laskettu 2,5 % korko. Lyhennykset uusista lainoista on laskettu 10 vuoden tasalyhennyksinä. Korkotason nousuun ei ole varauduttu. Kaupungin lainasalkusta on vuoden lopussa suojattuna noin 67 prosenttia, joten suojaamattoman ja sitä kautta korkojen nousulle alttiin lainan osuus on 24 % eli noin 7 miljoonaa euroa.

6.5 POISTOT JA ARVONALENTUMISET

Talousarviovuoden ja suunnitelmavuosien käyttöomaisuuden poistoennusteet on laskettu valtuuston vahvistaman poistosuunnitelman mukaisesti.

6.6 POISTOERON JA VARAUSTEN MUUTOKSET

Kehräämön ja Pihakoivun päiväkodin osalta vuosina 2012 - 2014 on poistoeron vähennyksenä vuoden poistojen määrä, 70.455 euroa.

6.7 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT

Rahoituslaskelman tulorahoitusta on oikaistu pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitoilla (maan myyntivoitot vuosina 2012 – 2014, 150.000 euroa/vuosi). Rahoituslaskelmassa on vastaavasti lisätty pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustuloihin myös näiden myyntivoitot. Kaatopaikkavarauksen käyttöä on arvioitu vuodelle 2013 100.000 euroa ja vuodelle 2014 1.000.000 euroa.

6.8 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET

Antolainasaamisten lisäyksenä käsitellään palautettavat liittymismaksut 5.000 euroa/vuosi.

6.9 LAINAKANNAN MUUTOKSET

Vuonna 2012 nostetaan uutta pitkäaikaista lainaa 5 miljoonaa euroa ja vanhoja lainoja lyhennetään 3,2 miljoonaa euroa. Lainakanta on vuoden 2012 lopussa 31,2 miljoonaa euroa eli 1.754 euroa/asukas. Vuosina 2012-2013 kaupungin lainanhoitokate pysyy tyydyttävänä, mutta vuonna 2014 erääntyy 5 miljoonan euron kertalyhenteinen bullet-laina, joka laskee lainanhoitokatteen alle 1.

Lainakanta 2010-2014 (ilman konsernitilien saldoja)

(1000 euroa)	TP 2010	Ennuste 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Lainakanta 31.12.	29.498	29.498	31.248	32.798	32.798
- euroa/asukas	1.648	1.643	1.754	1.837	1.822

Korot	772	900	1.000	1.050	1.200
Lyhennykset	3.014	3.100	3.250	3.450	9.300
Lainanhoitokulut, yhteensä	3.786	4.000	4.250	4.500	10.500
Lainanhoitokate	1,6	1,6	1,5	1,5	0,7

Lainanhoitokate: (vuosikate+korkokulut)/(korkokulut+lainanlyhennykset) laskelmassa mukana liikelaitos

6.10 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET

Saamisten muutos

Saamisten lisäys (-)/väh (+)	2012	2013	2014
Lukion saneeraus, jälkirahoitteinen valtionosuus	380.000	380.000	380.000
Heikan koulu, jälkirahoitteinen valtionosuus	160.030	0	0
Faktia Valmennus Oy, myyntisaaminen	205.000	205.000	205.000
YH-Länsi Oy	0	0	188.000
Yhteensä	745.030	585.000	773.000

6.11 VUOSIKATE PROSENTTIA POISTONALAISISTA INVESTOINNEISTA

Kaupunki ja vesihuoltoliikelaitos

	Investoinnit	Ei poistonlaiset	Rahoitusosuudet	Investointien omahankinta
TP 2010	6 423 880,20	26 197,70	2 118 330,20	4 279 352,30
TA 2011	9 345 000,00	60 000,00	1 575 000,00	7 710 000,00
TA 2012	7 590 000,00	110 000,00	84 000,00	7 396 000,00
TS 2013	8 260 000,00	60 000,00	600 000,00	7 600 000,00
TS 2014	6 600 000,00	60 000,00		6 540 000,00
Yhteensä				33 525 352,30
Investointien omahankinta keskimäärin				6 705 070,50

Vuosikate prosenttia poistonalaisista investoinneista

= 100 x vuosikate / keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno

Vuosikate TA2012	5 462 839	81,5
------------------	-----------	------

6.12 TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA

Kaupungin kokonaistalouden kuvaamiseksi on seuraavilla sivuilla esitetty sekä tulos- ja rahoituslaskelma kaupunkiemon osalta erikseen että koko kaupungin tulos- ja rahoituslaskelma, jossa on mukana kaupungin liikelaitos: Forssan vesihuoltoliikelaitos. Konserniin kuuluvien tytäryhteisöjen osalta talousarviossa esitetään konsernitavoitteet ja tunnuslukutiedot. Sen sijaan tilinpäätöksessä esitetään konsernin tulos- ja rahoituslaskelmat sekä konsernitase.

Tuloslaskelma osoittaa, kuinka tulo-rahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin, korkoihin ja rahoitusmenoihin sekä omaisuuden kulumisen edellyttämiin suunnitelman mukaisiin poistoihin. Tuloslaskelman välituloksena esitettävä toimintakate ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Vuosikate on kunnan kokonaisrahoitustulosta kuvaava välitulos. Vuosikate ilmoittaa riittääkö tulo-rahoitus kattamaan pitkävaikutteisista tuotannon-tekijöistä aiheutuneet kulut eli poistot sekä arvonalentumiset.

Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan varauksia tai vapaata omaa pääomaa. Tilikauden tuloksen jälkeen esitetään tuloksen käsittelyerät eli vapaaehtoisten varausten ja rahastojen muutokset.

Rahoituslaskelmassa osoitetaan toiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirrat. Rahoituksen rahavirralla osoitetaan, miten alijäämäinen toiminnan ja investointien rahavirta on rahoituksellisesti katettu tai miten ylijäämä on käytetty rahoitusaseman muuttamiseen.

Investoinnit 2012 ja investointisuunnitelma 2012-2014

INVESTOINTIHANKE	Kustannusarvio Ed. vuosien		TA 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
	Alv 0 %	käyttö					
Atk-ohjelmat ja muut pitkävaikutteiset menot (s)	menot		60 000	50 000	200 000	50 000	50 000
	tulot		0	0	0	0	0
	netto		60 000	50 000	200 000	50 000	50 000
Microsoft Office 2010-lisenssit kaikille työasemille vuonna 2012, muut ohjelmistomuutokset.							
Maa- ja vesialueet (s)	menot		60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
	tulot		60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
	netto		0	0	0	0	0
Osakkeiden ostaminen (s)	menot				50 000		
	tulot						
	netto				50 000		
Perustettava yhtiö Kiinteistö Oy Forssan Linja-autoasema. Rakennuksen kunnostus kaupungin omistaman yhtiön hankkeena v. 2012.							
Rakennukset							
Erittelemättömät pienet peruskorjauskohteet ja kunnostukset (s)	menot		350 000	300 000	690 000	600 000	600 000
	tulot		0	0	0	0	0
	netto		350 000	300 000	690 000	600 000	600 000
Pienet peruskorjauskohteet ja kunnostukset teknisen lautakunnan hyväksymän tarkemman investointiohjelman mukaan, mm. Niittyvillan/Kaarisillan piha-alueen kunnostaminen, yhteislyseon funkkisosan ulkomaalaus, jäähallin kylmälaitteiston korjaus/uusiminen, kaupungintalon pihan sisääntuloportinpylväiden rakentaminen, talousarviovuoden aikana tulevat kiireelliset kunnostushankkeet.							
Heikanrinteen palvelukeskuksen sprinklausjärjestelmä (s)	menot	400 000		400 000			
	tulot	0		0			
	netto	400 000		400 000			
Forssan yhteislyseon peruskorjaus (s)	menot	6 000 000	4 000 000	3 800 000			
	tulot	2 668 000	1 500 000	1 425 000			
	netto	3 332 000	2 500 000	2 375 000			
Töön koulun peruskorjaus (s)	menot	2 000 000				1 000 000	1 000 000
	tulot	0					
	netto	2 000 000					
Toteutuksen aloittaminen v. 2013. Hankkeelle haetaan valtionavustus							
Muiden koulujen peruskorjaus / Uusi koulurakennus Kojolle (s)	menot	2 250 000	560 000	300 000	650 000	1 600 000	
	tulot	600 000	0	0	0	600 000	
	netto	1 650 000	560 000	300 000	650 000	1 000 000	
Kojon uuden koulun toteutuksen aloittaminen v. 2012 edellyttää valtionavustuksen tai muun ulkopuolisen osittaisrahoituksen saamista valtuuston tekemän päätöksen mukaisesti.							
Muiden rakennusten/rakennelmien peruskorjaukset tai rakentamiset (s)	menot		300 000		300 000		
	tulot		0				
	netto		300 000		300 000		
Varaus yksittäisiin hankkeisiin, mahdollinen käyttö kaupunginhallituksen erillisten päätösten perusteella.							

INVESTOINTIHANKE	Kustannusarvio Ed. vuosien		TA 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
	Alv 0 %	käyttö					

Rakennukset yhteensä	menot		5 210 000	4 800 000	1 640 000	3 200 000	1 600 000
	tulot		1 500 000	1 425 000	0	600 000	0
	netto		3 710 000	3 375 000	1 640 000	2 600 000	1 600 000

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Kadut ja tiet, erittelemätön (s)	menot		590 000	650 000	650 000	650 000	650 000
	tulot		0	0	0	0	0
	netto		590 000	650 000	650 000	650 000	650 000

Teknisen lautakunnan hyväksymän tarkemman investointiohjelman mukaisesti, mm. 250.000 euroa eri asfaltointihankkeisiin, Lunttilantien kevyenliikenteen väylän osan rakentaminen, Nikkarinkadun kunnostus, Koskisillan liikuntalaitteiden kunnostus.

Ratastien jatkaminen ja Kiimassuon yirtysalueen kehittäminen (s)	menot	1 000 000		700 000	300 000		
	tulot	0		0	0		
	netto (s)	1 000 000		700 000	300 000		

Ratastien rakentaminen alkanut v. 2011.

Sahanrannan kunnallistekniikka ja ympäristörakentaminen	menot	300 000	150 000	200 000	300 000		
	tulot	34 000	20 000	50 000	34 000		
	netto (s)	266 000	130 000	150 000	266 000		

Kutomon ja kauppakeskuksen yhdistävän kevyenliikenteen sillan uusiminen Loimijoen yli. Työtä ei tehty eikä määrärahaa käytetty v. 2011.

Investointivaraus kunnallistekniikkaan	menot		350 000			500 000	1 000 000
Uusien kaavoitusvaiheessa olevien asuntoalueiden kunnallistekniikka.	tulot		60 000			0	0
	netto (s)		290 000			500 000	1 000 000

Katuvaloverkko ja liikennevalolaitteet (s)	menot		100 000	80 000	200 000	200 000	200 000
	tulot		0	0	0	0	0
	netto		100 000	80 000	200 000	200 000	200 000

Lisärahoituksen tarve aiheutuu käytöstä poistuvien elohopeahöyryvalaisimien (5.000 kpl) muuttamisesta nykyaikaisiksi 10 vuoden aikana.

Kaupunkikeskustan kehittäminen ja uudistaminen	menot	2 000 000	100 000	1 000 000	2 000 000		
	tulot	0		100 000			
	netto(s)	2 000 000	100 000	900 000	2 000 000		

Kartanonkadun uudistaminen nykyaikaiseksi, viihtyisäksi ja turvalliseksi kaupunkikeskustan toiminnallisuutta parantavaksi ja elinkeinoelämää edistäväksi bulevardikaduksi v. 2012. Työtä ei tehty ei määrärahaa käytetty muuhun kuin suunnitteluun v. 2011.

Puistot, liikunta-alueet sekä vapaa-ajan alueet (s)	menot		270 000	200 000	230 000	770 000	270 000
	tulot		0	0	50 000	60 000	
	netto		270 000	200 000	180 000	770 000	270 000

- Puistot	menot		70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
-mm. Vieremänpuiston leikkipaikan kunnostus	tulot		0	0	0	0	0
	netto		70 000	70 000	70 000	70 000	70 000

INVESTOINTIHANKE	Kustannusarvio Ed. vuosien		TA 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
	Alv 0 %	käyttö					
- Liikunta-alueet	menot		100 000	30 000	60 000	600 000	100 000
- tekonurmikentän rakentaminen Lamminrantaan v. 2013, edellyttää valtionavustuksen tai muun ulkopuolisen osittaisrahoituksen saamista	tulot		0	0	0	60 000	0
- mm. Mäkilammen ulkoilualan kunnostustyö	netto		100 000	30 000	60 000	540 000	100 000
- Koulujen, päiväkotien ja liikunta-alueiden pihat	menot		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
- Heikan koulun lähiliikuntapaikka, edellyttää, että hankkeelle saadaan valtionavustusta.	tulot				50 000		
	netto		100 000	100 000	50 000	100 000	100 000
Kehäämön alueen opastuksen/kyltityksen toteuttaminen (s)	menot	100 000		100 000	50 000		
	tulot	0		0	0		
Työ jäi osittain tekemättä ja osa määrärahasta käyttämättä v. 2011.	netto	100 000		100 000	50 000		
<u>Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä</u>	menot		1 560 000	2 930 000	3 730 000	2 120 000	2 120 000
	tulot		80 000	150 000	84 000	60 000	0
	netto		1 480 000	2 780 000	3 646 000	2 060 000	2 120 000
<u>Koneet ja kalusto</u>							
Keskushallinto (s)	menot			55 000			
	tulot			0			
	netto			55 000			
Perusturvan toimiala (s)	menot				40 000	0	0
	tulot				0	0	0
	netto				40 000	0	0
Pakettiauto/tila-auto Aktiivin ja Kaarisillan tarpeisiin.							
Kasvatuksen ja vapaa-aikatoimen toimiala (s)	menot		60 000	150 000	170 000	50 000	50 000
	tulot		0	0	0	0	0
	netto		60 000	150 000	170 000	50 000	50 000
Mm. koulujen kaluston uusimista 30.000 euroa, tietotekniikkahankintoja 20.000 euroa, ohjelmistohankintoja 12.000 euroa, päiväkotien kaluston uusimista 10.000 euroa, päiväkotien tietoverkkojärjestelmiä 29.000 euroa, Kuitu-Areenaan uusi salibandymatto 50.000 euroa, liikuntatoimen kalusto 10.000 euroa.							
Teknisen ja ympäristötoimen toimiala (s)	menot		300 000	300 000	250 000	280 000	220 000
	tulot		0	0	0	0	0
	netto		300 000	300 000	250 000	280 000	220 000
Teknisen lautakunnan hyväksymän kalusto-ohjelman mukaan katu- ja viherlaitoksen ja tilapalvelun kalustoa, mm. pyöräkuormaajan ja pakettiautojen uusimisia.							
<u>Koneet ja kalusto yhteensä</u>	menot		360 000	505 000	460 000	330 000	270 000
	tulot		0	0	0	0	0
	netto		360 000	505 000	460 000	330 000	270 000

INVESTOINTIHANKE	Kustannusarvio Ed. vuosien		TA 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
	Alv 0 %	käyttö					
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	menot		7 250 000	8 345 000	6 140 000	5 760 000	4 100 000
	tulot		1 640 000	1 635 000	144 000	720 000	60 000
	netto		5 610 000	6 710 000	5 996 000	5 040 000	4 040 000

RAHOITUSLASKELMA

Kaupunki, ei sisällä vesihuoltoliikelaitosta

	TP 2010	TA 2011+ muutos	TA 2012	Muutos TA 11/12	TS 2013	TS 2014
Toiminnan rahavirta						
Tulorahoitus						
Vuosikate	3 722 944	3 736 456	3 927 839	5,1 %	4 325 164	4 743 764
Satunnaiset erät	-208 425					
Tulorahoituksen korjauserät	179 821	-250 000	-150 000	-40,0 %	-250 000	-1 150 000
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-5 440 553	-8 548 909	-6 090 000	-28,8 %	-5 760 000	-4 100 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	2 115 260	1 575 000	84 000	-94,7 %	600 000	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	2 334 031	310 000	210 000	-32,3 %	210 000	210 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	2 703 079	-3 177 453	-2 018 161	-36,5 %	-874 836	-296 236
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset						
Antolainasaamisten lisäykset	-804 120	-10 000	-5 000	-50,0 %	-950 000	-895 000
Antolainasaamisten vähennykset						95 000
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		7 000 000	5 000 000		5 000 000	9 300 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 014 137	-3 100 000	-3 250 000		-3 450 000	-9 300 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	4 920 959	700 000				
Muut maksuvalmiuden muutokset						
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	6 039					
Vaihto-omaisuuden muutos	-38 507					
Saamisten muutos	-1 422 399	-1 516 400	745 000	-149,1 %	585 000	773 000
Korottomien velkojen muutos	-3 221 797					
Rahoituksen rahavirta	-3 573 962	3 073 600	2 490 000	-19,0 %	1 185 000	-27 000
Rahavarojen muutos	-870 883	-103 853	471 839	-554,3 %	310 164	-323 236
Lainakanta 31.12.	29 497 947	29 497 900	31 247 900	5,9 %	32 797 900	32 797 900
Lainakanta 1.1.	29 012 084	29 497 947	29 497 900	0,0 %	31 247 900	32 797 900
Lainakannan muutos	1 906 821	0	1 750 000		1 550 000	0
Lainakanta euroa/as.	1 648	1 643	1 754	6,7 %	1 837	1 837

Lainakanta on esitetty ilman konsernitilien saldoja.

Lainakanta Ta 2011 on ennuste 31.12.2011

RAHOITUSLASKELMA

Koko kaupunki

1000 euroa

	Yhteensä TP 2010	Yhteensä TA 2011 + muutos	Kaupunki TA 2012	VHL TA 2012	Sisäiset	Yhteensä TA 2012	Yhteensä TS 2013	Yhteensä TS 2014
Toiminnan rahavirta								
Tulorahoitus								
Vuosikate	5 122	4 991	3 928	1 455		5 383	5 880	6 449
Satunnaiset erät	-208		0			0		
Tulorahoituksen korjauserät	170	-250	-150			-150	-250	-1 150
Investointien rahavirta								
Investointimenot	-6 424	-9 345	-6 090	-1 500		-7 590	-8 260	-6 600
Rahoitusosuudet investointimenoihin	2 118	1 575	84			84	600	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustul	2 350	310	210			210	210	210
Toiminnan ja investointien rahavirta	3 129	-2 719	-2 018	-45	0	-2 063	-1 820	-1 091
Rahoituksen rahavirta								
Antolainauksen muutokset								
Antolainasaamisten lisäykset	-804	-10	-5			-5	-5	-5
Antolainasaamisten vähennykset			0			0	0	0
Lainakannan muutokset								
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	7 000	5 000			5 000	5 000	9 300
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 014	-3 100	-3 250			-3 250	-3 450	-9 300
Lyhytaikaisten lainojen muutos	4 921	700	0			0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset								
Toimeksiant. varojen ja pääomien muutokset	6							
Vaihto-omaisuuden muutos	-34							
Saamisten muutos	-1 428	-1 516	745			745	585	773
Korottomien velkojen muutos	-3 354							
Rahoituksen rahavirta	-3 708	3 074	2 490	0	0	2 490	2 130	768
Rahavarojen muutos	-579	355	472	-45	0	427	310	-323
Lainakanta 31.12.	29 498	29 498	31 248	0		31 248	32 798	32 798
Lainakanta 1.1.	29 012	29 498	29 498	0		29 498	31 248	32 798
Lainakannan muutos	1 907	0	1 750	0		1 750	1 550	0
Lainakanta euroa/as.	1 648	1 643				1 754	1 837	1 837

Lainakanta Ta 2011 on ennuste 31.12.2011

Forssan vesihuoltoliikelaitos

Tilivelvollinen: Vesihuoltojohtaja Kimmo Paakkonen

Konsernitavoitteet 2012:

Korvaus liikelaitokseen sijoitetusta pääomasta 1,65 miljoonaa euroa

Investoinnit enintään 1,5 miljoonaa euroa

Talousarvioseurannan ja ennustamisen kehittäminen ja sitoutuminen johtokunnan hyväksymään talousarvioon myös tuloksen (ylijäämä ennen varauksia) osalta

Ei lainaottovaltuutta

Tunnusluvut	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
1. Toiminnalliset mittarit:					
- verkostoon pumpattu vesimäärä, 1000 m ³	1 835	1 920	1 800	1 800	1 800
- laskutettu vesimäärä, 1000 m ³	1 573	1 640	1 550	1 550	1 550
- hukkavesi-%	14,3 %	15,0 %	13,9 %	13,9 %	13,9 %
2. Jätevedenpuhdistamon toiminta:					
- vesi, 1000 m ³	2 137	2 400	2 400	2 400	2 400
- laskutettu jätevesi, 1000 m ³ (laskennall.)	1 909	2 200	2 200	2 200	2 200
3. Talouden tunnusluvut:					
- ylijäämä ennen varauksia (tuhat euroa)	345	669	393	455	605
- käyttökate (tuhat euroa)	3 042	3 386	2 955	2 955	2 955
- käyttökate-%	52,0 %	54,3 %	50,1 %	50,9 %	53,3 %
- oman pääoman tuottoaste	2,7 %	5,1 %	2,9 %	3,2 %	4,1 %
- omavaraisuusaste	95,9 %	95,3 %	96,2 %	90,5 %	86,6 %
- velkaantumisaste	9,2 %	10,9 %	8,6 %	23,5 %	36,1 %

FORSSAN VESIHUOLTOLAITOS**TULOSLASKELMA, 1000 EUROA**

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Liikevaihto	5 848	6 200	6 200	6 300	6 300
Liiketoiminnan muut tuotot	54	100	100	100	100
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet, tavarat	800	750	850	850	850
Palvelujen ostot	814	850	1 000	1 000	850
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	824	860	860	860	860
<i>Henkilösivukulut</i>	331	335	335	335	335
Eläkekulut	295	260	260	260	260
Muut henkilösivukulut	36	75	75	75	75
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	1 054	1 036	1 062	1 100	1 100
Liiketoiminnan muut kulut	92	150	150	150	150
<i>Liikelylijäämä</i>	<i>1 988</i>	<i>2 319</i>	<i>2 043</i>	<i>2 105</i>	<i>2 255</i>
<i>Rahoitustuotot ja -kulut</i>	<i>-1 643</i>	<i>-1 650</i>	<i>-1 650</i>	<i>-1 650</i>	<i>-1 650</i>
Korkotuotot	1				
Muut rahoitustuotot	7				
Korkokulut	1				
Korvaus peruspääomasta	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650
<i>Ylijäämä ennen varauksia</i>	<i>345</i>	<i>669</i>	<i>393</i>	<i>455</i>	<i>605</i>
Poistoeron vähennys	71	62	55	48	43
<i>Tilikauden ylijäämä</i>	<i>417</i>	<i>732</i>	<i>448</i>	<i>503</i>	<i>648</i>

RAHOITUSLASKELMA, 1000 EUROA

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Toiminnan rahavirta					
Tulorahoitus	1 389	1 705	1 455	1 555	1 705
Liikelylijäämä	1 988	2 319	2 043	2 105	2 255
Poistot ja arvonalentumiset	1 054	1 036	1 062	1 100	1 100
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 643	-1 650	-1 650	-1 650	-1 650
Muut tulorahoituksen korjauserät	-10				
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-991	-1 000	-1 500	-2 500	-2 500
Rahoitusosuudet investointimenoihin	11				
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	16				
Toiminnan ja investointien rahavirta	426	705	-45	-945	-795
Rahoituksen rahavirta					
Lainakannan muutokset					
Kunnalta saatujen pitkäaik. lainojen lis.				945	890
Kunnalta saatujen pitkäaik. lainojen väh.					-95
Muut maksuvalmiuden muutokset	-134				
Rahoituksen rahavirta	-134	0	0	945	795
Rahavarojen muutos	292	705	-45	0	0
Lainakanta 31.12.	0	0	0	945	1 740
Lainakanta 1.1.		0	0	0	945
Lainakannan muutos	0	0	0	945	795

Faktia Koulutus Oy

Tilivelvollinen: Toimitusjohtaja Jyrki Välkkynen

Forssan ammatillinen aikuiskoulutusliikelaitoksen toiminta on yhtiöitetty kahdeksi osakeyhtiöksi.

Vuosi 2010 oli yhtiön ensimmäinen toimintavuosi.

Faktia Koulutus Oy:n omistaa 100 %:sti Forssan kaupunki.

Faktia Valmennus Oy on Faktia Koulutus Oy:n tytäryhtiö.

TALOUSARVIO 2012

Konsernitavoite/tavoitetaso

Tavoitteen toteutuminen/seuranta

1. Yhtiön aseman vahvistaminen ja vakiinnuttaminen kilpailumarkkinoilla	1. seuranta konserniohjeistuksen mukaan
2. Yhtiön stratgian toteuttaminen ja kannattava liiketoiminnan kasvu	2. seuranta konserniohjeistuksen mukaan
3. Myönteiset elinkeinopoliittiset vaikutukset kaupungin ja seudun elinkeinoelämälle ja työllisyydelle --> aluevaikuttavuus	3. seuranta konserniohjeistuksen mukaan
4. Liikevaihdon riittävyys ja kannattavuus siten, että omistajan taloudellista lisäpanostusta ei tarvita	4. osavuosisikatsaukset ja tilinpäätös

Kaupunki ei peri vuonna 2012 korkoa irtaimiston kauppahintasaatavalle.

Tunnusluvut	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
1. Talous					
- liikevaihto (milj. euroa)	8,94	10,00	10,70	11,10	11,50
- käyttökate (milj. euroa)	-0,31	0,41	0,70	0,70	0,70
- liikevoitto (milj. euroa)	-0,37	0,15	0,35	0,40	0,40
- tilikauden voitto (milj. euroa)	-0,37	0,15	0,15	0,15	0,15
- kiinteistöinvestoinnit (milj. euroa)	0,10	0,10	0,15	0,25	0,25
- kalustoinvestoinnit (milj. euroa)	1,83	0,20	0,20	0,20	0,20
2. Koulutustoiminta					
- opiskelijatyöpäivät	173 862	165 000	160 000	160 000	165 000
3. Laatu ja vaikuttavuus (laatuarviopis	344	ei mittausta	yli 350	yli 350	yli 350
- opiskelijapalaute (asteikko 1-5)	3,8	4,00	3,9	4,0	4,0
Suoritettut tutkinnot/osatutkinnot	348 / 224	300/200	300/200	300/200	300/200
4. Henkilöstö					
- päätoiminen vakinainen henkilöstö enintään (31.12.)	110	85	80	80	80

Forssa-asunnot Oy

Tilivelvollinen: Toimitusjohtaja Veikko Heimo

TALOUSARVIO 2012

Konsernitavoite/tavoitetaso

Tavoitteen toteutuminen

1. Käyttöaste yli 90%.	1. Viikottainen seuranta.
2. Vuokrasaavat ja luottotappiot enintään 210.000 €	2. Tilinpäätökseen 2012 kirjatut saavat/tappiot
3. Vuokrasopimuksien suhde 1,10.	3. Kuukausittainen seuranta.
4. Yhtiön lainasalkun uudelleenjärjestely ja kokonais-suunnitelma lainojen hoidosta ja tulorahoituksen riittävydestä.	4. Tilinpäätös 2012.

Tunnusluvut	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
- käyttökate %	27,40 %	40,00 %	40,00 %	40,00 %	40,00 %
- rahoitustulos %	12,40 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %
- omavaraisuusaste	11,80 %	12,00 %	13,00 %	14,00 %	14,00 %
- velkaantumisaste %	88,20 %	88,00 %	87,00 %	86,00 %	86,00 %
- lainojen hoitokate	0,6	0,7	0,8	0,8	0,9
Henkilöstö (kpl vuoden lopussa)					
- kokoaikaiset	8	8	8	7	7
- osa-aikaiset	2	2	2	1	1
Määrä vuoden lopussa	10	10	10	8	8
Lainamäärä (1 000 euroa)	17 051	15 986	14 876	13 874	12 879
Tilat m2	31 349	31 349	31 349	31 349	31 349
- Saksankuja 3 - 9	10 709	10 709	0	0	0
- Isoniityntie 51	1 637	1 637	1 637	1 637	1 637
- Ryttyntie 5 asuntola	3 054	3 054	3 054	3 054	3 054
- As Oy Hakapuisto	300	70	70	70	70
- As Oy Hakaniitty	320	250	160	160	160
Yhteensä	47 369	47 069	36 270	36 270	36 270

Forssan Liike- ja Teollisuuskiinteistöt Oy

Tilivelvollinen: Toimitusjohtaja Veikko Heimo

TALOUSARVIO 2012

Konsernitavoite/tavoitetaso

Tavoitteen toteutuminen

1. Tilojen käyttöaste, tavoitetaso 100%.	1. Kuukausittainen seuranta.
2. Vuokrasaatavat vuodelta 2012, tavoitetaso 0 euroa.	2. Tilinpäätökseen 2012 kirjatut vuokra-saatavat.
3. Vuokrasaatavien kokonaismäärä tilinpäätöksessä 0 €.	3. Tilinpäätökseen 2012 kirjatut vuokra-saatavat.
4. Kirjatut luottotappiot tavoitetaso 0 euroa vuoden 2012 tilinpäätöksessä.	4. Tilinpäätökseen 2012 kirjatut luottotappiot.
5. Lainanhoitokyky lainojen hoitokate \geq 1.	5. Tilinpäätös ja konserniraportti 2012.

Tunnusluvut	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
Toiminnallisia ja taloudellisia tunnuslukuja					
- käyttöaste %	69,00 %	65,00 %	65,00 %	65,00 %	65,00 %
- rahoitustulos %	49,00 %	35,00 %	35,00 %	35,00 %	35,00 %
- oman pääoman tuottoaste %	11,50 %	18,00 %	18,00 %	18,00 %	18,00 %
- omavaraisuusaste %	6,70 %	8,00 %	8,00 %	9,00 %	10,00 %
- velkaantumisaste %	93,30 %	92,00 %	92,00 %	91,00 %	90,00 %
- lainojen hoitokate	0,60	0,80	1,00	1,00	0,80
Henkilöstö (kpl vuoden lopussa)					
- kokoaikaiset	1	1	1	1	1
- osa-aikaiset					
Määrä vuoden lopussa	1	1	1	1	1
Lainamäärä (1 000 euroa)	12 340	12 806	11 816	10 920	9 920
- ei sisällä uusinvestointeja					
Forssan kaupungin takaukset (1 000€)	12 340	12 806	11 816	10 920	9 920
- ei sisällä uusinvestointeja					
Yhtiön tilat m ²	10 410	10 410	10 410	10 410	10 410
Tytäryhtiöiden tilat:					
- Kiint. Oy Forssan Pilvenmäki	5 704	5 704	5 704	5 704	5 704
- Kiint. Oy Forssan Wiksberg	12 725	12 725	12 725	12 725	12 725
- Forssa Invest Oy (Forssan Lastu)	5 828	6 876	6 876	6 876	6 876
Tilat yhteensä m ²	34 667	35 715	35 715	35 715	35 715
Tiloissa työskentelevä henkilömäärä	231	200	230	230	230

Loimijoen Kuntapalvelut Oy

Tilivelvollinen: Toimitusjohtaja Soile Haavisto

Loimijoen Kuntapalvelut Oy tuottaa laskenta- ja palkkal palveluita sekä ateria- ja puhtauspalveluita asiakkailleen.

Osakeyhtiön omistavat Forssan kaupunki (60 %) ja Forssan seudun terveydenhuollon ky (40 %).

TALOUSARVIO 2012

Konsernitavoite/tavoitetaso

Tavoitteen toteutuminen/seuranta

1. Palveluprosessien tehostaminen ja kehittäminen yhdessä asiakkaiden kanssa.	Seuranta palvelusopimusneuvotteluissa.
2. Onnistunut muutosjohtaminen ja toiminnan sopeuttaminen palvelujen kysyntää vastaavaksi.	Seuranta palvelusopimusneuvotteluissa ja tilinpäätöksessä.
3. Palvelusopimusten ajantasaisuus.	Seuranta palvelusopimusneuvotteluissa.
4. Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtiminen.	Työtyytyväisyyskysely; sairaspöissaolot.

Tunnusluvut	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
1. Talous					
- liikevaihto (milj. euroa)	9,1	8,8	8,3	8,3	8,3
- kalustoinvestoinnit (milj. euroa)	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
- pitkäaikaiset lainat (milj. euroa)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- tilikauden voitto (milj. euroa)			0	0	0
2. Toiminta					
ruokapalvelun tunnusluku suorite eli ateria	1 436	1 300	1 300 *)		
*) vaihdetaan parempaan tunnuslukuun myöhemmin					
siivouspalvelun tunnusluku (teho m ²)	175	164	190 *)		
*) vaihdetaan parempaan tunnuslukuun myöhemmin					
palkkalaskelmia 1 000 kpl/v	40	38	38	38	38
ostolaskuja 1 000 kpl/v	52	50	60	65	70
kirjanpitositteita 1 000 kpl/v	186	180	200	210	220
3. Henkilöstö (kpl vuoden lopussa)					
- kokoaikaiset (vakinaiset+määräaik.)	175	148	143	141	140
- osa-aikaiset	13	32	32	31	30
Määrä vuoden lopussa	188	180	175	172	170
4. Toimitilat m²					
- toimistotilat	400	400	400	400	400
- keittiöt	2 504	2 504	2 504	2 504	2 504
- siivousala	107 714	105 554	105 554	105 554	105 554

Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy

Tilivelvollinen: Toimitusjohtaja Timo Lindvall

TALOUSARVIO 2012

Konsernitavoite/Tavoitetaso

<p>Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen tavoitteena on toimia siten, että:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Taloudellinen tulos on positiivinen, ei kuitenkaan tarkoituksena tuottaa merkittävää voittoa - Omistajien kehittämispanoksille saavutetaan merkittävä generoiva vaikutus - Toimivien yritysten nettomuutos on positiivinen ja yritysten nettotyöpaikat kasvavat - Asiakastytyväisyys ja sidosryhmäytyväisyys 3,3/4 - Uusia hautomoyrityksiä syntyy vähintään kolme vuodessa. - Forssan seudun työttömyysprosentti on enintään valtakunnan keskiarvo + 1 prosenttiyksikkö ja sama kuin Hämeen TE-keskuksen keskiarvo - Forssan työttömyysprosentti on enintään koko Suomen luku + 2 prosenttiyksikköä

Tavoitteen toteutuminen

Seuranta konserniohjeistuksen mukaan.

Tunnusluvut	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
Forssan seutu					
Seudun työttömyysprosentti (31.12.), Forssan seutu/Suomi/Hämeen TE-keskuksen alue	12,7 12,7/10,3/12,2	tekstitavoite	tekstitavoite	tekstitavoite	tekstitavoite
Forssan työttömyysprosentti, Forssa/Suomi	15	tekstitavoite	tekstitavoite	tekstitavoite	tekstitavoite
Toimivien yritysten lukumäärän nettomuutos	90	100	90	90	90
Matkailijoiden rekisteröidyt hotelli- yöpymiset	81 592	80 000	82 500	83 000	83 500
Omistajien panostus aluekehitystoi- mintaan, €/asukas (KOKO, hankkeet)	17,5	18,0	17,6	18,0	18,0
Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy					
Taloudellinen tulos	38 379	0+	0+	0+	0+
Omistajien panoksen generoiva vaikutus	3,7/7,7	5,00	5,00	5,00	5,00
Asiakastytyväisyys (toimivat/ perust.neuvonta)	3,31/4	3,2/4	3,3/4	3,3/4	3,3/4
Sidosryhmäytyväisyys	3,47/4	3,2/4	3,3/4	3,3/4	3,3/4
Yritysten perustamisneuvonta (kpl)	660	450	500	500	500
Toimivien yritysten neuvonta	1 232	1 700	1 300	1 300	1 300
Henkilöstö vuoden lopussa (sisältää myös projektit)	8,5	12	12	12	12
Uudet hautomoyritykset	2	3	3	3	3

Forssan seudun terveydenhuollon Ky

Tilivelvollinen: Yhtymäjohtaja Markku Puro

TALOUSARVIO 2012

Konsernitavoite/Tavoitetaso

Tarve- ja ikävakioidut terveyspalvelujen kustannukset pidetään maan keskiarvojen alapuolella.

Hoitoon pääsee lain edellyttämässä määrääjoissa terveyskeskukseen, erikoissairaanhoidon poliklinikalle ja toimenpiteisiin ja niin, että hoidon arviointi tapahtuu säädetyssä ajassa.

Asiakastyytyväisyyden pitäminen vähintään nykyisellä tasolla.

Palvelurakenteen uudistus arvioidaan asiakkaiden, heidän omaistensa ja työntekijöiden palautteista, valtaosan pitää olla tyytyväisiä palvelurakenneuudistukseen, eikä erikoissairaanhoidon saa muodostua jonotuspäiviä.

Tavoitteen toteutuminen

Seuranta osavuositarkastuksissa ja tilinpäätöksessä.

Lainsäädännön edellyttämien hoitopääsy-aikojen seuranta.

Asiakaspalautteet, asiakaspalautetutkimukset.

Arviointi käyttäjien, heidän omaistensa, työntekijöiden ja ulkopuolisten toimesta.

Tunnusluvut	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
- vuosikate poistoista %	95,56	100,00	100,00	100,00	100,00
Henkilöstö vuoden lopussa					
- kokoaikaiset	579	542	556	556	556
- osa-aikaiset	3	3	3	3	3
Määrä vuoden lopussa	582	545	559	559	559
Tilat m ²	28 530	28 327	28 327	28 327	28 327

Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen Ky

Tilivelvollinen: Kuntayhtymän johtaja/rehtori Tuula Koivula

TALOUSARVIO 2012

Konsernitavoite/tavoitetaso

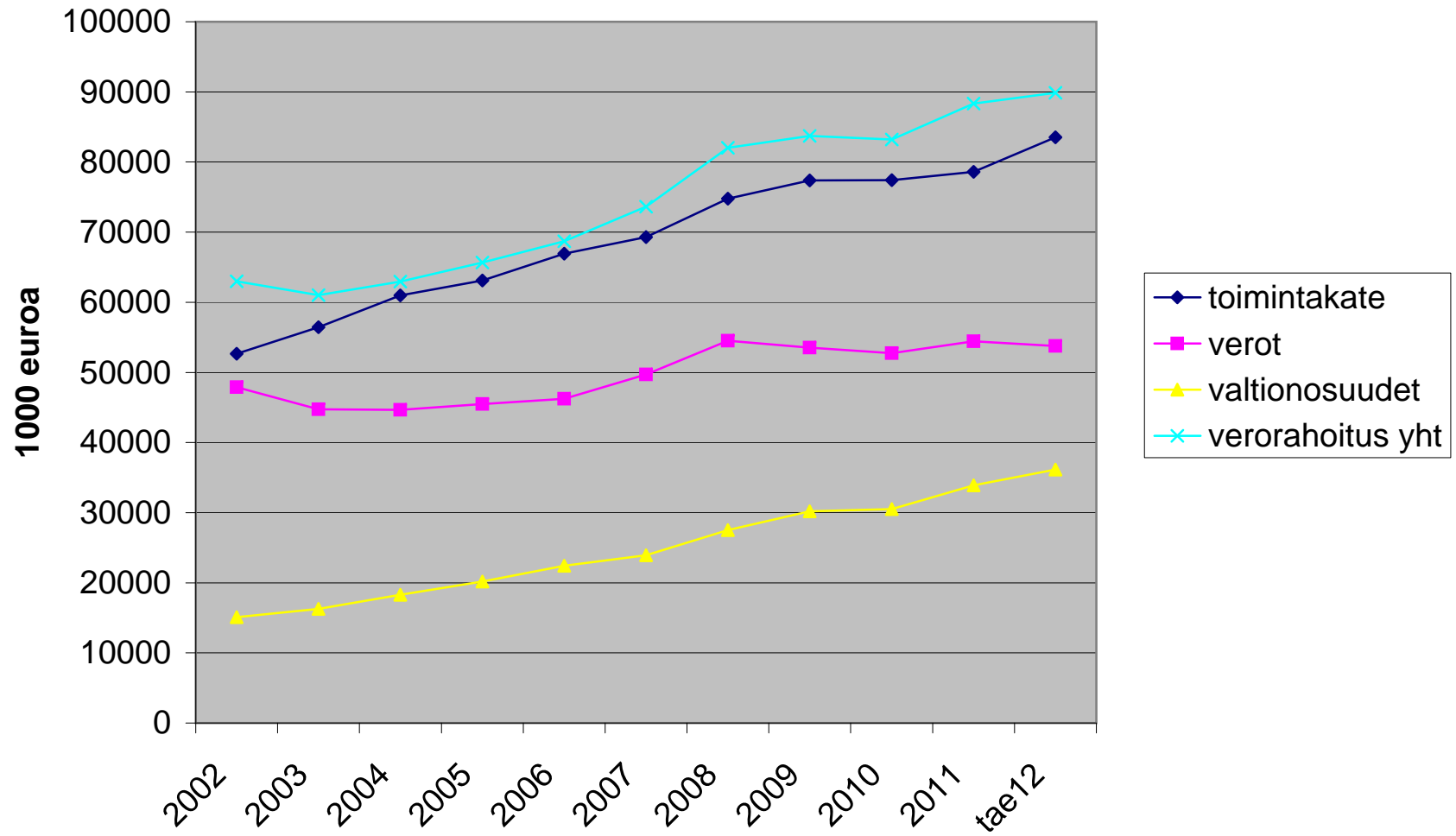
Tavoitteen toteutuminen

Monialainen koulustarjonta
 - vuosittain on valittavana 6 koulutusala ja n. 17 koulutusohjelmaa
Laadukas opetus ja oppimisympäristö sekä toimiva laatu järjestelmä
 - 75 % opiskelijoista arvioi opetuksen hyväksi
 - 3 % valmistuneista suorittaa myös ylioppilastutkinnon
 - vähintään 5 opiskelijaa osallistuu vuosittain taitajakisoihin
 - oppilaitos osallistuu laaturaportointiin 5 vuoden välein
 - oppilaitos sijoittuu hyvin opetushallituksen vuotuisessa tuloksellisuusvertailussa
Haluttu opiskelu- ja työpaikka
 - 50 %:lla jäsenkuntien ikäluokista on opiskelupaikka FAI:ssa
 - oppilaitoksen täyttöaste on vähintään 95 %
 - 95 % henkilöstöstä haluaa jatkaa nykyisessä työssään
Osaava ja motivoitunut henkilöstö
 - 80 %:lla opettajista on muodollinen kelpoisuus tehtävään
 - 4 opettajaa osallistuu työelämätyöskentelyyn 1 kuukauden ajan (2 opettajaa x 1 kk)
 - tukipalveluhenkilöstö osallistuu vähintään kahteen koulutuspäivään vuosittain
 - vähintään 75 %:lla henkilöstöstä on hyvä työmotivaatio
Opiskelijoiden hyvä sijoittuminen työelämään ja jatko-opintoihin
 - 75%:lla valmistuvista opiskelijoista on valmistuessaan heti tiedossa työpaikka
 - 25 % valmistuvista hakee jatkokoulutukseen korkea-asteelle
Aktiivinen yhteistyö työelämän, oppilaitosten ja muiden sidosryhmien kanssa
 - 75 %:lla työssäoppimispaikoista on FAI:n kouluttama työpaikkaohjaaja
 - kehittämissuunnitelmissa yhteistyössä seutukunnan ja Kanta-Hämeen oppilaitosten kanssa
Toiminta taloudellista ja tuloksellista
 - suoritekohtaiset kustannukset eivät ylitä valtakunnallisia keskiarvolukuja
 - käyttöomaisuuden vuotuispoistot rahoitetaan toimintakatteella ja varauksilla

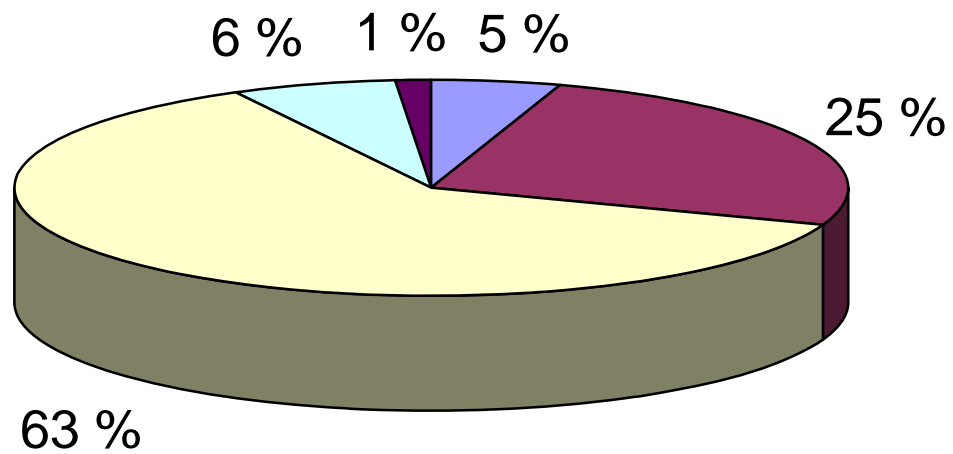
Seuranta osavuositarkastuksissa ja tilinpäätöksessä.

Tunnusluvut	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
Toiminnallisia ja taloudellisia tunnuslukuja:					
- opiskelijamäärä	919,6	915	870	845	850
- lähiopetustunnit	67 504	64 330	63 960	62 168	62 466
- vuosikate poistoista %	335,2	124,3	87		
- oman pääoman tuottoaste %	2,0	2,0	2,0		
- velkaantumisasaste %	15,9	14,9	11,5		
Henkilöstö (kpl vuoden lopussa)					
- kokoaikaiset	94	101	97		
- osa-aikaiset	17	16	15		
Määrä vuoden lopussa	111	117	112		
Tilat m ²	36 837	30 559	30 559		

Forssan kaupungin toimintakatteen ja verorahoituksen kehitys

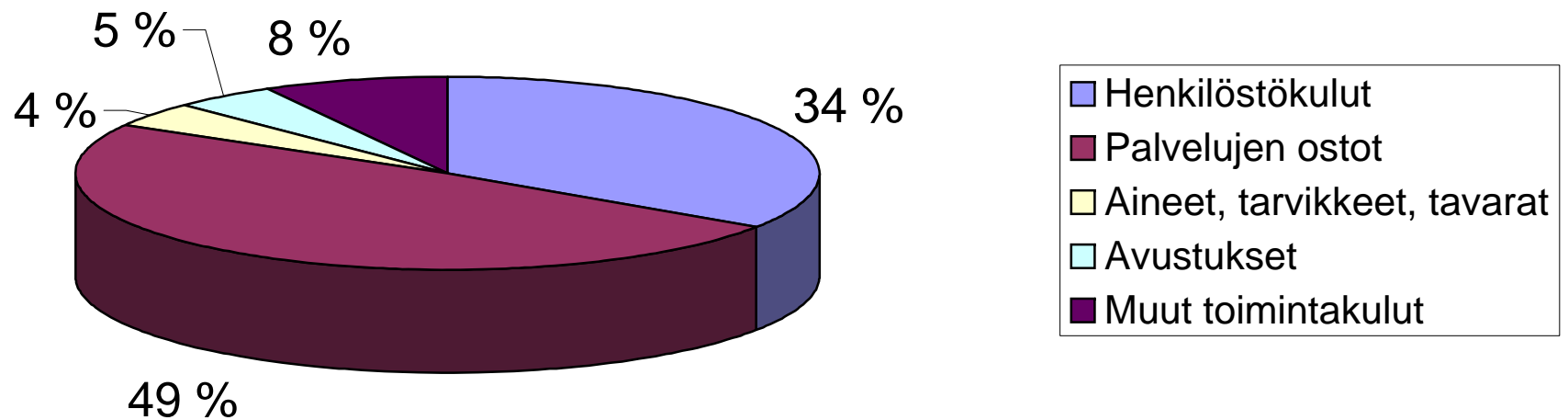


Forssan kaupungin toimintamenojen (netto) jakaantuminen toimialoittain v. 2012

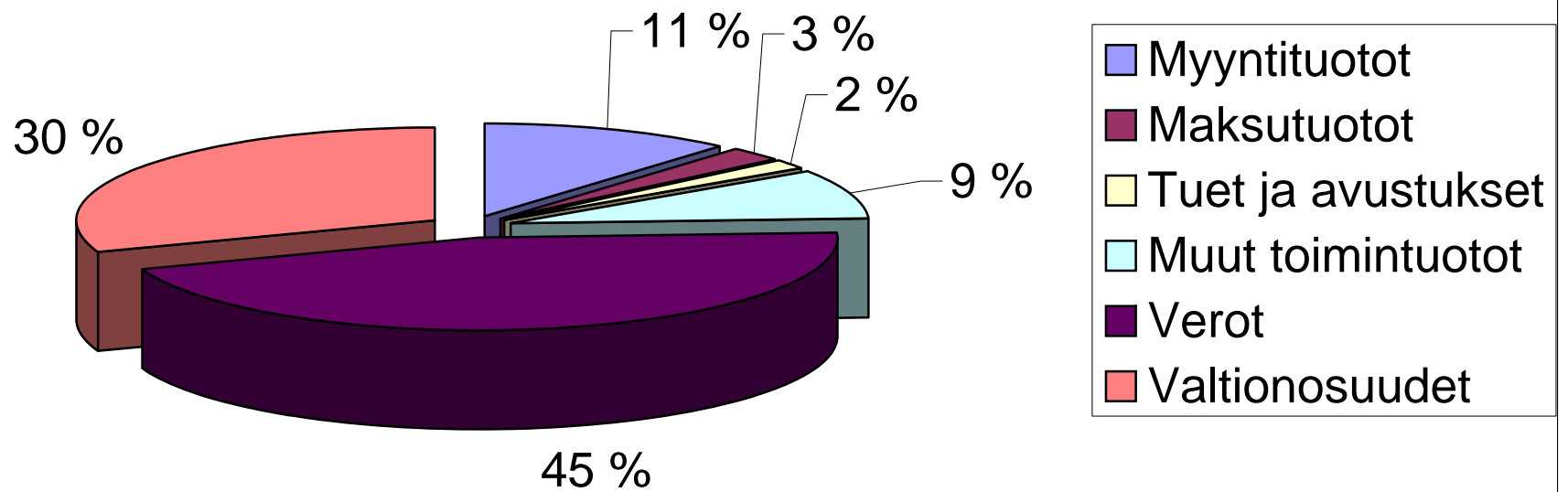


■ keskushallinto	■ kasvatustoimi
■ perusturva	■ vapaa-aikatoimi
■ tekninen ja ympäristötoimi	

Forssan kaupungin toimintakulujen jakaantuminen v. 2012

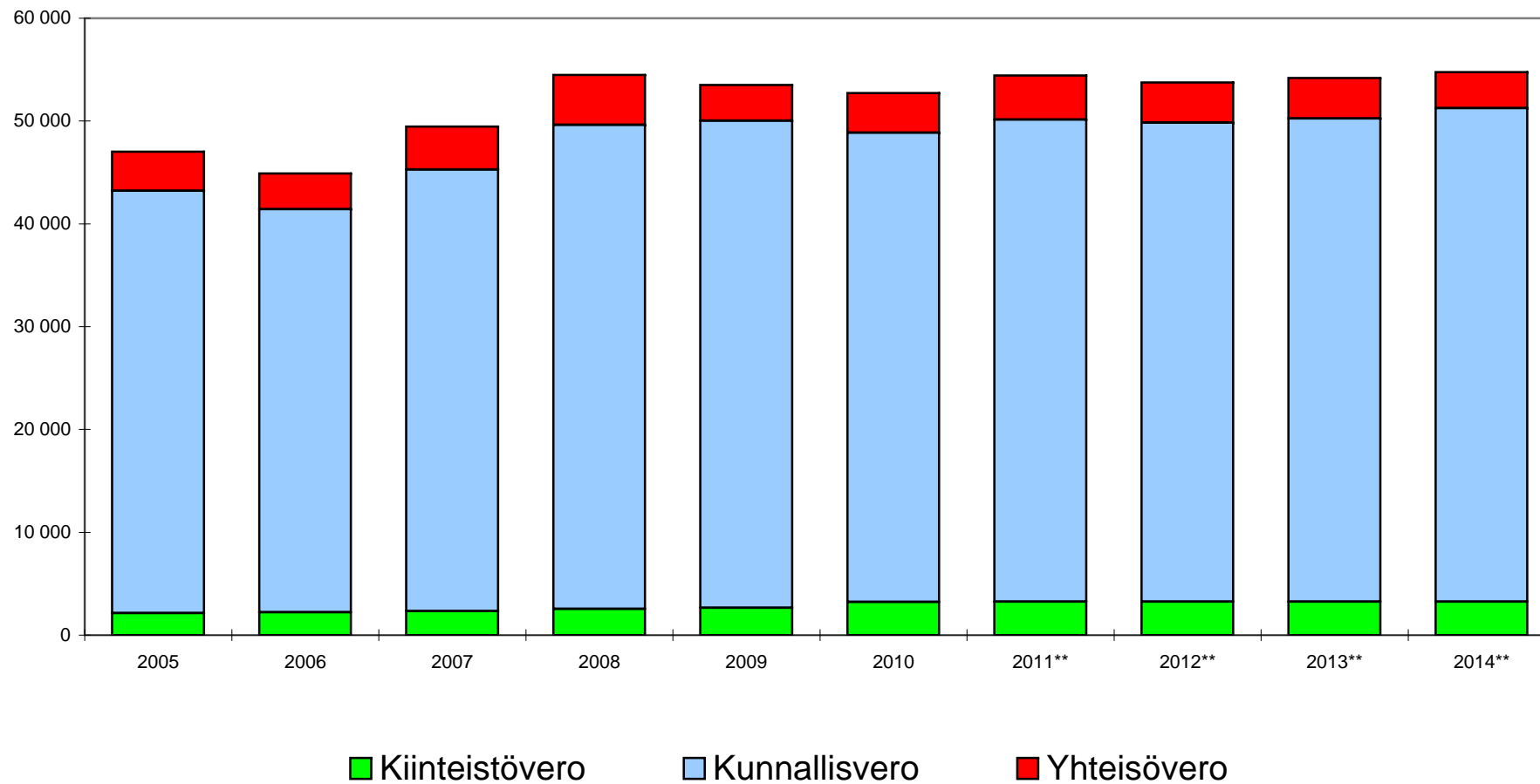


Forssan kaupungin tulorahoitus v. 2012

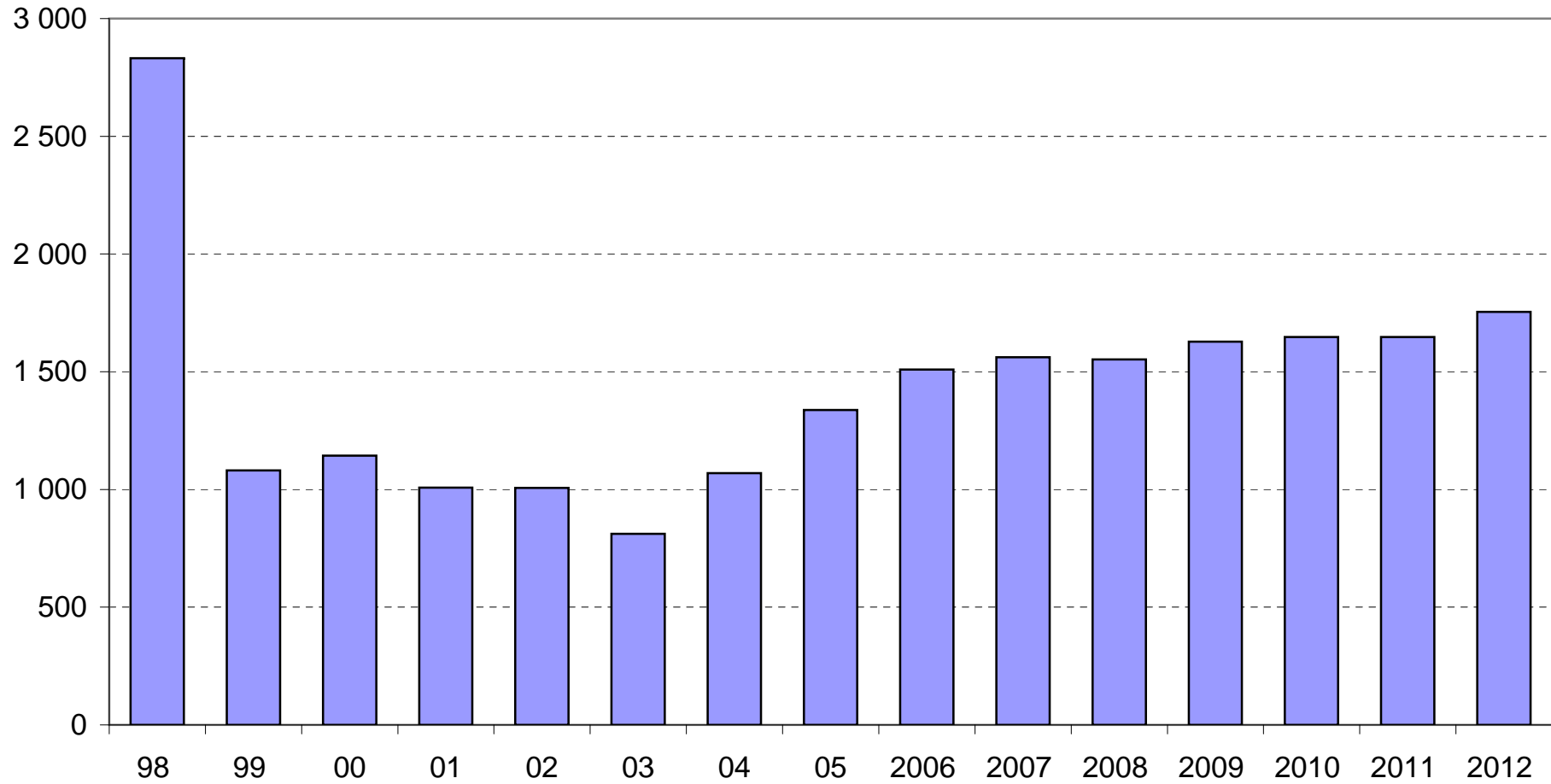


Arvioitu verotulo 2005-2014 Forssa

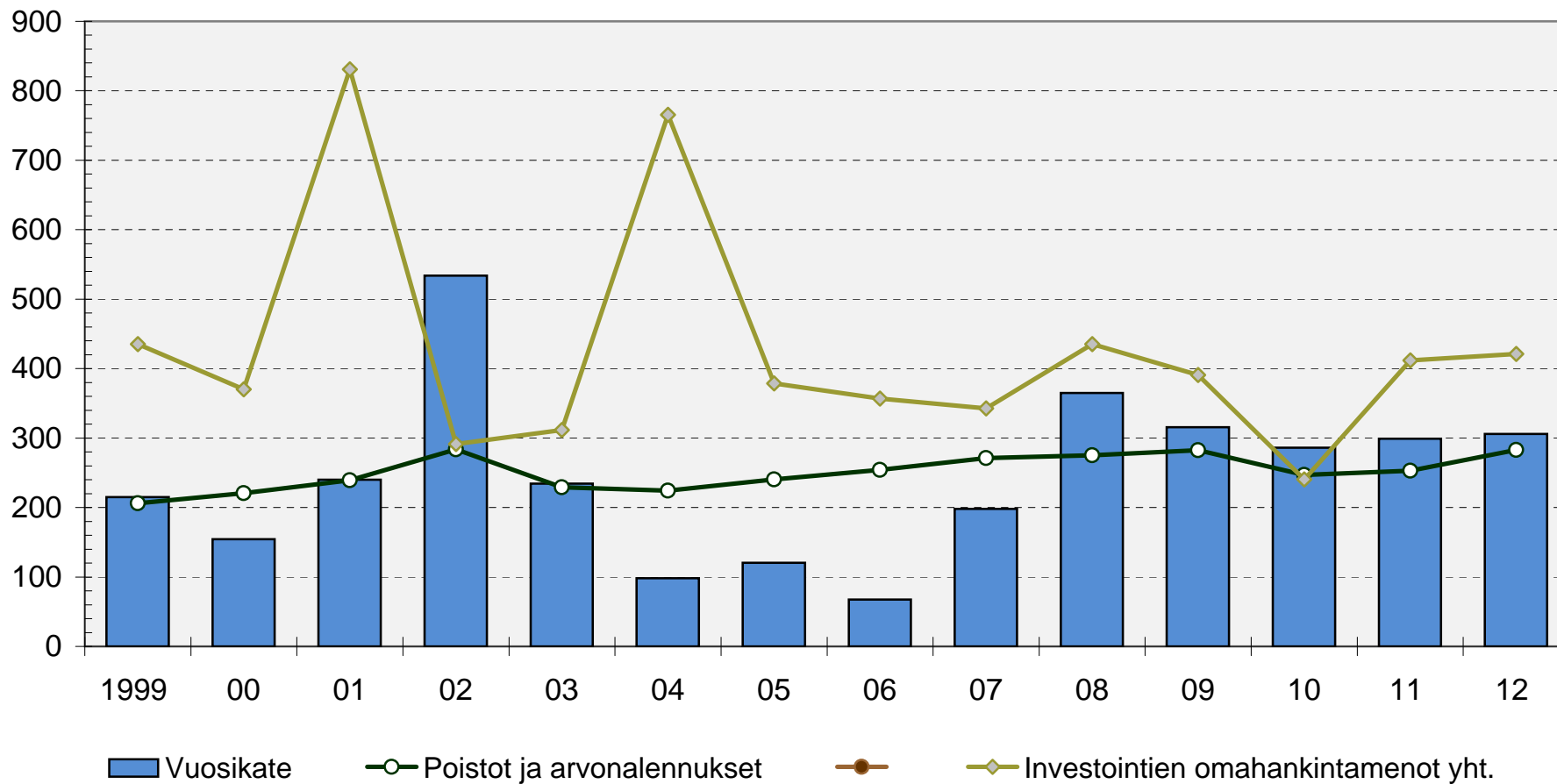
1000 €



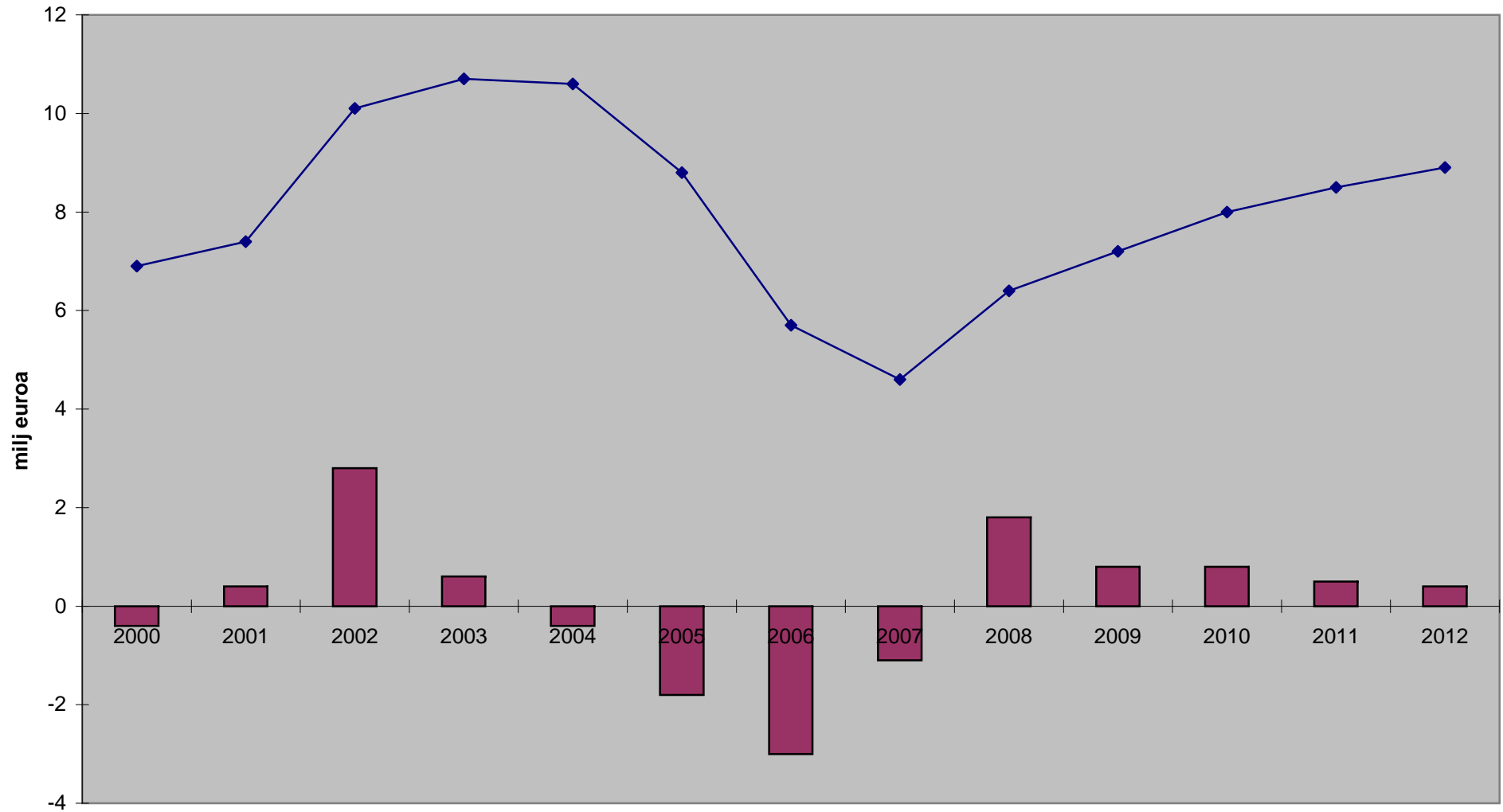
Forssan kaupungin lainamäärä euroa/asukas kehitys 1998-2012



Forssan kaupungin vuosikate,poistot ja investoinnit v. 1999-2012



Forssan kaupungin tilikausien ali/ylijäämän kehitys ja kumulatiivinen ylijäämä v. 2000-2012



TOIMIELIMEN JA PALVELUALUEEN TILIVELVOLLISET 2012

PALVELUN NIMI	TILIVELVOLLINEN
Kaupunginhallitus	KAUPUNGINJOHTAJA TOIMIELIMEN ALAISESTA TOIMINNASTA KOKONAISUUTENA
100 KESKUSHALLINTO	kaupunginjohtaja Tapani Venho
Keskusvaalilautakunta	
700 VAALIT	kaupunginsihteeri Matti Pietilä
Tarkastuslautakunta	
710 TARKASTUSTOIMINTA	tarkastuslautakunta
Kasvatuslautakunta	SIVISTYSTOIMENJOHTAJA TOIMIELIMEN ALAISESTA TOIMINNASTA KOKONAISUUTENA
200 KASVATUS- JA VAPAA-AIKATOIMEN TALOUS- JA HALLINTOPALVELUT	sivistystoimenjohtaja Jarmo Pynnönen
210 PERUSOPETUS	sivistystoimenjohtaja Jarmo Pynnönen
240 LUKIOKOULUTUS	rehtori Simo Veistola
250 VARHAISKASVATUKSEN PALVELUT	varhaiskasvatuspäällikkö Tiina Kempainen
Perusturvalautakunta	PERUSTURVAJOHTAJA TOIMIELIMEN ALAISESTA TOIMINNASTA KOKONAISUUTENA
300 PERUSTURVAN HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT	perusturvajohtaja Leena Leppänen
320 VANHUSVÄESTÖN PALVELUT	vanhuspalvelujohtaja Hanna Kesänen
330 KEHITYSVAMMAHUOLLON PALVELUT	osastopäällikkö Terttu Makkonen sijaisena Pia Nieminen
340 VAMMAISPALVELUT	sosiaalipalvelujohtaja Jaakko Leskinen
350 SOSIAALITYÖN JA TYÖLLISYYDEN PALVELUT	sosiaalipalvelujohtaja Jaakko Leskinen
380 TERVEYSPALVELUT	perusturvajohtaja Leena Leppänen
Vapaa-aikalautakunta	SIVISTYSTOIMENJOHTAJA TOIMIELIMEN ALAISESTA TOIMINNASTA KOKONAISUUTENA
450 VESIHELMI JA LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT	nuoriso- ja liikuntapalvelupäällikkö Tapio Virtanen
490 WAHREN-KESKUS	kirjastotoimenjohtaja Maarit Järveläinen-Kannisto
Tekninen lautakunta	TEKNINEN JOHTAJA TOIMIELIMEN ALAISESTA TOIMINNASTA KOKONAISUUTENA
500 TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN HALLINTO JA MAASEUTUPALVELUT	tekniinen johtaja Antti Heinilä
510 MAANKÄYTTÖPALVELUT	kaupungingeodeetti Rainer Suvanto
520 KATU- JA VIHHERLAITOSPALVELUT	kunnallistekniikan päällikkö Jenni Sabel
540 PELASTUSPALVELUT	tekniinen johtaja Antti Heinilä
570 TILAPALVELU	kiinteistöpäällikkö Jukka Perälä
Ympäristölautakunta	TEKNINEN JOHTAJA TOIMIELIMEN ALAISESTA TOIMINNASTA KOKONAISUUTENA
600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT	rakennustarkastaja Pertti Kokkinen
610 MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUPALVELUT	kaupunginarkkitehti Sirkka Köykkä-Koponen

INVESTOINTIOSA

HANKKEEN NIMI	TILIVELVOLLINEN
TEKNISEN LAUTAKUNNAN VASTUULLA OLEVAT INVESTOINNIT	tekninen johtaja Antti Heinilä
MUUT TILIVELVOLLISET:	
RAKENNUKSIEN JA RAKENNELMIEN ERITTELEMÄTÖN (TILAPALVELU)	kiinteistöpäällikkö Jukka Perälä
KADUT JA TIET (ERITTELEMÄTÖN) KATUVALOVERKKO JA LIIKENNEVALOLAITTEET, PUISTOT JA LIIKUNTA-ALUEET	kunnallistekniikan päällikkö Jenni Sabel
KAUPUNGINHALLITUKSEN VASTUULLA OLEVAT INVESTOINNIT:	
- ATK-OHJELMAT JA LAITTEISTOT	talousjohtaja Leena Järvenpää
- MAA-ALUEET	kaupunginjohtaja Tapani Venho
- OSAKKEET JA OSUUDET	kaupunginjohtaja Tapani Venho
PERUSTURVALAUTAKUNNAN VASTUULLA OLEVAT INVESTOINNIT	perusturvajohtaja Leena Leppänen
KASVATUSLAUTAKUNNAN VASTUULLA OLEVAT INVESTOINNIT	sivistystoimenjohtaja Jarmo Pynnönen
VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN VASTUULLA OLEVAT INVESTOINNIT	sivistystoimenjohtaja Jarmo Pynnönen

LIIKELAITOS

	TILIVELVOLLINEN
FORSSAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS	vesihuoltojohtaja Kimmo Paakkonen

KAUPUNGINHALLITUKSEN, LAUTA- JA JOHTOKUNTIEN SEKÄ VIRANHALTIJOIDEN TOIMIVALTUUDET VUONNA 2012

Hallintosäännön nojalla vahvistetut kaupunginhallituksen, lauta- ja johtokuntien sekä viranhaltijoiden ratkaisuoikeuksien verottomat euromäärät ovat vuonna 2012 seuraavat:

1 Rakennushankkeet

Kukin rakennushanke tulee käsitellä yhtenä kokonaisuutena, ja jäljempänä mainitut euromääräiset toimivaltuudet ovat hankekohtaiset.

Teknisellä lautakunnalla on oikeus hyväksyä rakennusten, maa- ja vesialueiden sekä kunnallisteknisten laitosten ja laitteiden osalta tarvesuunnitelmat 150.000 euroon saakka, hankesuunnitelmat 400.000 euroon saakka ja rakennussuunnitelmat 800.000 euroon saakka, ellei talousarviossa muuta todeta taikka kaupunginhallitus yksittäistapauksessa etukäteen muuta päättää.

Kaupunginhallituksella on oikeus hyväksyä rakennusten, maa- ja vesialueiden sekä kunnallisteknisten laitosten ja laitteiden tarvesuunnitelmat 1.000.000 euroon saakka. Sen ylittävältä osin tarvesuunnitelmat hyväksyy valtuusto. Kaupunginhallituksella on oikeus hyväksyä hankesuunnitelmat ja rakennussuunnitelmat siltä osin, kuin päätösvaltaa ei ole siirretty tekniselle lautakunnalle.

Teknisellä johtajalla on oikeus päättää rakentamistavasta, urakoitsijan valinnasta ja työn aloittamisesta, jos hankkeen kustannusarvio on enintään 50.000 euroa, ja teknisellä lautakunnalla, jos hankkeen kustannusarvio on enintään 500.000 euroa. Muussa tapauksessa asiasta päättää kaupunginhallitus.

Teknisellä lautakunnalla on oikeus päättää rakennushankkeiden lisä- ja muutostöistä, kun kustannukset ovat enintään 10 % työkohteen kokonaiskustannuksista ja enintään 100.000 euroa.

Teknisellä johtajalla on oikeus päättää enintään 20.000 euron lisä- ja muutostöistä, kun kustannukset ovat enintään 10 % työkohteen kokonaiskustannuksista.

Lisä- ja muutostöiden edellytyksenä on, että hankkeen toteuttamiseen varattu määräraha riittää.

Liikelaitoksen rakennushankkeista määrätään hallintosäännön 6 luvun 1§:ssä.

2 Hankinnat

Kaupunginhallitus päättää tavaroiden ja palveluiden hankinnoista siltä osin, kuin päätösvaltaa ei ole siirretty muulle viranomaiselle.

Kaupunginjohtajalla, kansliapäälliköllä, talousjohtajalla, toimialajohtajilla ja vesihuoltojohtajalla on oikeus päättää enintään 50.000 euron suuruisista hankinnoista. Palvelualueen toiminnasta vastaavalla viranhaltijalla on vastaava oikeus enintään 10.000 euroon ja palveluyksikön toiminnasta vastaavalla viranhaltijalla tai työntekijällä enintään 5.000 euroon saakka.

Teknisellä lautakunnalla on oikeus päättää enintään 200.000 euron ja muilla lautakunnilla enintään 100.000 euron suuruisista hankinnoista.

Vesihuoltoliikelaitoksen henkilökunnasta vesihuoltojohtajalla on oikeus päättää enintään 250.000 euron, työpäälliköllä enintään 125.000 euron, käyttöpäälliköllä, käyttötekniikalla, suunnittelupäälliköllä ja sähkömestarilla enintään 15.000 euron sekä varastonhoitajalla ja vesihuoltojohtajan nimeämällä toimistosihteerillä enintään 3.000 euron suuruisesta erityisalojen hankintalaissa tarkoitettuista hankinnasta.

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalla on oikeus päättää edellä mainittuja määriä suuremmista erityisalojen hankintalaissa tarkoitetuista hankinnoista ja muista hankinnoista, joiden arvo ylittää 70.000 euroa.

Vesihuoltojohtajalla on oikeus päättää enintään 70.000 euron suuruisista muista kuin erityisalojen hankintalaissa tarkoitetuista hankinnoista.

Vesihuoltoliikelaitokseen johtokunnalla on oikeus päättää muita kuin erityisalojen hankintalaissa tarkoitettuja hankintoja koskevan päätösvaltansa siirrosta alaiselleen henkilökunnalle.

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalla on oikeus erityisistä syistä johtuen muuttaa määrääjäksi edellä olevia vesihuoltoliikelaitoksen henkilökunnan hankintojen toimivaltuuksia tässä esitettyjä euromääriä pienemmiksi.

Hankintoja tehtäessä tulee ottaa huomioon hankintoja koskeva lainsäädäntö sekä kaupunginhallituksen antamat konserni-, talous- ja hankintaohjeet.

3 Irtaimen omaisuuden myynti

Kaupunginhallitus päättää osakkeiden ja muiden arvopapereiden myymisestä 400.000 euroon saakka tai valtuuston erikseen tapausittain käsittelemään myyntivaltuusrajaan saakka. Kaupunginhallituksella on oikeus antaa kaupungin taloussäännössä muun irtaimen omaisuuden myyntiä koskevat toimivaltuus- ja menettelytapamääräykset.

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta voi siirtää irtaimiston myyntiä ja luovutusta koskevaa päätösvaltaansa vesihuoltoliikelaitoksen henkilökunnalle.

4 Kiinteän omaisuuden hankinta ja luovuttaminen

Kaupunginhallitus päättää kiinteän omaisuuden hankinnasta, mikäli kauppahinta ei ylitä 400.000 euroa. Tätä suuremmasta kiinteän omaisuuden hankinnasta päättää valtuusto.

Kaupunginhallitus päättää kiinteän omaisuuden myynnistä 400.000 euroon saakka. Kaupunginhallituksen määräämällä viranhaltijalla on kuitenkin oikeus päättää pientalotonttien myymisestä kaupunginhallituksen hyväksymin luovutusehdoin.

5 Vahingonkorvauksen myöntäminen

Lautakunnat päättävät vahingonkorvauksen myöntämisestä 10.000 euroon saakka. Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää vahingonkorvauksen myöntämisestä 100.000 euroon saakka. Kaupunginhallitus päättää tätä suuremman vahingonkorvauksen myöntämisestä.

Forssan kaupungin tunnuslukujen vertailu

Koko kaupunki	TP2010	TA2011	TAE2012
Asukasluku 31.12.	17 904	17 820	17 820
Verotulot, 1000 euroa	52 722	54 422	53 754
Tulovero%	19,50	19,50	19,50
Kiinteistövero%			
yleinen	0,80	0,80	0,80
vakituinen asunto	0,40	0,40	0,40
loma-asunnot	0,90	0,90	0,90
valtionosuudet 1000 euroa	30 500	33 900	36 130
vuosikate, 1000 euroa	5 122	5 360	5 383
vuosikate euroa/as	286	301	302
vuosikate poistoista %	116	118	106
investoinnit yht 1000 euroa	6 424	9 345	7 590
lainakanta, 1000 euroa	29 498	29 498	31 248
lainakanta, euroa/as	1 648	1 648	1 754

Verotulot ja valtionosuudet 2011 on ennuste
Lainakanta 2011 on ennuste

