



forssa

Keskushallinnon käyttösuunnitelma

2021

Kaupunginhallitus 25.1.2021

FORSSAN KAUPUNKI

KESKUSHALLINNON KÄYTTÖSUUNNITELMA 2021

SISÄLLYSLUETTELO

	Sivu
1. Kaupunginvaltuuston 14.12.2020 hyväksymä talousarvio 2021	1
2. Keskushallinnon tuloslaskelma	5
3. Kustannuspaikat 2021	6
4. Käyttösuunnitelmat vastuualueittain ja kustannuspaikoittain	7
4.1.Keskusjohto	7
4.2 Kaupunkikehitys	11
4.3. Hallintopalvelut	15
4.4 Talouspalvelut	17
4.5. Henkilöstöpalvelut	24
5. Tuloslaskelma	31
6. Rahoituslaskelma	32
7. Investointiosa	33

Menestystekijä	Tavoitteet	Toimenpiteet 2021	Arviointikriteerit, mittarit ja tavoitetaso
1 Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne	1.1 Toimivat, saavutettavuutta lisäävät joukkoliikenneyhteydet	Tulevaisuuden liikuminen ja työvoiman saatavuus- HAMK opinnäytetyö	Selvitys valmis 2021 kevät.
2 Kulutus ja materiaalit	2.2 Yhteistyössä rakennettu arvoketju, jossa ruokaa ja hyödykkeitä tuotetaan, arvostetaan sekä kulutetaan kestävä kehityksen periaatteiden mukaisesti 2.3 Ekologisesti kestävät hankinnat 2.5 Forssa on biopohjaisen energian ja polttoaineen nettoviejä	Seuturuokapilotti-hankintamallin laajentaminen lähiruokatuotannon tueksi. ICT-uusiolaitteiden hankinta henkilöstölle Teollisuuden kaasuverkko selvitys ja sen vaikutukset aluekehitykseen	Dynaamisen hankintajärjestelmän mahdollistaminen Selvitys osana ICT-uudistusta Selvitys valmis 2021 syksy
3 Luonto, maaseudun mahdollisuudet ja rakennettu ympäristö	3.5 Kestävän kehityksen matkallun lisääminen	Matkailuyritysten vastuullisuusvalmennukset Klertotalousmatkallutuottelustus Ruostejärven kehittämisyhteistyö	Yrittäjille järjestetty kuusi verkkovalmennusta, joissa yhteensä 119 osallistujaa. Forssan seudulta 32. Technical Visit Häme -hanke 1.8.-31.8.2022 (FYK) on/el
4 Yritystoiminta ja Innovaatiot	4.1 Laajentuva ja monipuolinen yritys rakenne 4.2 Vastuullisuutta ja järkivihreyttä edustavat yritykset 4.3 Seudun ja Kanta-Hämeen ulkopuolelle ulottuvat verkostot	Aktiivinen sijoittumis- palvelu ja verkostoitumisen edistäminen Hevostalouden aluetalousselvitys – hevostalouden merkitys ja laajuuden selvitys seudun elinkeinoelämässä Edesauttaa yrityksiä mahdollisuuksia toimia vastuullisuuden ja järkivihreyden edistäjän Seutukaupunkiverkoston sekä muiden valtakunnallisten verkostojen hyödyntäminen alueen kehittämisessä	Elinkeinoelämän kanssa tehtävä yhteistyö – hankkeet ja muu elinvoimaa edistävä yhteistoiminta. Selvitys valmis 2021 kevät Kehittämisrahoitushauissa avustaminen Osaamisen kehittäminen mm. digitaalisen osaamisen koulutukset

	<p>4.4 Yritysten yhteistyö, globaali yhteistyö ja vienti</p> <p>4.5 Aktiivinen kestävä kehityksen yrityshanke-toiminta</p> <p>4.8 Forssan seutu on kansainvälisesti tunnettu vihreän logistiikan ta- lousalue</p>	<p>BusinessFinlandin palvelujen hyödyntäminen: hanke/koronarahoitus</p> <p>Frush-hanke ja -tapahtuma: 2021 tapahtuma järjestetään hybridinä</p> <p>Frush- ja Technical visits hankkeiden hyödyntäminen ja yritysten kansainvälistyminen</p>	<p>Kehittämisrahoitusten hakemisessa avustaminen</p> <p>Asiakaspalaute uudistuneesta tapahtumasta</p> <p>Mukana olevien yritysten palaute ja vaikutusten arviointi</p>
5 Hyvinvointi	<p>5.2 Yhdenvertaisuuden edistäminen</p> <p>5.3 Osallisuuden edistäminen</p> <p>5.4 Työn ja työhyvinvoinnin edistäminen</p> <p>5.5 Hyvä asuminen</p>	<p>Yhdenvertaisuuden toimintatapojen tarkasteluja kehittäminen kaikissa palvelussa asiakkaan näkökulmasta</p> <p>Tavoitettavuuden ja vuorovaikutuksen edelleen kehittäminen asiakaspalvelunäkökulmasta</p> <p>Kaupungin nettisivustojen laadun ja saavutettavuuden parantaminen</p> <p>Osallistuvan budjetoinnin käyttöön ottaminen</p> <p>Työhyvinvointiin ja -suojeluun liittyvät koulutukset, valmennukset ja toimintatapojen kehittäminen</p> <p>Kaupungin asuntopoliittiset linjaukset</p> <p>Pientalonäyttelyn suunnittelu</p> <p>Palveluprosessin uudistaminen esim. tonttimyynnin markkinointi ja viestintä</p>	<p>on/ei</p> <p>Uuden puhellinoperaattorin monikanavaisen asiakaspalveluratkaisun tehokas hyödyntäminen</p> <p>Saavutettavuus ym. tunnuslukujen parantaminen</p> <p>Forssan mallin valmistelu ja pilotointi</p> <p>Etenemisen seuranta</p> <p>"Asuntopoliittinen ohjelma"</p> <p>Suunnittelu käynnistetty</p> <p>Uudet toimintatavat</p>
6 Kulttuuri ja kansainvälisyys	6.1 Kansainväliset verkostot ja yhteistyöhankkeet eri toimialoilla	Frush-tapahtuma ja Frush-hanke. Technical Visit-hanke paikallisen osaamisen tuotteistaminen matkailukohteeksi	Yrityksien osallistuminen Frush-tapahtumaan. Osaamisen tuotteistaminen matkailupaketeiksi

	6.4 Forssan omaleimaisuutta ja historiaa hyödyntävä toiminta	Kuosikeskuksen kuosikokoelman hyödyntäminen brändikäsikirjan visualisoinnissa	Toteutettu
7 Vastuullinen johtaminen	7.1 Tasapainoinen kuntatalous	Pärjäävä Forssa 1- ja 2-ohjelmien toteuttaminen ja konkreettisten toimenpiteiden jatkovalmistelu	Tasapainottamisohjelma vuodesta 2022 eteen päin hyväksytty valtuustossa. Kaupunkistrateglassa esitetyt taloudelliset mittarit
	7.3 Uusien toimintatapojen ennakkoluuloton kehittäminen	Sähköisen kokousjärjestelmän, CloudMeeting, kalkkien ominaisuuksien hyödyntäminen	Käytössä kaikissa toimileimissä
	7.5 Ajantasaiseen ja validiin tietoon perustuva johtaminen	Raportoinnin kehittämisen ja yhteensopivuus (KUTI (kuntataloustilasto), PowerBi ja Lato yhteensopivuus ja hyödyntäminen)	Uusi raportointimalli ja toimintatapa
		Tietoturvan ja tietosuojan johtaminen ja varmistaminen	Tietoturva- ja tietosuojapolitiikan uudistaminen, päivitys ja ohjeistus (on/ei)
		Tiedonhallinnan pelisääntöjen käyttöönotto (Pelikirja, Intra)	Eteneminen vaiheittain
		Sähköisen arkistoinnin käyttöönotto, keskeisimmät järjestelmät	Vaiheittainen käyttöönotto
		Sähköisen asiointin lisääminen (Suomi.fi-integraatio)	on/ei
		Hankeohjeistuksen ja -viestinnän uudistaminen	toteutettu
		Sisäisen laskennan kehittäminen	Kaupungin sisäisen laskennan malli ohjeistus
	Yrityspulssin hyödyntäminen/kehittäminen seudullisen elinkeinoelämän tiedolla johtamisen tueksi	Elinkeinoelämän ennakointitiedon laadullinen ariointi. Tiedolla johtamisen mallin luominen yhteistyöverkostojen kanssa	

	7.8 Kuntaviestintä menestystekijänä sekä osana jokaisen toimijan työn kokonaisuutta	Uudistettujen viestintä-ohjeiden ja toimintatapojen käyttöönotto	Visuaalisen ilmeen päivitys brändikäsikirjan mukaisesti, koulutukset ja ohjeistukset
8 Osaaminen ja koulutus	8.1 Kehittyvä kestävä kehityksen koulutus ja siihen panostaminen 8.2 Järjestelmällinen osaamispääoman kasvattaminen kaupunkiorganisaatiossa	Aktiivinen rooli tulevaisuuden kiertotalouden osaamisen kehittäjänä Uuden valtuustokauden koulutukset ja perehdytykset sekä yhteiset toimintatavat	Aktiivisena kehittämässä työelämän tarpeita vastaavaa koulutusta osaavan työvoiman saatavuuden varmistamiseksi Toteutetaan suunnitelman mukaisesti

TUMMENNUTUINA TALOUSARVIOKIRJASSA OLEVAT, EI TUMMENNUT KÄYTTÖSUUNNITELMATASOISIA

TULOSLASKELMA KAUPUNKI**PALVELU: 100 KESKUSHALLINTO ULK+ SIS**

	Ta 2021
Toimintatuotot	2 234 390
Myyntituotot	2 037 390
Tuet ja avustukset	180 000
Muut toimintatuotot	17 000
Muut tuotot	17 000
Toimintakulut	-6 661 187
Henkilöstökulut	-2 036 540
Palkat ja palkkiot	-1 557 330
Henkilösivukulut	-479 210
Eläkekulut	-418 190
Muut henkilösivukulut	-61 020
Palvelujen ostot	-3 925 090
Alneet, tarvikkeet ja tavarat	-62 900
Avustukset	-86 700
Muut toimintakulut	-549 957
Vuokrakulut	-402 457
Muut kulut	-147 500
Toimintakate	-4 426 797
Poistot ja arvonalentumiset	-39 912
Tilikauden tulos	-4 466 709

KUSTANNUSPAIKAT VUONNA 2021

Kirjauksikäsitteily	Kasiterakenteen arvo ja selite	Kasiterakenteen arvo ja selite	Kasiterakenteen arvo ja selite	Kasiterakenteen arvo ja selite
KUSTANNUSPAIKKA	VASTUUYKSIKKO	VASTUUALUE	PALVELU	TOIMIALA
N:O NIMI	N:O NIMI	N:O NIMI	N:O NIMI	N:O NIMI
1000 Erittelemätön, vain taseen tileillä	1000 Erittelemätön	1000 Erittelemätön	100 Keskushallinto	10 Keskushallinto
1001 Kaupunginvaltuusto	1001 Kaupunginvaltuusto	1001 Keskusjohto	100 Keskushallinto	10 Keskushallinto
1011 Kaupunginhallitus	1010 Kaupunginhallitus	1001 Keskusjohto	100 Keskushallinto	10 Keskushallinto
1042 Kaupungin johto	1041 Kaupungin johto	1001 Keskusjohto	100 Keskushallinto	10 Keskushallinto
1043 Sisäinen tarkastus	1041 Kaupungin johto	1001 Keskusjohto	100 Keskushallinto	10 Keskushallinto
1061 Jäsenmaksut	1060 Yhteiskuntasuhteet	1001 Keskusjohto	100 Keskushallinto	10 Keskushallinto
1071 Markkinointi	1070 Kehittämissyksikkö	1070 Kaupunkikehitys	100 Keskushallinto	10 Keskushallinto
1072 Kansainvälinen toiminta	1070 Kehittämissyksikkö	1070 Kaupunkikehitys	100 Keskushallinto	10 Keskushallinto
1073 Kaupunkikehitys	1070 Kehittämissyksikkö	1070 Kaupunkikehitys	100 Keskushallinto	10 Keskushallinto
1074 Hanketoiminta	1070 Kehittämissyksikkö	1070 Kaupunkikehitys	100 Keskushallinto	10 Keskushallinto
1075 Matkailu	1070 Kehittämissyksikkö	1070 Kaupunkikehitys	100 Keskushallinto	10 Keskushallinto
1077 Keskushallinnon projektit	1070 Kehittämissyksikkö	1070 Kaupunkikehitys	100 Keskushallinto	10 Keskushallinto
1101 Hallintopalvelut	1100 Hallintopalvelut	1100 Hallintopalvelut	100 Keskushallinto	10 Keskushallinto
1121 Joukkoliikenne	1120 Joukkoliikenne	1100 Hallintopalvelut	100 Keskushallinto	10 Keskushallinto
1201 Talouspalvelut	1200 Talouspalvelut	1200 Talouspalvelut	100 Keskushallinto	10 Keskushallinto
1202 Toimistopalvelut	1200 Talouspalvelut	1200 Talouspalvelut	100 Keskushallinto	10 Keskushallinto
1211 Kunnallisveroitus	1210 Kunnallisveroitus	1200 Talouspalvelut	100 Keskushallinto	10 Keskushallinto
1221 Ict-palvelut	1220 Tukipalvelut	1200 Talouspalvelut	100 Keskushallinto	10 Keskushallinto
1222 Puhelinpalvelut	1220 Tukipalvelut	1200 Talouspalvelut	100 Keskushallinto	10 Keskushallinto
1223 Postituspalvelut	1220 Tukipalvelut	1200 Talouspalvelut	100 Keskushallinto	10 Keskushallinto
1224 Painatuspalvelut	1220 Tukipalvelut	1200 Talouspalvelut	100 Keskushallinto	10 Keskushallinto
1301 Henkilöstöpalvelut	1300 Henkilöstöpalvelut	1300 Henkilöstöpalvelut	100 Keskushallinto	10 Keskushallinto
1311 Henkilöstön koulutus	1310 Koulutus	1300 Henkilöstöpalvelut	100 Keskushallinto	10 Keskushallinto
1312 Luottamushenk. koulutus	1310 Koulutus	1300 Henkilöstöpalvelut	100 Keskushallinto	10 Keskushallinto
1313 Henkilöstön kehittäminen	1310 Koulutus	1300 Henkilöstöpalvelut	100 Keskushallinto	10 Keskushallinto
1321 Työterveyshuolto	1320 Työterveyshuolto	1300 Henkilöstöpalvelut	100 Keskushallinto	10 Keskushallinto
1331 Henkilöstön virkistystoiminta	1330 Henkilöstön virkistystoiminta	1300 Henkilöstöpalvelut	100 Keskushallinto	10 Keskushallinto
1341 Vakuutukset	1340 Vakuutukset	1300 Henkilöstöpalvelut	100 Keskushallinto	10 Keskushallinto
1361 Paikallinen yhteistoiminta	1360 Paikallinen yhteistoiminta	1300 Henkilöstöpalvelut	100 Keskushallinto	10 Keskushallinto

PALVELU: 100 KESKUSHALLINTO**VASTUUALUE: 1001 KESKUSJOHTO****KUSTANNUSPAIKKA: 1001 KAUPUNGINVALTUUSTO ULK+SIS****VASTUUHENKILÖ:****TALOUSJOHTAJATOIMIALAJOHTAJA****LASKUJEN HYVÄKSYJÄ:****TALOUSJOHTAJATOIMIALAJOHTAJA**

Sisältää mm. luottamushenkilöiden palkkiot ja ict-palvelut

(mm. Cloud Meeting portaalin kustannukset)

Varautuminen uuteen valtuustokauteen, esim. perehdytysmateriaalit.

TA 2021**TOIMINTAKULUT**

HENKILÖSTÖKULUT		-52 470
PALKAT JA PALKKIOT		-50 000
4010	Palkkiot	-50 000
HENKILÖSIVUKULUT		-2 470
ELÄKEKULUT		-520
4102	Eläkemenoperusteinen KuEL-maksu	-520
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-1 950
4150	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-770
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-950
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-200
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-30
PALVELUJEN OSTOT		-68 330
4342	ICT-palvelut	-20 010
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-2 000
4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-14 810
4390	Rakenn. ja alueiden rak. ja kunnossapitop.	-12 510
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-13 000
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-4 000
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-6 000
4510	Kirjallisuus	-5 500
4600	Muu materiaali	-500
MUUT TOIMINTAKULUT		-116 770
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-1 140
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-103 630
4940	Muut kulut	-12 000
TOIMINTAKULUT		-243 570
TOIMINTAKATE		-243 570

KUSTANNUSPAIKKA: 1011 KAUPUNGINHALLITUS ULK+SIS**VASTUUHENKILÖ:****TALOUSJOHTAJA/TOIMIALAJOHTAJA****LASKUJEN HYVÄKSYJÄ:****TALOUSJOHTAJA/TOIMIALAJOHTAJA**

Sisältää mm. luottamushenkilöiden palkkiot ja ansiomenetykset.

Muut kulut 56.000 euroa: Varautuminen eri hankkeisiin ja selvityksiin. Osallistava budjetointi (20.000 euroa).

Avustukset 81.700 euroa: valtuuston päätös 14.12.2020 § 103. Mm. lasten, nuorten, vanhusten, kulttuurin, liikunnan ja kolmannen sektorin tarpeisiin kaupunginhallitukselle osoitettujen hakemusten perusteella (80.000 euroa) ja sotainvalidit (1.700 euroa)

Asiantuntijapalvelut 19.000 euroa: sis. mm. FCG:n asiantuntijapalvelut

TA 2021**TOIMINTAKULUT**

HENKILÖSTÖKULUT		-193 420
PALKAT JA PALKKIOT		-85 000
4010	Palkkiot	-85 000
HENKILÖSIVUKULUT		-108 420
ELÄKEKULUT		-105 120
4102	Eläkemenoperusteinen KuEL-maksu	-105 120
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-3 300
4150	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-1 300
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-1 620
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-340
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-40
PALVELUJEN OSTOT		-103 660
4340	Toimisto- ja as.tuntijapalvelu	-19 000
4342	ICT-palvelut	-18 120
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-7 600
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-300
4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-10 120
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis- ja kunn.pitop.	-8 520
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-25 000
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-10 000
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-5 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-3 000
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 000
4510	Kirjallisuus	-1 000
4600	Muu materiaali	-1 000
AVUSTUKSET		-81 700
4740	Avustukset yhteisöille	-81 700

TA 2021

TOIMINTAKULUT			-127 450
	4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-780
	4820	Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-70 670
	4940	Muut kulut	-56 000
TOIMINTAKATE			-509 230

KUSTANNUSPAIKKA: 1042 KAUPUNGIN JOHTO ULK+SIS

VASTUUHENKILÖ:

TALOUSJOHTAJA/TOIMIALAJOHTAJA

LASKUJEN HYVÄKSYJÄ:

TALOUSJOHTAJA/TOIMIALAJOHTAJA

Sisältää kaupunginjohtajan ja kaupunginjohtajan sihteerin palkka- ja muut kustannukset

TA 2021

TOIMINTAKULUT			-193 228
	HENKILÖSTÖKULUT		-157 598
	PALKAT JA PALKKIOT		-159 190
	4011	Kuukausipalkat	1 592
	4230	Sairausvakuutuskorvaukset	-35 630
	HENKILÖSIVUKULUT		-29 450
	ELÄKEKULUT		-27 760
	4100	KuEL-maksut	-1 690
	4102	Eläkemenoperusteinen KuEL-maksu	-6 180
	MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-2 440
	4150	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-3 020
	4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-640
	4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-80
	4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-40 930
	PALVELUJEN OSTOT		-4 440
	4340	Toimisto- ja as.tuntijapalvelu	-9 630
	4342	ICT-palvelut	-500
	4350	Painatukset ja ilmoitukset	-2 000
	4370	Vakuutukset	-1 280
	4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-1 080
	4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitop.	-1 000
	4400	Koneiden, kaluston ja laitteid. kunn.p.	-8 000
	4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-10 000
	4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3 000
	4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	

TA 2021**AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT**

4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 000
4510	Kirjallisuus	-1 500
4580	Kalusto	-2 000
4600	Muu materiaali	-500

MUUT TOIMINTAKULUT

4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-100
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-8 960

TOIMINTAKULUT -248 218

TOIMINTAKATE -248 218

KUSTANNUSPAIKKA: 1043 SISÄINEN TARKASTUS ULK+SIS

VASTUUHENKILÖ: TALOUSJOHTAJA
LASKUJEN HYVÄKSYJÄ: TALOUSJOHTAJA

Varautuminen mahdollisiin toimeksiantoihin.

TA 2021**TOIMINTAKULUT****PALVELUJEN OSTOT**

4340	Toimisto- ja as.tuntijapalvelu	-5 000
4342	ICT-palvelut	-7 390

TOIMINTAKULUT -12 390

TOIMINTAKATE -12 390

KUSTANNUSPAIKKA: 1061 JÄSENMAKSUT ULK+SIS

VASTUUHENKILÖ: TALOUSJOHTAJA
LASKUJEN HYVÄKSYJÄ: TALOUSJOHTAJA

Sisältää mm. Suomen Kuntaliiton, KT Kuntatyönantajien, Hämeen liiton ja Hämeen kauppakamarin jäsenmaksut.

TA 2021**TOIMINTAKULUT****PALVELUJEN OSTOT**

4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-264 700
------	----------------------------	----------

TOIMINTAKULUT -264 700

TOIMINTAKATE -264 700

VASTUUALUE: 1001 KESKUSJOHTO YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT 0
TOIMINTAKULUT -1 278 108
TOIMINTAKATE -1 278 108

PALVELU: 100 KESKUSHALLINTO**VASTUUALUE: 1070 KAUPUNGIKEHITYS ULK+SIS****KUSTANNUSPAIKKA: 1071 MARKKINOINTI ULK+SIS**

VASTUUHENKILÖ: KAUPUNGINJOHTAJA
LASKUJEN HYVÄKSYJÄ: KAUPUNGINJOHTAJA

Viestinnän ja markkinoinnin toimenpiteet yhteistyössä toimialojen ja niiden yksiköiden kanssa.

Toimenpiteinä mm. tiedotuslehti, esitteet (Opaskartta 2021, Lastenkartta 2021, Vesilheimen markkinointimateriaalien uudistaminen), somemarkkinointi, messu- ja esittelytoiminta, uuden valtatietaulun hankinta (vt 10) ja asumisen markkinoinnin uudistaminen. Brändikäsikirjan visualisointi sekä viestintäohjeen ja some-ohjeen uudistaminen. Kaupungin nettisivujen osallistavuuden ja saavutettavuuden kehittäminen. Lisäksi tehdään kohdennettua markkinointiyhteistyötä tapahtumajärjestäjien ja muiden sidosryhmien kanssa.

			TA 2021
TOIMINTAKULUT			
	PALVELUJEN OSTOT		-110 790
	4340	Toimisto- ja as.tuntiljapalvelu	-2 290
	4350	Painatukset ja ilmoitukset	-75 500
	4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-1 500
	4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 500
	4470	Muut palvelut	-30 000
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-3 000
	4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-3 000
	MUUT TOIMINTAKULUT		-10 500
	4940	Muut kulut	-10 500
TOIMINTAKULUT			-124 290
TOIMINTAKATE			-124 290

KUSTANNUSPAIKKA: 1072 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA ULK+SIS

VASTUUHENKILÖ: KAUPUNGINJOHTAJA
LASKUJEN HYVÄKSYJÄ: KAUPUNGINJOHTAJA

Ystävyyskaupunkitoiminnan ja -yhteistyön kehittäminen. Pohjoismaisen ystävyyskaupunkitoiminnan teemoitettuihin vuosikokouksiin osallistuminen.

Yritysten kansainvälistymisen ja kv-koulutusyhteistyön edistäminen.

TA 2021

TOIMINTAKULUT			
	PALVELUJEN OSTOT		-12 100
	4350	Painatukset ja ilmoitukset	-100
	4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-5 000
	4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-7 000
	MUUT TOIMINTAKULUT		-2 000
	4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 000
	4940	Muut kulut	-1 000
TOIMINTAKULUT			-14 100
TOIMINTAKATE			-14 100

KUSTANNUSPAIKKA: 1073 KAUPUNKIKEHITYS ULK+SIS

VASTUUHENKILÖ: KAUPUNGINJOHTAJA
LASKUJEN HYVÄKSYJÄ: KAUPUNGINJOHTAJA

Viestintäsihteerin palkkakustannukset.

Palvelujen ostot: Palvelujen osto mm. Forssan Yrityskehitys Oy:ltä

sopimuksen mukaisesti: vuosimaksu 400.000 euroa ja eilvoimamarkkinointi 130.000 euroa

Muut kulut: Osallistuminen HAMKIn tutkijayliopettajan kustannuksiin yhteistyösopimuksella.

TA 2021

TOIMINTAKULUT			
	HENKILÖSTÖKULUT		-47 290
	PALKAT JA PALKKIOT		-38 620
	4011	Kuukausipalkat	-39 010
	4230	Sairausvakuutuskorvaukset	390
	HENKILÖSIVUKULUT		-8 670
	ELÄKEKULUT		-7 150
	4100	KuEL-maksut	-6 800
	4102	Eläkemenoperusteinen KuEL-maksu	-350
	MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-1 520
	4150	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-600
	4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-740
	4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-160
	4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-20
	PALVELUJEN OSTOT		-541 920
	4340	Toimisto- ja as.tuntijapalvelu	-530 000
	4342	ICT-palvelut	-4 420
	4350	Painatukset ja ilmoitukset	-500
	4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-5 000
	4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 000
	4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 000

TA 2021

	MUUT TOIMINTAKULUT		-58 000
	4940	Muut kulut	-58 000
TOIMINTAKULUT			-647 210
TOIMINTAKATE			-647 210

KUSTANNUSPAIKKA: 1074 HANKETOIMINTA ULK+SIS

VASTUUHENKILÖ: KAUPUNGINJOHTAJA
LASKUJEN HYVÄKSYJÄ: KAUPUNGINJOHTAJA

Muut yhteistoimintaosuudet 114.000 euroa: Elinkelno- ja yritystoimintaan liittyvät hankkeet mm. LounaPlussa (51.000 euroa), FRUSH - Järkivhreä toimintamalli (14.760 euroa), Technical Visits Technical Visits (4.000 euroa) ja Maakunnallinen kv-palvelumalli (1.198 euroa). Uusi ohjelmakausi on alkamassa, uudet hakemukset suunnitteluvaiheessa.

TA 2021

TOIMINTAKULUT			-114 950
	PALVELUJEN OSTOT		
	4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-520
	4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitop.	-430
	4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-114 000
	MUUT TOIMINTAKULUT		-3 620
	4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-40
	4820	Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-3 580
TOIMINTAKULUT			-118 570
TOIMINTAKATE			-118 570

KUSTANNUSPAIKKA: 1075 MATKAILU ULK+SIS

VASTUUHENKILÖ: KAUPUNGINJOHTAJA
LASKUJEN HYVÄKSYJÄ: KAUPUNGINJOHTAJA

Forssan kaupungin matkailuneuvonta ja -koordinoitipalvelut toteuttaa Forssan Yrityskehitys Oy. Fyk laskuttaa neljännesvuosittain matkailupalveluista Forssan kaupunkia, joka laskuttaa edelleen naapurikuntia. Maksuosuudet perustuvat asukasmäärään. Osa matkailusihteerin palkkakustannuksista saadaan maakunnallisesti toteutettavasta Fyk:n hallinnoimasta Technical Visits Häme -hankkeesta.

Matkailusihteerin ja kesäinfon palkkakustannukset. Palvelujen ostot: matkailuesite 2021, sähköisen markkinoinnin toimenpiteet (blogiyhteistyö, videotuotanto, some), markkinointi- ja esittelytilaisuudet (messuosallistumiset, media- ja matkanjärjestäjävierallut). Yritysten kv-valmiuksien ja tuotteistuksen kehittäminen Technical Visits Häme -hankkeessa

Sidosryhmätyö

Matkailuneuvonta

TA 2021

TOIMINTATUOTOT			
	MYyntITUOTOT		36 327
	3140	Muut myyntituotot	36 327
TOIMINTATUOTOT			36 327
TOIMINTAKULUT			
	PALVELUJEN OSTOT		-80 000
	4340	Toimisto- ja as.tuntijapalvelu	-80 000
TOIMINTAKULUT			-80 000
TOIMINTAKATE			-43 673
<u>VASTUUALUE: 1070 KAUPUNKIKEHITYS YHTEENSÄ</u>			
TOIMINTATUOTOT			36 327
TOIMINTAKULUT			-984 170
TOIMINTAKATE			-947 843

PALVELU: 100 KESKUSHALLINTO**VASTUUALUE: 1100 HALLINTOPALVELUT ULK+SIS****KUSTANNUSPAIKKA: 1101 HALLINTOPALVELUT ULK+SIS**

VASTUUHENKILÖ: KAUPUNGINSIHTEERI
LASKUJEN HYVÄKSYJÄ: KAUPUNGINSIHTEERI

Sisältää kaupunginsihteerin ja kaupunginarkistonhoitajan palkkakustannukset.

Palvelujen ostot: sisältää toimistopalvelujen ostot toimistopalveluyksiköltä.

Palkkakorttien mikrofilmaus neljältä vuodelta. Arkistolaitoksen suosituksen mukaiset siniset arkistokotelot.

TA 2021

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT		-160 548
PALKAT JA PALKKIOT		-111 038
4011	Kuukausipalkat	-112 160
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	1 122
HENKILÖSIVUKULUT		-49 510
ELÄKEKULUT		-45 150
4100	KuEL-maksut	-19 560
4102	Eläkemenoperusteinen KuEL-maksu	-25 590
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-4 360
4150	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-1 720
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-2 130
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-450
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-60
PALVELUJEN OSTOT		-146 370
4340	Toimisto- ja as.tuntijapalvelu	-104 380
4342	ICT-palvelut	-20 360
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-5 000
4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-5 930
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapito.	-4 700
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-2 000
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 000
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-6 100
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 400
4510	Kirjallisuus	-2 000
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-200
4580	Kalusto	-2 000
4600	Muu materiaali	-500

TA 2021

	MUUT TOIMINTAKULUT		-39 450
	4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-430
	4820	Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-39 020
TOIMINTAKULUT			-352 468
TOIMINTAKATE			-352 468

KUSTANNUSPAIKKA: 1121 JOUKKOLIIKENNE ULK+SIS

VASTUUHENKILÖ: KAUPUNGINSIHTTEERI
LASKUJEN HYVÄKSYJÄ: KAUPUNGINSIHTTEERI

Sisäittää avustukset tuettuihin lippuihin 5.000 euroa, Tyykikyidin, monipalveluauton ja kaupungin ostovuorot 230.000 euroa sekä Ely-keskuksen kanssa maksettavat vuorot 80.000 euroa.

TOIMINTATUOTOT

	TUET JA AVUSTUKSET		50 000
	3330	Muut tuet ja avustukset	50 000
TOIMINTATUOTOT			50 000

TOIMINTAKULUT

	PALVELUJEN OSTOT		-324 880
	4340	Toimisto- ja as.tuntijapalvelu	-10 680
	4342	ICT-palvelut	-3 430
	4350	Palnatukset ja ilmoitukset	-70
	4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-380
	4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitop.	-320
	4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0
	4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-310 000
	AVUSTUKSET		-5 000
	4730	Muut avustukset kotitalouksill	-5 000
	MUUT TOIMINTAKULUT		-2 680
	4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-20
	4820	Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-2 660
TOIMINTAKULUT			-332 560
TOIMINTAKATE			-282 560

VASTUUALUE: 1100 HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT	50 000
TOIMINTAKULUT	-685 028
TOIMINTAKATE	-635 028

PALVELU: 100 KESKUSHALLINTO**VASTUUALUE: 1200 TALOUSPALVELUT ULK+SIS****KUSTANNUSPAIKKA: 1201 TALOUSPALVELUT ULK+SIS****VASTUUHENKILÖ:****TALOUSJOHTAJA****LASKUJEN HYVÄKSYJÄ:****TALOUSJOHTAJA**

Talousjohtajan palkkakustannukset.

Toimisto- ja asiantuntijapalvelut: Laskentapalvelujen osto Loimijoen Kuntapalvelut

Oy:itä 190.000 euroa ja toimistopalvelujen osto toimistopalveluyksiköltä

(1 toimistosihtheeri).

			TA 2021
TOIMINTATUOTOT			
	MYYNTITUOTOT		29 500
	3140	Muut myyntituotot	29 500
TOIMINTATUOTOT			29 500
TOIMINTAKULUT			
	HENKILÖSTÖKULUT		-124 740
	PALKAT JA PALKKIOT		-92 430
	4011	Kuukausipalkat	-93 230
	4230	Salrausvakuutuskorvaukset	800
	HENKILÖSIVUKULUT		-32 310
	ELÄKEKULUT		-28 690
	4100	KuEL-maksut	-16 260
	4102	Eläkemenoperusteinen KuEL-maksu	-12 430
	MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-3 620
	4150	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-1 430
	4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-1 770
	4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-370
	4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-50
	PALVELUJEN OSTOT		-276 220
	4340	Toimisto- ja as.tuntijapalvelu	-238 000
	4342	ICT-palvelut	-22 840
	4344	Rahotus- ja pankkipalvelut	-10 000
	4350	Painatukset ja ilmoitukset	-500
	4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-1 020
	4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitop.	-860
	4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-500
	4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-500
	4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 000

TA 2021

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-900
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-200
4510	Kirjallisuus	-200
4580	Kalusto	-500

MUUT TOIMINTAKULUT		-12 220
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-80
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-7 140
4940	Muut kulut	-5 000

TOIMINTAKULUT **-414 080**

TOIMINTAKATE **-384 580**

KUSTANNUSPAIKKA: 1202 TOIMISTOPALVELUT ULK+SIS**VASTUUHENKILÖ:****TALOUSJOHTAJA****LASKUJEN HYVÄKSYJÄ:****TOIMISTOPÄÄLLIKKÖ**

Toimistopalveluyksikön henkilöstön palkat sekä kaupungin eri yksiköille ja Loimijoen Kuntapalvelut Oy:lle annettavien toimistopalveluiden myyntituotot

TA 2021

TOIMINTATUOTOT		
MYYNTITUOTOT		954 332
3140	Muut myyntituotot	954 332

TOIMINTATUOTOT **954 332**

TOIMINTAKULUT		
HENKILÖSTÖKULUT		-962 173
PALKAT JA PALKKIOT		-784 793
4011	Kuukausipalkat	-762 720
4014	Tilapäinen työvoima	-30 000
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	7 927
HENKILÖSIVUKULUT		-177 380
ELÄKEKULUT		-146 620
4100	KuEL-maksut	-138 250
4102	Eläkemenoperusteinen KuEL-maksu	-8 370
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-30 760
4150	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-12 130
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-15 060
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-3 170
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-400

TA 2021

PALVELUJEN OSTOT		-15 950
4342	ICT-palvelut	-10 150
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-100
4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-380
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis	-320
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-2 000
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 000
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-1 800
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-300
4580	Kalusto	-1 000
4600	Muu materiaali	-500
MUUT TOIMINTAKULUT		-3 680
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-20
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-2 660
4940	Muut kulut	-1 000
TOIMINTAKULUT		-983 603
TOIMINTAKATE		-29 271

KUSTANNUSPAIKKA: 1211 KUNNALLISVEROTUS ULK+SIS

VASTUUHENKILÖ: TALOUSJOHTAJA
LASKUJEN HYVÄKSYJÄ: TALOUSJOHTAJA

Kaupungin osuus valtiolle verotuskustannuksista.

TA 2021

TOIMINTAKULUT		
PALVELUJEN OSTOT		-390 370
4450	Osuus verotuskustannuksiin	-390 370
TOIMINTAKULUT		-390 370
TOIMINTAKATE		-390 370

KUSTANNUSPAIKKA: 1221 ICT-PALVELUT ULK+SIS

VASTUUHENKILÖ: TALOUSJOHTAJA
LASKUJEN HYVÄKSYJÄ: TALOUSJOHTAJA TAI TIETO-
HALLINTOPÄÄLLIKKÖ

Tietohallintopäällikön ja ict-asiantuntijan palkkakustannukset.

Keskitetysti hoidetut ict-palvelut.

Laitteisiin ja hallintoverkon palveluihin liittyviä kustannuksia vyörytetään toimialojen kustannuspaikolle.

Microsoft-lisensointi (Windows 10, Office 365 ja Sharepoint)

Palvelujen ostaminen toimittajilta, joista merkityksellisimmät CGI ja Lounea.

		TA 2021
TOIMINTATUOTOT		
	MYYNTITUOTOT	756 216
	3140 Muut myyntituotot	756 216
TOIMINTATUOTOT		756 216
TOIMINTAKULUT		
	HENKILÖSTÖKULUT	-117 966
	PALKAT JA PALKKIOT	-96 376
	4011 Kuukausipalkat	-97 350
	4230 Sairausvakuutuskorvaukset	974
	HENKILÖSIVUKULUT	-21 590
	ELÄKEKULUT	-17 810
	4100 KuEL-maksut	-16 980
	4102 Eläkemenoperusteinen KuEL-maksu	-830
	MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 780
	4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-1 490
	4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 850
	4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-390
	4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-50
	PALVELUJEN OSTOT	-572 185
	4342 ICT-palvelut	-560 725
	4350 Painatukset ja ilmoitukset	-500
	4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100
	4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-1 010
	4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitop.	-850
	4400 Koneiden, kaluston ja laitteid. kunn.p.	-500
	4410 Majointus- ja ravitsemuspalvelu	-2 000
	4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 500
	4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-5 000
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 000
	4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-4 000
	4580 Kalusto	-1 000
	MUUT TOIMINTAKULUT	-84 807
	4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-70
	4820 Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-7 070
	4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-77 667
	4940 Muut kulut	0
TOIMINTAKULUT		-779 958
TOIMINTAKATE		-23 742

KUSTANNUSPAIKKA: 1222 Puhelinpalvelut ULK+SIS**VASTUUHENKILÖ:****TALOUSJOHTAJA****LASKUJEN HYVÄKSYJÄ:****TALOUSJOHTAJA TAI TIETO-
HALLINTOPÄÄLLIKKÖ**

Sisältää puhelinvaihteen hoidosta ja ylläpidosta aiheutuvat kustannukset.

Kustannukset vyörytetään toimialoille.

Vällytyspalveluja myydään myös Forssan seudun hyvinvointikunta-
yhtymälle ja Loimijoen Kuntapalvelut Oy:lle.

			TA 2021
TOIMINTATUOTOT			
	MYyntITUOTOT		89 660
	3140	Muut myyntituotot	89 660
TOIMINTATUOTOT			89 660
TOIMINTAKULUT			
	PALVELUJEN OSTOT		-86 780
	4340	Toimisto- ja as.tuntijapalvelu	-63 820
	4342	ICT-palvelut	-20 540
	4350	Painatukset ja ilmoitukset	-1 000
	4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-190
	4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-340
	4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapito.	-290
	4400	Koneiden, kaluston ja laitteid, kunn.p.	-500
	4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-100
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-100
	4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-100
	MUUT TOIMINTAKULUT		-2 780
	4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-20
	4820	Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-2 360
	4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-400
TOIMINTAKULUT			-89 660
TOIMINTAKATE			0

KUSTANNUSPAIKKA: 1223 POSTITUSPALVELUT ULK+SIS**VASTUHENKILÖ:****TALOUSJOHTAJA****LASKUJEN HYVÄKSYJÄ:****TALOUSJOHTAJA TAI TIETO-
HALLINTOPÄÄLLIKKÖ**

Keskitetyn postituksen kustannukset.
Vyörytetään käytön mukaan toimialoille.

			TA 2021
TOIMINTATUOTOT			
	MYyntITUOTOT		25 165
	3140	Muut myyntituotot	25 165
TOIMINTATUOTOT			25 165
TOIMINTAKULUT			
	PALVELUJEN OSTOT		-19 755
	4340	Toimisto- ja as.tuntijapalvelu	-10 365
	4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-8 000
	4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-480
	4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapito.	-410
	4400	Koneiden, kaluston ja laitteid. kunn.p.	-500
	MUUT TOIMINTAKULUT		-5 410
	4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-40
	4820	Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-3 370
	4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2 000
TOIMINTAKULUT			-25 165
TOIMINTAKATE			0

KUSTANNUSPAIKKA: 1224 PAINATUSPALVELUT ULK+SIS**VASTUHENKILÖ:****TALOUSJOHTAJA****LASKUJEN HYVÄKSYJÄ:****TALOUSJOHTAJA TAI TIETO-
HALLINTOPÄÄLLIKKÖ**

Painatuskeskuksen ja toimistotarvikevaraston kustannukset.
Käytön mukainen sisäinen ja ulkoinen laskutus.

			TA 2021
TOIMINTATUOTOT			
	MYyntITUOTOT		103 190
	3140	Muut myyntituotot	103 190
	MUUT TOIMINTATUOTOT		10 000
	3530	Muut tuotot	10 000

			TA 2021
TOIMINTATUOTOT			113 190
TOIMINTAKULUT			
	PALVELUJEN OSTOT		-61 620
	4340	Toimisto- ja as.tuntijapalvelu	-23 670
	4342	ICT-palvelut	-7 680
	4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-2 260
	4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapito.	-1 910
	4400	Koneiden, kaluston ja laitteid. kunn.p.	-20 000
	4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-6 100
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-22 000
	4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-12 000
	4600	Muu materiaali	-10 000
	MUUT TOIMINTAKULUT		-37 960
	4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-180
	4820	Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-15 780
	4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-22 000
TOIMINTAKULUT			-121 580
TOIMINTAKATE			-8 390
<u>VASTUUALUE: 1200 TALOUSPALVELUT YHTEENSÄ</u>			
TOIMINTATUOTOT			1 968 063
TOIMINTAKULUT			-2 804 416
TOIMINTAKATE			-836 353

PALVELU: 100 KESKUSHALLINTO**VASTUUALUE: 1300 HENKILÖSTÖPALVELUT ULK+SIS****KUSTANNUSPAIKKA: 1301 HENKILÖSTÖPALVELUT ULK+SIS****VASTUUHENKILÖ: HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ****LASKUJEN HYVÄKSYJÄ: HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ**

Kustannuspaikalta maksetaan henkilöstöpäällikön palkka ja henkilöstötoimiston tilavuokra ja tarvikkeet.

Palkanlaskentapalvelut ostetaan Loimijoen Kuntapalvelut Oy:ltä noin 170.000 euroa ja toimistosihnteeripalvelut (1 htv) toimistopalveluyksiköltä.

Kuntarekryohjelman ylläpitokustannukset maksetaan Kuntarekry Oy:lle. Visma työajanseurantajärjestelmän ylläpitokustannukset maksetaan Vismalle ja kustannukset vyörytetään toimialoille käytön mukaan. Webropol - kyselyohjelman kustannukset maksetaan.

Granite riskienhallinta - työkalun kustannuksista henkilöstöhallinto maksaa Työn vaarojen sekä turvallisuushavainto-osioiden osuudet ja Stanley Security (k-talon hälytysnapit). Taloushallinto maksaa Kunnan riskien ja Whistleblow direktiivin mukaisten väärinkäytösten ilmoitus-osion kustannukset.

			TA 2021
TOIMINTATUOTOT			
	MYYNTITUOTOT		32 000
	3140	Muut myyntituotot	32 000
TOIMINTATUOTOT			32 000
TOIMINTAKULUT			
	HENKILÖSTÖKULUT		-95 620
	PALKAT JA PALKKIOT		-68 250
	4011	Kuukausipalkat	-68 940
	4230	Sairausvakuutuskorvaukset	690
	HENKILÖSIVUKULUT		-27 370
	ELÄKEKULUT		-24 700
	4100	KuEL-maksut	-12 020
	4102	Eläkemenoperusteinen KuEL-maksu	-12 680
	MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-2 670
	4150	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-1 050
	4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-1 310
	4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-280
	4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-30

TA 2021

PALVELUJEN OSTOT		-257 940
4340	Toimisto- ja as.tuntijapalvelu	-218 010
4342	ICT-palvelut	-32 370
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-250
4360	Posti- ja kurjiripalvelut	-100
4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-890
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapito.	-3 220
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 000
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-100
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-3 200
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2 000
4510	Kirjallisuus	-200
4580	Kalusto	-1 000
MUUT TOIMINTAKULUT		-27 890
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-300
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-26 590
4940	Muut kulut	-1 000

TOIMINTAKULUT	-384 650
TOIMINTAKATE	-352 650

KUSTANNUSPAIKKA: 1311 HENKILÖSTÖN KOULUTUS ULK+ SIS**VASTUUHENKILÖ: HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ****LASKUJEN HYVÄKSYJÄ: HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ**

Henkilöstön koulutuskustannuspaikalta maksetaan henkilöstölle järjestettävät yhteiset omat ja seudulliset koulutustilaisuudet.

TA 2021

TOIMINTATUOTOT		
MYYNTITUOTOT		2 000
3140	Muut myyntituotot	2 000
TOIMINTATUOTOT		2 000
TOIMINTAKULUT		
PALVELUJEN OSTOT		-9 050
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-50
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-2 000
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-7 000
TOIMINTAKULUT		-9 050
TOIMINTAKATE		-7 050

KUSTANNUSPAIKKA: 1312 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN KOULUTUS ULK+SIS

VASTUUHENKILO: HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ
LASKUJEN HYVÄKSYJÄ: HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ

Luottamushenkilöiden koulutus kustannuspaikalta maksetaan valtuutettujen, hallituksen ja lautakuntien jäsenten koulutustilaisuuksia. Uusien valtuutettujen koulutukseen on varauduttu määrärahaa lisäämällä.

			TA 2021
TOIMINTAKULUT			
	PALVELUJEN OSTOT		-20 000
	4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-5 000
	4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 000
	4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-13 000
TOIMINTAKULUT			-20 000
TOIMINTAKATE			-20 000

KUST.PAIKKA: 1313 HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN ULK+SIS

VASTUUHENKILO: HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ
LASKUJEN HYVÄKSYJÄ: HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ

Henkilöstön kehittäminen kustannuspaikalta maksetaan työyhteisöjen ja työyksiköiden toteuttaman kehittämistyön tukemisesta aiheutuneita valmennus- ym. kustannuksia. Pääpaino on Pärjäävä Forssa -ohjelman ja henkilöstökyselyn perusteella henkilöstöön kohdistuvien toimenpiteiden toteuttamisessa, mm. työhyvinvoinnin osalta.

Innovaatiopalkitsemisen kustannukset maksetaan tältä kustannuspaikalta. Määrärahasta on varattu noin puolen vuoden palkkakustannukset uudelleen sijoitus- ja työkokeilusta aiheutuneisiin kustannuksiin.

			TA 2021
TOIMINTAKULUT			
	HENKILÖSTÖKULUT		-18 055
	PALKAT JA PALKKIOT		-14 845
	4014	Tilapäinen työvoima	-15 000
	4230	Sairausvakuutuskorvaukset	155
	HENKILÖSIVUKULUT		-3 210
	ELÄKEKULUT		-2 620
	4100	KuEL-maksut	-2 620
	MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-590
	4150	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-230
	4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-290
	4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-60
	4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-10

		TA 2021
	PALVELUJEN OSTOT	-24 520
	4340 Toimisto- ja as.tuntijapalvelu	-1 320
	4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-2 000
	4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-700
	4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-18 000
	4470 Muut palvelut	-2 500
TOIMINTAKULUT		-42 575
TOIMINTAKATE		-42 575

KUSTANNUSPAIKKA: 1321 TYÖTERVEYSHUOLTO ULK+SIS

VASTUUHENKILÖ:

HENKILÖSTÖPÄÄLLIKÖ

LASKUJEN HYVÄKSYJÄ:

HENKILÖSTÖPÄÄLLIKÖ

Työterveyshuollon kustannuspaikalta maksetaan ennaltaehkäisevän työterveyshuollon ja yleislääkäritasoisien sairaanhoidon kustannuksia. Ennalta ehkäisevä työterveyshuolto on tarkoitettu koko henkilöstölle, mutta lääkärin sairausvastaanotto kaikille yli 3 kk kaupungin palveluksessa oleville.

Työhyvinvointia tukevan toimintatavan vahvistaminen työyhteisössä, sairaspöissaolojen ja työtaturmien vähentäminen ja työntekijöiden ja esimiesten tukeminen muutostilanteissa ovat tavoitteina. Työterveyshuollon palvelut on ostettu Suomen Terveystalo Oy:ltä 1.10.2019 alkaen. Vesihuoltolaitos sisältyy kaupungin työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan ja sitä koskevat työterveyshuollon kustannukset laskutetaan tarvittaessa liikelaitokselta.

Henkilökunnan ensiapukoulutusten ja ensiaputarvikkeiden kustannukset maksetaan keskitetysti työterveyshuollon kustannuspaikalta.

		TA 2021
	TUET JA AVUSTUKSET	130 000
	3330 Muut tuet ja avustukset	130 000
	MUUT TOIMINTATUOTOT	7 000
	3530 Muut tuotot	7 000
TOIMINTATUOTOT		137 000
TOIMINTAKULUT		
	PALVELUJEN OSTOT	-261 000
	4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-257 000
	4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-4 000
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 000
	4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-4 000
TOIMINTAKULUT		-265 000
TOIMINTAKATE		-128 000

KUST.PAIKKA: 1331 HENKILÖSTÖN VIRKISTYSTOIM. ULK+SIS**VASTUUHENKILÖ:****HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ****LASKUJEN HYVÄKSYJÄ:****HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ**

Henkilöstön virkistystoiminnan kustannuspaikalta maksetaan työntekijöiden osallistumisesta aiheutuvia kustannuksia työnantajan tukemiin liikunta- ja virkistyspalveluihin. Liikuntasetelit, vesihelmituki, teatterituki jne.

			TA 2021
TOIMINTAKULUT			
	PALVELUJEN OSTOT		-38 100
	4350	Painatukset ja ilmoitukset	-100
	4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-2 000
	4470	Muut palvelut	-36 000
TOIMINTAKULUT			-38 100
TOIMINTAKATE			-38 100

KUST.PAIKKA: 1341 VAKUUTUKSET ULK+SIS**VASTUUHENKILÖ:****HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ****LASKUJEN HYVÄKSYJÄ:****HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ**

Kaupungin vakuutuksia on neljässä eri vakuutusyhtiössä, Howden Insurance Brokers Oy:ssä, IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy:ssä, OP Vakuutus Oy:ssä ja LähiTapiolassa. Vakuutukset kustannuspaikalta maksetaan mm. koko kaupungin toiminnan vastuuvakuutus ja ulkomaanmatkavakuutus sekä hallinnon vastuuvakuutus.

			TA 2021
TOIMINTATUOTOT			
	MYYNTITUOTOT		9 000
	3140	Muut myyntituotot	9 000
TOIMINTATUOTOT			9 000
TOIMINTAKULUT			
	PALVELUJEN OSTOT		-38 000
	4370	Vakuutukset	-38 000
TOIMINTAKULUT			-38 000
TOIMINTAKATE			-29 000

KUST.PAIKKA: 1361 PAIKALLINEN YHTEISTOIMINTA ULK+SIS

VASTUUHENKILÖ: HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ
LASKUJEN HYVÄKSYJÄ: HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ

Palkallinen yhteistoiminta kustannuspaikalta maksetaan työsuojelupäällikön, työsuojeluvaltuutettujen ja pääluottamusmiesten ajankäytön kustannuksia sekä työsuojelun ja yhteistoiminnan kehittämisestä ja kouluttamisesta ja erityissilmälasien hankinnasta aiheutuneita kustannuksia.

		TA 2021
TOIMINTAKULUT		
	HENKILÖSTÖKULUT	-71 030
	PALKAT JA PALKKIOT	-58 380
	4001 Palkat ja palkkiot	-37 460
	4010 Palkkiot	-500
	4011 Kuukausipalkat	-8 780
	4012 Tuntipalkat	-9 000
	4015 Erilliskorvaukset	-3 200
	4230 Sairausvakuutuskorvaukset	560
	HENKILÖSIVUKULUT	-12 650
	ELÄKEKULUT	-10 360
	4100 KuEL-maksut	-3 660
	4102 Eläkemenoperusteinen KuEL-maksu	-610
	4111 Vel-maksut	-6 090
	MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 290
	4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-900
	4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 120
	4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-240
	4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-30
	PALVELUJEN OSTOT	-32 580
	4340 Toimisto- ja as.tuntijapalvelu	-15 000
	4342 ICT-palvelut	-13 080
	4350 Painatukset ja ilmoitukset	-200
	4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100
	4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-380
	4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitop.	-320
	4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 500
	4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 000
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 800
	4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-300
	4510 Kirjallisuus	-2 000
	4580 Kalusto	-500

TA 2021

MUUT TOIMINTAKULUT			-5 680
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat		-20
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokrat		-2 660
4940	Muut kulut		-3 000

TOIMINTAKULUT -112 090

TOIMINTAKATE -112 090

VASTUUALUE: 1300 HENKILÖSTÖPALVELUT YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT 180 000
TOIMINTAKULUT -909 465
TOIMINTAKATE -729 465

TULOSLASKELMA**TILIVELVOLLINEN: TALOUSJOHTAJA****LASKUJEN HYVÄKSYJÄ: TALOUSJOHTAJA**

Kaupunki, ei sisällä liikelaitosta	TA 2021
Toimintakate	-103 972 103
Verotulot	62 011 000
Tulovero	52 180 000
Kiinteistövero	5 331 000
Osuus yhteisöveron tuotosta	4 500 000
Valtionosuudet	47 000 000
Peruspalvelujen valtionosuus	28 053 000
Verotulotasaus	9 555 000
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	941 000
Verotulomenetyksen kompensatio	8 451 000
Rahoitustulot ja -menot	
Korkotulot	78 000
korkotulot liikelaitoksen lainoista	78 000
Muut rahoitustulot	905 500
liikelaitosten peruspääoman tuotto	900 000
verotilitysten korot ja korotukset	500
viivästyskorot	5 000
Korkomenot	-516 000
korkomenot lainoista ulkopuolisilta	-516 000
Muut rahoitusmenot	-500
Rahoitustulot ja -menot yhteensä	467 000
Vuosikate	5 505 897
Poistot ja arvonalentumiset	-4 898 433
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 898 433
Tilikauden tulos	607 464
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	70 455
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	677 919

RAHOITUSLASKELMA**TILIVELVOLLINEN: TALOUSJOHTAJA****LASKUJEN HYVÄKSYJÄ: TALOUSJOHTAJA****Kaupunki, ei sisällä liikelaitosta****TA 2021****Rahoituksen rahavirta**

Antolainauksen muutokset	862 500
Antolainasaamisten lisäykset	
Antolainasaamisten vähennykset	862 500
Lainakannan muutokset	9 360 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	13 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 640 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	
Muut maksuvalmiuden muutokset	690 000
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	
Vaihto-omaisuuden muutos	
Saamisten muutos	690 000
Korottomien velkojen muutos	

Rahoituksen rahavirta**10 912 500**

INVESTOINTIOSA

Hankeryhmä/hanke	Talousarvio 2021
-------------------------	-----------------------------

Kaupunginhallituksen alainen toiminta

Atk-ohjelmat ja muut pitkävaikutteiset menot (s)

Tilivelvollinen: Talousjohtaja
Laskujen hyväksyjä: Talousjohtaja

Sähköisen arkiston käyttöönotto v. 2021-2022, sähköisen asiainn
lisääminen/Suomi.fi integraatiot, tilavarausjärjestelmä.

MENOT	75 000
TULOT	0
NETTO	75 000

Maa- ja vesialueet (s)

Tilivelvollinen: Talousjohtaja
Laskujen hyväksyjä: Talousjohtaja

MENOT	60 000
TULOT	60 000
NETTO	0

Koneet ja kalusto (s)

Tilivelvollinen: Talousjohtaja
Laskujen hyväksyjä: Talousjohtaja

Kaupunginhallituksen huoneen tuolien kunnostaminen.

MENOT	10 000
TULOT	0
NETTO	10 000