



Keskushallinnon käyttösunnitelma

2023

Kaupunginhallitus 16.1.2023

FORSSAN KAUPUNKI

KESKUSHALLINNON KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023

SISÄLLYSLUETTELO

	Sivu
1. Kaupunginvaltuuston 12.12.2022 hyväksymä talousarvio 2023	1
2. Keskushallinnon tuloslaskelma	3
3. Kustannuspaikat 2023	4
4. Käyttösuunnitelmat vastuualueittain ja kustannuspaikoittain	5
4.1.Keskusjohto	5
4.2 Kaupunkikehitys	9
4.3. Hallintopalvelut	13
4.4 Talouspalvelut	16
4.5. Henkilöstöpalvelut	22
5. Tuloslaskelma	28
6. Rahoituslaskelma	29
7. Investointiosa	30

TOIMIALA 10 KESKUSHALLINTO

PALVELU 100 KESKUSHALLINTO

TILIVELVOLLINEN Hallintojohtaja

TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS

Kaupungin keskushallintoon sisältyvät kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, kaupungin ja konsernin johto, sisäinen tarkastus, koko kaupunkia koskevat hallintopalvelut: talouspalvelut, henkilöstöpalvelut, puhelinvaihe, postituspalvelut, tietohallintopalvelut, painatuspalvelut, arkistopalvelut, hankintapalvelut, matkailu, markkinointi ja viestintä sekä tarkastustoiminta ja vaalit.

Lisäksi keskushallinnon toimintoihin kuuluvat strategian mukainen kaupunkikonsernin johtaminen ja kehittäminen, kaupungin talouden ohjaus ja seuranta, talousarvion ja -suunnitelman valmistelu, tilinpäätöksen ja laskentatoimen kehittäminen sekä rahoitus- ja sijoitustoiminta, paikalliset yhteistoimintajärjestelmät, henkilöstön kehittäminen ja koulutus, joukkoliikennepalvelujen järjestäminen ja kansainvälinen toiminta.

TALOUSARVIO 2023 - sisältää koko kaupunkia ja konsernia koskevia tavoitteita

Tavoite	Toimenpiteet
Jokainen toimija kaupunkiorganisaatiossa tuntee strategian	Strategia käydään läpi työyksiköissä ja strategiasta johdetaan tavoitteet ja toimintatavat arjen työhön. Työyksiköille tarjotaan yhteinen malli, jonka avulla läpikäynti on helppo toteuttaa. Toteutumista seurataan keskitetysti. Strategia huomioidaan kaikessa päätöksenteon valmistelussa
TA2 Hakijamäärä/avoin palvelussuhde kasvaa	Aloitetaan työnantajabrändin rakentaminen: Tehdään työnantajisivut osallistaen henkilökuntaa eri puolilta organisaatiota sisällöntuotantoon Kehitetään rekrytointiprosessin osia järjestämällä koulutusta ja laatimalla yhteiset toimintakäytänteet
TA3 Henkilökunnan tietosujoaosaaminen on ajantasainen	Koko henkilökunta käy omiin tehtäviinsä nähden tarkoituksenmukaisen tietosuojakoulutuksen
TA3 Organisaation digitalisaatioaste kasvaa	Otetaan sähköinen arkistointi käyttöön ja määritellään siihen liittyvät prosessit
TA3 Kuntaviestintä kuuluu osana jokaisen toimijan työn kokonaisuuteen	Otetaan brändikäsikirja ja viestintäohjeistus käyttöön palveluyksiköissä osana kaupunkistrategian toteuttamista Järjestetään markkinointi- ja viestintäkoulutukset henkilöstölle ja markkinointi- ja viestintäryhmälle Parannetaan päätösviestinnän tavoitettavuutta ja saavutettavuutta mm. kokousvideoiden tekstityksellä
IN3 Forssan historian ja omaleimaisuuden merkityksen korostaminen ja kotiseutuylpeyden lisääminen	Markkinoidaan ja viestitään kattavasti ja osallistavasti Forssa 100-juhlavuoden tapahtumista ja tilaisuuksista

Tavoite	Toimenpiteet
	Lisätään ja päivitetään sähköistä markkinointimateriaalia
EKO2 Kehitetään kiertotalousmatkailua ja yrittäjien vastuullisuutta	Järjestetään asiantuntijavierailuihin liittyvää yrittäjien valmennusta, markkinointimateriaalien tuotantoa ja kv. matkanjärjestäjäkontaktointia Technical Visits Häme -hankkeen toteutuksena Aktivoidaan matkailupalvelut Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -ohjelmaan Rakennetaan yritysten vastuullisuusviestinnän koulutuskokonaisuuden uudeksi toimialariippumattomaksi hankkeeksi
EKO3 Luontokohteiden ja kaupungin puistoalueiden tunnettavuus ja käyttö lisääntyy	Tuotetaan sähköisiä markkinointimateriaaleja asukas- ja matkailumarkkinointiin Osallistutaan valtakunnalliseen markkinointiyhteistyöhön KKP-verkostossa

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Päivitetyn strategian jalkauttaminen koko organisaatioon.

Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa)

Verotuskustannukset alenevat 397.000 -> 171.000. Perus ICT-palvelut hankitaan Kuntien Tiera Oy:ltä. Keskushallinnon avustusrahat: 35.000 € yksityistieavustukset, 30.000 € 3. sektori, 1.700 € sotainvalidit, 2.000 € Lounais-Hämeen pirtti.

Taloussuunnitelma 2023–2025

100.000 € määrärahavaraus palvelujen ostoissa Forssan osaamispääoman nostamistalkoisiin ja yhteistyöhön HAMK:n kanssa.

Riskianalyysi

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi

Hallintosäännön päivittäminen ja hallinnon tehtävien uudelleen järjestelyt.

Tunnusluvut

	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Henkilötyövuodet	22	16	16	16
Tilat m ²	1 654	1 654	1 654	100,0

TULOSLASKELMA KAUPUNKI**PALVELU: 100 KESKUSHALLINTO ULK+SIS****Ta 2023**

Toimintatuotot	1 327 500
Myyntituotot	1 131 000
Tuet ja avustukset	186 500
Muut toimintatuotot	10 000
Toimintakulut	-5 810 300
Henkilöstökulut	-1 268 470
Palkat ja palkkiot	-1 020 420
Henkilösivukulut	-248 050
Eläkekulut	-206 280
Muut henkilösivukulut	-41 770
Palvelujen ostot	-3 921 480
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-48 900
Avustukset	-70 700
Muut toimintakulut	-500 750
Toimintakate	-4 482 800
Poistot ja arvonalentumiset	-130 890
Tilikauden tulos	-4 613 690

Kirjauksäsitelaji KUSTANNUSPAIKKA N:O NIMI	Käsiterakenteen arvo ja selite VASTUUYKSIKKÖ N:O NIMI	Käsiterakenteen arvo ja selite VASTUUALUE N:O NIMI	Käsiterakenteen arvo ja selite PALVELU N:O NIMI	Käsiterakenteen arvo ja selite TOIMIALA 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 Kehittämysyksikkö	1070 Kaupunkikehitys	100 Keskushallinto	10 Keskushallinto
1072 Kansainvälinen toiminta	1070 Kehittämysyksikkö	1070 Kaupunkikehitys	100 Keskushallinto	10 Keskushallinto
1073 Kaupunkikehitys	1070 Kehittämysyksikkö	1070 Kaupunkikehitys	100 Keskushallinto	10 Keskushallinto
1074 Hanketoiminta	1070 Kehittämysyksikkö	1070 Kaupunkikehitys	100 Keskushallinto	10 Keskushallinto
1075 Matkailu	1070 Kehittämysyksikkö	1070 Kaupunkikehitys	100 Keskushallinto	10 Keskushallinto
1077 Keskushallinnon projektit	1070 Kehittämysyksikkö	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
1211 Kunnallisverotus	1210 Kunnallisverotus	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: HALLINTOJOHTAJA****LASKUJEN HYVÄKSYJÄ: HALLINTOJOHTAJA**

Sisältää mm. luottamushenkilöiden palkkiot, seminaarit, matkat, koulutukset ja ict-palvelut
(mm. Cloud Meeting portaalin kustannukset)

	TA 2023
TOIMINTAKULUT	
HENKILÖSTÖKULUT	-64 520
PALKAT JA PALKKIOT	-62 000
4010 Palkkiot	-62 000
HENKILÖSIVUKULUT	-2 520
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 520
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-970
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 270
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-250
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-30
PALVELUJEN OSTOT	-81 410
4340 Asiantuntijapalvelut	-5 000
4342 ICT-palvelut	-28 620
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-2 000
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-17 980
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis- ja kunn.pitopalv.	-12 810
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-10 000
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3 000
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 000
4510 Kirjallisuus	-4 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-110 960
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-1 150
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-45 720
4895 Pääomavuokrat	-59 090
4940 Muut kulut	-5 000
TOIMINTAKULUT	-260 890
TOIMINTAKATE	-260 890

KUSTANNUSPAIKKA: 1011 KAUPUNGINHALLITUS ULK+SIS**VASTUUHENKILÖ: HALLINTOJOHTAJA****LASKUJEN HYVÄKSYJÄ: HALLINTOJOHTAJA**

Sisältää mm. luottamushenkilöiden palkkiot ja ansiomenetykset mukaan lukien vanhusneuvosto
Muut kulut 50.000 euroa; Varautuminen eri hankkeisiin, toimenpiteisiin ja selvityksiin.

Avustukset 68.700 euroa:

3. sektori 30.000 €, mm. lasten, nuorten, vanhusten, kulttuurin, liikunnan ja kolmannen sektorin tarpeisiin,
yksityistieavustukset 35.000 €, sotainvalidit 1 700 €, L-H pirtti 2.000€.

	TA 2023
TOIMINTAKULUT	
HENKILÖSTÖKULUT	-93 660
PALKAT JA PALKKIOT	-90 000
4010 Palkkiot	-90 000
HENKILÖSIVUKULUT	-3 660
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 660
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-1 400
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 850
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-360
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-50
PALVELUJEN OSTOT	-95 520
4340 Asiantuntijapalvelut	-20 000
4342 ICT-palvelut	-15 910
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-7 600
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-12 260
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv.	-8 750
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-21 000
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-5 000
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-5 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 000
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 000
4510 Kirjallisuus	-3 000
4600 Muu materiaali	-1 000
AVUSTUKSET	-68 700
4740 Avustukset yhteisöille	-68 700
MUUT TOIMINTAKULUT	-122 290
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-800
4820 Rakennusten ja huoneist. Vuokrat	-31 180
4895 Pääomavuokrat	-40 310
4940 Muut kulut	-50 000
TOIMINTAKULUT	-385 170
TOIMINTAKATE	-385 170

KUSTANNUSPAIKKA: 1042 KAUPUNGIN JOHTO ULK+SIS**VASTUUHENKILÖ:****HALLINTOJOHTAJA****LASKUJEN HYVÄKSYJÄ:****HALLINTOJOHTAJA**

Sisältää kaupunginjohtajan ja kaupunginjohtajan sihteerin palkka- ja muut kustannukset

	TA 2023
TOIMINTAKULUT	
HENKILÖSTÖKULUT	-227 870
PALKAT JA PALKKIOT	-177 640
4011 Kuukausipalkat	-179 430
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1 790
HENKILÖSIVUKULUT	-50 230
ELÄKEKULUT	-42 940
4100 KuEL-maksut	-30 140
4110 Muut työeläkemaksut	-12 800
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 290
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-2 800
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 680
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-720
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-90
PALVELUJEN OSTOT	-36 380
4340 Asiantuntijapalvelut	-4 000
4342 ICT-palvelut	-11 120
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-400
4370 Vakuutukset	-200
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-1 560
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv.	-1 100
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-7 000
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-8 000
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 000
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 000
4510 Kirjallisuus	-2 000
4580 Kalusto	-1 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-9 170
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-100
4820 Rakennusten ja huoneist. Vuokrat	-3 960
4895 Pääomavuokrat	-5 110
TOIMINTAKULUT	-277 420
TOIMINTAKATE	-277 420

KUSTANNUSPAIKKA: 1043 SISÄINEN TARKASTUS ULK+SIS**VASTUUHENKILÖ: TALOUSJOHTAJA****LASKUJEN HYVÄKSYJÄ: TALOUSJOHTAJA**

Varautuminen mahdollisiin toimeksiantoihin.

			TA 2023
TOIMINTAKULUT			
	PALVELUJEN OSTOT		-11 620
	4340	Asiantuntijapalvelu	-3 000
	4342	ICT-palvelut	-8 620
TOIMINTAKULUT			-11 620
TOIMINTAKATE			-11 620

KUSTANNUSPAIKKA: 1061 JÄSENMAKSUT ULK+SIS**VASTUUHENKILÖ: TALOUSJOHTAJA****LASKUJEN HYVÄKSYJÄ: TALOUSJOHTAJA**

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

			TA 2023
TOIMINTAKULUT			
	PALVELUJEN OSTOT		-266 000
	4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-266 000
TOIMINTAKULUT			-266 000
TOIMINTAKATE			-266 000

VASTUUALUE: 1001 KESKUSJOHTO YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT		0
TOIMINTAKULUT		-1 201 100
TOIMINTAKATE		-1 201 100

PALVELU: 100 KESKUSHALLINTO**VASTUUALUE: 1070 KAUPUNKIKEHITYS ULK+SIS****KUSTANNUSPAIKKA: 1071 MARKKINOINTI ULK+SIS****VASTUUHENKILÖ: KAUPUNGINJOHTAJA****LASKUJEN HYVÄKSYJÄ: KAUPUNGINJOHTAJA**

Kaupunkimarkkinoinnin ja viestinnän toimenpiteet yhteistyössä toimialojen ja palveluyksiköiden kanssa.

Toimenpiteinä mm. sähköinen ja some-markkinointi, kaupungin tiedotuslehdet ja esitteet (Opaskartta 2023, Lastenkartta 2023, KKP-materiaalit), paikallinen yritys yhteistyö ja verkostoyhteistyö, messu- ja esittelytoiminta ja kohdistettu printtimainonta palvelujen ja asumisen markkinoinnissa.

Forssa 100 -juhlavuoden markkinointi, viestintä ja toimijayhteistyö. Brändikäsikirjan ja viestintäohjeistuksen hyödyntäminen toimialoilla ja soveltuvin osin koko konsernissa. Kaupungin nettisivujen osallistavuuden ja saavutettavuuden kehittämisen jatkaminen. Lisäksi tehdään kohdennettua markkinointiyhteistyötä tapahtumajärjestäjien ja muiden sidosryhmien kanssa.

			TA 2023
TOIMINTAKULUT			
	PALVELUJEN OSTOT		-134 960
	4340	Asiantuntijapalvelut	-2 500
	4350	Painatukset ja ilmoitukset	-99 500
	4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-2 460
	4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-500
	4470	Muut palvelut	-30 000
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-1 500
	4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 500
	MUUT TOIMINTAKULUT		-8 000
	4940	Muut kulut	-8 000
TOIMINTAKULUT			-144 460
TOIMINTAKATE			-144 460

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 2023
TOIMINTAKULUT			
	PALVELUJEN OSTOT		-10 000
	4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-7 000
	4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3 000
	MUUT TOIMINTAKULUT		-1 000
	4940	Muut kulut	-1 000
TOIMINTAKULUT			-11 000
TOIMINTAKATE			-11 000

KUSTANNUSPAIKKA: 1073 KAUPUNKIKEHITYS ULK+SIS**VASTUUHENKILÖ:****KAUPUNGINJOHTAJA****LASKUJEN HYVÄKSYJÄ:****KAUPUNGINJOHTAJA**

Viestintäsuunnittelijan palkkakustannukset.

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

sopimuksen mukaisesti (vuosimaksu 400.000 euroa ja elinvoimamarkkinointi 110.000 euroa) ja Forssan osaamispääoman nostamistalkoot ja yhteistyö HAMK:n kanssa 100.000 €.

Muut kulut: Osallistuminen HAMKin tutkijayliopettajan kustannuksiin yhteistyösopimuksella.

			TA 2023
TOIMINTAKULUT			
	HENKILÖSTÖKULUT		-49 100
	PALKAT JA PALKKIOT		-38 280
	4011	Kuukausipalkat	-38 670
	4230	Sairausvakuutuskorvaukset	390
	HENKILÖSIVUKULUT		-10 820
	ELÄKEKULUT		-9 260
	4100	KuEL-maksut	-6 500
	4110	Muut työeläkemaksut	-2 760
	MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-1 560
	4150	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-600
	4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-790
	4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-150
	4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-20

			TA 2023
PALVELUJEN OSTOT			-618 390
4340	Asiantuntijapalvelut		-610 000
4342	ICT-palvelut		-3 990
4350	Painatukset ja ilmoitukset		-400
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu		-2 000
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-1 000
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut		-1 000
MUUT TOIMINTAKULUT			
4940	Muut kulut		-27 000
TOIMINTAKULUT			-694 490
TOIMINTAKATE			-694 490

KUSTANNUSPAIKKA: 1074 HANKETOIMINTA ULK+SIS

VASTUUHENKILÖ: KAUPUNGINJOHTAJA
LASKUJEN HYVÄKSYJÄ: KAUPUNGINJOHTAJA

Muut yhteistoimintaosuudet 116.800 euroa: Elinkeino- ja yritystoimintaan liittyvät hankkeet LounaPlusssa (64.000 euroa) ja FYK:n hanketoiminta 3,2 €/asukas (52.800 euroa), ja Kiertotalouden kansallinen teemaverkosto (7.300 euroa). Uusi ohjelmakausi "Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027", uusia hankkeita haussa.

			TA 2023
TOIMINTAKULUT			
PALVELUJEN OSTOT			-117 870
4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut		-620
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis- ja kunn.pitopalv.		-450
4460	Muut yhteistoimintaosuudet		-116 800
MUUT TOIMINTAKULUT			-3 660
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat		-40
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokrat		-1 580
4895	Pääomavuokrat		-2 040
TOIMINTAKULUT			-121 530
TOIMINTAKATE			-121 530

KUSTANNUSPAIKKA: 1075 MATKAILU ULK+SIS**VASTUUHENKILÖ:****KAUPUNGINJOHTAJA****LASKUJEN HYVÄKSYJÄ:****KAUPUNGINJOHTAJA**

Forssan kaupungin matkailuneuvonta ja -koordinointipalvelut toteuttaa Forssan Yrityskehitys Oy. Fyk laskuttaa neljännesvuosittain matkailupalveluista Forssan kaupunkia, joka laskuttaa edelleen naapurikuntia. Maksuosuudet perustuvat asukasmäärään. Tammi- ja helmikuussa 2023 osa matkailukoordinaattorin palkkauskustannuksista saadaan maakunnallisesti toteutettavasta Fyk:n hallinnoimasta Technical Visits Häme -hankkeesta. Palkkakustannuksista säästyvää osuutta ohjataan Fyk:n hallinnoimalle Forssan seudun matkailun digiloikka-hankkeen kuntarahaosuudeksi,

Forssan seudun matkailun digiloikka -hankkeessa lisätään Visit Forssaregion eri digikanavien parempaa löydettävyyttä ja näkyvyyttä, autetaan matkailuyrittäjiä kehittämään omia digitaalisia myyntivalmiuksia sekä lisätään yritysten kansainvälistä löydettävyyttä ja saavutettavuutta.

Matkailukoordinaattorin palkkakulujen lisäksi kuluja ovat mm. matkailuesite 2023, markkinointi- ja esittelytilaisuudet (messuosallistumiset, media- ja matkanjärjestäjävierailut). Matkailuneuvonta ja sidosryhmätyö. Kansainvälisyyden edistäminen Lakeland seutukoordinoituna, josta toimenpidekohtaiset kustannukset.

			TA 2023
	MYYNTITUOTOT		
	3140	Muut myyntituotot	38 480
TOIMINTATUOTOT			38 480
TOIMINTAKULUT			
	PALVELUJEN OSTOT		
	4340	Asiantuntijapalvelut	-80 000
TOIMINTAKULUT			-80 000
TOIMINTAKATE			-41 520

VASTUUALUE: 1070 KAUPUNKIKEHITYS YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT	38 480
TOIMINTAKULUT	-1 051 480
TOIMINTAKATE	-1 013 000

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

VASTUUHENKILÖ: HALLINTOJOHTAJA
LASKUJEN HYVÄKSYJÄ: HALLINTOJOHTAJA

Sisältää hallintojohtajan, arkistonhoitajan ja toimistosihiteereiden palkka- ja muut kustannukset.

TA 2023

TOIMINTATUOTOT			
	MYYNTITUOTOT		3 700
	3140	Muut myyntituotot	3 700
TOIMINTATUOTOT			3 700
TOIMINTAKULUT			
	HENKILÖSTÖKULUT		-222 700
	PALKAT JA PALKKIOT		-169 790
	4011	Kuukausipalkat	-171 500
	4230	Sairausvakuutuskorvaukset	1 710
	HENKILÖSIVUKULUT		-52 910
	ELÄKEKULUT		-45 930
	4100	KuEL-maksut	-28 810
	4110	Muut työeläkemaksut	-17 120
	MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-6 980
	4150	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-2 680
	4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-3 520
	4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-690
	4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-90
	PALVELUJEN OSTOT		-61 450
	4340	Asiantuntijapalvelut	-10 000
	4342	ICT-palvelut	-29 500
	4350	Painatukset ja ilmoitukset	-5 000
	4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-160
	4370	Vakuutukset	-430
	4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-6 920
	4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-4 940
	4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 000
	4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 000
	4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 500

TA 2023

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-6 600
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 000
4510	Kirjallisuus	-2 000
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-600
4580	Kalusto	-2 000
4600	Muu materiaali	-1 000

MUUT TOIMINTAKULUT		-42 730
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-460
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-17 630
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-860
4895	Pääomavuokrat	-22 780
4940	Muut kulut	-1 000

TOIMINTAKULUT -333 480

TOIMINTAKATE -329 780

KUSTANNUSPAIKKA: 1121 JOUKKOLIIKENNE ULK+SIS

VASTUUHENKILÖ:
LASKUJEN HYVÄKSYJÄ:

HALLINTOJOHTAJA
HALLINTOJOHTAJA

Sisältää avustukset tuettuihin lippuihin 2.000 euroa, Tyykikyödin, monipalvelu-
auton ja kaupungin ostovuorot 270.000 euroa sekä Ely-keskuksen kanssa
maksettavat vuorot 80.000 euroa

Tuottojen muut tuet ja avustukset 55.000 € ovat valtionavustusta

TA 2023

TOIMINTATUOTOT

TUET JA AVUSTUKSET		55 000
3330	Muut tuet ja avustukset	55 000

TOIMINTATUOTOT 55 000

TOIMINTAKULUT

PALVELUJEN OSTOT		-360 590
4340	Asiantuntijapalvelut	-3 450
4342	ICT-palvelut	-4 890
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-770
4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-460
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-320
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-350 000
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-700
AVUSTUKSET		-2 000
4730	Muut avustukset kotitalouksille	-2 000

TA 2023

MUUT TOIMINTAKULUT			-2 730
	4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-40
	4820	Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-1 180
	4895	Pääomavuokrat	-1 510
TOIMINTAKULUT			-365 320
TOIMINTAKATE			-310 320

VASTUUALUE: 1100 HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT			58 700
TOIMINTAKULUT			-698 800
TOIMINTAKATE			-640 100

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

Talousjohtajan ja toimistosihteerin palkkakustannukset.

Toimisto- ja asiantuntijapalvelut: Laskentapalvelujen osto Loimijoen Kuntapalvelut Oy:ltä.

		TA 2023
TOIMINTATUOTOT		
	MYYNTITUOTOT	31 300
	3140 Muut myyntituotot	31 300
TOIMINTATUOTOT		31 300
TOIMINTAKULUT		
	HENKILÖSTÖKULUT	-158 980
	PALKAT JA PALKKIOT	-123 940
	4011 Kuukausipalkat	-125 190
	4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1 250
	HENKILÖSIVUKULUT	-35 040
	ELÄKEKULUT	-29 960
	4100 KuEL-maksut	-21 030
	4110 Muut työeläkemaksut	-8 930
	MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 080
	4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-1 950
	4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 570
	4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-500
	4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-60
	PALVELUJEN OSTOT	-350 410
	4340 Asiantuntijapalvelut	-300 000
	4342 ICT-palvelut	-30 270
	4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-15 300
	4350 Painatukset ja ilmoitukset	-500
	4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-10
	4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-1 240
	4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-890
	4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-500
	4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-500
	4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 200
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-800
	4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-100
	4510 Kirjallisuus	-200
	4580 Kalusto	-500

TA 2023

	MUUT TOIMINTAKULUT		-12 290
	4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-80
	4820	Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-3 140
	4895	Pääomavuokrat	-4 070
	4940	Muut kulut	-5 000
TOIMINTAKULUT			-522 480
TOIMINTAKATE			-491 180

KUSTANNUSPAIKKA: 1211 KUNNALLISVEROTUS ULK+SIS

VASTUUHENKILÖ: TALOUSJOHTAJA
LASKUJEN HYVÄKSYJÄ: TALOUSJOHTAJA

Kaupungin osuus valtiolle verotuskustannuksista.

			TA 2023
TOIMINTAKULUT			
	PALVELUJEN OSTOT		-171 000
	4450	Osuus verotuskustannuksiin	-171 000
TOIMINTAKULUT			-171 000
TOIMINTAKATE			-171 000

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 kustannuspaikoille.

Microsoft-lisensöinti (Windows 11, Office 365 ja Sharepoint)

Palvelujen ostaminen toimittajilta, joista merkityksellisimmät ovat Kuntien Tiera, CGI ja Lounea.

			TA 2023
TOIMINTATUOTOT			
	MYYNTITUOTOT		799 140
	3140	Muut myyntituotot	799 140
TOIMINTATUOTOT			799 140

TA 2023

TOIMINTAKULUT			
	HENKILÖSTÖKULUT		-80 990
	PALKAT JA PALKKIOT		-60 960
	4011 Kuukausipalkat		-61 570
	4230 Sairausvakuutuskorvaukset		610
	HENKILÖSIVUKULUT		-20 030
	ELÄKEKULUT		-17 530
	4100 KuEL-maksut		-10 340
	4110 Muut työeläkemaksut		-7 190
	MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-2 500
	4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu		-960
	4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-1 260
	4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-250
	4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut		-30
	PALVELUJEN OSTOT		-749 960
	4340 Asiantuntijapalvelut		-7 000
	4342 ICT-palvelut		-735 960
	4350 Painatukset ja ilmoitukset		-400
	4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut		-1 220
	4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut		-880
	4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden kunnossapitopalv.		-500
	4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu		-500
	4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-500
	4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut		-3 000
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-2 600
	4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet		-1 500
	4510 Kirjallisuus		-100
	4580 Kalusto		-1 000
	MUUT TOIMINTAKULUT		-103 230
	4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat		-80
	4820 Rakennusten ja huoneist. vuokrat		-3 120
	4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat		-96 000
	4895 Pääomavuokrat		-4 030
TOIMINTAKULUT			-936 780
TOIMINTAKATE			-137 640

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

Sisältää puhelinvaihteen hoidosta ja ylläpidosta aiheutuvat kustannukset.

Kustannukset vyörytetään toimialoille.

Välityspalveluja myydään myös Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle
ja Loimijoen Kuntapalvelut Oy:lle.

		TA 2023
TOIMINTATUOTOT		
	MYYNTITUOTOT	111 980
	3140 Muut myyntituotot	111 980
TOIMINTATUOTOT		111 980
TOIMINTAKULUT		
	HENKILÖSTÖKULUT	-82 870
	PALKAT JA PALKKIOT	-68 570
	4011 Kuukausipalkat	-68 570
	HENKILÖSIVUKULUT	-14 300
	ELÄKEKULUT	-11 520
	4100 KuEL-maksut	-11 520
	MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 780
	4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-1 070
	4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 410
	4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-270
	4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-30
	PALVELUJEN OSTOT	-26 110
	4342 ICT-palvelut	-25 210
	4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-410
	4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-290
	4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden kunn.pitop.	-200
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-100
	4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-100
	MUUT TOIMINTAKULUT	-2 900
	4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-20
	4820 Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-1 040
	4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-500
	4895 Pääomavuokrat	-1 340
TOIMINTAKULUT		-111 980
TOIMINTAKATE		0

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

Keskitetyn postituksen kustannukset.

Vyörytetään käytön mukaan toimialoille.

			TA 2023
TOIMINTATUOTOT			
	MYYNTITUOTOT		14 160
	3140	Muut myyntituotot	14 160
TOIMINTATUOTOT			14 160
TOIMINTAKULUT			
	PALVELUJEN OSTOT		-9 510
	4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-8 000
	4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-590
	4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-420
	4400	Koneiden, kaluston ja laitteiden kunnossapitop.	-500
	MUUT TOIMINTAKULUT		-4 650
	4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-40
	4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-1 490
	4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 200
	4895	Pääomavuokrat	-1 920
TOIMINTAKULUT			-14 160
TOIMINTAKATE			0

KUSTANNUSPAIKKA: 1224 PAINATUSPALVELUT ULK+SIS**VASTUUHENKILÖ:****TALOUSJOHTAJA****LASKUJEN HYVÄKSYJÄ:****TALOUSJOHTAJA TAI TIETO-
HALLINTOPÄÄLLIKÖ**

Painatuskeskuksen ja toimistotarvikevaraston kustannukset.

Käytön mukainen sisäinen ja ulkoinen laskutus.

			TA 2023
TOIMINTATUOTOT			
	MYYNTITUOTOT		108 540
	3140	Muut myyntituotot	108 540
	MUUT TOIMINTATUOTOT		10 000
	3530	Muut tuotot	10 000
TOIMINTATUOTOT			118 540
TOIMINTAKULUT			
	PALVELUJEN OSTOT		-34 190
	4342	ICT-palvelut	-8 340
	4350	Painatukset ja ilmoitukset	-4 000
	4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-2 740
	4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-1 960
	4400	Koneiden, kaluston ja laitteiden kunn.pitop.	-11 000
	4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-6 150
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-22 300
	4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-12 300
	4600	Muu materiaali	-10 000
	MUUT TOIMINTAKULUT		-38 040
	4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-180
	4820	Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-6 960
	4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-21 900
	4895	Pääomavuokrat	-9 000
TOIMINTAKULUT			-94 530
TOIMINTAKATE			24 010
 <u>VASTUUALUE 1200 YHTEENSÄ</u>			
TOIMINTATUOTOT			1 075 120
TOIMINTAKULUT			-1 850 930
TOIMINTAKATE			-775 810

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

Kustannuspaikalta maksetaan hallintojohtajan ja toimistosihteerin palkka ja henkilöstötoimiston tilavuokra ja tarvikkeet.

Palkanlaskentapalvelut ostetaan Loimijoen Kuntapalvelut Oy:ltä noin 240.000 euroa

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

Granite riskienhallinta - työkalun kustannuksista henkilöstöhallinto maksaa Työn vaarojen sekä turvallisuushavainto-osuuden osuudet ja Stanley Security (kaupungintalon hälytysnapit).

Taloushallinto maksaa Kunnan riskien ja Whistleblow direktiivin mukaisten väärinkäytösten ilmoitus-osion kustannukset.

Henkilöstöpalvelut maksaa Sarastian PowerBI ohjelman henkilöstöosion kustannukset.

TA 2023

TOIMINTATUOTOT			
	MYYNTITUOTOT		14 500
	3140	Muut myyntituotot	14 500
TOIMINTATUOTOT			14 500
TOIMINTAKULUT			
	HENKILÖSTÖKULUT		-230 780
	PALKAT JA PALKKIOT		-182 100
	4011	Kuukausipalkat	-183 940
	4230	Sairausvakuutuskorvaukset	1 840
	HENKILÖSIVUKULUT		-48 680
	ELÄKEKULUT		-41 210
	4100	KuEL-maksut	-30 900
	MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-17 780
	4110	Muut työeläkemaksut	-10 310
	4150	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-2 870
	4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-3 770
	4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-740
	4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-90

			TA 2023
PALVELUJEN OSTOT			-288 740
4340	Asiantuntijapalvelut		-247 000
4342	ICT-palvelut		-37 760
4350	Painatukset ja ilmoitukset		-1 600
4360	Posti- ja kuriiripalvelut		-30
4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut		-1 080
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut		-770
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu		-500
MUUT TOIMINTAKULUT			-26 890
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat		-70
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokrat		-2 750
4895	Pääomavuokrat		-3 550
TOIMINTAKULUT			-525 890
TOIMINTAKATE			-511 390

KUSTANNUSPAIKKA: 1311 HENKILÖSTÖN KOULUTUS ULK+SIS

VASTUUHENKILÖ:

HALLINTOJOHTAJA

LASKUJEN HYVÄKSYJÄ:

HALLINTOJOHTAJA

Henkilöstön koulutuskustannuspaikalta maksetaan koko henkilöstölle, esimiehille tai suurelle osalle henkilöstöstä järjestettävät yhteiset koulutustilaisuudet esim. työyhteisö- ja hyvinvointikoulutukset ja esimiesvalmennukset.

			TA 2023
TOIMINTATUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET			3 500
3330	Muut tuet ja avustukset		3 500
TOIMINTATUOTOT			3 500
TOIMINTAKULUT			
PALVELUJEN OSTOT			-8 050
4350	Painatukset ja ilmoitukset		-50
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu		-1 000
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut		-7 000
TOIMINTAKULUT			-8 050
TOIMINTAKATE			-4 550

KUSTANNUSPAIKKA: 1312 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN KOULUTUS ULK+SIS**VASTUUHENKILÖ: HALLINTOJOHTAJA****LASKUJEN HYVÄKSYJÄ: HALLINTOJOHTAJA**

Luottamushenkilöiden koulutus kustannuspaikalta maksetaan valtuutettujen, hallituksen ja lautakuntien jäsenten koulutustilaisuuksia.

			TA 2023
TOIMINTAKULUT			
	PALVELUJEN OSTOT		-19 500
	4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-5 000
	4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 500
	4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-13 000
TOIMINTAKULUT			-19 500
TOIMINTAKATE			-19 500

KUST.PAIKKA: 1313 HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN ULK+SIS**VASTUUHENKILÖ: HALLINTOJOHTAJA****LASKUJEN HYVÄKSYJÄ: HALLINTOJOHTAJA**

Henkilöstön kehittäminen kustannuspaikalta maksetaan työyhteisöjen ja työyksiköiden toteuttaman kehittämistyön tukemisesta aiheutuneita valmennus- ym. kustannuksia työyhteisön tekemän ja YTR käsittelemän kehittämissuunnitelman perusteella.

Innovaatiopalkitsemisen kustannukset maksetaan tältä kustannuspaikalta.

			TA 2023
TOIMINTAKULUT			
	PALVELUJEN OSTOT		-19 770
	4340	Asiantuntijapalvelut	-1 300
	4342	ICT-palvelut	-470
	4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-18 000
TOIMINTAKULUT			-19 770
TOIMINTAKATE			-19 770

KUSTANNUSPAIKKA: 1321 TYÖTERVEYSHUOLTO ULK+SIS**VASTUUHENKILÖ:****HALLINTOJOHTAJA****LASKUJEN HYVÄKSYJÄ:****HALLINTOJOHTAJA**

Työterveyshuollon kustannuspaikalta maksetaan ennaltaehkäisevän työterveys-
huollon ja yleislääkäritasaisen sairaanhoidon kustannuksia. Ennalta ehkäisevä
työterveyshuolto on tarkoitettu koko henkilöstölle, mutta lääkärin sairausvastaan-
otto kaikille yli 3 kk kaupungin palveluksessa oleville. Työhyvinvointia tukevan
toimintatavan vahvistaminen työyhteisössä, sairaspöissaolojen ja työtaturmien
vähentyminen ja työntekijöiden ja esimiesten tukeminen muutostilanteissa
ovat tavoitteina.

Työterveyshuollon palvelut ostetaan Suomen Terveystalo Oy:ltä.

Vesihuoltoilikelaitos sisältyy kaupungin työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan ja
sitä koskevat työterveyshuollon kustannukset laskutetaan tarvittaessa liikelaitokselta.
Henkilökunnan ensiapukoulutuksen ja ensiaputarvikkeiden kustannukset maksetaan
keskitetysti työterveyshuollon kustannuspaikalta.

TA 2023**TOIMINTATUOTOT****TUET JA AVUSTUKSET**

128 000

3330

Muut tuet ja avustukset

128 000

TOIMINTATUOTOT

128 000

TOIMINTAKULUT**PALVELUJEN OSTOT**

-275 000

4430

Sosiaali- ja terveyspalvelut

-274 000

4440

Koulutus- ja kulttuuripalvelut

-1 000

TOIMINTAKULUT

-275 000

TOIMINTAKATE**-147 000****KUST.PAIKKA: 1331 HENKILÖSTÖN VIRKISTYSTOIMINTA ULK+SIS****VASTUUHENKILÖ:****HALLINTOJOHTAJA****LASKUJEN HYVÄKSYJÄ:****HALLINTOJOHTAJA**

Henkilöstön virkistystoiminnan kustannuspaikalta maksetaan työntekijöiden
ePassi - järjestelmän kustannukset liikunnan- ja kulttuuripalvelujen tukemisen osalta 52.000 €.

Polkupyöräetu 12.000 € ja Vesihelmen lipputuki 5.000 €.

Lisäksi maksetaan vuosittain pidettävän henkilöstöjuhlan kustannukset 10.000 €.

TA 2023**TOIMINTAKULUT****PALVELUJEN OSTOT**

-80 050

4350

Painatukset ja ilmoitukset

-50

4410

Majoitus- ja ravitsemuspalvelu

-10 000

4470

Muut palvelut

-70 000

TOIMINTAKULUT

-80 050

TOIMINTAKATE**-80 050**

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

Vakuutukset kustannuspaikalta maksetaan mm. koko kaupungin toiminnan vastuuvakuutus ja ulkomaanmatkavakuutus, hallinnon vastuuvakuutus ja työtaturmavakuutus. Vakuutusmeklaripalvelu Novum Oy:ltä 10.000 €.

		TA 2023
TOIMINTATUOTOT		
	MYYNTITUOTOT	9 200
	3140 Muut myyntituotot	9 200
TOIMINTATUOTOT		9 200
TOIMINTAKULUT		
	PALVELUJEN OSTOT	-60 000
	4340 Asiantuntijapalvelut	-10 000
	4370 Vakuutukset	-50 000
TOIMINTAKULUT		-60 000
TOIMINTAKATE		-50 800

KUST.PAIKKA: 1361 PAIKALLINEN YHTEISTOIMINTA ULK+SIS**VASTUUHENKILÖ:****HALLINTOJOHTAJA****LASKUJEN HYVÄKSYJÄ:****HALLINTOJOHTAJA**

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

		TA 2023
TOIMINTAKULUT		
	HENKILÖSTÖKULUT	-57 000
	PALKAT JA PALKKIOT	-47 140
	4001 Palkat ja palkkiot	-40 690
	4011 Kuukausipalkat	-6 930
	4230 Sairausvakuutuskorvaukset	480
	HENKILÖSIVUKULUT	-9 860
	ELÄKEKULUT	-7 930
	4100 KuEL-maksut	-1 160
	4111 Vel-maksut	-6 770
	MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 930
	4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-740
	4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-980
	4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-190
	4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-20

TA 2023

PALVELUJEN OSTOT		-35 000
4340	Asiantuntijapalvelut	-15 000
4342	ICT-palvelut	-14 520
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-1 100
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-100
4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-460
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv.	-320
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 500
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-2 000
4510	Kirjallisuus	-2 000
MUUT TOIMINTAKULUT		-5 730
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-40
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-1 180
4895	Pääomavuokrat	-1 510
4940	Muut kulut	-3 000
TOIMINTAKULUT		-99 730
TOIMINTAKATE		-99 730
 <u>VASTUUALUE: 1300 HENKILÖSTÖPALVELUT YHTEENSÄ</u>		
TOIMINTATUOTOT		155 200
TOIMINTAKULUT		-1 087 990
TOIMINTAKATE		-932 790

TULOSLASKELMA

TILIVELVOLLINEN: TALOUSJOHTAJA

LASKUJEN HYVÄKSYJÄ: TALOUSJOHTAJA

Kaupunki, ei sisällä liikelaitosta	TA 2023
Toimintakate	-38 451 286
Verotulot	35 479 000
Tulovero	25 612 000
Kiinteistövero	5 186 000
Osuus yhteisöveron tuotosta	4 681 000
Valtionosuudet	12 688 950
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	2 712 110
Verotuloihin perustuva valt.os.	5 978 840
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	948 250
Verotulomenetysten kompensatio	3 049 750
Rahoitustuotot ja -kulut	110 000
korkotuotot antolainoista liikelait.	110 000
Muut rahoitustuotot	710 000
korvaus peruspääomasta liikelait.	700 000
viivästyskorot	10 000
Korkokulut	-601 000
korkokulut lainoista ulkopuolisilta	-491 000
korkokulut lainoista liikelaitoksille	-110 000
Muut rahoituskulut	-2 000
viivästyskorot ja korotukset	-2 000
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	217 000
Vuosikate	9 933 664
Poistot ja arvonalentumiset	-6 001 526
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 001 526
Tilikauden tulos	3 932 138
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	503 980
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	4 436 118

RAHOITUSLASKELMA

TILIVELVOLLINEN: TALOUSJOHTAJA

LASKUJEN HYVÄKSYJÄ: TALOUSJOHTAJA

Kaupunki, ei sisällä liikelaitosta

TA 2023

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset	-1 160 000
Antolainasaamisten lisäykset	-2 000 000
Antolainasaamisten vähennykset	840 000
Lainakannan muutokset	-1 392 319
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	2 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 392 319

Rahoituksen rahavirta

-2 552 319

INVESTOINTIOSA

Hankeryhmä/hanke	Talousarvio 2023
------------------	---------------------

Kaupunginhallituksen alainen toiminta

Ict-ohjelmat ja muut pitkävaikutteiset menot (s)

Tilivelvollinen: Talousjohtaja

Laskujen hyväksyjä: Talousjohtaja

Sähköisen arkiston käyttöönotto, ICT-palveluiden kehittäminen

MENOT	140 000
TULOT	0
NETTO	140 000

Maa- ja vesialueet (s)

Tilivelvollinen: Talousjohtaja

Laskujen hyväksyjä: Talousjohtaja

MENOT	110 000
TULOT	110 000
NETTO	0

Koneet ja kalusto (s)

Tilivelvollinen: Talousjohtaja

Laskujen hyväksyjä: Talousjohtaja

MENOT	10 000
TULOT	0
NETTO	10 000