



Keskushallinnon käyttösunnitelma

2024

Kaupunginhallitus 15.1.2024

FORSSAN KAUPUNKI

KESKUSHALLINNON KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

SISÄLLYSLUETTELO

	Sivu
1. Kaupunginvaltuuston 11.12.2023 hyväksymä talousarvio 2024	1
2. Keskushallinnon tuloslaskelma	4
3. Kustannuspaikat 2024	5
4. Käyttösuunnitelmat vastuualueittain ja kustannuspaikoittain	6
4.1.Keskusjohto	6
4.2 Kaupunkikehitys	10
4.3. Hallintopalvelut	15
4.4 Talouspalvelut	17
4.5. Henkilöstöpalvelut	23
5. Tuloslaskelma	29
6. Rahoituslaskelma	30
7. Investointiosa	31

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, puhelinvaihte, 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 2024 - sisältää koko kaupunkia ja konsernia koskevia tavoitteita

Tavoite	Toimenpiteet
Kaupungin uudistaminen ja talouden tasapainottaminen	<p>Hyödynnetään eläköitymisiä henkilöstömäärän vähentämisessä. Jokaisen eläketapahtuman tai muun poistuman yhteydessä pohditaan eri vaihtoehdot töiden uudelleen järjestelyyn. Täyttölupia haetaan vain erityisestä syystä.</p> <p>Lautakunnat valmistelevat suunnitelman talouden tasapainottamiseksi 30.6.2024 mennessä. Suunnitelmat laaditaan siten, että toimintakatteet on mahdollista pitää vuoden 2025 talousarviossa vuoden 2024 talousarvion tasolla.</p> <p>Selvitetään konserniin liittyvät taloudelliset ja toiminnalliset riskit.</p> <p>Tehdään selvitys kaikkien kaupungin käytössä olevien ohjelmistojen käyttöasteesta ja saadusta lisäarvosta ja luovutaan ohjelmistoista, jotka eivät ole enää tarkoituksenmukaisia.</p> <p>Kaupungin omistamien sote-kiinteistöjen vuokraamista hyvinvointialueelle harjoitetaan siirtymäkauden jälkeen kilpailutilanteessa markkinoilla ja nykyisen kuntalain tulkinnan mukaan toiminta on yhtiötettävä. Valmistellaan sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen.</p>
Erinomaisesta yrittäjäläimästöstään tunnettu Forssa.	<p>Lisätään avoimuutta julkaisemalla kaupungin ostolaskudata kaupungin verkkosivuilla.</p> <p>Määritellään kaupungin ja Forssan Yrityskehitys Oy:n tehtävänjako ja tavoitteet uudelleen.</p> <p>Tiivistetään konsernin vuoropuhelua kaupungin kehittämiseksi ja uusien poikkihallinnollisten kehityskohteiden potentiaalinen hyödyntämiseksi.</p>

Tavoite	Toimenpiteet
Välittävän ja arvostavan johtamistoiminnan Forssa. Esihenkilöt sitoutetaan kaupungin uudistamiseen.	Järjestetään esihenkilövalmennus. Nostetaan esihenkilötapaamisten eli voormannien osallistumisastetta. Jokaiseen esihenkilötapaamiseen osallistuu vähintään yksi henkilö jokaisesta kaupungin yksiköstä.

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Talouden tasapainottaminen.

Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa)

<p>Forssan Yrityskehitys Oy:ltä ostettavat palvelut: 590 000 € yritysneuvonta, elinkeinopalvelut ja elinvoimamarkkinointi. Leader-hanke 51 000 €, FYKin hankesalkku 3,2 €/asukas 52 800 €, 50 000 € muut määrittämättömät FYKin hankkeet. Matkailu 80 000 €, josta kaupunki laskuttaa edelleen naapurikuntia asukasmäärien suhteessa.</p> <p>Puhelinvaihdepalvelujen myynti hyvinvointialueelle päättyy vuoden lopussa 2023. Vaihte resursoidaan muuttuneen tarpeen mukaisesti.</p> <p>Henkilöstöasiantuntijan uusi vakanssi. Oli jo talousarviossa 2023, mutta ei täytetty silloin.</p> <p>Keskushallinnon avustuspäärahat: 3. sektori 30 000 €, Lounais-Hämeen pirtti 2 000 €.</p>
--

Taloussuunnitelma 2024–2026

100 000 € määrärahavaraus palvelujen ostoissa Forssan osaamispääoman nostamistalkoisiin ja yhteistyöhön HAMK:n kanssa vuosina 2023–2025.
--

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi

Joukkoliikenne- ja hankinta-asiantuntijan vakanssi jätetään täyttämättä ja tehtävät järjestellään uudelleen. Hankinnoissa käytetään tarpeen mukaan ulkopuolista asiantuntijaa.
--

Tunnusluvut

	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Henkilötyövuodet	16	15	15	15
Tilat m ²	1 654	1 654	1 654	100,0

MÄÄRÄRAHAT

	TP 2022	TA 2023	KH 2024	TS 2025	TS 2026
Tuotot	1 512 513	1 327 500	1 252 970	1 252 970	1 252 970
Kulut	-5 745 980	-5 810 300	-6 070 510	-6 231 340	-6 413 880
Netto	-4 233 467	-4 482 800	-4 817 540	-4 978 370	-5 160 910
<hr/>					
Talous	TP 2022	TA 2023	KH 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot yhteensä	1 512 513	1 327 500	1 252 970	1 252 970	1 252 970
Myyntituotot	1 138 776	1 131 000	1 101 470	1 101 470	1 101 470
Tuet ja avustukset	212 904	186 500	141 500	141 500	141 500
Muut toimintatuotot	160 833	10 000	10 000	10 000	10 000
Toimintakulut yhteensä	-5 745 980	-5 810 300	-6 070 510	-6 231 340	-6 413 880
Henkilöstökulut	-1 286 879	-1 268 470	-1 290 060	-1 330 890	-1 383 430
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv	-959 860	-1 020 420	-1 054 630	-1 086 270	-1 130 000
Henkilöstösivukulut	-327 018	-248 050	-235 430	-244 620	-253 430
Eläkkeet	-298 515	-206 280	-207 020	-215 430	-223 430
Muut henkilöstökulut	-28 503	-41 770	-28 410	-29 190	-30 000
Palvelujen ostot	-3 754 490	-3 921 480	-4 103 440	-4 223 440	-4 353 440
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46 593	-48 900	-52 300	-52 300	-52 300
Avustukset	-207 300	-70 700	-33 000	-33 000	-33 000
Vuokrat	-404 866	-400 750	-491 510	-491 510	-491 510
Muut toimintakulut	-45 852	-100 000	-100 200	-100 200	-100 200
Toimintakate	-4 233 467	-4 482 800	-4 817 540	-4 978 370	-5 160 910
Suunitelman mukaiset poistot	-43 624	-130 885	-95 870	-130 400	-171 320
Tilikauden tulos	-4 277 116	-4 613 685	-4 913 410	-5 108 770	-5 332 230

TULOSLASKELMA KAUPUNKI**PALVELU: 100 KESKUSHALLINTO ULK+SIS****Ta 2024**

Toimintatuotot	1 252 970
Myyntituotot	1 101 470
Tuet ja avustukset	141 500
Muut toimintatuotot	10 000
Toimintakulut	-6 070 510
Henkilöstökulut	-1 290 060
Palkat ja palkkiot	-1 054 630
Henkilösivukulut	-235 430
Eläkekulut	-207 020
Muut henkilösivukulut	-28 410
Palvelujen ostot	-4 103 440
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-52 300
Avustukset	-33 000
Muut toimintakulut	-591 710
Toimintakate	-4 817 540
Poistot ja arvonalentumiset	-95 870
Tilikauden tulos	-4 913 410

7. Kustannuspaikat 2024

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 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
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: TOIMIALAJOHTAJA/HALLINTOJOHTAJA
LASKUJEN HYVÄKSYJÄ: TOIMIALAJOHTAJA/HALLINTOJOHTAJA

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

	TA 2024
TOIMINTAKULUT	
HENKILÖSTÖKULUT	-63 670
PALKAT JA PALKKIOT	-62 000
4010 Palkkiot	-62 000
HENKILÖSIVUKULUT	-1 670
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 670
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-710
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-680
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-250
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-30
PALVELUJEN OSTOT	-82 320
4340 Asiantuntijapalvelut	-5 000
4342 ICT-palvelut	-29 430
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-2 000
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-17 980
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-12 910
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	-131 460
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-1 150
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-46 020
4895 Pääomavuokrat	-79 290
4940 Muut kulut	-5 000
TOIMINTAKULUT	-281 450
TOIMINTAKATE	-281 450

KUSTANNUSPAIKKA: 1011 KAUPUNGINHALLITUS ULK+SIS

VASTUUHENKILÖ: TOIMIALAJOHTAJA/HALLINTOJOHTAJA
LASKUJEN HYVÄKSYJÄ: TOIMIALAJOHTAJA/HALLINTOJOHTAJA

Sisältää mm. luottamushenkilöiden palkkiot ja ansiomenetykset mukaan lukien vanhusneuvosto

Muut kulut 50.000 euroa; Varautuminen eri hankkeisiin, toimenpiteisiin ja selvityksiin.

5.000 euroa; Wahrenin elämäkerta

Avustukset 32.000 euroa: Ystävänkammari 30.000 euroa ja Lounais-Hämeen pirtti 2.000 e

TA 2024

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT		-92 430
PALKAT JA PALKKIOT		-90 000
4010 Palkkiot		-90 000
HENKILÖSIVUKULUT		-2 430
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-2 430
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu		-1 030
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-990
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-360
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut		-50
 PALVELUJEN OSTOT		-88 310
4340 Asiantuntijapalvelut		-20 000
4342 ICT-palvelut		-7 810
4350 Painatukset ja ilmoitukset		-7 600
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut		-12 260
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut		-9 140
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu		-21 000
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-5 000
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut		-5 000
4470 Muut palvelut		-500
 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-10 000
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet		-1 000
4510 Kirjallisuus		-8 000
4600 Muu materiaali		-1 000
 AVUSTUKSET		-32 000
4740 Avustukset yhteisöille		-32 000
 MUUT TOIMINTAKULUT		-173 820
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat		-2 210
4820 Rakennusten ja huoneist. Vuokrat		-42 230
4895 Pääomavuokrat		-79 380
4940 Muut kulut		-50 000
TOIMINTAKULUT		-396 560

TOIMINTAKATE**-396 560**

KUSTANNUSPAIKKA: 1042 KAUPUNGIN JOHTO ULK+SIS

VASTUUHENKILÖ: TOIMIALAJOHTAJA/HALLINTOJOHTAJA
LASKUJEN HYVÄKSYJÄ: TOIMIALAJOHTAJA/HALLINTOJOHTAJA

Sisältää kaupunginjohtajan ja kaupunginjohtajan sihteerin palkka- ja muut kustannukset

	TA 2024
TOIMINTAKULUT	
HENKILÖSTÖKULUT	-238 230
PALKAT JA PALKKIOT	-188 470
4011 Kuukausipalkat	-188 470
HENKILÖSIVUKULUT	-49 760
ELÄKEKULUT	-44 700
4100 JuEL-maksut, palkkaperusteinen	-31 660
4110 Muut työeläkemaksut	-13 040
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 060
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-2 150
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 070
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-750
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-90
PALVELUJEN OSTOT	-38 050
4340 Asiantuntijapalvelut	-4 000
4342 ICT-palvelut	-12 970
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-400
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-1 560
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-1 120
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	-10 950
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-110
4820 Rakennusten ja huoneist. Vuokrat	-3 980
4895 Pääomavuokrat	-6 860
TOIMINTAKULUT	-291 230
TOIMINTAKATE	-291 230

KUSTANNUSPAIKKA: 1043 SISÄINEN TARKASTUS ULK+SIS

VASTUUHENKILÖ: TALOUSJOHTAJA
LASKUJEN HYVÄKSYJÄ: TALOUSJOHTAJA

Varautuminen mahdollisiin toimeksiantoihin.

	TA 2024
TOIMINTAKULUT	
PALVELUJEN OSTOT	-16 460
4340 Asiantuntijapalvelut	-3 000
4342 ICT-palvelut	-13 460
TOIMINTAKULUT	-16 460
TOIMINTAKATE	-16 460

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 2024
TOIMINTAKULUT	
PALVELUJEN OSTOT	-266 000
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-266 000
TOIMINTAKULUT	-266 000
TOIMINTAKATE	-266 000

VASTUUALUE: 1001 KESKUSJOHTO YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT	0
TOIMINTAKULUT	-1 251 700
TOIMINTAKATE	-1 251 700

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

Kaupunkistrategiaan pohjautuvaa kaupunkimarkkinointia ja -viestintää yhteistyössä toimialojen ja palveluyksiköiden kanssa.

Toimenpiteinä mm. sähköinen ja some-markkinointi, markkinointikampanjat eri medioissa, kaupungin tiedotuslehdet ja esitteet, paikallinen yritys yhteistyö ja verkostoyhteistyö, messu- ja esittelytoiminta sekä kohdennettu printtmainonta palvelujen ja asumisen markkinoinnissa. Brändikäsikirjan ja viestintäohjeistusten hyödyntäminen toimialoilla ja soveltuvin osin koko konsernissa. Markkinointimateriaalien uudistaminen ja kehittäminen.

Kaupungin nettisivujen sisällön, osallistavuuden ja saavutettavuuden jatkuva kehittäminen.

Lisäksi kohdennettua markkinointiyhteistyötä tapahtumajärjestäjien ja muiden sidosryhmien kanssa.

TA 2024**TOIMINTAKULUT**

PALVELUJEN OSTOT		-137 400
4340	Asiantuntijapalvelut	-2 500
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-101 500
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-1 900
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-500
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 000
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		-146 900
TOIMINTAKATE		-146 900

PALVELU: 100 KESKUSHALLINTO**VASTUUALUE: 1070 KAUPUNKIKEHITYS ULK+SIS****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 2024
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

VASTUUALUE: 1070 KAUPUNKIKEHITYS ULK+SIS**KUSTANNUSPAIKKA: 1073 KAUPUNKIKEHITYS ULK+SIS**

VASTUUHENKILÖ: KAUPUNGINJOHTAJA
LASKUJEN HYVÄKSYJÄ: KAUPUNGINJOHTAJA

Viestintäsuunnittelijan palkkakustannukset.

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

590 000 €; yritysneuvonta, elinkeinopalvelut ja elinvoimamarkkinointi.

Forssan osaamispääoman nostamistalkoot ja yhteistyö HAMK:n kanssa 100.000 €.

Muut kulut: Osallistuminen HAMKin tutkijayliopettajan kustannuksiin yhteistyösopimuksella.

	TA 2024
TOIMINTAKULUT	
HENKILÖSTÖKULUT	-51 840
PALKAT JA PALKKIOT	-41 010
4011 Kuukausipalkat	-41 010
HENKILÖSIVUKULUT	-10 830
ELÄKEKULUT	-9 730
4100 JuEL-maksut, palkkaperusteinen	-6 890
4110 Muut työeläkemaksut	-2 840
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 100
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-470
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-450
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-160
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-20
PALVELUJEN OSTOT	-699 080
4340 Asiantuntijapalvelut	-690 000
4342 ICT-palvelut	-4 680
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	-27 000
4940 Muut kulut	-27 000
TOIMINTAKULUT	-777 920
TOIMINTAKATE	-777 920

VASTUUALUE: 1070 KAUPUNKIKEHITYS ULK+SIS**KUSTANNUSPAIKKA: 1074 HANKETOIMINTA ULK+SIS****VASTUUHENKILÖ:****KAUPUNGINJOHTAJA****LASKUJEN HYVÄKSYJÄ:****KAUPUNGINJOHTAJA**

Muut yhteistoimintaosuudet: Elinkeino- ja yritystoimintaan liittyvät hankkeet (50.000 euroa)

LounaPlussa (64.000 euroa) (tämä jatkossa suoraan kaupungille) ja FYK:n hanketoiminta 3,2 €/asukas, (52.800 euroa/2024)

Edellä mainittuihin hankekokonaisuuksiin sisältyy mm.:

Kohti kestävä työllistymistä Lounais-Hämeessä 1.900 euroa, päättyy 31.5.2024

FORCE hanke 18.500 euroa vuodelle 2024, jatkuu vuodelle 2025

PÄRM 2 rahoitus, 17.500 euroa vuodelle 2024, jatkuu vuodelle 2026

		TA 2024
TOIMINTAKULUT		
PALVELUJEN OSTOT		-167 860
4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-620
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-440
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-166 800
MUUT TOIMINTAKULUT		-4 360
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-40
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-1 580
4895	Pääomavuokrat	-2 740
TOIMINTAKULUT		-172 220
TOIMINTAKATE		-172 220

VASTUUALUE: 1070 KAUPUNKIKEHITYS ULK+SIS**KUSTANNUSPAIKKA: 1075 MATKAILU ULK+SIS**

VASTUUHENKILÖ: KAUPUNGINJOHTAJA
LASKUJEN HYVÄKSYJÄ: KAUPUNGINJOHTAJA

Forssan kaupungin matkailuneuvonta ja -koordinointipalvelut toteuttaa Forssan Yrityskehitys Oy. FYK laskuttaa neljännesvuosittain matkailun kokonaisbudjettiin perustuen Forssan kaupunkia, joka laskuttaa edelleen naapurikuntia. Maksuosuudet perustuvat asukasmäärään. Vuonna 2024 osa matkailukoordinaattorin palkkakustannuksista saadaan maakunnallisesti toteutettavasta Elämyksen esiin -elämystaloudesta kasvua matkailuun -hankkeesta. Palkkakustannuksista säästyvä osuus ohjataan matkailupalveluiden toteutukseen.

Palkan lisäksi matkailun kuluihin sisältyvät mm. matkailuesite 2024, Doerz Local vuosilisenssi ja muut ict-kulut, messutilaisuudet, Lakeland Finland yhteismarkkinointitoimenpiteet ja seudun matkailun tulo- ja työllisyyselvitys vuodelta 2023.

Elämykset esiin -hankkeen rahoitus ELY:ltä 100 %, ei kuntarahoitusta.

			TA 2024
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT			38 480
	3140	Muut myyntituotot	38 480
TOIMINTATUOTOT			38 480
TOIMINTAKULUT			
PALVELUJEN OSTOT			-80 000
	4340	Asiantuntijapalvelut	-80 000
TOIMINTAKULUT			-80 000
TOIMINTAKATE			-41 520

VASTUUALUE: 1070 KAUPUNKIKEHITYS YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT	38 480
TOIMINTAKULUT	-1 188 040
TOIMINTAKATE	-1 149 560

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

VASTUUHENKILÖ: TOIMIALAJOHTAJA/HALLINTOJOHTAJA
LASKUJEN HYVÄKSYJÄ: TOIMIALAJOHTAJA/HALLINTOJOHTAJA

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

			TA 2024
TOIMINTATUOTOT			
MYYNSTITUOTOT			3 700
	3140	Muut myyntituotot	3 700
TOIMINTATUOTOT			3 700
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT			-357 340
PALKAT JA PALKKIOT			-282 690
	4011	Kuukausipalkat	-282 690
HENKILÖSIVUKULUT			-74 650
ELÄKEKULUT			-67 050
	4100	JuEL-maksut, palkkaperusteinen	-47 490
	4110	Muut työeläkemaksut	-19 560
MUUT HENKILÖSIVUKULUT			-7 600
	4150	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-3 220
	4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-3 110
	4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-1 130
	4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-140
PALVELUJEN OSTOT			-74 520
	4340	Asiantuntijapalvelut	-10 000
	4342	ICT-palvelut	-40 500
	4350	Painatukset ja ilmoitukset	-5 870
	4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-450
	4370	Vakuutukset	-500
	4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-7 380
	4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-5 320
	4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 000
	4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 000
	4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 500

TA 2024

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-6 600
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 000
4510	Kirjallisuus	-2 000
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-600
4580	Kalusto	-1 000
4600	Muu materiaali	-2 000
MUUT TOIMINTAKULUT		-53 910
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-490
4820	Rakennusten ja huoneist. Vuokrat	-18 940
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-860
4895	Pääomavuokrat	-32 620
4940	Muut kulut	-1 000
TOIMINTAKULUT		-492 370
TOIMINTAKATE		-488 670

VASTUUALUE: 1100 HALLINTOPALVELUT ULK+SIS**KUSTANNUSPAIKKA: 1121 JOUKKOLIIKENNE ULK+SIS****VASTUUHENKILÖ:****TOIMIALAJOHTAJA/HALLINTOJOHTAJA****LASKUJEN HYVÄKSYJÄ:****TOIMIALAJOHTAJA/HALLINTOJOHTAJA**

Sisältää avustukset tuettuihin lippuihin, Tyykikydyin, monipalvelu-
auton ja kaupungin ostovuorot sekä Ely-keskuksen kanssa
maksettavat vuorot

TOIMINTAKULUT		
PALVELUJEN OSTOT		-360 700
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-700
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-360 000
AVUSTUKSET		-1 000
4730	Muut avustukset kotitalouksille	-1 000
TOIMINTAKULUT		-361 700
TOIMINTAKATE		-361 700

VASTUUALUE: 1100 HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT	0
TOIMINTAKULUT	-854 070
TOIMINTAKATE	-854 070

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 2024
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT			31 300
	3140	Muut myyntituotot	31 300
TOIMINTATUOTOT			31 300
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT			-164 910
PALKAT JA PALKKIOT			-130 170
	4011	Kuukausipalkat	-131 490
	4230	Sairausvakuutuskorvaukset	1 320
HENKILÖSIVUKULUT			-34 740
ELÄKEKULUT			-31 190
	4100	JuEL-maksut, palkkaperusteinen	-22 090
	4110	Muut työeläkemaksut	-9 100
MUUT HENKILÖSIVUKULUT			-3 550
	4150	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-1 500
	4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-1 450
	4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-530
	4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-70
PALVELUJEN OSTOT			-327 310
	4340	Asiantuntijapalvelut	-278 000
	4342	ICT-palvelut	-29 440
	4344	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-15 000
	4350	Painatukset ja ilmoitukset	-500
	4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-40
	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

			TA 2024
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			-800
	4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-100
	4510	Kirjallisuus	-200
	4580	Kalusto	-500
MUUT TOIMINTAKULUT			-13 730
	4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-80
	4820	Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-3 180
	4895	Pääomavuokrat	-5 470
	4940	Muut kulut	-5 000
TOIMINTAKULUT			-506 750
TOIMINTAKATE			-475 450

KUSTANNUSPAIKKA: 1211 KUNNALLISVEROTUS ULK+SIS

VASTUUHENKILÖ: TALOUSJOHTAJA

LASKUJEN HYVÄKSYJÄ: TALOUSJOHTAJA

Kaupungin osuus verotuskustannuksista valtiolle.

			TA 2024
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 palkkakustannukset.

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 2024
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT			862 640
	3140	Muut myyntituotot	862 640
TOIMINTATUOTOT			862 640

	TA 2024
TOIMINTAKULUT	
HENKILÖSTÖKULUT	-81 750
PALKAT JA PALKKIOT	-64 670
4011 Kuukausipalkat	-64 670
HENKILÖSIVUKULUT	-17 080
ELÄKEKULUT	-15 340
4100 JuEL-maksut, palkkaperusteinen	-10 860
4110 Muut työeläkemaksut	-4 480
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 740
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-740
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-710
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-260
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-30
PALVELUJEN OSTOT	-734 040
4340 Asiantuntijapalvelut	-7 000
4342 ICT-palvelut	-720 040
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 kunn.p.p.	-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	-104 630
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-80
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-3 140
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-96 000
4895 Pääomavuokrat	-5 410
TOIMINTAKULUT	-923 020
TOIMINTAKATE	-60 380

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-Loimijoen Kuntapalvelut Oy:lle,

mutta ei enää Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle.

TA 2024

TOIMINTATUOTOT

MYYNTITUOTOT

3140 Muut myyntituotot 19 660

TOIMINTATUOTOT

19 660

TOIMINTAKULUT

PALVELUJEN OSTOT

-25 070

4342 ICT-palvelut -24 160

4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -410

4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis- ja
kunnossapitopalvelut -3004400 Koneiden, kaluston ja laitteiden
kunn.pitop. -200

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT

-100

4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -100

MUUT TOIMINTAKULUT

-3 370

4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat -20

4820 Rakennusten ja huoneist. vuokrat -1 040

4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat -500

4895 Pääomavuokrat -1 810

TOIMINTAKULUT

-28 540

TOIMINTAKATE

-8 880**KUSTANNUSPAIKKA: 1223 POSTITUSPALVELUT ULK+SIS****VASTUUHENKILÖ:****TALOUSJOHTAJA****LASKUJEN HYVÄKSYJÄ:****TALOUSJOHTAJA TAI TIETO-
HALLINTOPÄÄLLIKKÖ**

Keskitetyn postituksen kustannukset.

Vyörytetään käytön mukaan toimialoille.

			TA 2024
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT			16 450
	3140	Muut myyntituotot	16 450
TOIMINTATUOTOT			16 450
TOIMINTAKULUT			
PALVELUJEN OSTOT			-12 210
	4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-10 000
	4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-590
	4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-420
	4400	Koneiden, kaluston ja laitteiden kunnossapitop.	-1 200
MUUT TOIMINTAKULUT			-4 240
	4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-40
	4820	Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-1 500
	4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-120
	4895	Pääomavuokrat	-2 580
TOIMINTAKULUT			-16 450
TOIMINTAKATE			0

KUSTANNUSPAIKKA: 1224 PAINATUSPALVELUT ULK+SIS

VASTUUHENKILÖ:

TALOUSJOHTAJA

LASKUJEN HYVÄKSYJÄ:

**TALOUSJOHTAJA TAI TIETO-
HALLINTOPÄÄLLIKKÖ**

Painatuskeskuksen ja toimistotarvikevaraston kustannukset.

Käytön mukainen sisäinen ja ulkoinen laskutus.

			TA 2024
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT			105 540
	3140	Muut myyntituotot	105 540
MUUT TOIMINTATUOTOT			10 000
	3530	Muut tuotot	10 000
TOIMINTATUOTOT			115 540

TOIMINTAKULUT		TA 2024
PALVELUJEN OSTOT		-49 630
4342	ICT-palvelut	-23 770
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-4 000
4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-2 740
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-1 970
4400	Koneiden, kaluston ja laitteiden kunnossapito.	-11 000
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-6 150
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-20 000
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-12 000
4600	Muu materiaali	-8 000
MUUT TOIMINTAKULUT		-41 170
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-180
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-7 010
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-21 900
4895	Pääomavuokrat	-12 080
TOIMINTAKULUT		-110 800
TOIMINTAKATE		4 740
 <u>VASTUUALUE: 1200 TALOUSPALVELUT YHTEENSÄ</u>		
TOIMINTATUOTOT		1 045 590
TOIMINTAKULUT		-1 756 560
TOIMINTAKATE		-710 970

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

Kustannuspaikalta maksetaan hallintojohtajan, toimistosihteerin ja henkilöstöasiantuntijan palkka ja henkilöstötoimiston tilavuokra ja tarvikkeet

Palkanlaskentapalvelut ostetaan Loimijoen Kuntapalvelut Oy:ltä.

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-osioiden 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 2024
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT			14 500
	3140	Muut myyntituotot	14 500
TOIMINTATUOTOT			14 500
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT			-173 730
PALKAT JA PALKKIOT			-140 180
	4011	Kuukausipalkat	-140 180
HENKILÖSIVUKULUT			-33 550
ELÄKEKULUT			-29 780
	4100	JuEL-maksut, palkkaperusteinen	-23 550
	4110	Muut työeläkemaksut	-6 230
MUUT HENKILÖSIVUKULUT			-3 770
	4150	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-1 600
	4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-1 540
	4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-560
	4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-70

			TA 2024
PALVELUJEN OSTOT			-252 240
4340	Asiantuntijapalvelut		-212 000
4342	ICT-palvelut		-36 270
4350	Painatukset ja ilmoitukset		-1 600
4360	Posti- ja kuriiripalvelut		-10
4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut		-1 080
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut		-780
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu		-500
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			-700
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet		-500
4510	Kirjallisuus		-200
MUUT TOIMINTAKULUT			-7 800
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat		-70
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokrat		-2 770
4895	Pääomavuokrat		-4 760
4940	Muut kulut		-200
TOIMINTAKULUT			-434 470
TOIMINTAKATE			-419 970

KUSTANNUSPAIKKA: 1311 HENKILÖSTÖN KOULUTUS ULK+SIS

VASTUUHENKILÖ:

HALLINTOJOHTAJA

LASKUJEN HYVÄKSYJÄ:

HALLINTOJOHTAJA

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

			TA 2024
TOIMINTATUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET			3 500
3330	Muut tuet ja avustukset		3 500
TOIMINTATUOTOT			3 500
TOIMINTAKULUT			
PALVELUJEN OSTOT			-8 850
4342	ICT-palvelut		-800
4350	Painatukset ja ilmoitukset		-50
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu		-1 000
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut		-7 000
TOIMINTAKULUT			-8 850
TOIMINTAKATE			-5 350

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

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

			TA 2024
TOIMINTAKULUT			
PALVELUJEN OSTOT			-8 500
	4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-2 000
	4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 500
	4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-5 000
TOIMINTAKULUT			-8 500
TOIMINTAKATE			-8 500

KUSTANNUSPAIKKA: 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. Lisäksi kustannuspaikalta maksetaan Eduhouse-verkkokoulutuspalvelun kustannukset. Innovaatiopalkitsemisen kustannukset maksetaan tältä kustannuspaikalta. Määrärahasta on varattu noin vuoden palkkakustannukset uudelleensijoituksesta ja työkokeilusta aiheutuneisiin kustannuksiin.

			TA 2024
TOIMINTAKULUT			
PALVELUJEN OSTOT			-19 800
	4340	Asiantuntijapalvelut	-1 300
	4342	ICT-palvelut	-500
	4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-18 000
TOIMINTAKULUT			-19 800
TOIMINTAKATE			-19 800

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

Työterveyshuollon kustannuspaikalta maksetaan ennaltaehkäisevän työterveys-
huollon ja yleislääkäritasoisien sairaanhoidon kustannuksia. Ennaltaehkäisevä
työterveyshuolto on tarkoitettu koko henkilöstölle, mutta perustasoinen sairaanhoito
kaikille yli 3 kk kaupungin palveluksessa oleville. Työhyvinvointia tukevan
toimintatavan vahvistaminen työyhteisössä, sairauspoissaolojen ja työtapaturmien
vähentyminen ja työntekijöiden ja esihenkilöiden tukeminen muutostilanteissa
ovat tavoitteina.

Työterveyshuollon palvelut ostetaan Suomen Terveystalo Oy:ltä.

Vesihuoltoliikelaitoksella on oma työterveyshuollon toimintasuunnitelma ja
sitä koskevat työterveyshuollon kustannukset laskutetaan liikelaitokselta.

Henkilökunnan ensiapukoulutuksen ja ensiaputarvikkeiden kustannukset maksetaan
keskitetysti työterveyshuollon kustannuspaikalta.

			TA 2024
TOIMINTATUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET			138 000
	3330	Muut tuet ja avustukset	138 000
TOIMINTATUOTOT			138 000
TOIMINTAKULUT			
PALVELUJEN OSTOT			-310 000
	4430	Sosiaali- ja terveyspalvelut	-310 000
TOIMINTAKULUT			-310 000
TOIMINTAKATE			-172 000

KUSTANNUSPAIKKA: 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 2024
TOIMINTAKULUT			
PALVELUJEN OSTOT			-75 050
	4350	Painatukset ja ilmoitukset	-50
	4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-10 000
	4470	Muut palvelut	-65 000
TOIMINTAKULUT			-75 050
TOIMINTAKATE			-75 050

KUSTANNUSPAIKKA: 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 2024
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT			9 200
	3140	Muut myyntituotot	9 200
TOIMINTATUOTOT			9 200
TOIMINTAKULUT			
PALVELUJEN OSTOT			-60 800
	4340	Asiantuntijapalvelut	-10 000
	4370	Vakuutukset	-50 000
	4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-800
TOIMINTAKULUT			-60 800
TOIMINTAKATE			-51 600

KUSTANNUSPAIKKA: 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 erityissilmälasiensa hankinnasta aiheutuneita kustannuksia.

			TA 2024
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT			-66 160
PALKAT JA PALKKIOT			-55 440
	4001	Palkat ja palkkiot	-48 170
	4011	Kuukausipalkat	-7 270
HENKILÖSIVUKULUT			-10 720
ELÄKEKULUT			-9 230
	4100	JuEL-maksut, palkkaperusteinen	-1 220
	4111	Vel-maksut	-8 010

		TA 2024
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-1 490
4150	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-630
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-610
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-220
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-30
PALVELUJEN OSTOT		-28 240
4340	Asiantuntijapalvelut	-15 000
4342	ICT-palvelut	-3 890
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-1 100
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-100
4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-460
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-4 190
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 500
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-2 000
4510	Kirjallisuus	-2 000
MUUT TOIMINTAKULUT		-6 270
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-40
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-1 190
4895	Pääomavuokrat	-2 040
4940	Muut kulut	-3 000
TOIMINTAKULUT		-102 670
TOIMINTAKATE		-102 670
 <u>VASTUUALUE: 1300 HENKILÖSTÖPALVELUT YHTEENSÄ</u>		
TOIMINTATUOTOT		165 200
TOIMINTAKULUT		-1 020 140
TOIMINTAKATE		-854 940

TULOSLASKELMA

TILIVELVOLLINEN: TALOUSJOHTAJA

LASKUJEN HYVÄKSYJÄ: TALOUSJOHTAJA

Kaupunki, ei sisällä liikelaitosta	TA 2024
Toimintakate	-41 129 064
Verotulot	35 900 000
Tulovero	26 228 000
Kiinteistövero	5 524 000
Osuus yhteisöveron tuotosta	4 148 000
Valtionosuudet	9 872 420
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	55 390
Verotuloihin perustuva valtionosuus	5 524 740
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	1 241 770
Verotulomenetysten kompensatio	3 050 520
Rahoitustuotot ja -kulut	
Korkotuotot	127 000
korkotuotot antolainoista liikelait.	107 000
maksuliikennetilien korot	20 000
Muut rahoitustuotot	730 000
korvaus peruspääomasta liikelait.	720 000
viivästyskorot	10 000
Korkokulut	-593 000
korkokulut lainoista ulkopuolisilta	-486 000
korkokulut lainoista liikelaitoksille	-107 000
Muut rahoituskulut	-2 000
viivästyskorot ja korotukset	-2 000
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	262 000
Vuosikate	4 905 356
Poistot ja arvonalentumiset	-5 988 737
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 988 737
Tilikauden tulos	-1 083 381
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	503 980
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-579 401

RAHOITUSLASKELMA**TILIVELVOLLINEN: TALOUSJOHTAJA****LASKUJEN HYVÄKSYJÄ: TALOUSJOHTAJA**

Kaupunki, ei sisällä liikelaitosta	TA 2024
---	----------------

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset	962 000
Antolainasaamisten vähennykset	962 000
Lainakannan muutokset	-1 369 007
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	2 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 369 007

Rahoituksen rahavirta	-407 007
------------------------------	-----------------

INVESTOINTIOSA

Hankeryhmä/hanke	Talousarvio 2024
-------------------------	-----------------------------

Kaupunginhallituksen alainen toiminta

Ict-ohjelmat ja muut pitkävaikutteiset menot (s)

Tilivelvollinen: Talousjohtaja

Laskujen hyväksyjä: Talousjohtaja

Sähköisen arkiston edistäminen, ICT-ympäristön tietoturvan kehittäminen
(mm. Tieran kyberturvan ulkoistuspalvelut P3 ja EU:n verkko- ja tietoturva-
direktiivi eli NIS2-direktiivi)

MENOT	140 000
TULOT	0
NETTO	140 000

Maa- ja vesialueet (s)

Tilivelvollinen: Talousjohtaja

Laskujen hyväksyjä: Talousjohtaja

MENOT	110 000
TULOT	0
NETTO	110 000

Koneet ja kalusto (s)

Tilivelvollinen: Talousjohtaja

Laskujen hyväksyjä: Talousjohtaja

Valtuustosalin istuinten verhoilu

MENOT	30 000
TULOT	0
NETTO	30 000