



Keskushallinnon käyttösunnitelma

2025

Kaupunginhallitus 16.12.2024

FORSSAN KAUPUNKI

KESKUSHALLINNON KÄYTTÖSUUNNITELMA 2025

SISÄLLYSLUETTELO

	Sivu
1. Kaupunginvaltuuston 11.11.2024 hyväksymä talousarvio 2025	1
2. Keskushallinnon tuloslaskelma	3
3. Kustannuspaikat 2025	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, 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 ja kansainvälinen toiminta.

TALOUSARVIO 2025 - sisältää koko kaupunkia ja konsernia koskevia tavoitteita

Tavoite	Toimenpiteet
Kaupungin uudistaminen ja talouden tasapainottaminen	Hyödynnetään eläköitymisiä henkilöstömäärän vähentämisessä. Jokaisen eläketapahtuman tai muun poistuman yhteydessä pohditaan eri vaihtoehdot töiden uudelleen järjestelyyn. Täyttölupia haetaan vain erityisestä syystä. Tehdään suunnitelma kaupungintalon puhelinvaihte- ja aulapalvelujen uudistamisesta. Kaupunkistrategian päivittäminen aloitetaan. Päivitetään konserniohje.
Erinomaisesta yrittäjäilmastostaan tunnettu Forssa.	Elinkeinopoliittisen ohjelman toimeenpano.
Välittävän ja arvostavan johtamistoiminnan Forssa. Esihenkilöt sitoutetaan kaupungin uudistamiseen.	Järjestetään esihenkilövalmennus. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma päivitetään. Jokainen kaupungin palveluyksikkö tekee henkilöstökyselyn tulosten pohjalta kehittämissuunnitelman, jonka toimeenpanoa seurataan.
Ajantasaisen organisaation ja innovatiivisen toimintakulttuurin Forssa.	Tarjotaan ja markkinoidaan kaupungin henkilöstölle koulutusta tekoälyn hyödyntämisessä. Pilotoidaan uusiotietokoneiden käyttöönotto.

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Talouden tasapainottaminen.

Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa)

Forssan Yrityskehitys Oy:ltä ostettavat palvelut:

500 000 € yritysneuvonta, elinkeinopalvelut ja elinvoimamarkkinointi. FYKin hankesalkku 3,2 €/asukas 52 800 €, 30 000 € muut määrittämättömät FYKin tai kaupungin hankkeet. Matkailu 80 000 €, josta kaupunki laskuttaa edelleen naapurikuntia asukasmäärien suhteessa.

100 000 euron määrärahavaraus palvelujen ostoissa Forssan osaamispääoman nostamistalkoisiin ja yhteistyöhön HAMK:n kanssa.

Joukkoliikennepalvelut siirtyneet keskushallinnolta sivistystoimelle.

Taloussuunnitelma 2025–2027

--

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi

--

Tunnusluvut

	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Henkilötyövuodet	15	15	15	15
Tilat m ²	1 654	1 654	1 654	100,0

MÄÄRÄRAHAT**KH 2025**

Tuotot	1 253 910
Kulut	-5 906 200
Netto	-4 652 290

Talous**KH 2025**

Toimintatuotot yhteensä	1 253 910
Myyntituotot	1 090 910
Maksutuotot	0
Tuet ja avustukset	153 000
Muut toimintatuotot	10 000
Toimintakulut yhteensä	-5 906 200
Henkilöstökulut	-1 285 890
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv	-1 051 670
Henkilöstösivukulut	-234 220
Eläkkeet	-203 120
Muut henkilöstökulut	-31 100
Palvelujen ostot	-3 940 020
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47 600
Avustukset	-32 000
Muut toimintakulut	-600 690
Toimintakate	-4 652 290
Suunnitelman mukaiset poistot	-145 014
Tilikauden tulos	-4 797 304

TULOSLASKELMA KAUPUNKI

PALVELU: 100 KESKUSHALLINTO ULK+SIS

Ta 2025

Toimintatuotot	1 253 910
Myyntituotot	1 090 910
Tuet ja avustukset	153 000
Muut toimintatuotot	10 000
Toimintakulut	-5 906 200
Henkilöstökulut	-1 285 890
Palkat ja palkkiot	-1 051 670
Henkilösivukulut	-234 220
Eläkekulut	-203 120
Muut henkilösivukulut	-31 100
Palvelujen ostot	-3 940 020
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47 600
Avustukset	-32 000
Muut toimintakulut	-600 690
Toimintakate	-4 652 290
Poistot ja arvonalentumiset	-145 014
Tilikauden tulos	-4 797 304

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: TOIMIALAJOHTAJA/HALLINTOJOHTAJA
LASKUJEN HYVÄKSYJÄ: TOIMIALAJOHTAJA/HALLINTOJOHTAJA

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

		TA 2025
TOIMINTAKULUT		
HENKILÖSTÖKULUT		-76 230
PALKAT JA PALKKIOT		-72 000
4010 Palkkiot		-72 000
HENKILÖSIVUKULUT		-4 230
ELÄKEKULUT		-2 100
4112 JuEL tasausmaksut		-2 100
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-2 130
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu		-1 350
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-580
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-160
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut		-40
PALVELUJEN OSTOT		-88 160
4340 Asiantuntijapalvelut		-3 000
4342 ICT-palvelut		-29 940
4350 Painatukset ja ilmoitukset		-2 000
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut		-18 260
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut		-13 260
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu		-15 000
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-4 000
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut		-2 000
4470 Muut palvelut		-700
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-4 000
4510 Kirjallisuus		-4 000
MUUT TOIMINTAKULUT		-135 100
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat		-1 200
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokrat		-47 330
4895 Pääomavuokrat		-81 570
4940 Muut kulut		-5 000
TOIMINTAKULUT		-303 490
TOIMINTAKATE		-303 490

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.

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

		TA 2025
TOIMINTAKULUT		
HENKILÖSTÖKULUT		-95 960
PALKAT JA PALKKIOT		-90 000
4010	Palkkiot	-90 000
HENKILÖSIVUKULUT		
ELÄKEKULUT		-3 300
4112	JuEL tasausmaksut	-3 300
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-2 660
4150	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-1 690
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-720
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-200
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-50
PALVELUJEN OSTOT		-89 530
4340	Asiantuntijapalvelut	-20 000
4342	ICT-palvelut	-8 320
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-7 680
4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-10 630
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-11 900
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-21 000
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-4 000
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-5 000
4470	Muut palvelut	-1 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-7 000
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 000
4510	Kirjallisuus	-4 000
4580	Kalusto	-1 000
4600	Muu materiaali	-1 000
AVUSTUKSET		
4740	Avustukset yhteisöille	-32 000
MUUT TOIMINTAKULUT		-164 510
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-2 100
4820	Rakennusten ja huoneist. Vuokrat	-38 360
4895	Pääomavuokrat	-74 050
4940	Muut kulut	-50 000
TOIMINTAKULUT		-389 000
TOIMINTAKATE		-389 000

KUSTANNUSPAIKKA: 1042 KAUPUNGIN JOHTO ULK+SIS**VASTUUHENKILÖ:****KAUPUNGINHALLITUKSEN PJ./KAUPUNGINJOHTAJA****LASKUJEN HYVÄKSYJÄ:****KAUPUNGINHALLITUKSEN PJ./KAUPUNGINJOHTAJA**

Sisältää kaupunginjohtajan ja kaupunginjohtajan sihteerin palkka- ja muut kustannukset

		TA 2025
TOIMINTAKULUT		
HENKILÖSTÖKULUT		-233 530
PALKAT JA PALKKIOT		-187 840
4011	Kuukausipalkat	-187 840
HENKILÖSIVUKULUT		-45 690
ELÄKEKULUT		-40 140
4100	JuEL-maksut, palkkaperusteinen	-31 650
4110	Muut työeläkemaksut	-8 490
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-5 550
4150	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-3 530
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-1 500
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-410
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-110
PALVELUJEN OSTOT		-37 140
4340	Asiantuntijapalvelut	-4 000
4342	ICT-palvelut	-13 040
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-410
4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-1 560
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-1 130
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-7 000
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-7 000
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		-12 570
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-110
4820	Rakennusten ja huoneist. Vuokrat	-4 020
4895	Pääomavuokrat	-6 940
4940	Muut kulut	-1 500
TOIMINTAKULUT		-287 240
TOIMINTAKATE		-287 240

KUSTANNUSPAIKKA: 1043 SISÄINEN TARKASTUS ULK+SIS

VASTUUHENKILÖ: TALOUSJOHTAJA
LASKUJEN HYVÄKSYJÄ: TALOUSJOHTAJA

Varautuminen mahdollisiin toimeksiantoihin.

			TA 2025
TOIMINTAKULUT			
PALVELUJEN OSTOT			-8 000
	4340	Asiantuntijapalvelut	-3 000
	4342	ICT-palvelut	-5 000
TOIMINTAKULUT			-8 000
TOIMINTAKATE			-8 000

KUSTANNUSPAIKKA: 1061 JÄSENMAKSUT ULK+SIS

VASTUUHENKILÖ: TALOUSJOHTAJA
LASKUJEN HYVÄKSYJÄ: TALOUSJOHTAJA

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

			TA 2025
TOIMINTAKULUT			
PALVELUJEN OSTOT			-266 000
	4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-266 000
TOIMINTAKULUT			-266 000
TOIMINTAKATE			-266 000

VASTUUALUE: 1001 KESKUSJOHTO YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT		0
TOIMINTAKULUT		-1 253 730
TOIMINTAKATE		-1 253 730

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 printtimainonta palvelujen ja asumisen markkinoinnissa. Brändikäsikirjan ja viestintäohjeistusten päivittäminen valtuustokauden vaihtuessa tarpeellisilta osin sekä niiden jatkuva 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 2025**TOIMINTAKULUT**

PALVELUJEN OSTOT		-140 320
4340	Asiantuntijapalvelut	-2 500
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-101 550
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-4 770
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-500
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 000
4470	Muut palvelut	-30 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-2 000
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 000
4530	Vaatteisto	-1 000
MUUT TOIMINTAKULUT		-7 000
4940	Muut kulut	-7 000

TOIMINTAKULUT **-149 320**

TOIMINTAKATE **-149 320**

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 2025
TOIMINTAKULUT			
PALVELUJEN OSTOT			-10 500
4340	Asiantuntijapalvelut		-3 500
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu		-4 000
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-3 000
MUUT TOIMINTAKULUT			-1 000
4940	Muut kulut		-1 000
TOIMINTAKULUT			-11 500
TOIMINTAKATE			-11 500

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

500 000 €; yritysneuvonta, elinkeinopalvelut ja elinvoimamarkkinointi.

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

Muut kulut: Osallistuminen HAMKin tutkijayliopettajan kustannuksiin yhteistyösopimuksella.

TA 2025**TOIMINTAKULUT****HENKILÖSTÖKULUT****-53 310****PALKAT JA PALKKIOT****-41 150**

4011 Kuukausipalkat

-41 150**HENKILÖSIVUKULUT****-11 800****ELÄKEKULUT****-10 580**

4100 JuEL-maksut, palkkaperusteinen

-7 000

4110 Muut työeläkemaksut

-1 880

4112 JuEL tasausmaksut

-1 700**MUUT HENKILÖSIVUKULUT****-1 220**

4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu

-780

4160 Työttömyysvakuutusmaksut

-330

4170 Tapaturmavakuutusmaksut

-90

4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut

-20**PALVELUJEN OSTOT****-610 440**

4340 Asiantuntijapalvelut

-600 000

4342 ICT-palvelut

-5 220

4350 Painatukset ja ilmoitukset

-410

4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut

-470

4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis- ja k.

-340

4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu

-2 000

4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut

-1 000

4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut

-1 000**MUUT TOIMINTAKULUT****-26 320**

4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat

-40

4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat

-1 200

4895 Pääomavuokrat

-2 080

4940 Muut kulut

-23 000**TOIMINTAKULUT****-690 070****TOIMINTAKATE****-690 070**

VASTUUALUE: 1070 KAUPUNKIKEHITYS ULK+SIS**KUSTANNUSPAIKKA: 1074 HANKETOIMINTA ULK+SIS**

VASTUUHENKILÖ: KAUPUNGINJOHTAJA
LASKUJEN HYVÄKSYJÄ: KAUPUNGINJOHTAJA

Muut yhteistoimintaosuudet: Elinkeino- ja yritystoimintaan liittyvät hankkeet (30.000 euroa)
 LounaPlusa (64.000 euroa) (tämä jatkossa suoraan kaupungille) ja FYK:n hanketoiminta 3,2 €/asukas, (52.800 euroa/2024)

	TA 2025
TOIMINTAKULUT	
PALVELUJEN OSTOT	-146 800
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-146 800
TOIMINTAKULUT	-146 800
TOIMINTAKATE	-146 800

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

VASTUUHENKILÖ: KAUPUNGINJOHTAJA
LASKUJEN HYVÄKSYJÄ: KAUPUNGINJOHTAJA

Forssan kaupungin matkailuneuvonta ja -koordinoitipalvelut toteuttaa Forssan Yrityskehitys Oy. FYK laskuttaa neljännesvuosittain matkailun kokonaisbudjettiin perustuen Forssan kaupunkia, joka laskuttaa edelleen naapurikuntia. Maksuosuudet perustuvat asukasmäärään. Vuonna 2025 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 2025, Visit Forssaregion ja Visit Häme sivustojen ylläpito ja muut ict-kulut, messutilaisuudet ja Lakeland Finland yhteismarkkinointitoimenpiteet.

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

	TA 2025
MYYNTITUOTOT	
3140 Muut myyntituotot	38 500
TOIMINTATUOTOT	38 500

KUSTANNUSPAIKKA: 1075 MATKAILU ULK+SIS

TOIMINTAKULUT			
PALVELUJEN OSTOT			-80 000
	4340	Asiantuntijapalvelut	-80 000
TOIMINTAKULUT			-80 000
TOIMINTAKATE			-41 500

VASTUUALUE: 1070 KAUPUNKIKEHITYS YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT			38 500
TOIMINTAKULUT			-1 077 690
TOIMINTAKATE			-1 039 190

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

VASTUUHENKILÖ: TOIMIALAJOHTAJA/HALLINTOJOHTAJA
LASKUJEN HYVÄKSYJÄ: TOIMIALAJOHTAJA/HALLINTOJOHTAJA

Sisältää hallintojohtajan (50 %), arkistonhoitajan, toimistosiheteerien palkka- ja muut kustannukset.

TA 2025

MYYNTITUOTOT			
3140	Muut myyntituotot		1 000
TOIMINTATUOTOT			1 000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT			-315 400
PALKAT JA PALKKIOT			-251 560
4011	Kuukausipalkat		-251 560
HENKILÖSIVUKULUT			-63 840
ELÄKEKULUT			-56 400
4100	JuEL-maksut, palkkaperusteinen		-42 390
4110	Muut työeläkemaksut		-11 360
4112	JuEL tasausmaksut		-2 650
MUUT HENKILÖSIVUKULUT			-7 440
4150	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu		-4 730
4160	Työttömyysvakuutusmaksut		-2 010
4170	Tapaturmavakuutusmaksut		-550
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut		-150
PALVELUJEN OSTOT			-58 990
4340	Asiantuntijapalvelut		-7 000
4342	ICT-palvelut		-28 680
4350	Painatukset ja ilmoitukset		-5 990
4360	Posti- ja kuriiripalvelut		-220
4370	Vakuutukset		-500
4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut		-7 240
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut		-5 260
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu		-800
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-800
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut		-2 500

KUSTANNUSPAIKKA: 1101 HALLINTOPALVELUT ULK+SIS**TA 2025**

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-5 200
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-800
4510	Kirjallisuus	-800
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-600
4580	Kalusto	-1 000
4600	Muu materiaali	-2 000
MUUT TOIMINTAKULUT		-53 380
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-480
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-18 740
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-860
4895	Pääomavuokrat	-32 300
4940	Muut kulut	-1 000
TOIMINTAKULUT		-432 970
TOIMINTAKATE		-431 970

VASTUUALUE: 1100 HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT	1 000
TOIMINTAKULUT	-432 970
TOIMINTAKATE	-431 970

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

Talousjohtajan ja taloussihteerin palkkakustannukset.

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

TA 2025

MYYNTITUOTOT			
	3140	Muut myyntituotot	31 000
TOIMINTATUOTOT			31 000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT			-168 920
PALKAT JA PALKKIOT			-131 840
4011		Kuukausipalkat	-131 840
HENKILÖSIVUKULUT			-37 080
ELÄKEKULUT			-33 180
4100		JuEL-maksut, palkkaperusteinen	-22 220
4110		Muut työeläkemaksut	-5 960
4112		JuEL tasausmaksut	-5 000
MUUT HENKILÖSIVUKULUT			-3 900
4150		Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-2 480
4160		Työttömyysvakuutusmaksut	-1 050
4170		Tapaturmavakuutusmaksut	-290
4180		Muut sosiaalivakuutusmaksut	-80
PALVELUJEN OSTOT			-391 780
4340		Asiantuntijapalvelut	-333 000
4342		ICT-palvelut	-30 520
4344		Rahoitus- ja pankkipalvelut	-19 000
4350		Painatukset ja ilmoitukset	-520
4360		Posti- ja kuriiripalvelut	-100
4380		Puht.pito- ja pesulapalvelut	-1 240
4390		Rakenn. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-900
4410		Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-500
4420		Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-500
4440		Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-5 500

KUSTANNUSPAIKKA: 1201 TALOUSPALVELUT ULK+SIS**TA 2025**

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-800
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-100
4510	Kirjallisuus	-200
4580	Kalusto	-500
MUUT TOIMINTAKULUT		-13 810
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-80
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-3 200
4895	Pääomavuokrat	-5 530
4940	Muut kulut	-5 000

TOIMINTAKULUT -575 310

TOIMINTAKATE -544 310**KUSTANNUSPAIKKA: 1211 KUNNALLISVEROTUS ULK+SIS****VASTUUHENKILÖ: TALOUSJOHTAJA****LASKUJEN HYVÄKSYJÄ: TALOUSJOHTAJA**

Kaupungin osuus verotuskustannuksista valtiolle.

TA 2025

TOIMINTAKULUT		
PALVELUJEN OSTOT		
4450	Osuus verotuskustannuksiin	-156 000
TOIMINTAKULUT		-156 000
TOIMINTAKATE		-156 000

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, Microsoft 365)

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

TA 2025

MYYNTITUOTOT		
3140	Muut myyntituotot	841 340
TOIMINTATUOTOT		841 340

KUSTANNUSPAIKKA: 1221 ICT-PALVELUT ULK+SIS

	TA 2025
TOIMINTAKULUT	
HENKILÖSTÖKULUT	-84 340
PALKAT JA PALKKIOT	-67 840
4011 Kuukausipalkat	-67 840
HENKILÖSIVUKULUT	-16 500
ELÄKEKULUT	-14 490
4100 JuEL-maksut, palkkaperusteinen	-11 430
4110 Muut työeläkemaksut	-3 060
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 010
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-1 280
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-540
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-150
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-40
PALVELUJEN OSTOT	-783 090
4340 Asiantuntijapalvelut	-7 000
4342 ICT-palvelut	-770 070
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-410
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-1 220
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-890
4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden kunn.p.p.	-500
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-500
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-500
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 100
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 500
4510 Kirjallisuus	-100
4580 Kalusto	-500
MUUT TOIMINTAKULUT	-120 730
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-80
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-3 180
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-112 000
4895 Pääomavuokrat	-5 470
TOIMINTAKULUT	-990 260
TOIMINTAKATE	-148 920

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 2025

MYYNTITUOTOT			
	3140	Muut myyntituotot	28 500
TOIMINTATUOTOT			28 500
TOIMINTAKULUT			
PALVELUJEN OSTOT			-24 990
	4342	ICT-palvelut	-24 080
	4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-410
	4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-300
	4400	Koneiden, kaluston ja laitteiden kunn.pitop.	-200
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			-100
	4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-100
MUUT TOIMINTAKULUT			-3 410
	4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-20
	4820	Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-1 070
	4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-500
	4895	Pääomavuokrat	-1 820
TOIMINTAKULUT			-28 500
TOIMINTAKATE			0

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

Keskitetyn postituksen kustannukset.

Vyörytetään käytön mukaan toimialoille.

TA 2025

MYYNTITUOTOT			
	3140	Muut myyntituotot	27 790
TOIMINTATUOTOT			27 790

KUSTANNUSPAIKKA: 1223 POSTITUSPALVELUT ULK+SIS

			TA 2025
TOIMINTAKULUT			
PALVELUJEN OSTOT			-24 210
4360	Posti- ja kuriiripalvelut		-22 000
4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut		-590
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut		-420
4400	Koneiden, kaluston ja laitteiden kunnossapitop.		-1 200
MUUT TOIMINTAKULUT			-4 370
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat		-40
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokrat		-1 510
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat		-200
4895	Pääomavuokrat		-2 620
TOIMINTAKULUT			-28 580
TOIMINTAKATE			-790

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

Painatuskeskuksen ja toimistotarvikevaraston kustannukset.

Käytön mukainen sisäinen ja ulkoinen laskutus.

			TA 2025
MYYNTITUOTOT			
3140	Muut myyntituotot		102 880
MUUT TOIMINTATUOTOT			
3530	Muut tuotot		10 000
TOIMINTATUOTOT			112 880
			TA 2025
TOIMINTAKULUT			
PALVELUJEN OSTOT			-45 700
4340	Asiantuntijapalvelut		-1 000
4342	ICT-palvelut		-23 270
4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut		-2 740
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut		-1 990
4400	Koneiden, kaluston ja laitteiden kunnossapitop.		-15 000
4460	Muut yhteistoimintaosuudet		-1 700

KUSTANNUSPAIKKA: 1224 PAINATUSPALVELUT ULK+SIS

			TA 2025
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			-20 000
	4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-12 000
	4600	Muu materiaali	-8 000
MUUT TOIMINTAKULUT			-41 390
	4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-180
	4820	Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-7 090
	4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-21 900
	4895	Pääomavuokrat	-12 220
TOIMINTAKULUT			-107 090
TOIMINTAKATE			5 790

VASTUUALUE: 1200 TALOUSPALVELUT YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT	1 041 510
TOIMINTAKULUT	-1 885 740
TOIMINTAKATE	-844 230

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

Kustannuspaikalta maksetaan hallintojohtajan (50 %), toimistosihteerin ja henkilöstöasiantuntijan palkka ja henkilöstötoimiston tilavuokra ja tarvikkeet

Palkanlaskentapalvelut ostetaan Loimijoen Tilitoimistopalvelut 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 2025
	MYYNTITUOTOT		
		3140 Muut myyntituotot	14 900
	TOIMINTATUOTOT		14 900
	TOIMINTAKULUT		
	HENKILÖSTÖKULUT		-176 250
	PALKAT JA PALKKIOT		-140 760
	4011 Kuukausipalkat		-140 760
	HENKILÖSIVUKULUT		-35 490
	ELÄKEKULUT		-31 320
	4100 JuEL-maksut, palkkaperusteinen		-23 720
	4110 Muut työeläkemaksut		-4 100
	4112 JuEL tasausmaksut		-3 500
	MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-4 170
	4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu		-2 650
	4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-1 130
	4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-310
	4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut		-80

KUSTANNUSPAIKKA: 1301 HENKILÖSTÖPALVELUT ULK+SIS

		TA 2025
PALVELUJEN OSTOT		-317 720
4340	Asiantuntijapalvelut	-260 000
4342	ICT-palvelut	-50 410
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-1 630
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-40
4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-1 240
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-900
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-500
4470	Muut palvelut	-3 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-700
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-500
4510	Kirjallisuus	-200
MUUT TOIMINTAKULUT		-8 970
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-80
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-3 190
4895	Pääomavuokrat	-5 500
4940	Muut kulut	-200
TOIMINTAKULUT		-503 640
TOIMINTAKATE		-488 740

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 2025
TUET JA AVUSTUKSET		7 000
3330	Muut tuet ja avustukset	7 000
TOIMINTATUOTOT		7 000
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		-1 850

KUSTANNUSPAIKKA: 1312 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN KOULUTUS ULK+SIS

VASTUUHENKILÖ: HALLINTOJOHTAJA
LASKUJEN HYVÄKSYJÄ: HALLINTOJOHTAJA

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

			TA 2025
TOIMINTAKULUT			
	PALVELUJEN OSTOT		-13 000
	4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-2 000
	4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 000
	4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-10 000
TOIMINTAKULUT			-13 000
TOIMINTAKATE			-13 000

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 2025
TOIMINTAKULUT			
	PALVELUJEN OSTOT		-19 300
	4340	Asiantuntijapalvelut	-1 300
	4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-18 000
TOIMINTAKULUT			-19 300
TOIMINTAKATE			-19 300

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 2025

TUET JA AVUSTUKSET		146 000
3330	Muut tuet ja avustukset	146 000
TOIMINTATUOTOT		146 000
TOIMINTAKULUT		
PALVELUJEN OSTOT		
4430	Sosiaali- ja terveystalot	-460 000
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 000
TOIMINTAKULUT		-461 000
TOIMINTAKATE		-315 000

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 2025

TOIMINTAKULUT		
PALVELUJEN OSTOT		-77 050
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-50
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-10 000
4470	Muut palvelut	-67 000
TOIMINTAKULUT		-77 050
TOIMINTAKATE		-77 050

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 2025
MYYNTITUOTOT			5 000
	3140	Muut myyntituotot	5 000
TOIMINTATUOTOT			5 000
TOIMINTAKULUT			
PALVELUJEN OSTOT			-60 500
	4340	Asiantuntijapalvelut	-10 500
	4370	Vakuutukset	-50 000
TOIMINTAKULUT			-60 500
TOIMINTAKATE			-55 500

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 2025
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT			-81 950
PALKAT JA PALKKIOT			-68 320
	4001	Palkat ja palkkiot	-51 030
	4011	Kuukausipalkat	-7 290
	4012	Tuntipalkat	-10 000
HENKILÖSIVUKULUT			-13 630
ELÄKEKULUT			-11 610
	4100	JuEL-maksut, palkkaperusteinen	-2 910
	4110	Muut työeläkemaksut	-330
	4111	Vel-maksut	-8 370

KUSTANNUSPAIKKA: 1361 PAIKALLINEN YHTEISTOIMINTA ULK+SIS**TA 2025**

	MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 020
4150	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-1 280
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-550
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-150
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-40
	PALVELUJEN OSTOT	-20 950
4340	Asiantuntijapalvelut	-15 000
4342	ICT-palvelut	-390
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-1 030
4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-550
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-480
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 500
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-500
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 500
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 700
4510	Kirjallisuus	-1 700
	MUUT TOIMINTAKULUT	-8 130
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-100
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-2 080
4895	Pääomavuokrat	-2 950
4940	Muut kulut	-3 000
	TOIMINTAKULUT	-112 730
	TOIMINTAKATE	-112 730

VASTUUALUE: 1300 HENKILÖSTÖPALVELUT YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT	172 900
TOIMINTAKULUT	-1 256 070
TOIMINTAKATE	-1 083 170

TULOSLASKELMA

TILIVELVOLLINEN: TALOUSJOHTAJA

LASKUJEN HYVÄKSYJÄ: TALOUSJOHTAJA

Kaupunki, ei sisällä liikelaitosta	TA 2025
Toimintakate	-43 701 377
Verotulot	36 888 000
Tulovero	28 075 000
Kiinteistövero	5 484 000
Osuus yhteisöveron tuotosta	3 329 000
Valtionosuudet	11 980 295
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	3 096 266
Verotuloihin perustuva valtionosuus	5 438 280
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	1 382 896
Verotulomenetysten kompensatio	2 062 853
Rahoitustuotot ja -kulut	
Korkotuotot	137 000
korkotuotot antolainoista liikelait.	107 000
maksuliikennetilien korot	30 000
Muut rahoitustuotot	730 000
korvaus peruspääomasta liikelait.	720 000
viivästyskorot	10 000
Korkokulut	-607 000
korkokulut lainoista ulkopuolisilta	-500 000
korkokulut lainoista liikelaitoksille	-107 000
Muut rahoituskulut	-12 000
viivästyskorot ja korotukset	-12 000
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	248 000
Vuosikate	5 414 918
Poistot ja arvonalentumiset	-6 062 284
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 062 284
Tilikauden tulos	-647 366
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	503 980
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-143 386

RAHOITUSLASKELMA**TILIVELVOLLINEN: TALOUSJOHTAJA****LASKUJEN HYVÄKSYJÄ: TALOUSJOHTAJA****Kaupunki, ei sisällä liikelaitosta****TA 2025****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 2025
-------------------------	-----------------------------

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	120 000
TULOT	0
NETTO	120 000

Maa- ja vesialueet (s)

Tilivelvollinen: Talousjohtaja
Laskujen hyväksyjä: Talousjohtaja

MENOT	180 000
TULOT	110 000
NETTO	70 000

Koneet ja kalusto (s)

Tilivelvollinen: Talousjohtaja
Laskujen hyväksyjä: Talousjohtaja

Valtuustosalin istuinten verhoilu

MENOT	17 000
TULOT	0
NETTO	17 000