



Keskushallinnon käyttösuunnitelma

2018

Kaupunginhallitus 22.1.2018

FORSSAN KAUPUNKI

KESKUSHALLINNON KÄYTTÖSUUNNITELMA 2018

SISÄLLYSLUETTELO

	Sivu
1. Kaupunginvaltuuston 11.12.2017 hyväksymä talousarvio 2018	1
2. Keskushallinnon tuloslaskelma	5
3. Kustannuspaikat 2018	6
4. Käyttösuunnitelmat vastuualueittain ja kustannuspaikoittain	7
4.1.Keskusjohto	7
4.2 Kaupunkikehitys	11
4.3. Hallintopalvelut	15
4.4 Talouspalvelut	18
4.5. Henkilöstöpalvelut	25
5. Tuloslaskelma	31
6. Rahoituslaskelma	32
7. Investointiosa	33

TOIMIALA 10 KESKUSHALLINTO

PALVELU 100 KESKUSHALLINTO

TILIVELVOLLINEN Talousjohtaja

TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS

Kaupungin keskushallintoon sisältyvät kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, kaupungin ja konsernin johto, sisäinen tarkastus, koko kaupunkia koskevat hallintopalvelut, toimistopalvelut, puhelinvaihe, postituspalvelut, atk-palvelut ja painatuspalvelut, talouspalvelut sekä henkilöstöpalvelut, tarkastustoiminta ja vaalit. Lisäksi keskushallintoon kuuluvat strategian mukainen kaupunkikonsernin johtaminen ja kehittäminen, kaupungin talouden ohjaus ja seuranta, talousarvion ja -suunnitelman valmistelu, tilinpäätöksen ja laskentatoimen kehittäminen sekä rahoitus- ja sijoitustoiminta, henkilöstöasiat, paikalliset yhteistoiminta-järjestelmät, henkilöstön kehittäminen ja koulutus, joukkoliikennepalvelujen järjestäminen, kansainvälinen yhteistoiminta.

TALOUSARVIO 2018

TYYKIKYLÄ TUTUKSI

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2018
Kaupunkikonsernin elinvoima-ohjelman onnistunut toteuttaminen	Kaupunkistrategian tarkistaminen ja elinvoimaa tukevat ja parantavat toimenpiteet Päätökset toteuttavat tarkistettua kaupunkistrategiaa Forssan Yrityskehitys Oy ja kaupunki toteuttavat yhteistä elinvoimaohjelmaa	Tarkistettu kaupunkistrategia hyväksytään alkuvuonna ja elinvoimaa tukevien toimenpiteiden tunnistaminen tehty ja toteutus aloitettu Päätösten strategianmukaisuus arvioidaan osana päätöksentekoa Imago- ja elinvoimaohjelma on valmis ja yhteinen strategia on otettu käyttöön koko organisaatiossa
Kaupunkiorganisaatiossa toteutetaan poikkileikkaavaa kansainvälisyyttä ja huomioidaan monikulttuurisuus	Käytännön valmiuksien lisääminen kohdata muiden kulttuurien edustajia asiakkaina ja asukkaina Kansainvälinen yhteistyö	Kotouttamisohjelman toteuttaminen Toimiminen kansainvälisten yhteistyökumppaneiden, sidosryhmien ja verkostojen kanssa.
Forssalaisuus on haluttu brändi; positiivinen imago	Konsernin uuden viestintä- ja markkinointikäytännön onnistunut toiminnallistaminen	Positiivinen imago on osa kaupunkistrategiaa ja elinvoimaisuuden kasvattamista
Kaupungin elinkeinorakenne on monipuolinen ja tuottaa lisäarvoa kuntalaisten hyvinvoinnille	Kaupungin/Forssan Yrityskehitys Oy:n onnistunut verkostoituminen elinvoiman kannalta keskeisten toimijoiden kanssa Toimivat yritysneuvonnan palvelut	Valitut mittarit osoittavat kasvua Yhteinen strategia on otettu käyttöön koko organisaatiossa ja yritysneuvonta on osa sitä

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2018
	Kaupunkikonsernin hankinta-periaatteiden ja ohjeiden uudistaminen huomioiden paikallisen elinvoiman kasvattaminen ja innovaatioiden vahvistaminen	Uusi hankintaohjeistus ja -periaatteet on hyväksytty ja niiden noudattaminen on luonteva osa hankintaprosesseja

TYKÄTTY TYYKIKYLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2018
Forssan historiaa hyödynnetään kaupungin kehittämisessä	Forssan historiaa hyödynnetään viestinnässä, markkinoinnissa ja matkailussa	Forssalla on tarinaan perustuva uusi imago

TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2018
Terve kuntatalous	Ensisijaisesti toiminnallisiin muutoksiin ja tuottavuuden parantamiseen ja toissijaisesti verojen ja maksujen korottamiseen perustuvan Pärjäävä Forssa -prosessi talouden sopeuttamiseksi. Eläköitymiseen ja henkilöstörakenteeseen sisältyvän tuottavuus/säästöpotentiaalin systemaattinen hyödyntäminen ja ennakoiva henkilöstösuunnittelu Talouden seurannan ja ennakoinnin ja raportoinnin parantaminen.	Palveluverkkoratkaisun mukaiset investointi- ja rahoitussuunnitelmat päivitetty. Investointien vaikutukset käyttötalouteen pienentävät selvästi kiinteistö- ja henkilöstökustannuksia. Keskuskeittiöratkaisu on tehty ja ratkaisun mukaiset toimenpiteet toteutuksessa. Henkilötyövuosimäärä ja henkilöstökustannukset eivät lisäänty. Ennakoiva henkilöstösuunnittelu toteutuu koko konsernissa. Uusi raportointi ja seuranta-työkalu Kuntari on aktiivisessa käytössä.
Asukastyytyväisyys on korkea	Asukas- ja asiakastyytyväisyyden arviointijärjestelmä toimivaksi Asiakaspalvelun, sähköisen asioinnin ja tavoitettavuuden parantaminen	Toimialakohtaiset kyselyt ja tutkimukset Uusittujen nettisivujen palautekysely. Sähköisen asioinnin edelleen kehittäminen
Konsernin henkilöstö on hyvinvoiva ja innovatiivinen	Henkilöstöohjelman onnistunut toteuttaminen. Henkilöstöraportoinnin ja seurannan parantaminen Henkilöstöprosessien parantaminen Työpaikkojen turvallisuuden lisääminen	Työtyytyväisyyskysely ja sen tulokset Henkilöstön rekrytoinnissa sähköinen sovellus käytössä Henkilöstöraportointi osa kuukausiraportointia Henkilöstöprosessit on keksittä osin kuvattu prosessikaavioina ja vaihekuvauksina. Työn vaarojen ja riskien arviointi sekä niiden hallinta on tehty uudella sähköisellä sovelluksella.

TYYKIKYLÄN TAVAT

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet ja työtavat	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2018
Avoimuus	Vornetti eli sisäinen intranetti on aktiivisessa käytössä. Luottamushenkilöiden sähköinen verkkopalvelu on kaikkien päättäjien käytössä. Internet ja sosiaalinen media osana aktiivista verkkoviestintää Tietosuoja-asetuksen noudattaminen	Intranetin toiminnallisuuksia ja rakennetta on parannettu. Cloud Meeting (CM) -extranet on luottamushenkilöiden aktiivisessa käytössä. Internetsivujen käyttäjäpalautteet hyvällä tasolla Pystytään osoittamaan tietosuojan toteutuminen
Vastuullisuus	Uuden kuntalain mukanaan tuomat uudistukset ja muutokset huomioidaan toiminnassa. Kaupungin toiminnan, toimintaympäristön, talouden ym. riskit on arvioitu kokonaisvaltaisesti Järkivihreä toimintamalli: Yhteisvastuu ja oma-aloitteisuus	Uuden kuntalain toteuttaminen ja avoin toimintamalli toteutuu. Kaupungin omistajapolitiittiset linjaukset hyväksytty valtuustossa ja tarkistettu konserniohjeistus hyväksytty kaupunginhallituksessa. Kokonaisvaltainen riskienhallinta on toteutettu uudella sähköisellä sovelluksella. Järkivihreä toimintapa on osa päivittäistä toimintaa ja osana päätöksentekoa.
Rohkeus	Oman työn kehittäminen ja uudet työtavat. Innovatiivisuus	Oman työn kehittämistoimenpiteistä on sovittu kehityskeskustelujen yhteydessä. Kehittämistoimenpiteitä toteutetaan työyksiköissä osana päivittäistä toimintaa

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Kaupungin elinvoima ja sen parantaminen Omistajapolitiikka ja konserniohjaus EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämät toimenpiteet

Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa)

Kaupunki tukee yleishyödyllisiä yhdistyksiä asemakaavalla suojeltujen kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpitoon ja korjaukseen varatulla 30 000 euron määrärahalla. Käyttöjärjestelmien päivitys uudempaan versioon.

Taloussuunnitelma 2018-2020

Uusi kunta ja sen johtaminen (USO) hanke 2017-2018

Riskianalyysi

Palveluverkkoselvityksen tuloksena ei tehdä riittäviä ja etupainotteisia palveluverkkoon ja tulevaisuuden käyttökustannuksiin vaikuttavia päätöksiä. Talouden sopeuttaminen ja talouden tasapaino ei toteudu. Työnantaja/henkilöstölupauksiin ei voida sitoutua. Kaupungin lainanhoitokyky heikkenee.

Valtakunnan tasolla voimaan tulevat mahdollisuudet jätetään hyödyntämättä (normien purku). Säästövaikutuksia ei saada, mutta valtionosuusleikkaukset näillä perusteilla toteutuvat.

Omistajaohjauksen ja konsernin kokonaishallinnan epäonnistuminen.

Elinvoiman kasvattamisessa ei onnistuta, väki vähenee edelleen ja työpaikat eivät lisäänty.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi

Sähköiset työtavat aktiivisessa käytössä ja osa arkipäivää kuten sähköiset toimielinten kokoukset, (Skype for Business) -kokoukset, verkkokoulutukset, intranet ja luottamushenkilöiden extranet.

Seudulliset koulutukset ja kannustevapaiden käyttö.

Toimitaan Järkivihreä toimisto -periaatteiden mukaan.

Palvelu- ja työprosessien jatkuva kehittäminen. Tietotekniikan ajantasaisuus ja elinkaarenhallinta.

TULOSLASKELMA KAUPUNKI

PALVELU: 100 KESKUSHALLINTO ULK+SIS

Ta 2018

Toimintatuotot	2 107 521
Myyntituotot	1 916 021
Tuet ja avustukset	183 000
Muut toimintatuotot	8 500
Muut tuotot	8 500
Toimintakulut	-6 669 035
Henkilöstökulut	-2 026 773
Palkat ja palkkiot	-1 573 483
Henkilösivukulut	-453 290
Eläkekulut	-391 010
Muut henkilösivukulut	-62 280
Palvelujen ostot	-4 007 272
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-60 780
Avustukset	-52 000
Muut toimintakulut	-522 210
Vuokratulot	-337 850
Muut kulut	-184 360
Toimintakate	-4 561 514
Poistot ja arvonalentumiset	-67 950
Tilikauden tulos	-4 629 464

KUSTANNUSPAIKAT VUONNA 2018

Kirjauskustelaji KUSTANNUSPAIKKA N:O NIMI	Käsiteläkenteen arvo ja selite VASTUUYKSIKÖ N:O NIMI	Käsiteläkenteen arvo ja selite VASTUUALUE N:O NIMI	Käsiteläkenteen arvo ja selite PALVELU N:O NIMI	Käsiteläkenteen 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 Kehittämisyksikkö	1070 Kaupunkikehitys	100 Keskushallinto	10 Keskushallinto
1072 Kansainvälinen toiminta	1070 Kehittämisyksikkö	1070 Kaupunkikehitys	100 Keskushallinto	10 Keskushallinto
1073 Kaupunkikehitys	1070 Kehittämisyksikkö	1070 Kaupunkikehitys	100 Keskushallinto	10 Keskushallinto
1074 Hanketoiminta	1070 Kehittämisyksikkö	1070 Kaupunkikehitys	100 Keskushallinto	10 Keskushallinto
1075 Matkailu	1070 Kehittämisyksikkö	1070 Kaupunkikehitys	100 Keskushallinto	10 Keskushallinto
1077 Let's go Tavastia	1070 Kehittämisyksikkö	1070 Kaupunkikehitys	100 Keskushallinto	10 Keskushallinto
1101 Hallintopalvelut	1100 Hallintopalvelut	1100 Hallintopalvelut	100 Keskushallinto	10 Keskushallinto
1121 Joukkoliikenne	1120 Joukkoliikenne	1100 Hallintopalvelut	100 Keskushallinto	10 Keskushallinto
1201 Talouspalvelut	1200 Talouspalvelut	1200 Talouspalvelut	100 Keskushallinto	10 Keskushallinto
1202 Toimistopalvelut	1200 Talouspalvelut	1200 Talouspalvelut	100 Keskushallinto	10 Keskushallinto
1211 Kunnallisverotus	1210 Kunnallisverotus	1200 Talouspalvelut	100 Keskushallinto	10 Keskushallinto
1221 Aik-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: TALOUSJOHTAJA****LASKUJEN HYVÄKSYJÄ: TALOUSJOHTAJA**

Palvelujen ostot: ICT-palvelut sisältävät CM:n kustannukset.
 ICT-palveluihin sisältyy 11.800 euroa koneiden ja laitteiden vuokria.

TA 2018**TOIMINTAKULUT**

HENKILÖSTÖKULUT	-52 830
PALKAT JA PALKKIOT	-50 000
4010 Palkkiot	-50 000
HENKILÖSIVUKULUT	-2 830
ELÄKEKULUT	-860
4101 Varhaiseläkemenoper.KuEL-maksu	-280
4102 Eläkemenoperusteinen KuEL-maksu	-580
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 970
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-440
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 300
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-200
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-30
 PALVELUJEN OSTOT	 -69 230
4342 ICT-palvelut	-17 110
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-2 000
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-14 620
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-12 500
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-17 000
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-4 000
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 000
 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	 -3 680
4510 Kirjallisuus	-3 180
4600 Muu materiaali	-500
 MUUT TOIMINTAKULUT	 -90 220
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-1 140
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-87 580
4940 Muut kulut	-1 500

TOIMINTAKULUT	-215 960
----------------------	-----------------

TOIMINTAKATE	-215 960
---------------------	-----------------

KUSTANNUSPAIKKA: 1011 KAUPUNGINHALLITUS ULK+SIS

VASTUUHENKILÖ: TALOUSJOHTAJA
LASKUJEN HYVÄKSYJÄ: TALOUSJOHTAJA

Muut kulut: Varautuminen kehittämishankkeisiin ja selvityksiin kuten USO4 (12.000 euroa) ja selvitys sotekiinteistöjen tulevaisuuden hallintamallista (15.000 euroa)
 Avustukset: kulttuurihistoriallisten rakennusten avustaminen 30.000 euroa, muut 10.000 euroa.

TOIMINTAKULUT	TA 2018
HENKILÖSTÖKULUT	-172 710
PALKAT JA PALKKIOT	-85 000
4010 Palkkiot	-85 000
HENKILÖSIVUKULUT	-87 710
ELÄKEKULUT	-84 380
4101 Varhaiseläkemenoper.KuEL-maksu	-7 360
4102 Eläkemenoperusteinen KuEL-maksu	-77 020
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 330
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-740
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 210
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-340
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-40
 PALVELUJEN OSTOT	-85 610
4340 Toimisto- ja as.tuntijapalvelut	-3 000
4342 ICT-palvelut	-16 810
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-7 000
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-300
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-9 970
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-8 530
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-25 000
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-10 000
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-5 000
 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 000
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 000
4510 Kirjallisuus	-1 000
4600 Muu materiaali	-1 000
 AVUSTUKSET	-40 000
4740 Avustukset yhteisöille	-40 000
 MUUT TOIMINTAKULUT	-115 520
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-780
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-59 740
4940 Muut kulut	-55 000
 TOIMINTAKULUT	-416 840
 TOIMINTAKATE	-416 840

KUSTANNUSPAIKKA: 1042 KAUPUNGIN JOHTO ULK+SIS**VASTUUNHENKILÖ: TALOUSJOHTAJA****LASKUJEN HYVÄKSYJÄ: TALOUSJOHTAJA**

Sisältää kaupunginjohtajan ja kaupunginjohtajan sihteerin palkka- ja muut kustannukset.

TA 2018**TOIMINTAKULUT**

HENKILÖSTÖKULUT	-193 642
PALKAT JA PALKKIOT	-158 212
4011 Kuukausipalkat	-159 810
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1 598
HENKILÖSIVUKULUT	-35 430
ELÄKEKULUT	-29 160
4100 KuEL-maksut	-26 770
4101 Varhaiseläkemenooper. KuEL-maksu	-770
4102 Eläkemenooperusteinen KuEL-maksu	-1 620
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 270
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-1 390
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 160
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-640
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-80
 PALVELUJEN OSTOT	 -42 950
4340 Toimisto- ja as.tuntijapalvelut	-4 440
4342 ICT-palvelut	-4 670
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-500
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-3 000
4370 Vakuutukset	-2 000
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-1 260
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-1 080
4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rak.- ja kunnossapitopalv.	-1 000
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-12 000
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-10 000
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3 000
 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	 -6 000
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 000
4510 Kirjallisuus	-2 500
4580 Kalusto	-2 000
4600 Muu materiaali	-500
 MUUT TOIMINTAKULUT	 -17 670
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-100
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-7 570
4940 Muut kulut	-10 000

TOIMINTAKULUT**-260 262****TOIMINTAKATE****-260 262**

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

Varautuminen mahdollisiin toimeksiantoihin.

TA 2018**TOIMINTAKULUT****PALVELUJEN OSTOT****-11 840**

4340 Toimisto- ja as.tuntijapalvelut

-10 000

4342 ICT-palvelut

-1 840**TOIMINTAKULUT****-11 840****TOIMINTAKATE****-11 840****KUSTANNUSPAIKKA: 1061 JÄSENMAKSUT ULK+SIS****VASTUUHENKILÖ: TALOUSJOHTAJA****LASKUJEN HYVÄKSYJÄ: TALOUSJOHTAJA**

Sisältää mm. Suomen Kuntaliiton, Kuntatyönantajan, Hämeen liiton, Hämeen kauppakamarin ja Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenmaksut.

TA 2018**TOIMINTAKULUT****PALVELUJEN OSTOT****-280 000**

4460 Muut yhteistoimintaosuudet

-280 000**MUUT TOIMINTAKULUT****-19 500**

4940 Muut kulut

-19 500**TOIMINTAKULUT****-299 500****TOIMINTAKATE****-299 500****VASTUUALUE 1001 KESKUSJOHTO YHTEENSÄ****TOIMINTATUOTOT****0****TOIMINTAKULUT****-1 204 402****TOIMINTAKATE****-1 204 402**

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

Viestinnän ja kaupunkimarkkinoinnin toimenpiteet yhteistyössä toimialojen ja niiden yksiköiden kanssa.

Toimenpiteinä mm. tiedotuslehdet (huhtikuu ja lokakuu), esitteet (Opaskartta 2018, yleisesite), R-S-A -messut ja Heinämessut.

Kaupungin nettisivujen toiminnallisuutta kehitetään ja digitaalisten sovellusten hyödyntämistä kehitetään sekä tulosten seuranta tehostetaan.

Lisäksi tehdään kohdennettua markkinointiyhteistyötä tapahtumajärjestäjien ja muiden tahojen kanssa.

TA 2018**TOIMINTAKULUT**

PALVELUJEN OSTOT	-120 020
4340 Toimisto- ja as.tuntijapalvelut	-10 530
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-76 990
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 000
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 500
4470 Muut palvelut	-30 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 000
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-10 510
4940 Muut kulut	-10 510

TOIMINTAKULUT **-131 530**

TOIMINTAKATE **-131 530**

KUSTANNUSPAIKKA: 1072 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
ULK+SIS

VASTUUHENKILÖ: KAUPUNGINJOHTAJA
LASKUJEN HYVÄKSYJÄ: KAUPUNGINJOHTAJA

Ystävyyskaupunkitoiminnan ja -yhteistyön kehittäminen. Pohjoismaisen ystävyyskaupunki-toiminnan laajentaminen ja teemoitettuihin vuosikokouksiin osallistuminen.
 Yritysten kansainvälistymisen edistäminen.

TA 2018

TOIMINTAKULUT

PALVELUJEN OSTOT	-17 800
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-300
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-7 500
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-10 000
 MUUT TOIMINTAKULUT	 -2 400
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 000
4940 Muut kulut	-1 400

TOIMINTAKULUT -20 200

TOIMINTAKATE -20 200

KUSTANNUSPAIKKA: 1073 KAUPUNKIKEHITYS ULK+SIS

VASTUUHENKILÖ: KAUPUNGINJOHTAJA
LASKUJEN HYVÄKSYJÄ: KAUPUNGINJOHTAJA

Viestintäsihteerin palkkauskustannukset.

Asiakaspalvelujen ostot : palvelujen osto mm. Forssan Yrityskehitys Oy:ltä sopimuksen mukaisesti (vuosimaksu 420.000 euroa ja elinvoimamarkkinointi 130.000 euroa) sekä muut asiantuntijapalvelut.

Seudullinen imago- ja vetovoimakampanja, josta kaupungin osuus 20.000 euroa ja maakunnallinen elinvoimahanke, josta kaupungin osuus 10.000 euroa.

TA 2018

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT	-45 764
PALKAT JA PALKKIOT	-37 244
4011 Kuukausipalkat	-37 620
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	376
HENKILÖSIVUKULUT	-8 520
ELÄKEKULUT	-7 040
4100 KuEL-maksut	-6 300
4101 Varhaiseläkemenoper.KuEL-maksu	-240
4102 Eläkemenoperusteinen KuEL-maksu	-500
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 480
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-330
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-980
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-150
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-20

PALVELUJEN OSTOT	-560 490
4340 Toimisto- ja as.tuntijapalvelut	-550 000
4342 ICT-palvelut	-490
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-3 000
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-5 000
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 000
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 000
 MUUT TOIMINTAKULUT	-68 000
4940 Muut kulut	-68 000
 TOIMINTAKULUT	-674 254
 TOIMINTAKATE	-674 254

KUSTANNUSPAIKKA: 1074 HANKETOIMINTA ULK+SIS

VASTUUHENKILÖ: KAUPUNGINJOHTAJA
LASKUJEN HYVÄKSYJÄ: KAUPUNGINJOHTAJA

Muut yhteistoimintaosuudet: elinkeino- ja yritystoimintaan liittyvät hankkeet ja osallistuminen HAMK:n tutkijayliopettajan kustannuksiin.

	<u>TA 2018</u>
TOIMINTAKULUT	
PALVELUJEN OSTOT	-102 770
4342 ICT-palvelut	-1 840
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-500
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv.	-430
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-100 000
 MUUT TOIMINTAKULUT	-3 060
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-40
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-3 020
 TOIMINTAKULUT	-105 830
 TOIMINTAKATE	-105 830

KUSTANNUSPAIKKA: 1075 MATKAILU ULK+SIS

VASTUUHENKILÖ: KAUPUNGINJOHTAJA
LASKUJEN HYVÄKSYJÄ: KAUPUNGINJOHTAJA

Matkailusihteerin ja kesäinfon palkkakustannukset.
 Palvelujen ostot: Matkailijan opas 2018 -matkailuesite ja muut markkinointitoimenpiteet, internetsivuston kehittäminen, markkinointi- ja esittelytilaisuudet.

	<u>TA 2018</u>
TOIMINTATUOTOT	
MYYNITITUOTOT	39 000
3140 Muut myyntituotot	39 000
TOIMINTATUOTOT	39 000

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT	-45 751
PALKAT JA PALKKIOT	-37 501
4011 Kuukausipalkat	-32 880
4014 Tilapäinen työvoima	-5 000
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	379
HENKILÖSIVUKULUT	-8 250
ELÄKEKULUT	-6 760
4100 KuEL-maksut	-6 350
4101 Varhaiseläkemenoper.KuEL-maksu	-130
4102 Eläkemenoperusteinen KuEL-maksu	-280
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 490
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-330
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-990
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-150
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-20
PALVELUJEN OSTOT	-28 430
4340 Toimisto- ja as.tuntijapalvelut	-400
4342 ICT-palvelut	-3 630
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-11 000
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-500
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-700
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 700
4470 Muut palvelut	-10 500
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-200
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-150
4510 Kirjallisuus	-50
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 350
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-3 700
4860 Muut vuokrat	-200
4940 Muut kulut	-1 450

TOIMINTAKULUT **-79 731**

TOIMINTAKATE **-40 731**

VASTUUALUE: 1070 KAUPUNKIKEHITYS YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT **39 000**
TOIMINTAKULUT **-1 011 545**
TOIMINTAKATE **-972 545**

VASTUUALUE: 1100 HALLINTOPALVELUT**KUSTANNUSPAIKKA: 1101 HALLINTOPALVELUT**
ULK+SIS**VASTUUHENKILÖ: KAUPUNGINSIHTTEERI**
LASKUJEN HYVÄKSYJÄ: KAUPUNGINSIHTTEERI

Sisältää kaupunginsihteerin ja arkistonhoitajan palkkauskustannukset.

Palvelujen ostot: sisältää toimistopalvelujen ostot toimistopalveluyksiköltä ja varauduttu vanhojen rakennuslupapiirustusten skannaukseen.

	<u>TA 2018</u>
TOIMINTATUOTOT	
MYyntITUOTOT	100
3140 Muut myyntituotot	100
TOIMINTATUOTOT	100
TOIMINTAKULUT	
HENKILÖSTÖKULUT	-144 938
PALKAT JA PALKKIOT	-102 118
4011 Kuukausipalkat	-103 150
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1 032
HENKILÖSIVUKULUT	-42 820
ELÄKEKULUT	-38 780
4100 KuEL-maksut	-17 280
4101 Varhaiseläkemenoper.KuEL-maksu	-610
4102 Eläkemenoperusteinen KuEL-maksu	-20 890
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 040
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-900
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 680
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-410
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-50
PALVELUJEN OSTOT	-150 570
4340 Toimisto- ja as.tuntijapalvelu	-98 920
4342 ICT-palvelut	-20 090
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-13 000
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-5 860
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv.	-4 700
4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rak.- ja kunnossapitopalv.	-2 000
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-2 000
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 000
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 000

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 700
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 000
4510 Kirjallisuus	-2 000
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-200
4580 Kalusto	-3 000
4600 Muu materiaali	-500
MUUT TOIMINTAKULUT	-35 990
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-430
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-32 990
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2 570
TOIMINTAKULUT	-338 198
TOIMINTAKATE	-338 098

KUSTANNUSPAIKKA: 1121 JOUKKOLIIKENNE ULK+SIS

VASTUUHENKILÖ: KAUPUNGINSIHTTEERI
LASKUJEN HYVÄKSYJÄ: KAUPUNGINSIHTTEERI

Sisältää 50 % hankinta- ja joukkoliikennesuunnittelijan palkkauskustannuksista.
 Sisältää avustukset työmatkatukeen ja seutuliput 22 000 €, Tyykikyidin, monipalvelu-
 auton ja kaupungin ostovuorot 232 000 euroa sekä ely-keskuksen kanssa maksettavat
 vuorot 93 000 euroa. Lisäksi summassa on varauduttu Helsinki-Karkkila-Forssa iltavuoroon.

	<u>TA 2018</u>
TOIMINTATUOTOT	
TUET JA AVUSTUKSET	33 000
3330 Muut tuet ja avustukset	33 000
TOIMINTATUOTOT	33 000
TOIMINTAKULUT	
HENKILÖSTÖKULUT	-19 230
PALKAT JA PALKKIOT	-15 910
4011 Kuukausipalkat	-16 070
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	160
HENKILÖSIVUKULUT	-3 320
ELÄKEKULUT	-2 690
4100 KuEL-maksut	-2 690
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-630
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-140
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-420
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-60
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-10

PALVELUJEN OSTOT	-392 580
4342 ICT-palvelut	-10 340
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-50
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-370
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv.	-320
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-381 500
AVUSTUKSET	-12 000
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-12 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 260
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-20
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-2 240
TOIMINTAKULUT	-426 070
TOIMINTAKATE	-393 070
<u>VASTUUALUE 1100 HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ</u>	
TOIMINTATUOTOT	33 100
TOIMINTAKULUT	-764 268
TOIMINTAKATE	-731 168

VASTUUALUE: 1200 TALOUSPALVELUT**KUSTANNUSPAIKKA: 1201 TALOUSPALVELUT ULK+SIS**

VASTUUHENKILÖ: TALOUSJOHTAJA
LASKUJEN HYVÄKSYJÄ: TALOUSJOHTAJA

Talousjohtajan palkkauskustannukset.

Toimisto- ja asiantuntijapalvelut: Laskentapalvelujen osto Loimijoen Kuntapalvelut

Oy:ltä 195.000 euroa ja toimistopalvelujen osto toimistopalveluysiköltä
 (1 toimistosihteri).

	<u>TA 2018</u>
TOIMINTATUOTOT	
MYYNTITUOTOT	29 500
3140 Muut myyntituotot	29 500
TOIMINTATUOTOT	29 500
TOIMINTAKULUT	
HENKILÖSTÖKULUT	-98 430
PALKAT JA PALKKIOT	-73 170
4011 Kuukausipalkat	-73 910
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	740
HENKILÖSIVUKULUT	-25 260
ELÄKEKULUT	-22 360
4100 KuEL-maksut	-12 380
4101 Varhaiseläkemener. KuEL-maksu	-220
4102 Eläkemenerustein KuEL-maks	-9 760
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 900
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-640
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 920
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-300
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-40
PALVELUJEN OSTOT	-256 850
4340 Toimisto- ja as.tuntijapalvelu	-238 500
4342 ICT-palvelut	-10 980
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-500
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1 000
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-500
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-1 010
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv.	-860
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 000
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-500
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 700
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-200
4510 Kirjallisuus	-500
4580 Kalusto	-1 000

MUUT TOIMINTAKULUT	-16 120
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-80
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-6 040
4940 Muut kulut	-10 000
TOIMINTAKULUT	-373 100
TOIMINTAKATE	-343 600

KUSTANNUSPAIKKA: 1202 TOIMISTOPALVELUT
ULK+SIS

VASTUUNHENKILÖ: TALOUSJOHTAJA
LASKUJEN HYVÄKSYJÄ: TOIMISTOPÄÄLLIKÖ

Toimistopalveluyksikön henkilöstön palkat sekä kaupungin eri yksiköille ja Loimijoen Kunta-palvelut Oy:lle annettavien toimistopalveluiden myyntituotot.

	<u>TA 2018</u>
TOIMINTATUOTOT	
MYyntITUOTOT	945 706
3140 Muut myyntituotot	945 706
TOIMINTATUOTOT	945 706
TOIMINTAKULUT	
HENKILÖSTÖKULUT	-977 300
PALKAT JA PALKKIOT	-798 960
4011 Kuukausipalkat	-782 030
4014 Tilapäinen työvoima	-15 000
4017 Sairauslomasijaiset	-10 000
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	8 070
HENKILÖSIVUKULUT	-178 340
ELÄKEKULUT	-146 710
4100 KuEL-maksut	-135 180
4101 Varhaiseläkemenoper.KuEL-maksu	-3 730
4102 Eläkemenoperusteinen KuEL-maksu	-7 800
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-31 630
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-7 020
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-20 980
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3 230
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-400

PALVELUJEN OSTOT	-11 500
4342 ICT-palvelut	-5 510
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-300
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-370
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv.	-320
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-2 000
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 000
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 500
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 000
4580 Kalusto	-2 000
4600 Muu materiaali	-500
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 760
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-20
4820 Rakennusten ja huoneist.vuokrat	-2 240
4940 Muut kulut	-3 500
TOIMINTAKULUT	-998 060
TOIMINTAKATE	-52 354

KUSTANNUSPAIKKA: 1211 KUNNALLISVEROTUS
ULK+SIS

VASTUUHENKILÖ: TALOUSJOHTAJA
LASKUJEN HYVÄKSYJÄ: TALOUSJOHTAJA

Kaupungin osuus valtiolle verotuskustannuksista.

	<u>TA 2018</u>
TOIMINTAKULUT	
PALVELUJEN OSTOT	-350 500
4450 Osuus verotuskustannuksiin	-350 500
TOIMINTAKULUT	-350 500
TOIMINTAKATE	-350 500

KUSTANNUSPAIKKA: 1221 ATK-PALVELUT ULK+SIS

VASTUUHENKILÖ: TALOUSJOHTAJA
LASKUJEN HYVÄKSYJÄ: TALOUSJOHTAJA
TAI TIETOHALLINTOPÄÄLLIKKÖ

Tietohallintopäällikön ja atk-tukihenkilön palkkauskustannukset.
 Keskitetysti hoidetut atk-palvelut.
 Laitteisiin ja hallintoverkon palveluihin liittyviä kustannuksia vyörytetään toimialojen kustannuspaikoille.
 Microsoft-lisensöinti (Windows 10, Office 365 ja Sharepoint)
 Palvelujen ostaminen toimittajilta, joista merkityksellisin CGI.

	<u>TA 2018</u>
TOIMINTATUOTOT	
MYYNTITUOTOT	495 775
3140 Muut myyntituotot	495 775
 TOIMINTATUOTOT	 495 775
TOIMINTAKULUT	
HENKILÖSTÖKULUT	-93 618
PALKAT JA PALKKIOT	-76 448
4011 Kuukausipalkat	-77 220
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	772
HENKILÖSIVUKULUT	-17 170
ELÄKEKULUT	-14 140
4100 KuEL-maksut	-12 940
4101 Varhaiseläkemenoper.KuEL-maksu	-390
4102 Eläkemenoperusteinen KuEL-maksu	-810
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 030
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-670
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 010
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-310
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-40
PALVELUJEN OSTOT	-488 602
4342 ICT-palvelut	-472 302
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-450
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 000
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-1 000
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv.	-850
4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rak.- ja kunnossapitop.	-4 000
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-500
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-500
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-8 000

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-500
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-500
MUUT TOIMINTAKULUT	-63 050
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-70
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-5 980
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-57 000
TOIMINTAKULUT	-645 770
TOIMINTAKATE	-149 995

KUSTANNUSPAIKKA: 1222 PUHELINPALVELUT
ULK+SIS

VASTUUHENKILÖ: TALOUSJOHTAJA
LASKUJEN HYVÄKSYJÄ: TALOUSJOHTAJA
TAI TIETOHALLINTOPÄÄLLIKÖ

Sisältää puhelinvaihteen hoidosta ja ylläpidosta aiheutuvat kustannukset.

Kustannukset vyörytetään toimialoille.

Välityspalveluja myydään myös Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymälle ja Loimijoen Kuntapalvelut Oy:lle ja Jokioisten kunnalle.

	<u>TA 2018</u>
TOIMINTATUOTOT	
MYyntITUOTOT	158 480
3140 Muut myyntituotot	158 480
TOIMINTATUOTOT	158 480
TOIMINTAKULUT	
PALVELUJEN OSTOT	-156 370
4340 Toimisto- ja as.tuntijapalvelu	-86 450
4342 ICT-palvelut	-55 510
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-13 000
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-180
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-340
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv.	-290
4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rak. ja kunnossapitop.	-500
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-100
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-100
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-100
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 010
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-20
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-1 990
TOIMINTAKULUT	-158 480
TOIMINTAKATE	0

KUSTANNUSPAIKKA: 1223 POSTITUSPALVELUT
ULK+SIS

VASTUUKENKILÖ: TALOUSJOHTAJA
LASKUJEN HYVÄKSYJÄ: TALOUSJOHTAJA
TAI TIETOHALLINTOPÄÄLLIKKÖ

Keskitetyn postituksen kustannukset.
 Vyörytetään käytön mukaan toimialoille.

	<u>TA 2018</u>
TOIMINTATUOTOT	
MYYNTITUOTOT	24 480
3140 Muut myyntituotot	24 480
 TOIMINTATUOTOT	 24 480
TOIMINTAKULUT	
PALVELUJEN OSTOT	-19 650
4340 Toimisto- ja as.tuntijapalvelu	-9 370
4342 ICT-palvelut	-190
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-8 000
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-480
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapito.	-410
4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rak.- ja kunnossapito.	-1 200
 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	 -100
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-100
 MUUT TOIMINTAKULUT	 -4 730
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-40
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-2 860
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 830
 TOIMINTAKULUT	 -24 480
 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.

	<u>TA 2018</u>
TOIMINTATUOTOT	
MYYNTITUOTOT	169 150
3140 Muut myyntituotot	169 150
MUUT TOIMINTATUOTOT	8 500
3530 Muut tuotot	8 500
TOIMINTATUOTOT	177 650
TOIMINTAKULUT	
PALVELUJEN OSTOT	-90 200
4340 Toimisto- ja as.tuntijapalvelu	-40 990
4342 ICT-palvelut	-10 080
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-2 220
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapito.	-1 910
4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rak.- ja kunnossapito.	-30 000
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-5 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-25 000
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-15 000
4600 Muu materiaali	-10 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-38 500
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-170
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-13 330
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-25 000
TOIMINTAKULUT	-153 700
TOIMINTAKATE	23 950

VASTUUALUE: 1200 TALOUSPALVELUT

TOIMINTATUOTOT	1 831 591
TOIMINTAKULUT	-2 704 090
TOIMINTAKATE	-872 499

VASTUUALUE: 1300 HENKILÖSTÖPALVELUT**KUSTANNUSPAIKKA: 1301 HENKILÖSTÖPALVELUT ULK-**

VASTUUHENKILÖ: HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ
LASKUJEN HYVÄKSYJÄ: HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ

Henkilöstöpalvelut kustannuspaikalta maksetaan henkilöstöpäällikön palkka ja henkilöstötoimiston tilavuokra ja tarvikkeet.

Toimisto- ja asiantuntijapalvelut: Laskentapalvelujen osto Loimijoen Kuntapalvelut Oy:ltä 180.000 euroa ja toimistopalvelujen osto toimistopalveluyksiköltä (1 toimistos sihteeri).

Intranetin eli Vornetin kustannukset maksetaan Tieralle ja veloitetaan sisäisesti toimialoilta. Kuntarekryohjelman ylläpitokustannukset maksetaan Kuntarekry Oy:lle.

TA 2018**TOIMINTATUOTOT**

MYYNTITUOTOT	43 830
3140 Muut myyntituotot	43 830

TOIMINTATUOTOT 43 830

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT	-90 758
PALKAT JA PALKKIOT	-63 558
4011 Kuukausipalkat	-64 200
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	642
HENKILÖSIVUKULUT	-27 200
ELÄKEKULUT	-24 680
4100 KuEL-maksut	-10 750
4101 Varhaiseläkemenoper.KuEL-maksu	-350
4102 Eläkemenoperusteinen KuEL-maksu	-13 580
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 520
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-560
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 670
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-260
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-30

PALVELUJEN OSTOT	-296 890
4340 Toimisto- ja as.tuntijapalvelu	-225 080
4342 ICT-palvelut	-64 300
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-600
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-300
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-880
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv.	-2 230
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-400
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-100
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3 000

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 500
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2 200
4510 Kirjallisuus	-300
4580 Kalusto	-1 000

MUUT TOIMINTAKULUT	-16 300
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-200
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-15 600
4940 Muut kulut	-500
TOIMINTAKULUT	-407 448
TOIMINTAKATE	-363 618

KUSTANNUSPAIKKA: 1311 HENKILÖSTÖN KOULUTUS
ULK+SIS

VASTUUHENKILÖ: HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ
LASKUJEN HYVÄKSYJÄ: HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ

Henkilöstön koulutuskustannuspaikalta maksetaan henkilöstölle järjestettävät yhteiset omat ja seudulliset koulutustilaisuudet esimiesten tukeminen ja vertaisryhmätoiminta, esim. Voormannit ja esimiesillalliset. Yhteisiä koulutuksia ovat mm. palvelussuhde-asioihin liittyvät koulutukset, henkilöstölainsäädäntöön liittyvät koulutukset, työhyvinvointikoulutukset, esimieskoulutukset jne.

	<u>TA 2018</u>
TOIMINTATUOTOT	
MYYNSTITUOTOT	2 000
3140 Muut myyntituotot	2 000
TOIMINTATUOTOT	2 000
TOIMINTAKULUT	
PALVELUJEN OSTOT	-12 200
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-200
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-3 000
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-9 000
TOIMINTAKULUT	-12 200
TOIMINTAKATE	-10 200

KUSTANNUSPAIKKA: 1312 LUOTTAMUSHENK.
KOULUTUS ULK+SIS

VASTUUHENKILÖ: HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ
LASKUJEN HYVÄKSYJÄ: HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ

Luottamushenkilöiden koulutus kustannuspaikalta maksetaan valtuutettujen, hallituksen ja lautakuntien jäsenten koulutustilaisuuksia. Määrärahan jako-osuudet vahvistetaan henkilöstöpäällikön päätöksellä.

	<u>TA 2018</u>
TOIMINTAKULUT	
PALVELUJEN OSTOT	-27 000
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-6 000
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 000
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-20 000
TOIMINTAKULUT	-27 000
TOIMINTAKATE	-27 000

**KUSTANNUSPAIKKA: 1313 HENKILÖSTÖN
KEHITTÄMINEN ULK+SIS**

VASTUUHENKIÖ: HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ
LASKUJEN HYVÄKSYJÄ: HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ

Henkilöstön kehittäminen kustannuspaikalta maksetaan työyhteisöjen ja työyksiköiden toteuttaman kehittämistyön tukemisesta aiheutuneita valmennus- ym. kustannuksia, ei kuitenkaan sijaiskustannuksia koulutusajoilta. Työyhteisöltä odotetaan omarahoitus-osuutta noin 50 % kustannuksista. Erityisesti kiinnitetään huomiota tuloksellisuuden, tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämishankkeiden tukemiseen. Yhteistoimintaryhmä antaa lausuntonsa henkilöstön kehittämishankkeista. Innovaatiopalkitsemisen kustannukset maksetaan tältä kustannuspaikalta. Määrärahasta on varattu noin vuoden palkkakustannukset uudelleen sijoitus- ja työkokeilusta aiheutuneisiin kustannuksiin.

	<u>TA 2018</u>
TOIMINTAKULUT	
HENKILÖSTÖKULUT	-19 740
PALKAT JA PALKKIOT	-16 330
4014 Tilapäinen työvoima	-16 500
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	170
HENKILÖSIVUKULUT	-3 410
ELÄKEKULUT	-2 760
4100 KuEL-maksut	-2 760
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-650
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-140
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-430
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-70
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-10
PALVELUJEN OSTOT	-16 300
4340 Toimisto- ja as.tuntijapalvelu	-1 800
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 000
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 000
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-7 000
4470 Muut palvelut	-5 500
TOIMINTAKULUT	-36 040
TOIMINTAKATE	-36 040

KUSTANNUSPAIKKA: 1321 TYÖTERVEYSHUOLTO
ULK+SIS

VASTUUHENKILÖ: HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ
LASKUJEN HYVÄKSYJÄ: HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ

Työterveyshuollon kustannuspaikalta maksetaan ennaltaehkäisevän työterveyshuollon ja yleislääkäritasoisien sairaanhoidon kustannuksia. Ennalta ehkäisevä työterveyshuolto on tarkoitettu koko henkilöstölle, mutta lääkärin sairastuvuuden vastaanotto kaikille yli 3 kk kauspungin palveluksessa oleville. Työhyvinvointia tukevan toimintatavan vahvistaminen työyhteisössä, sairaspotilaiden ja työtapa- ja tapaturmien vähentyminen ja työntekijöiden ja esimiesten tukeminen muutostilanteissa ovat tavoitteina.

	<u>TA 2018</u>
TOIMINTATUOTOT	
TUET JA AVUSTUKSET	150 000
3330 Muut tuet ja avustukset	150 000
TOIMINTATUOTOT	150 000
TOIMINTAKULUT	
PALVELUJEN OSTOT	-304 000
4430 Sosiaali- ja terveystuotot	-300 000
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-4 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 000
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-3 000
TOIMINTAKULUT	-307 000
TOIMINTAKATE	-157 000

KUSTANNUSPAIKKA: 1331 HENKILÖSTÖN
VIIRISTYSTOIMINTA ULK+SIS

VASTUUHENKILÖ: HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ
LASKUJEN HYVÄKSYJÄ: HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ

Henkilöstön viiristystoiminnan kustannuspaikalta maksetaan liikuntasetelijärjestelmän kustannuksia. Vesihelmen käyntien ja elokuvissa käyntien tukemista (Bio-Kaari ja Elävien kuvien teatteri) sekä Forssan teatteri, henkilöstöjuhla, Suvi-ilta, Nice Run tapahtumiin osallistuneiden työntekijöiden tukemisesta aiheutuneita kustannuksia. Liikuntasetelimäärä on 35 seteliä/vuosi.

	<u>TA 2018</u>
TOIMINTAKULUT	
PALVELUJEN OSTOT	-38 000
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-100
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-2 000
4470 Muut palvelut	-35 900
TOIMINTAKULUT	-38 000
TOIMINTAKATE	-38 000

KUSTANNUSPAIKKA: 1341 VAKUUTUKSET ULK+SIS

VASTUUHENKILÖ: HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ
LASKUJEN HYVÄKSYJÄ: HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ

Kaupungin vakuutuksia on kolmessa eri vakuutusyhtiössä. IF:llä, Pohjolassa ja Lähi-Tapiolassa. vakuutukset kustannuspaikalta maksetaan mm. koko kaupungin toiminnan vastuuvakuutus ja ulkomaanmatkavakuutus sekä hallinnon vastuuvakuutus ja työtapaturmavakuutus.

	<u>TA 2018</u>
TOIMINTATUOTOT	
MYYNITUOTOT	8 000
3140 Muut myyntituotot	8 000
TOIMINTATUOTOT	8 000
TOIMINTAKULUT	
PALVELUJEN OSTOT	-48 000
4370 Vakuutukset	-48 000
TOIMINTAKULUT	-48 000
TOIMINTAKATE	-40 000

KUSTANNUSPAIKKA: 1361 PAIKALLINEN
YHTEISTOIMINTA ULK+SIS

VASTUUHENKILÖ: HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ
LASKUJEN HYVÄKSYJÄ: HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ

Paikallinen yhteistoiminta kustannuspaikalta maksetaan työsuojelupäällikön, työsuojeluvaltuutettujen ja pääluottamusmiesten ajankäytön kustannuksia sekä työsuojelun ja yhteistoiminnan kehittämisestä ja kouluttamisesta ja erityissilmälasien hankinnasta aiheutuneita kustannuksia. Henkilöstön turvallisuuteen liittyvien ohjelmien kustannuksia esim. Granite ja Stanley Security (k-talon hälytysnapit). Työnantajan tuki 15 euroa kenkien liukuesteisiin, nastakenkiin ja p-pyörän nastarenkaaseen.

	<u>TA 2018</u>
TOIMINTAKULUT	
HENKILÖSTÖKULUT	-72 062
PALKAT JA PALKKIOT	-59 032
4001 Palkat ja palkkiot	-34 060
4010 Palkkiot	-500
4011 Kuukausipalkat	-21 540
4012 Tuntipalkat	-2 500
4015 Erilliskorvaukset	-1 000
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	568
HENKILÖSIVUKULUT	-13 030
ELÄKEKULUT	-10 690
4100 KuEL-maksut	-4 190
4101 Varhaiseläkemenoper.KuEL-maksu	-280
4102 Eläkemenoperusteinen KuEL-maksu	-590

4111 Vel-maksut	-5 630
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 340
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-520
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 550
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-240
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-30
 PALVELUJEN OSTOT	 -28 920
4340 Toimisto- ja as.tuntijapalvelu	-15 000
4342 ICT-palvelut	-9 430
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-200
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-370
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv.	-320
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 500
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 000
4470 Muut palvelut	0
 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	 -2 800
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-300
4510 Kirjallisuus	-2 000
4580 Kalusto	-500
 MUUT TOIMINTAKULUT	 -5 260
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-20
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-2 240
4940 Muut kulut	-3 000
 TOIMINTAKULUT	 -109 042
 TOIMINTAKATE	 -109 042
 <u>VASTUUALUE: 1300 HENKILÖSTÖPALVELUT YHTEENSÄ</u>	
TOIMINTATUOTOT	203 830
TOIMINTAKULUT	-984 730
TOIMINTAKATE	-780 900

TULOSLASKELMA

31

TILIVELVOLLINEN: TALOUSJOHTAJA

LASKUJEN HYVÄKSYJÄ: TALOUSJOHTAJA

Kaupunki, ei sisällä liikelaitosta		TA 2018
Toimintakate		-97 991 225
Verotulot		61 775 000
Tulovero		52 200 000
Kiinteistövero		5 430 000
Osuus yhteisöveron tuotosta		4 145 000
Valtionosuudet		39 875 350
Peruspalvelujen valtionosuus		30 365 350
Verotulotasaus		8 717 000
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet		793 000
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot		138 000
korkotuotot liikelaitoksen lainoista		138 000
Muut rahoitustuotot		1 105 500
liikelaitosten peruspääoman tuotto		1 100 000
verotilitysten korot ja korotukset		500
viivästyskorot		5 000
Korkokulut		-300 000
korkokulut lainoista ulkopuolisilta		-300 000
Muut rahoituskulut		-1 000
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä		942 500
Vuosikate		4 601 625
Poistot ja arvonalentumiset		-4 599 377
Suunnitelman mukaiset poistot		-4 599 377
Tilikauden tulos		2 248
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)		70 647
Tilikauden ylijäämä/alijäämä		72 895

RAHOITUSLASKELMA**TILIVELVOLLINEN: TALOUSJOHTAJA****LASKUJEN HYVÄKSYJÄ: TALOUSJOHTAJA****Kaupunki, ei sisällä liikelaitosta****TA 2018****Rahoituksen rahavirta**

Antolainauksen muutokset	122 500
Antolainasaamisten lisäykset	
Antolainasaamisten vähennykset	122 500
Lainakannan muutokset	3 000 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	6 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 000 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	
Muut maksuvalmiuden muutokset	-960 000
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	
Vaihto-omaisuuden muutos	
Saamisten muutos	
Korottomien velkojen muutos	

Rahoituksen rahavirta**2 162 500**

INVESTOINTIOSA

Hankeryhmä/hanke	Talousarvio 2018
------------------	---------------------

Kaupunginhallituksen alainen toiminta

Atk-ohjelmat ja muut pitkävaikutteiset menot (s)

Tilivelvollinen:	Talousjohtaja	
Laskujen hyväksyjä:	Talousjohtaja	
	MENOT	50 000
	TULOT	0
	NETTO	50 000

Maa- ja vesialueet (s)

Tilivelvollinen:	Talousjohtaja	
Laskujen hyväksyjä:	Talousjohtaja	
	MENOT	60 000
	TULOT	60 000
	NETTO	0

Koneet ja kalusto (s)

Tilivelvollinen:	Talousjohtaja	
Laskujen hyväksyjä:	Talousjohtaja	
	MENOT	20 000
	TULOT	0
	NETTO	20 000