



**Raisio**  
KAUPUNKI



# Konsernihallinnon käyttösuunnitelma 2018



Sitovat tavoitteet (ulk.+sis. erät)	TA2018	TA2018 vrt. TA2017	TA2017	TP2016
Vaalit	52 196		35 774	534
Valtuusto	184 417	99	185 642	138 492
Kaupunginhallitus*)	4 165 054	118	3 527 772	4 517 359
Avustukset	40 043	100	40 058	40 000
Projektit ja hankkeet	9 885	52	18 874	34 607
Suhdetoiminta	351 935	121	290 625	240 792
Yhdyskuntasuunnittelu	258 946	65	397 981	349 081
Talouden ja toiminnan ohjaus	576 045	96	597 709	302 428
josta: Maksuliikenne ja rahoitus maksuliikennetapahtumat	74 000		93 000	92 464
€/maksuliikennetapahtuma	2,60 €	118	2,19 €	1,83 €
menot yhteensä	192 158 €	94	203 870 €	169 311 €
josta: Kirjanpito kirjanpidon viennit	560 000		710 000	746 481
€/kirjanpitoventi	0,53 €	135	0,39 €	0,33 €
menot yhteensä	299 413 €	107	280 165 €	245 672 €
Asiantuntijapalvelut	1 316 317	104	1 263 535	1 273 862
josta: Henkilöstöhallinto vakituisen henkilökunnan määrä	1 306		1 278	1 275 vuositason tieto
€/vak. henkilö/vuosi	192,92 €	116	166,06 €	166,07 €
menot yhteensä	251 958 €	119	212 227 €	211 741 €
josta: Työterveyshuolto vakituisen henkilökunnan määrä	1 306		1 278	1 275 vuositason tieto
€/vak. henkilö/vuosi	504,74 €	98	514,18 €	561,16 €
menot yhteensä	659 192 €	100	657 118 €	715 475 €
josta: Työsuojelu vakituisen henkilökunnan määrä	1 306		1 278	1 275 vuositason tieto
€/vak. henkilö/vuosi	79,37 €		69,93 €	67,88 €
menot yhteensä	103 662 €	116	89 372 €	86 543 €
Tarkastuslautakunta	67 225	102	65 701	50 704
<b>Menot yhteensä</b>	<b>7 022 063</b>	<b>109</b>	<b>6 423 671</b>	<b>6 947 858</b>
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>4 178 767</b>	<b>97</b>	<b>4 326 210</b>	<b>3 243 560</b>

**Tuottajan viesti tilaajalle:**

Suhdetoiminta -kohtaan sisältyy myös koko kaupungin eläkelahjat.  
Henkilöstömäärä on koko Raision kaupungin vakituisen henkilökunnan määrä.

\*) sisältää seuraavan nettobudjettiyksikön:

Sähkökauppa	Menot	-2 050 119	105	-1 950 158	-2 310 465
	Tulot	1 700 000	100	1 700 000	1 823 067
	Netto	-350 119		-250 158	-487 398

**Tulosalue: 1110 VALTUUSTO**

<i>Kustannuspaikka</i>	<i>Pääasiallinen tehtävä</i>	<i>Päätavoitteet vuodelle 2018</i>
111010 Valtuusto	Valtuuston työskentelyyn liittyvien kustannusten kattaminen.	Valtuustolle kuuluvien asioiden käsittely, kokoukset 10 kertaa vuodessa.

**Tulosalue: 1115 KAUPUNGINHALLITUS**

<i>Kustannuspaikka</i>	<i>Pääasiallinen tehtävä</i>	<i>Päätavoitteet vuodelle 2018</i>
111510 Kaupunginhallitus	Kaupunginhallituksen ja tiettyjen koko kaupungin yhteisten toimintojen rahoitus.	Kaupunginhallitukselle kuuluvien asioiden käsittely, kokoukset 19 kertaa vuodessa.
111520 Tilapäiset toimielimet Vammaisneuvosto	Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.	Uuden kuntalain 28 §:n mukaan vammaisneuvosto on lakisääteinen 1.6.2017 alkaen.  Neuvosto tuo eri vammaisryhmien näkemykset mukaan päätöksentekoon.
111530 Vanhusneuvosto	Edunvalvonta- ja asiantuntijaelin.  Tehtävänä aloitteiden ja esitysten tekeminen sekä lausuntojen antaminen. Toimii vanhusjärjestöjen yhteistyöelimenä.	Uuden kuntalain 27 §:n mukaan vammaisneuvosto on lakisääteinen 1.6.2017 alkaen  Varmistaa ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet.
111535 Nuorisovaltuusto	Kaupungin eri toimialojen toiminnan seuranta ja osallistuminen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan mm. lausunnoin.	Uuden kuntalain 26 §:n mukaan vammaisneuvosto on lakisääteinen 1.6.2017 alkaen  Toiminnan aloittaminen ja aseman vakiinnuttaminen kuntalain mukaisena vaikuttamistoimielimenä.
111540 Jäsenmaksut	Erialaisten jäsenmaksujen maksaminen.	V-S Liitto, Suomen kuntaliitto, Turun kauppakamari, Gramex-maksut, V-S Virokeskus
111550 KH/muu rahoitus	Koko kaupungin varaukset kesätyöntekijöihin sekä muihin talousarviossa hyväksytyihin hankkeisiin.  Maanmyyntivoitot.	Maanmyyntitavoite koko vuodelle 1,0 miljoonaa euroa.
111555 Sähkökauppa	Seudullisen kaukolämpötuotannon sivutuotteena syntyy sähköä,	

	jota myydään sähköpörssiin. TSE:n osakkaat maksavat sähkön tuotantokustannukset sekä provision sähkön myynnistä.	
111560 Kunnallisverotus	Verottajan perimät kustannukset.	Verotuksen asianmukainen suorittaminen.
111570 Sisäinen valvonta	Kaupunginjohtajan alaista toimintaa, josta raportoidaan kaupunginhallitukselle.	Talousarviossa on varauduttu sisäisen tarkastuksen palvelun ostamiseen ulkoiselta palveluntarjoajalta.  Laaditaan erillinen tarkastussuunnitelma.  Toteutetaan tarkastussuunnitelman mukaisesti kaksi erillistä tarkastusta vuoden aikana.  Koko kaupungin toiminnan ja talouden kattavan riskienkartoituksen laatiminen riskienhallintatoimenpiteiden suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi.
111590 Hallinto	Konsernihallinnon yhteisiä kustannuksia.  Listaprosessit ja niiden oikeellisuuden varmistaminen.  Päätöksentekoprosessien laillisuusvalvonta.  Hyvän hallintotavan mukaisten toimintatapojen luominen.	Listaprosessien kehittäminen.  Uuden kuntalain ja hallintosäännön edellyttämien muutosten toteuttaminen ja täytäntöönpano.

<b>Raision kaupunki</b>		<b>Pääbudjetti</b>				
		<b>111010 Valtuusto</b>				
<b>Selite</b>	<b>TP2015</b>	<b>TP2016</b>	<b>TA2017</b>	<b>TA2018 LTK</b>	<b>TA2018 KH</b>	<b>TA2018</b>
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>						
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	45 642	40 176	57 500	57 500	57 500	57 500
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	1 672	1 460	9 805	9 632	9 632	9 632
Muut henkilösivukulut	337	309	2 767	2 474	2 474	2 474
Henkilöstökulut yhteensä	47 651	41 945	70 072	69 606	69 606	69 606
Palvelujen ostot	33 869	28 080	35 324	35 265	35 265	35 265
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 468	3 256	4 300	4 300	4 300	4 300
Avustukset						
Vuokrat	64 243	63 211	71 946	71 246	71 246	71 246
Muut toimintakulut	2 000	2 000	4 000	4 000	4 000	4 000
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>151 231</b>	<b>138 492</b>	<b>185 642</b>	<b>184 417</b>	<b>184 417</b>	<b>184 417</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>151 231</b>	<b>138 492</b>	<b>185 642</b>	<b>184 417</b>	<b>184 417</b>	<b>184 417</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>151 231</b>	<b>138 492</b>	<b>185 642</b>	<b>184 417</b>	<b>184 417</b>	<b>184 417</b>
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>151 231</b>	<b>138 492</b>	<b>185 642</b>	<b>184 417</b>	<b>184 417</b>	<b>184 417</b>

<b>Raision kaupunki</b>		<b>Pääbudjetti</b>				
		<b>111510 Kaupunginhallitus</b>				
<b>Selite</b>	<b>TP2015</b>	<b>TP2016</b>	<b>TA2017</b>	<b>TA2018 LTK</b>	<b>TA2018 KH</b>	<b>TA2018</b>
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot	-133					
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-133</b>					
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	182 959	186 110	191 831	191 831	191 831	191 831
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	25 958	26 728	33 988	33 417	33 417	33 417
Muut henkilösivukulut	7 479	8 899	9 227	8 251	8 251	8 251
Henkilöstökulut yhteensä	216 396	221 737	235 046	233 499	233 499	233 499
Palvelujen ostot	96 457	79 580	88 748	88 573	88 573	88 573
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	978	934	1 300	1 300	1 300	1 300
Avustukset	2 966	5 983				
Vuokrat	198 548	243 780	245 044	246 985	246 985	246 985
Muut toimintakulut	3 067	5 227	14 000	24 000	24 000	24 000
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>518 412</b>	<b>557 241</b>	<b>584 138</b>	<b>594 357</b>	<b>594 357</b>	<b>594 357</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>518 279</b>	<b>557 241</b>	<b>584 138</b>	<b>594 357</b>	<b>594 357</b>	<b>594 357</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>518 279</b>	<b>557 241</b>	<b>584 138</b>	<b>594 357</b>	<b>594 357</b>	<b>594 357</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>						
Suunn.mukaiset poistot	26 987	16 265	13 288	10 911	10 911	10 911
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>545 266</b>	<b>573 506</b>	<b>597 426</b>	<b>605 268</b>	<b>605 268</b>	<b>605 268</b>

<b>Raision kaupunki</b>		<b>Pääbudjetti</b>				
		<b>111520 Tilapäiset toimet</b>				
<b>Selite</b>	<b>TP2015</b>	<b>TP2016</b>	<b>TA2017</b>	<b>TA2018 LTK</b>	<b>TA2018 KH</b>	<b>TA2018</b>
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>						
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	8 216	5 471	5 000	5 000	5 000	5 000
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	357	430	853	838	838	838
Muut henkilösivukulut	118	148	241	216	216	216
Henkilöstökulut yhteensä	8 691	6 049	6 094	6 054	6 054	6 054
Palvelujen ostot	1 589	1 831	1 676	1 665	1 665	1 665
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut		23				
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>10 280</b>	<b>7 903</b>	<b>7 770</b>	<b>7 719</b>	<b>7 719</b>	<b>7 719</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>10 280</b>	<b>7 903</b>	<b>7 770</b>	<b>7 719</b>	<b>7 719</b>	<b>7 719</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>10 280</b>	<b>7 903</b>	<b>7 770</b>	<b>7 719</b>	<b>7 719</b>	<b>7 719</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>10 280</b>	<b>7 903</b>	<b>7 770</b>	<b>7 719</b>	<b>7 719</b>	<b>7 719</b>

<b>Raision kaupunki</b>		<b>Pääbudjetti</b>				
		<b>111530 Vanhusneuvosto</b>				
<b>Selite</b>	<b>TP2015</b>	<b>TP2016</b>	<b>TA2017</b>	<b>TA2018 LTK</b>	<b>TA2018 KH</b>	<b>TA2018</b>
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot		-5				
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>		<b>-5</b>				
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	3 402	4 018	5 000	5 000	5 000	5 000
Henkilösivukulut						
Eläkekulut		16	853	838	838	838
Muut henkilösivukulut		6	241	216	216	216
Henkilöstökulut yhteensä	3 402	4 040	6 094	6 054	6 054	6 054
Palvelujen ostot	2 213	2 027	3 137	3 126	3 126	3 126
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	51	85	50	50	50	50
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut	152	148	300	300	300	300
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>5 818</b>	<b>6 300</b>	<b>9 581</b>	<b>9 530</b>	<b>9 530</b>	<b>9 530</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>5 813</b>	<b>6 300</b>	<b>9 581</b>	<b>9 530</b>	<b>9 530</b>	<b>9 530</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>5 813</b>	<b>6 300</b>	<b>9 581</b>	<b>9 530</b>	<b>9 530</b>	<b>9 530</b>
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>5 813</b>	<b>6 300</b>	<b>9 581</b>	<b>9 530</b>	<b>9 530</b>	<b>9 530</b>



<b>Raision kaupunki</b>		<b>Pääbudjetti</b>				
		<b>111535 Nuorisovaltuusto</b>				
<b>Selite</b>	<b>TP2015</b>	<b>TP2016</b>	<b>TA2017</b>	<b>TA2018 LTK</b>	<b>TA2018 KH</b>	<b>TA2018</b>
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>						
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot				4 130	4 130	4 130
Henkilösivukulut						
Eläkekulut				692	692	692
Muut henkilösivukulut				178	178	178
Henkilöstökulut yhteensä				5 000	5 000	5 000
Palvelujen ostot						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut						
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>				5 000	5 000	5 000
<b>TOIMINTAKATE</b>				5 000	5 000	5 000
<b>VUOSIKATE</b>				5 000	5 000	5 000
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>				5 000	5 000	5 000

<b>Raision kaupunki</b>		<b>Pääbudjetti</b>				
		<b>111540 Jäsenmaksut</b>				
<b>Selite</b>	<b>TP2015</b>	<b>TP2016</b>	<b>TA2017</b>	<b>TA2018 LTK</b>	<b>TA2018 KH</b>	<b>TA2018</b>
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>						
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	6 785	6 676	4 796	4 947	4 947	4 947
Muut henkilösivukulut						
Henkilöstökulut yhteensä	6 785	6 676	4 796	4 947	4 947	4 947
Palvelujen ostot	310 550	309 055	320 094	320 080	320 080	320 080
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut	9 089	9 836	10 000	10 000	10 000	10 000
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>326 424</b>	<b>325 567</b>	<b>334 890</b>	<b>335 027</b>	<b>335 027</b>	<b>335 027</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>326 424</b>	<b>325 567</b>	<b>334 890</b>	<b>335 027</b>	<b>335 027</b>	<b>335 027</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>326 424</b>	<b>325 567</b>	<b>334 890</b>	<b>335 027</b>	<b>335 027</b>	<b>335 027</b>
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>326 424</b>	<b>325 567</b>	<b>334 890</b>	<b>335 027</b>	<b>335 027</b>	<b>335 027</b>

<b>Raision kaupunki</b>		<b>Pääbudjetti</b>				
		<b>111550 Kaupunginhallitus/ rahoitus</b>				
<b>Selite</b>	<b>TP2015</b>	<b>TP2016</b>	<b>TA2017</b>	<b>TA2018 LTK</b>	<b>TA2018 KH</b>	<b>TA2018</b>
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset			-200 000			
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot	-1 189 667	-286 895	-1 050 000	-1 050 000	-1 050 000	-1 050 000
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 189 667</b>	<b>-286 895</b>	<b>-1 250 000</b>	<b>-1 050 000</b>	<b>-1 050 000</b>	<b>-1 050 000</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot			-984 737			
Henkilösivukulut						
Eläkekulut		338	-167 898			
Muut henkilösivukulut			-47 365			
Henkilöstökulut yhteensä		338	-1 200 000			
Palvelujen ostot	-312	5 183	416	1 152	1 152	1 152
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset	16 962	20 413	20 000	20 000	20 000	20 000
Vuokrat						
Muut toimintakulut	226 506	294 747	875 650	145 650	145 650	145 650
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>243 156</b>	<b>320 681</b>	<b>-303 934</b>	<b>166 802</b>	<b>166 802</b>	<b>166 802</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-946 511</b>	<b>33 786</b>	<b>-1 553 934</b>	<b>-883 198</b>	<b>-883 198</b>	<b>-883 198</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-946 511</b>	<b>33 786</b>	<b>-1 553 934</b>	<b>-883 198</b>	<b>-883 198</b>	<b>-883 198</b>
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-946 511</b>	<b>33 786</b>	<b>-1 553 934</b>	<b>-883 198</b>	<b>-883 198</b>	<b>-883 198</b>

<b>Raision kaupunki</b>		<b>Pääbudjetti</b>				
		<b>111555 Sähkökauppa</b>				
<b>Selite</b>	<b>TP2015</b>	<b>TP2016</b>	<b>TA2017</b>	<b>TA2018 LTK</b>	<b>TA2018 KH</b>	<b>TA2018</b>
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	-1 264 220	-1 823 067	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 264 220</b>	<b>-1 823 067</b>	<b>-1 700 000</b>	<b>-1 700 000</b>	<b>-1 700 000</b>	<b>-1 700 000</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
Muut henkilösivukulut						
Henkilöstökulut yhteensä						
Palvelujen ostot	2 088 059	2 279 778	1 900 158	2 000 119	2 000 119	2 000 119
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		40				
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut	27 033	30 647	50 000	50 000	50 000	50 000
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>2 115 092</b>	<b>2 310 465</b>	<b>1 950 158</b>	<b>2 050 119</b>	<b>2 050 119</b>	<b>2 050 119</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>850 872</b>	<b>487 398</b>	<b>250 158</b>	<b>350 119</b>	<b>350 119</b>	<b>350 119</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>850 872</b>	<b>487 398</b>	<b>250 158</b>	<b>350 119</b>	<b>350 119</b>	<b>350 119</b>
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>850 872</b>	<b>487 398</b>	<b>250 158</b>	<b>350 119</b>	<b>350 119</b>	<b>350 119</b>

<b>Raision kaupunki</b>		<b>Pääbudjetti</b>				
		<b>111560 Kunnallisverotus</b>				
<b>Selite</b>	<b>TP2015</b>	<b>TP2016</b>	<b>TA2017</b>	<b>TA2018 LTK</b>	<b>TA2018 KH</b>	<b>TA2018</b>
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>						
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
Muut henkilösivukulut						
Henkilöstökulut yhteensä						
Palvelujen ostot	626 847	607 710	603 021	580 016	580 016	580 016
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Vuokrat	2 490	2 446	2 784	2 758	2 758	2 758
Muut toimintakulut						
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>629 337</b>	<b>610 156</b>	<b>605 805</b>	<b>582 774</b>	<b>582 774</b>	<b>582 774</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>629 337</b>	<b>610 156</b>	<b>605 805</b>	<b>582 774</b>	<b>582 774</b>	<b>582 774</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>629 337</b>	<b>610 156</b>	<b>605 805</b>	<b>582 774</b>	<b>582 774</b>	<b>582 774</b>
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>629 337</b>	<b>610 156</b>	<b>605 805</b>	<b>582 774</b>	<b>582 774</b>	<b>582 774</b>

<b>Raision kaupunki</b>		<b>Pääbudjetti</b>				
		<b>111570 Sisäinen valvonta</b>				
<b>Selite</b>	<b>TP2015</b>	<b>TP2016</b>	<b>TA2017</b>	<b>TA2018 LTK</b>	<b>TA2018 KH</b>	<b>TA2018</b>
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>						
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	3 640					
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	675					
Muut henkilösivukulut	207					
Henkilöstökulut yhteensä	4 522					
Palvelujen ostot	256			20 000	20 000	20 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut						
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>4 778</b>			<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>4 778</b>			<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>4 778</b>			<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>4 778</b>			<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>

Raision kaupunki		Pääbudjetti				
		111590 Hallinto				
Selite	TP2015	TP2016	TA2017	TA2018 LTK	TA2018 KH	TA2018
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	-767	-316				
Vuokratuotot	-5 936	-6 048	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Muut toimintatuotot						
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-6 703</b>	<b>-6 364</b>	<b>-6 000</b>	<b>-6 000</b>	<b>-6 000</b>	<b>-6 000</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	221 883	205 159	172 754	163 754	223 754	223 754
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	79 141	73 172	58 767	54 821	64 871	64 871
Muut henkilösivukulut	12 587	13 833	8 308	7 042	9 622	9 622
Henkilöstökulut yhteensä	313 611	292 164	239 829	225 617	298 247	298 247
Palvelujen ostot	29 058	31 575	31 613	28 182	28 182	28 182
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	703	1 085	3 550	3 550	3 550	3 550
Avustukset						
Vuokrat	53 602	54 893	64 372	63 747	63 747	63 747
Muut toimintakulut	556	87				
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>397 530</b>	<b>379 804</b>	<b>339 364</b>	<b>321 096</b>	<b>393 726</b>	<b>393 726</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>390 827</b>	<b>373 440</b>	<b>333 364</b>	<b>315 096</b>	<b>387 726</b>	<b>387 726</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>390 827</b>	<b>373 440</b>	<b>333 364</b>	<b>315 096</b>	<b>387 726</b>	<b>387 726</b>
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>390 827</b>	<b>373 440</b>	<b>333 364</b>	<b>315 096</b>	<b>387 726</b>	<b>387 726</b>

**Tulosalue: 1120 TARKASTUSLAUTAKUNTA**

<i>Kustannuspaikka</i>	<i>Pääasiallinen tehtävä</i>	<i>Päätavoitteet vuodelle 2018</i>
112010 Tarkastuslautakunta	Tarkastuslautakunnan pääasiallisena tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet, ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.	<p>Tarkastuslautakunnan painopistealueet vaihtelevat vuosittain tarkastuslautakunnan tarkastussuunnitelmassa esitetyllä tavalla. Vuosittain seurataan yhden keskuksen talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista sekä muita keskuksia tarpeen mukaan.</p> <p>Arviointikertomus laaditaan siten, että siitä ehditään saamaan lautakuntien ja kaupunginhallituksen lausunto valtuuston kesäkuun kokoukseen, jossa käsitellään tilinpäätöstä.</p> <p>Lisäksi tarkastuslautakunta selvittää, tuleeko kaupungin tilintarkastus asianmukaisesti suoritetuksi.</p>

**Tulosalue: 1125 VAALIT**

<i>Kustannuspaikka</i>	<i>Pääasiallinen tehtävä</i>	<i>Päätavoitteet vuodelle 2018</i>
112520 Valtiolliset vaalit	<p>Ennakoäänestyksen sekä vaalipäivän äänestyksen järjestäminen.</p> <p>Keskusvaalilautakunnan toiminta.</p>	<p>Presidentinvaalit toimitetaan 28.1.2018.</p> <p>Ennakoäänestys järjestetään kirjastossa ja Myllyssä 17.1.–23.1.2018 ja mahd. toinen kierros 31.1.–6.2.2018. Laitos- ja kotiäänestys järjestetään ennakoäänestysaikana.</p> <p>Maakuntavaalit järjestetään mahdollisesti lokakuussa 2018.</p>

**Tulosalue: 1130 AVUSTUKSET**

<i>Kustannuspaikka</i>	<i>Pääasiallinen tehtävä</i>	<i>Päätavoitteet vuodelle 2018</i>
113010 Yleisavustukset	Tukea raisiolaisten yhdistystoimintaa.	Edistää ja aktivoida raisiolaista yhdistystoimintaa.
113020 Hissiavustukset	Avustaa taloyhtiöitä hissien rakentamisessa. Myönnetään yhdessä ARA:n avustuksen kanssa.	Edistää raisiolaisten taloyhtiöiden hissisaneerauksia.

**Tulosalue: 1135 PROJEKTIT JA HANKKEET**

<i>Kustannuspaikka</i>	<i>Pääasiallinen tehtävä</i>	<i>Päätavoitteet vuodelle 2018</i>
113530 Asianhallintaprojekti		Asianhallintajärjestelmän muutos- ja kehittämistyöt.



		Tiedonohjaussuunnitelmien laatiminen ja siihen liittyvä konsultointi.
--	--	---

<b>Raision kaupunki</b>		<b>Pääbudjetti</b>				
		<b>112010 Tarkastuslautakunta</b>				
<b>Selite</b>	<b>TP2015</b>	<b>TP2016</b>	<b>TA2017</b>	<b>TA2018 LTK</b>	<b>TA2018 KH</b>	<b>TA2018</b>
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>						
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	9 883	7 951	13 000	13 000	13 000	13 000
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	494	188	2 217	2 177	2 177	2 177
Muut henkilösivukulut	40		626	558	558	558
Henkilöstökulut yhteensä	10 417	8 139	15 843	15 735	15 735	15 735
Palvelujen ostot	39 023	40 511	46 869	48 523	48 523	48 523
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			450	450	450	450
Avustukset						
Vuokrat	2 088	2 054	2 339	2 317	2 317	2 317
Muut toimintakulut			200	200	200	200
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>51 528</b>	<b>50 704</b>	<b>65 701</b>	<b>67 225</b>	<b>67 225</b>	<b>67 225</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>51 528</b>	<b>50 704</b>	<b>65 701</b>	<b>67 225</b>	<b>67 225</b>	<b>67 225</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>51 528</b>	<b>50 704</b>	<b>65 701</b>	<b>67 225</b>	<b>67 225</b>	<b>67 225</b>
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>51 528</b>	<b>50 704</b>	<b>65 701</b>	<b>67 225</b>	<b>67 225</b>	<b>67 225</b>

Raision kaupunki		Pääbudjetti				
		112520 Valtiolliset vaalit				
Selite	TP2015	TP2016	TA2017	TA2018 LTK	TA2018 KH	TA2018
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	-39 411			-58 520	-58 520	-58 520
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-39 411			-58 520	-58 520	-58 520
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	15 960	487		38 200	38 200	38 200
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	1 128			6 400	6 400	6 400
Muut henkilösivukulut	360			1 643	1 643	1 643
Henkilöstökulut yhteensä	17 448	487		46 243	46 243	46 243
Palvelujen ostot	3 304			5 123	5 123	5 123
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	842			800	800	800
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut	48			30	30	30
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	21 642	487		52 196	52 196	52 196
TOIMINTAKATE	-17 769	487		-6 324	-6 324	-6 324
VUOSIKATE	-17 769	487		-6 324	-6 324	-6 324
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-17 769	487		-6 324	-6 324	-6 324

<b>Raision kaupunki</b>		<b>Pääbudjetti</b>				
		<b>113010 Yleisavustukset</b>				
<b>Selite</b>	<b>TP2015</b>	<b>TP2016</b>	<b>TA2017</b>	<b>TA2018 LTK</b>	<b>TA2018 KH</b>	<b>TA2018</b>
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>						
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
Muut henkilösivukulut						
Henkilöstökulut yhteensä						
Palvelujen ostot			58	43	43	43
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Vuokrat						
Muut toimintakulut						
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 058</b>	<b>25 043</b>	<b>25 043</b>	<b>25 043</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 058</b>	<b>25 043</b>	<b>25 043</b>	<b>25 043</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 058</b>	<b>25 043</b>	<b>25 043</b>	<b>25 043</b>
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 058</b>	<b>25 043</b>	<b>25 043</b>	<b>25 043</b>

<b>Raision kaupunki</b>		<b>Pääbudjetti</b>				
		<b>113020 Hissiavustukset</b>				
<b>Selite</b>	<b>TP2015</b>	<b>TP2016</b>	<b>TA2017</b>	<b>TA2018 LTK</b>	<b>TA2018 KH</b>	<b>TA2018</b>
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>						
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
Muut henkilösivukulut						
Henkilöstökulut yhteensä						
Palvelujen ostot						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset		15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Vuokrat						
Muut toimintakulut						
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
<b>VUOSIKATE</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>

<b>Raision kaupunki</b>		<b>Pääbudjetti</b>				
		<b>113530 Asianhallintaprojekti</b>				
<b>Selite</b>	<b>TP2015</b>	<b>TP2016</b>	<b>TA2017</b>	<b>TA2018 LTK</b>	<b>TA2018 KH</b>	<b>TA2018</b>
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset		-1 300				
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>		<b>-1 300</b>				
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot		4 012	4 000	4 000	4 000	4 000
Henkilösivukulut						
Eläkekulut		742	682	713	713	713
Muut henkilösivukulut		263	192	172	172	172
Henkilöstökulut yhteensä		5 017	4 874	4 885	4 885	4 885
Palvelujen ostot		29 591	14 000	5 000	5 000	5 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut						
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>		<b>34 608</b>	<b>18 874</b>	<b>9 885</b>	<b>9 885</b>	<b>9 885</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>		<b>33 308</b>	<b>18 874</b>	<b>9 885</b>	<b>9 885</b>	<b>9 885</b>
<b>VUOSIKATE</b>		<b>33 308</b>	<b>18 874</b>	<b>9 885</b>	<b>9 885</b>	<b>9 885</b>
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>		<b>33 308</b>	<b>18 874</b>	<b>9 885</b>	<b>9 885</b>	<b>9 885</b>

**Tulosalue: 1140 SUHDETOIMINTA**

<i>Kustannuspaikka</i>	<i>Pääasiallinen tehtävä</i>	<i>Päätavoitteet vuodelle 2018</i>
114010 Tiedotus ja markkinointi	Koko kaupungin viestinnän koordinointi ja konsultointi, konsernitason viestinnän toteuttaminen, kokoustiedottaminen (kh ja kv), Raisio Tiedottaa -lehti 5 numeroa vuodessa, raisio.fi-verkkopalvelun ja kaupungin sosiaalisen median näkyvyyden ylläpito ja kehittäminen, kaupungin yleisen markkinointimateriaalin laatiminen.	Verkkopalvelu-uudistus Graafisen ilmeen kehittäminen Uuden strategian viestiminen Viestintästrategian laadinta ja sen mukainen toiminta sekä kaupungin imagon kehittäminen.
114010 Edustus ja lahjat	Vieraanvaraisuuden osoittaminen, kaupungin henkilökunnan muistaminen merkkipäivinä ja eläkkeelle lähtiessä sekä kaupungin edustuslahjat.	Vuoden aikana tarvittava vieraanvaraisuus, muistaminen, mahdolliset edustustilaisuudet sekä edustuslahjat.
114030 Ystävyykskaupunkitoiminta	Ystävyykskaupunkitoiminnan ajatuksena on tarjota yhteysverkko kaupungin ja kaupunkilaisten kansainväliselle yhteistyölle.  Painopisteenä on edelleen lasten ja nuorten yhteistoiminta koululais- ja nuorisovierailujen kautta.  Lisäksi pyritään kulttuuri- ja liikuntaryhmien vaihtoon, toimintatapa- ja kokemustenvaihtoon viran- ja toimenhaltijoiden kesken sekä tuetaan yhdistysten yhteistoimintaa käytännön asioissa.	Ystävyykskaupunkitoiminnan toteutuminen vuodelle 2018 laaditun toimintasuunnitelman mukaisesti.  Yksityiskohtainen suunnitelma liitteenä.

# VUODEN 2018 YSTÄVYYSKAUPUNKITOIMINTA

## Keskushallinto

### Sigtuna

Vastavierailu Raisiosta Sigtunaan 3 000 €

### Elmshorn ja Csongrád

Varaus yhteistyöhön Elmshornin ja /tai Csongrádin kanssa 4 000 €

**Yhteensä 7 000 €**

## Opetuspalvelut

### Sigtuna

Ihalan koulun kuudensien luokkien A2-ruotsinlukijoiden opintomatka Sigtunaan toukokuussa 6 000 €

Ruotsalaisten vastavierailu Ihalaan syys-lokakuussa 1 000 €

Kuloisten koulun rehtorin ja opettajien valmisteleva työvierailu Sigtunaan syys-lokakuussa 3 000 €

Sigtunalaisten vierailu lukioon maaliskuussa 1 000 €

Lukion opiskelijoiden vastavierailu Sigtunaan toukokuussa 3 000 €

### Padise

Tahvion koulun 5.- ja 6.-luokan oppilaiden ja opettajien opintomatka Viron Padiseen huhti-toukokuussa 4 500 €

### Elmshorn

Kuloisten koulun kahden opettajan ja rehtorin vierailu Astrid Lindgren-kouluun tai 3-4 opettajan vierailu Kuloisiin maaliskuussa 3 000 €

**Yhteensä 21 500 €**

## Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

### Sigtuna

Kulttuuripalvelun vierailu ja näyttelyvaihto kesällä 3 500 €

### Elmshorn

Elmshornilaisen jazzyhtyeen vierailu Raisioon loppukesällä 2 000 €

**Yhteensä 5 500 €**

## Nuoriso- ja liikuntapalvelut

### Csongrád ja Elmshorn

Raisiolaisten nuorisoryhmien vastavierailut

Elmshorniin elokuussa 3 000 €

Csongradiin heinäkuussa 3 000 €



**Sigtuna**

Vapaa-aikalautakunnan vierailu Sigtunaan toukokuussa 3 000 €

**Sigtuna, Padise, Kingisepp, Elmshorn, Csongrad**

Urheiluseurojen ja nuorisoyhdistysten ystävyyskaupunkivierailujen tukemiseen 2 000 €

**Yhteensä 11 000 €**

**Ystävyyskaupunkitoiminta yhteensä 45 000 €**

<b>Raision kaupunki</b>		<b>Pääbudjetti</b>				
		<b>114010 Tiedotus ja markkinointi</b>				
<b>Selite</b>	<b>TP2015</b>	<b>TP2016</b>	<b>TA2017</b>	<b>TA2018 LTK</b>	<b>TA2018 KH</b>	<b>TA2018</b>
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	-935	-79				
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-935</b>	<b>-79</b>				
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	56 779	49 581	50 831	50 831	50 831	50 831
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	10 599	9 221	9 228	9 075	9 075	9 075
Muut henkilösivukulut	3 216	3 317	2 445	2 188	2 188	2 188
Henkilöstökulut yhteensä	70 594	62 119	62 504	62 094	62 094	62 094
Palvelujen ostot	116 308	111 489	136 914	205 875	205 875	205 875
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	364	1 908	300	200	200	200
Avustukset	8 500					
Vuokrat		16				
Muut toimintakulut	135	295				
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>195 901</b>	<b>175 827</b>	<b>199 718</b>	<b>268 169</b>	<b>268 169</b>	<b>268 169</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>194 966</b>	<b>175 748</b>	<b>199 718</b>	<b>268 169</b>	<b>268 169</b>	<b>268 169</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>194 966</b>	<b>175 748</b>	<b>199 718</b>	<b>268 169</b>	<b>268 169</b>	<b>268 169</b>
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>194 966</b>	<b>175 748</b>	<b>199 718</b>	<b>268 169</b>	<b>268 169</b>	<b>268 169</b>

<b>Raision kaupunki</b>		<b>Pääbudjetti</b>				
		<b>114020 Edustus ja lahjat</b>				
<b>Selite</b>	<b>TP2015</b>	<b>TP2016</b>	<b>TA2017</b>	<b>TA2018 LTK</b>	<b>TA2018 KH</b>	<b>TA2018</b>
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>						
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot			65			
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	11	11				
Muut henkilösivukulut	3	4				
Henkilöstökulut yhteensä	14	80				
Palvelujen ostot	13 131	8 392	5 068	5 019	5 019	5 019
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	20 960	20 957				
Avustukset						
Vuokrat			2 550	2 500	2 500	2 500
Muut toimintakulut	909	1 817	30 000	30 000	30 000	30 000
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>35 014</b>	<b>31 246</b>	<b>37 618</b>	<b>37 519</b>	<b>37 519</b>	<b>37 519</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>35 014</b>	<b>31 246</b>	<b>37 618</b>	<b>37 519</b>	<b>37 519</b>	<b>37 519</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>35 014</b>	<b>31 246</b>	<b>37 618</b>	<b>37 519</b>	<b>37 519</b>	<b>37 519</b>
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>35 014</b>	<b>31 246</b>	<b>37 618</b>	<b>37 519</b>	<b>37 519</b>	<b>37 519</b>

<b>Raision kaupunki</b>		<b>Pääbudjetti</b>				
		<b>114030 Ystävyyskaupunkitoiminta</b>				
<b>Selite</b>	<b>TP2015</b>	<b>TP2016</b>	<b>TA2017</b>	<b>TA2018 LTK</b>	<b>TA2018 KH</b>	<b>TA2018</b>
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>						
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	576	385				
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	99	79				
Muut henkilösivukulut	12	28				
Henkilöstökulut yhteensä	687	492				
Palvelujen ostot	29 548	27 208	1 289	1 247	1 247	1 247
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 308	3 755				
Avustukset						
Vuokrat		446				
Muut toimintakulut	224	1 813	52 000	45 000	45 000	45 000
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>31 767</b>	<b>33 714</b>	<b>53 289</b>	<b>46 247</b>	<b>46 247</b>	<b>46 247</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>31 767</b>	<b>33 714</b>	<b>53 289</b>	<b>46 247</b>	<b>46 247</b>	<b>46 247</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>31 767</b>	<b>33 714</b>	<b>53 289</b>	<b>46 247</b>	<b>46 247</b>	<b>46 247</b>
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>31 767</b>	<b>33 714</b>	<b>53 289</b>	<b>46 247</b>	<b>46 247</b>	<b>46 247</b>

**Tulosalue: 1145 TALOUDEN JA TOIMINNAN OHJAUS**

<i>Kustannuspaikka</i>	<i>Pääasiallinen tehtävä</i>	<i>Pää tavoitteet vuodelle 2018</i>
114510 Konserniohjaus	<p>Konserniohjausta vahvistetaan.</p> <p>Konserniyhtiöiden raportointia konsernijohdolle lisätään.</p>	<p>Konserniyhteisöille asetetaan vuosittavoitteet tunnusluvuin. Konserniyhteisöiden talouden toiminnan kokonaisuutta tarkastellaan pitkäjänteisesti.</p> <p>Konserniyhtiöiden edellytetään selvittävän vuoden alussa konsernijaostolle velkarakenne, lainasuojaukset sekä kyseisenä talousarviovuotena erääntyvät lainat, takaukset tai muut sellaiset rahoitusjärjestelyt, jotka voivat edellyttää emokaupungin konserniohjetta.</p> <p>Pääsääntönä on, että konserniyhteisöt ottavat tarvitsemansa lainat emokaupungilta.</p> <p>Lisäksi konserniyhteisöjen tulee kevään 2018 aikana antaa konsernijaostolle selvitys riskienhallinnasta yhtiössä.</p>
114520 Taloussuunnittelu	<p>Talousarvio- ja tilinpäätösprosessin johtaminen, laatiminen ja koordinointi.</p> <p>Taloussasioiden valmistelu kaupunginhallitukselle ja valtuustolle.</p>	<p>Kuluvan vuoden raportointi ja sen koordinointi suoritetaan valtuuston hyväksymien periaatteiden mukaisesti.</p> <p>Vuoden 2017 tilinpäätöksen laadintaa johdetaan annettavien ohjeistusten perusteella.</p> <p>Talousarviovalmistelun pohjaksi hyväksytään ohjeluvut kesäkuussa ja ohjelukuja tarkennetaan syyskuussa. Kaupunginhallituksen talousarviokokous pidetään 29.10. ja 31.10. Kaupunginvaltuuston talousarviokokous pidetään 12.11.</p>
114530 Maksuliikenne ja rahoitus	<p>Koko kaupungin maksuliikenteen hoitaminen sekä rahoituksen järjestäminen.</p> <p>Myyntireskontran hoito sekä perintäpalveluiden koordinointi.</p>	<p>Kaupungin lainojen suojausperiaatteet hyväksytään kaupunginvaltuustossa.</p> <p>Konsernitili ja keskitetyt pankkipalvelut otetaan käyttöön.</p> <p>Verkkomaksamisen mahdollisuuksia laajennetaan ja</p>

		edistetään e-laskujen käyttömahdollisuuksia.
114550 Kirjanpito	Lakisääteisen kirjanpidon hoitaminen.	Käyttöomaisuuden pienhankintojen käsittelyä selkeytetään koko kaupungissa.

<b>Raision kaupunki</b>		<b>Pääbudjetti</b>				
		<b>114510 Konserniohjaus</b>				
<b>Selite</b>	<b>TP2015</b>	<b>TP2016</b>	<b>TA2017</b>	<b>TA2018 LTK</b>	<b>TA2018 KH</b>	<b>TA2018</b>
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>						
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	8 541	-1 599				
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	1 974	-272				
Muut henkilösivukulut	458	-91				
Henkilöstökulut yhteensä	10 973	-1 962				
Palvelujen ostot	3 108	397	2 040	1 755	1 755	1 755
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut			3 000	3 000	3 000	3 000
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>14 081</b>	<b>-1 565</b>	<b>5 040</b>	<b>4 755</b>	<b>4 755</b>	<b>4 755</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>14 081</b>	<b>-1 565</b>	<b>5 040</b>	<b>4 755</b>	<b>4 755</b>	<b>4 755</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>14 081</b>	<b>-1 565</b>	<b>5 040</b>	<b>4 755</b>	<b>4 755</b>	<b>4 755</b>
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>14 081</b>	<b>-1 565</b>	<b>5 040</b>	<b>4 755</b>	<b>4 755</b>	<b>4 755</b>

<b>Raision kaupunki</b>		<b>Pääbudjetti</b>				
		<b>114520 Taloussuunnittelu</b>				
<b>Selite</b>	<b>TP2015</b>	<b>TP2016</b>	<b>TA2017</b>	<b>TA2018 LTK</b>	<b>TA2018 KH</b>	<b>TA2018</b>
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>						
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	69 875	103 179	84 233	60 833	60 833	60 833
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	12 790	18 843	15 273	11 108	11 108	11 108
Muut henkilösivukulut	3 970	6 562	4 053	2 616	2 616	2 616
Henkilöstökulut yhteensä	86 635	128 584	103 559	74 557	74 557	74 557
Palvelujen ostot	2 168	4 007	4 875	4 962	4 962	4 962
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		2 078	200	200	200	200
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut		8				
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>88 803</b>	<b>134 677</b>	<b>108 634</b>	<b>79 719</b>	<b>79 719</b>	<b>79 719</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>88 803</b>	<b>134 677</b>	<b>108 634</b>	<b>79 719</b>	<b>79 719</b>	<b>79 719</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>88 803</b>	<b>134 677</b>	<b>108 634</b>	<b>79 719</b>	<b>79 719</b>	<b>79 719</b>
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>88 803</b>	<b>134 677</b>	<b>108 634</b>	<b>79 719</b>	<b>79 719</b>	<b>79 719</b>



Raision kaupunki		Pääbudjetti				
		114530 Maksuliikenne ja rahoitus				
Selite	TP2015	TP2016	TA2017	TA2018 LTK	TA2018 KH	TA2018
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	-149 012	-185 360	-167 680	-153 181	-153 181	-153 181
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot	-19					
Muut toimintatuotot	-15 006					
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-164 037</b>	<b>-185 360</b>	<b>-167 680</b>	<b>-153 181</b>	<b>-153 181</b>	<b>-153 181</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
<b>Henkilöstökulut</b>						
Palkat ja palkkiot	56 342	52 876	57 101	57 101	57 101	57 101
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	27 276	27 321	21 918	23 430	23 430	23 430
Muut henkilösivukulut	3 188	3 557	2 746	2 454	2 454	2 454
Henkilöstökulut yhteensä	86 806	83 754	81 765	82 985	82 985	82 985
Palvelujen ostot	62 081	72 622	81 661	78 818	78 818	78 818
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 166	989	1 200	1 200	1 200	1 200
Avustukset						
Vuokrat	8 253	11 937	9 244	9 155	9 155	9 155
Muut toimintakulut	22 958	9	30 000	20 000	20 000	20 000
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>182 264</b>	<b>169 311</b>	<b>203 870</b>	<b>192 158</b>	<b>192 158</b>	<b>192 158</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>18 227</b>	<b>-16 049</b>	<b>36 190</b>	<b>38 977</b>	<b>38 977</b>	<b>38 977</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>18 227</b>	<b>-16 049</b>	<b>36 190</b>	<b>38 977</b>	<b>38 977</b>	<b>38 977</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>18 227</b>	<b>-16 049</b>	<b>36 190</b>	<b>38 977</b>	<b>38 977</b>	<b>38 977</b>

<b>Raision kaupunki</b>		<b>Pääbudjetti</b>				
		<b>114550 Kirjanpito</b>				
<b>Selite</b>	<b>TP2015</b>	<b>TP2016</b>	<b>TA2017</b>	<b>TA2018 LTK</b>	<b>TA2018 KH</b>	<b>TA2018</b>
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot			-279 713	-234 914	-234 914	-234 914
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>			<b>-279 713</b>	<b>-234 914</b>	<b>-234 914</b>	<b>-234 914</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot			134 162	153 993	153 993	153 993
Henkilösivukulut						
Eläkekulut			31 868	35 868	35 868	35 868
Muut henkilösivukulut			6 454	6 622	6 622	6 622
Henkilöstökulut yhteensä			172 484	196 483	196 483	196 483
Palvelujen ostot		6	92 767	88 021	88 021	88 021
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			4 000	4 100	4 100	4 100
Avustukset						
Vuokrat			10 914	10 809	10 809	10 809
Muut toimintakulut						
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>		6	<b>280 165</b>	<b>299 413</b>	<b>299 413</b>	<b>299 413</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>			<b>6</b>	<b>64 499</b>	<b>64 499</b>	<b>64 499</b>
<b>VUOSIKATE</b>			<b>6</b>	<b>64 499</b>	<b>64 499</b>	<b>64 499</b>
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot			1 827			
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>		6	<b>2 279</b>	<b>64 499</b>	<b>64 499</b>	<b>64 499</b>

**Tulosalue: 1150 YHDYSKUNTASUUNNITTELU**

<i>Kustannuspaikka</i>	<i>Pääasiallinen tehtävä</i>	<i>Päätavoitteet vuodelle 2018</i>
115010 Elinkeinopolitiikka	<p>Yritys- ja työpaikkatontteja on tarjolla monipuolisiin tarpeisiin.</p> <p>Yritysvetovoiman lisäämiseksi laaditaan vuosittain markkinointisuunnitelma.</p> <p>Kaupunki vahvistaa elinkeinoresursseja.</p> <p>Tehdään säännöllistä yhteistyötä paikallisten yrittäjien kanssa.</p> <p>Yritysvaikutuksia arvioidaan vuosittain</p>	<p>Yritystonttien kaavoitus ja niihin liittyvät investoinnit suunnataan V8-alueelle, Hahdeniemeen ja Leilimaan logistiikka-alueelle. Valmistaudutaan keskustan uudistamiseen.</p> <p>Markkinointisuunnitelma valmis keväällä 2018. Pitkäjänteisen markkinointisuunnitelman toteuttaminen aloitetaan v. 2018 aikana.</p> <p>Kaupungilla aloittaa elinvoimapäällikkö kevään 2018 aikana.</p> <p>Tavoitteena vähintään viisi yhteistilaisuutta Raision yrittäjien kanssa v. 2018. Yrittäjillä on edustus Raision keskustan uudistumista koordinoivassa ohjausryhmässä.</p> <p>Raportoidaan elinkeinopoliittisen katsauksen yhteydessä. Arviointia varten valmistellaan mittarit.</p>
115020 Asunto- ja väestöpolitiikka	<p>Asukasluku kasvaa</p> <p>Asunto- ja tonttitarjonta pidetään monipuolisena.</p> <p>Vaikutetaan Raision houkuttelevuutta lisääviin vetovoimatekijöihin ja mielikuviiin.</p> <p>Uudet asuntoalueet tiivistävät kaupunkirakennetta ja sijoittuvat hyvien liikenneyhteyksien varrelle.</p> <p>Raisiossa on tarjolla kohtuuhintaisia vuokra-asumisen vaihtoehtoja.</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>Konsernihallinto selvittää mahdollisuudet mitata mielikuvien kehittymistä. Konsernihallinto laatii markkinointisuunnitelman.</p> <p>Kaavoitusohjelmasta päätetään vuosittain maaliskuun loppuun mennessä.</p> <p>Konsernihallinto seuraa asumisohjelman tavoitteiden toteutumista ja raportoi siitä hallitukselle.</p>
115030 Kunta- ja seutuyhteistyö	Raisio tekee yhteistyötä	Päätös joukkoliikenteen

	<p>seudun kuntien kanssa ja osallistuu kaupunkiseutua hyödyttäviin hankkeisiin.</p> <p>Raisio varautuu maakuntauudistukseen.</p>	<p>kehittämisestä Turun kaupunkiseudulla tehdään 2018.</p> <p>Raisio osallistuu seudulliseen elinkeinoyhteistyöhön Turun Seudun Kehitys Oy:n kautta.</p> <p>Keskusten edustajat osallistuvat toimialojensa mukaan maakuntauudistuksen paikalliseen valmisteluun, jota Varsinais-Suomen liitto koordinoi.</p>
--	--	--

Raision kaupunki		Pääbudjetti				
		115010 Elinkeinopolitiikka				
Selite	TP2015	TP2016	TA2017	TA2018 LTK	TA2018 KH	TA2018
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	-1 300					
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-1 300					
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	7 155		-82	-82	-82	-82
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	11 311	9 091	7 113	6 926	6 926	6 926
Muut henkilösivukulut	409		-4	-3	-3	-3
Henkilöstökulut yhteensä	18 875	9 091	7 027	6 841	6 841	6 841
Palvelujen ostot	221 324	271 706	295 146	220 817	220 817	220 817
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	168	3 715				
Avustukset						
Vuokrat	3 082	3 086	3 453	3 419	3 419	3 419
Muut toimintakulut	137		3 000	3 000	3 000	3 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	243 586	287 598	308 626	234 077	234 077	234 077
TOIMINTAKATE	242 286	287 598	308 626	234 077	234 077	234 077
VUOSIKATE	242 286	287 598	308 626	234 077	234 077	234 077
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	242 286	287 598	308 626	234 077	234 077	234 077

<b>Raision kaupunki</b>		<b>Pääbudjetti</b>				
		<b>115020 Asunto- ja väestöpolitiikka</b>				
<b>Selite</b>	<b>TP2015</b>	<b>TP2016</b>	<b>TA2017</b>	<b>TA2018 LTK</b>	<b>TA2018 KH</b>	<b>TA2018</b>
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>						
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	8 541	-1 599				
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	1 584	-274				
Muut henkilösivukulut	483	-91				
Henkilöstökulut yhteensä	10 608	-1 964				
Palvelujen ostot	4 577	8 594	5 639	5 385	5 385	5 385
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Vuokrat	2 685	2 641	3 007	2 978	2 978	2 978
Muut toimintakulut						
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>17 870</b>	<b>9 271</b>	<b>8 646</b>	<b>8 363</b>	<b>8 363</b>	<b>8 363</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>17 870</b>	<b>9 271</b>	<b>8 646</b>	<b>8 363</b>	<b>8 363</b>	<b>8 363</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>17 870</b>	<b>9 271</b>	<b>8 646</b>	<b>8 363</b>	<b>8 363</b>	<b>8 363</b>
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>17 870</b>	<b>9 271</b>	<b>8 646</b>	<b>8 363</b>	<b>8 363</b>	<b>8 363</b>

<b>Raision kaupunki</b>		<b>Pääbudjetti</b>				
		<b>115030 Kunta- ja seutuyhteistyö</b>				
<b>Selite</b>	<b>TP2015</b>	<b>TP2016</b>	<b>TA2017</b>	<b>TA2018 LTK</b>	<b>TA2018 KH</b>	<b>TA2018</b>
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>						
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	17 084	28 649	59 439			
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	3 156	5 364	10 489	648	648	648
Muut henkilösivukulut	968	1 894	2 859			
Henkilöstökulut yhteensä	21 208	35 907	72 787	648	648	648
Palvelujen ostot	19 589	16 307	7 922	15 858	15 858	15 858
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut						
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>40 797</b>	<b>52 214</b>	<b>80 709</b>	<b>16 506</b>	<b>16 506</b>	<b>16 506</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>40 797</b>	<b>52 214</b>	<b>80 709</b>	<b>16 506</b>	<b>16 506</b>	<b>16 506</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>40 797</b>	<b>52 214</b>	<b>80 709</b>	<b>16 506</b>	<b>16 506</b>	<b>16 506</b>
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>40 797</b>	<b>52 214</b>	<b>80 709</b>	<b>16 506</b>	<b>16 506</b>	<b>16 506</b>

**Tulosalue: 1155 ASiantuntijapalvelut**

<i>Kustannuspaikka</i>	<i>Pääasiallinen tehtävä</i>	<i>Päätavoitteet vuodelle 2018</i>
115510 Henkilöstöhallinto	<p>Työyksiköiden tukeminen henkilöstöasioissa.</p> <p>Kaupungin yleisten ja yhteisten henkilöstölinjausten valmistelu.</p> <p>Henkilöstöasioiden valmistelu konsernijaostolle.</p>	<p>Henkilöstöstrategian laadinta.</p> <p>Työkykyä ylläpitävien ja työhyvinvointia lisäävien hankkeiden järjestäminen eri tahojen kanssa.</p> <p>Hyvinvointisuunnitelmien tukeminen ja koordinointi.</p>
115515 Keskitetty koulutus	Yhteinen koulutus sekä omaehtoisen koulutuksen apurahojen myöntäminen.	<p>Esimiesten valmennus.</p> <p>Ajankohtaiset sopimus ja työlaainsäädännön asiat.</p>
115520 Yhteistoiminta	Yhteistoimintaryhmän työskentely	<p>Yt-ryhmä kokoontuu 7 – 8 kertaa vuoden aikana.</p> <p>Käsitellään tärkeimmät koko kaupunkia koskevat yhteistoiminta-asiat.</p>
115525 Työterveyshuolto	Kaupungin henkilöstölleen järjestämä työterveyshuolto	<p>Tavoitteena on yhdessä työterveyshuollon kanssa sairauspoissaolojen vähentäminen.</p> <p>Työterveyshuollon prosessien kehittäminen.</p>
115530 Työsuojelu	<p>Työturvallisuuden edistäminen Raision kaupungissa.</p> <p>Työsuojelupäällikön ja työsuojeluvaltuutetun työsuojeluun ja työturvallisuuteen liittyvät työsuojelutarkastukset työpaikoilla.</p> <p>Järjestämällä koulutusta työsuojelusta ja palo- ja pelastusturvallisuudesta tarpeen mukaan (esim. ensiapu-, alkusammutus- sekä väkivallan uhan koulutukset).</p>	<p>Vaaran ja riskien arviointien merkityksen lisääminen päivittäisessä toiminnassa.</p> <p>Työsuojeluyhteistoiminnan roolien ja tehtävien selkeyttäminen.</p> <p>Asiakasväkivallan uhan hallinnan parantaminen.</p> <p>Sähköisten työturvallisuusraporttien hyödyntäminen.</p>
115535 Henkilöstön virkistystoiminta	Virkistystoiminnan järjestäminen henkilöstölle	Virtyn järjestämä toiminta sisältäen mm. liikuntavuorot, retket, uimahallin käytön ja joulujuhlat.
115540 Eläkeläisten toiminta	Yhteydenpito kaupungin palveluksesta eläkkeelle jääneisiin sekä eläkkeelle jääneiden kesken.	Joulukahvit sekä Raiken toiminta



115545 Lakiasiat	Lakiasiantuntijapalveluiden tuottaminen ja kaupungin edunvalvonta.	
115550 Asiakirjahallinto ja arkisto	Asiakirjahallinnan kaupunkitasoinen ohjaus sekä tiedonhallintasuunnitelmien päivitystyö keskuksissa.	Sähköiseen työtapaan liittyvien käytänteiden kehittäminen.

<b>Raision kaupunki</b>		<b>Pääbudjetti</b>				
		<b>115510 Henkilöstöhallinto</b>				
<b>Selite</b>	<b>TP2015</b>	<b>TP2016</b>	<b>TA2017</b>	<b>TA2018 LTK</b>	<b>TA2018 KH</b>	<b>TA2018</b>
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	-410 917	-241 171	-186 869	-183 927	-183 927	-183 927
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot		-1 102				
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-410 917</b>	<b>-242 273</b>	<b>-186 869</b>	<b>-183 927</b>	<b>-183 927</b>	<b>-183 927</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	136 137	132 958	133 407	165 707	165 707	165 707
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	34 057	31 335	31 587	37 982	37 982	37 982
Muut henkilösivukulut	7 704	8 884	6 417	7 125	7 125	7 125
Henkilöstökulut yhteensä	177 898	173 177	171 411	210 814	210 814	210 814
Palvelujen ostot	20 137	22 994	21 202	20 215	20 215	20 215
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 426	754	4 400	4 900	4 900	4 900
Avustukset						
Vuokrat	9 945	9 785	11 137	11 029	11 029	11 029
Muut toimintakulut	4 077	5 029	4 077	5 000	5 000	5 000
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>214 483</b>	<b>211 739</b>	<b>212 227</b>	<b>251 958</b>	<b>251 958</b>	<b>251 958</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-196 434</b>	<b>-30 534</b>	<b>25 358</b>	<b>68 031</b>	<b>68 031</b>	<b>68 031</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-196 434</b>	<b>-30 534</b>	<b>25 358</b>	<b>68 031</b>	<b>68 031</b>	<b>68 031</b>
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-196 434</b>	<b>-30 534</b>	<b>25 358</b>	<b>68 031</b>	<b>68 031</b>	<b>68 031</b>

<b>Raision kaupunki</b>		<b>Pääbudjetti</b>				
		<b>115515 Keskitetty koulutus</b>				
<b>Selite</b>	<b>TP2015</b>	<b>TP2016</b>	<b>TA2017</b>	<b>TA2018 LTK</b>	<b>TA2018 KH</b>	<b>TA2018</b>
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>						
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Henkilösivukulut						
Eläkekulut		77				
Muut henkilösivukulut						
Henkilöstökulut yhteensä		77				
Palvelujen ostot	23 280	15 862	20 472	21 449	21 449	21 449
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			1 000	1 000	1 000	1 000
Avustukset						
Vuokrat	6 717	6 580	6 604	6 742	6 742	6 742
Muut toimintakulut						
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>29 997</b>	<b>22 519</b>	<b>28 076</b>	<b>29 191</b>	<b>29 191</b>	<b>29 191</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>29 997</b>	<b>22 519</b>	<b>28 076</b>	<b>29 191</b>	<b>29 191</b>	<b>29 191</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>29 997</b>	<b>22 519</b>	<b>28 076</b>	<b>29 191</b>	<b>29 191</b>	<b>29 191</b>
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>29 997</b>	<b>22 519</b>	<b>28 076</b>	<b>29 191</b>	<b>29 191</b>	<b>29 191</b>

<b>Raision kaupunki</b>		<b>Pääbudjetti</b>				
		<b>115520 Yhteistoiminta</b>				
<b>Selite</b>	<b>TP2015</b>	<b>TP2016</b>	<b>TA2017</b>	<b>TA2018 LTK</b>	<b>TA2018 KH</b>	<b>TA2018</b>
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>						
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	1 518	1 954	1 667	1 867	1 867	1 867
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	44	76	284	313	313	313
Muut henkilösivukulut	8	18	82	82	82	82
Henkilöstökulut yhteensä	1 570	2 048	2 033	2 262	2 262	2 262
Palvelujen ostot	5 030	5 850	5 608	5 599	5 599	5 599
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	67		67	67	67	67
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut			1 500	1 200	1 200	1 200
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>6 667</b>	<b>7 898</b>	<b>9 208</b>	<b>9 128</b>	<b>9 128</b>	<b>9 128</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>6 667</b>	<b>7 898</b>	<b>9 208</b>	<b>9 128</b>	<b>9 128</b>	<b>9 128</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>6 667</b>	<b>7 898</b>	<b>9 208</b>	<b>9 128</b>	<b>9 128</b>	<b>9 128</b>
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>6 667</b>	<b>7 898</b>	<b>9 208</b>	<b>9 128</b>	<b>9 128</b>	<b>9 128</b>

<b>Raision kaupunki</b>		<b>Pääbudjetti</b>				
		<b>115525 Työterveyshuolto</b>				
<b>Selite</b>	<b>TP2015</b>	<b>TP2016</b>	<b>TA2017</b>	<b>TA2018 LTK</b>	<b>TA2018 KH</b>	<b>TA2018</b>
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	-237 435	-304 894	-321 720	-380 540	-380 540	-380 540
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	-327 413	-334 780	-325 000	-325 000	-325 000	-325 000
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-564 848</b>	<b>-639 674</b>	<b>-646 720</b>	<b>-705 540</b>	<b>-705 540</b>	<b>-705 540</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
Muut henkilösivukulut						
Henkilöstökulut yhteensä						
Palvelujen ostot	648 786	712 707	654 618	656 192	656 192	656 192
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	445	2 768	2 500	3 000	3 000	3 000
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut						
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>649 231</b>	<b>715 475</b>	<b>657 118</b>	<b>659 192</b>	<b>659 192</b>	<b>659 192</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>84 383</b>	<b>75 801</b>	<b>10 398</b>	<b>-46 348</b>	<b>-46 348</b>	<b>-46 348</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>84 383</b>	<b>75 801</b>	<b>10 398</b>	<b>-46 348</b>	<b>-46 348</b>	<b>-46 348</b>
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>84 383</b>	<b>75 801</b>	<b>10 398</b>	<b>-46 348</b>	<b>-46 348</b>	<b>-46 348</b>

<b>Raision kaupunki</b>		<b>Pääbudjetti</b>				
		<b>115530 Työsuojelu</b>				
<b>Selite</b>	<b>TP2015</b>	<b>TP2016</b>	<b>TA2017</b>	<b>TA2018 LTK</b>	<b>TA2018 KH</b>	<b>TA2018</b>
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	-50 202	-49 432	-79 228	-76 685	-76 685	-76 685
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-50 202</b>	<b>-49 432</b>	<b>-79 228</b>	<b>-76 685</b>	<b>-76 685</b>	<b>-76 685</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	49 006	47 650	48 447	60 447	60 447	60 447
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	16 657	15 382	14 094	15 754	15 754	15 754
Muut henkilösivukulut	2 774	3 183	2 331	2 600	2 600	2 600
Henkilöstökulut yhteensä	68 437	66 215	64 872	78 801	78 801	78 801
Palvelujen ostot	13 673	13 617	13 575	13 995	13 995	13 995
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 274	1 329	4 800	4 800	4 800	4 800
Avustukset						
Vuokrat	5 469	5 381	6 125	6 066	6 066	6 066
Muut toimintakulut						
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>88 853</b>	<b>86 542</b>	<b>89 372</b>	<b>103 662</b>	<b>103 662</b>	<b>103 662</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>38 651</b>	<b>37 110</b>	<b>10 144</b>	<b>26 977</b>	<b>26 977</b>	<b>26 977</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>38 651</b>	<b>37 110</b>	<b>10 144</b>	<b>26 977</b>	<b>26 977</b>	<b>26 977</b>
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>38 651</b>	<b>37 110</b>	<b>10 144</b>	<b>26 977</b>	<b>26 977</b>	<b>26 977</b>

<b>Raision kaupunki</b>		<b>Pääbudjetti</b>				
		<b>115535 Henkilöstön virkistystoiminta</b>				
<b>Selite</b>	<b>TP2015</b>	<b>TP2016</b>	<b>TA2017</b>	<b>TA2018 LTK</b>	<b>TA2018 KH</b>	<b>TA2018</b>
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	-9 929	-8 486	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-9 929</b>	<b>-8 486</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	4 964	4 808	4 988	4 988	4 988	4 988
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	880	843	866	882	882	882
Muut henkilösivukulut	283	313	240	216	216	216
Henkilöstökulut yhteensä	6 127	5 964	6 094	6 086	6 086	6 086
Palvelujen ostot	36 273	39 595	38 660	40 135	40 135	40 135
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	69	1 468	64	64	64	64
Avustukset						
Vuokrat	3 324	1 989	2 550	2 500	2 500	2 500
Muut toimintakulut	17 617	16 067	18 535	18 535	18 535	18 535
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>63 410</b>	<b>65 083</b>	<b>65 903</b>	<b>67 320</b>	<b>67 320</b>	<b>67 320</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>53 481</b>	<b>56 597</b>	<b>55 903</b>	<b>57 320</b>	<b>57 320</b>	<b>57 320</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>53 481</b>	<b>56 597</b>	<b>55 903</b>	<b>57 320</b>	<b>57 320</b>	<b>57 320</b>
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>53 481</b>	<b>56 597</b>	<b>55 903</b>	<b>57 320</b>	<b>57 320</b>	<b>57 320</b>

<b>Raision kaupunki</b>		<b>Pääbudjetti</b>				
		<b>115540 Eläkeläisten toiminta</b>				
<b>Selite</b>	<b>TP2015</b>	<b>TP2016</b>	<b>TA2017</b>	<b>TA2018 LTK</b>	<b>TA2018 KH</b>	<b>TA2018</b>
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>						
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
Muut henkilösivukulut						
Henkilöstökulut yhteensä						
Palvelujen ostot	12 922	13 523	16 725	16 952	16 952	16 952
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		50				
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut	865	946	1 100	1 100	1 100	1 100
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>13 787</b>	<b>14 519</b>	<b>17 825</b>	<b>18 052</b>	<b>18 052</b>	<b>18 052</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>13 787</b>	<b>14 519</b>	<b>17 825</b>	<b>18 052</b>	<b>18 052</b>	<b>18 052</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>13 787</b>	<b>14 519</b>	<b>17 825</b>	<b>18 052</b>	<b>18 052</b>	<b>18 052</b>
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>13 787</b>	<b>14 519</b>	<b>17 825</b>	<b>18 052</b>	<b>18 052</b>	<b>18 052</b>



<b>Raision kaupunki</b>		<b>Pääbudjetti</b>				
		<b>115545 Lakiasiat</b>				
<b>Selite</b>	<b>TP2015</b>	<b>TP2016</b>	<b>TA2017</b>	<b>TA2018 LTK</b>	<b>TA2018 KH</b>	<b>TA2018</b>
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot	-2 356	-630				
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 356</b>	<b>-630</b>				
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	38 483	34 553	49 205	49 205	49 205	49 205
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	7 310	12 275	11 726	11 445	11 445	11 445
Muut henkilösivukulut	2 168	3 088	2 368	2 116	2 116	2 116
Henkilöstökulut yhteensä	47 961	49 916	63 299	62 766	62 766	62 766
Palvelujen ostot	50 027	11 249	27 444	22 362	22 362	22 362
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	596	2 490	1 700	1 700	1 700	1 700
Avustukset						
Vuokrat	1 790	1 761	4 455	4 413	4 413	4 413
Muut toimintakulut		7				
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>100 374</b>	<b>65 423</b>	<b>96 898</b>	<b>91 241</b>	<b>91 241</b>	<b>91 241</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>98 018</b>	<b>64 793</b>	<b>96 898</b>	<b>91 241</b>	<b>91 241</b>	<b>91 241</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>98 018</b>	<b>64 793</b>	<b>96 898</b>	<b>91 241</b>	<b>91 241</b>	<b>91 241</b>
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>98 018</b>	<b>64 793</b>	<b>96 898</b>	<b>91 241</b>	<b>91 241</b>	<b>91 241</b>

<b>Raision kaupunki</b>		<b>Pääbudjetti</b>				
		<b>115550 Asiakirjahallinto ja arkistop.</b>				
<b>Selite</b>	<b>TP2015</b>	<b>TP2016</b>	<b>TA2017</b>	<b>TA2018 LTK</b>	<b>TA2018 KH</b>	<b>TA2018</b>
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>						
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	23 869	37 773	36 609	36 609	36 609	36 609
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	4 424	6 947	6 614	6 533	6 533	6 533
Muut henkilösivukulut	1 350	2 488	1 761	1 574	1 574	1 574
Henkilöstökulut yhteensä	29 643	47 208	44 984	44 716	44 716	44 716
Palvelujen ostot	3 003	4 385	3 876	4 171	4 171	4 171
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	568	388	850	850	850	850
Avustukset						
Vuokrat	33 215	32 682	37 198	36 836	36 836	36 836
Muut toimintakulut	65					
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>66 494</b>	<b>84 663</b>	<b>86 908</b>	<b>86 573</b>	<b>86 573</b>	<b>86 573</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>66 494</b>	<b>84 663</b>	<b>86 908</b>	<b>86 573</b>	<b>86 573</b>	<b>86 573</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>66 494</b>	<b>84 663</b>	<b>86 908</b>	<b>86 573</b>	<b>86 573</b>	<b>86 573</b>
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>66 494</b>	<b>84 663</b>	<b>86 908</b>	<b>86 573</b>	<b>86 573</b>	<b>86 573</b>