



**Raisio**  
KAUPUNKI



# Konsernihallinnon käyttösuunnitelma 2019



Sitovat tavoitteet (ulk.+sis. erät)	TA2019	TA2019 vrt. TA2018	TAM2018	TP2017	
Vaalit	82 378	158	52 196	40 645	
Valtuusto	203 069	110	184 417	175 097	
Kaupunginhallitus*)	4 119 540	99	4 098 810	4 411 955	
Avustukset	40 060	100	40 043	30 058	
Projektit ja hankkeet	22 120	224	9 885	19 375	
Suhdetoiminta	362 901	103	351 935	203 163	
Yhdyskuntasuunnittelu	384 689	149	258 946	278 299	
Talouden ja toiminnan ohjaus	606 983	105	576 045	524 308	
josta: Maksuliikenne ja rahoitus maksuliikennetapahtumat	96 000		74 000	73 425	
€/maksuliikennetapahtuma	2,18 €	84	2,60 €	2,27 €	
menot yhteensä	209 757 €	109	192 158 €	166 709 €	
josta: Kirjanpito kirjanpidon viennit	570 000		560 000	572 822	
€/kirjanpitoventi	0,55 €	103	0,53 €	0,50 €	
menot yhteensä	313 177 €	105	299 413 €	286 840 €	
Asiantuntijapalvelut	1 239 229	94	1 316 317	1 263 225	
josta: Henkilöstöhallinto vakituisen henkilökunnan määrä	1 337		1 305	1 292	vuositason tieto
€/vak. henkilö/vuosi	203,04 €	105	193,07 €	158,80 €	
menot yhteensä	271 468 €	108	251 958 €	205 168 €	
josta: Työterveyshuolto vakituisen henkilökunnan määrä	1 337		1 305	1 292	vuositason tieto
€/vak. henkilö/vuosi	392,00 €	78	505,13 €	551,12 €	
menot yhteensä	524 098 €	80	659 192 €	712 042 €	
josta: Työsuojelu vakituisen henkilökunnan määrä	1 337		1 305	1 292	vuositason tieto
€/vak. henkilö/vuosi	77,49 €		79,43 €	65,70 €	
menot yhteensä	103 599 €	100	103 662 €	84 890 €	
Tarkastuslautakunta	61 321	91	67 225	53 285	
<b>Menot yhteensä</b>	<b>7 122 290</b>	<b>101</b>	<b>6 955 819</b>	<b>6 999 409</b>	
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>4 258 359</b>	<b>102</b>	<b>4 178 767</b>	<b>3 563 552</b>	

**Tuottajan viesti tilaajalle:**

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

\*) sisältää seuraavan nettobudjettiyksikön:

Sähkökauppa	Menot	-2 050 145	100	-2 050 119	-2 493 007
	Tulot	1 700 000	100	1 700 000	1 562 506
	Netto	-350 145		-350 119	-930 501

**Tulosalue: 1110 VALTUUSTO**

<i>Kustannuspaikka</i>	<i>Pääasiallinen tehtävä</i>	<i>Päätavoitteet vuodelle 2019</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 2019</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.	Kuntalain 28 §:n mukaan vammaisneuvosto on lakisääteinen vaikuttamistoimielin.  Varmistaa vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet.  Neuvostojen esityslista- ja pöytäkirjakäytäntöjä yhtenäistetään.
111530 Vanhusneuvosto	Edunvalvonta- ja asiantuntijaelin.  Tehtävänä aloitteiden ja esitysten tekeminen sekä lausuntojen antaminen. Toimii vanhusjärjestöjen yhteistyöelimenä.	Kuntalain 27 §:n mukaan vanhusneuvosto on lakisääteinen vaikuttamistoimielin.  Varmistaa ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet.  Neuvostojen esityslista- ja pöytäkirjakäytäntöjä yhtenäistetään.
111535 Nuorisovaltuusto	Kaupungin eri toimialojen toiminnan seuranta ja osallistuminen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan mm. lausunnoin.	Kuntalain 26 §:n mukaan nuorisovaltuusto on lakisääteinen vaikuttamistoimielin.  Varmistaa nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet.  Esityslista- ja pöytäkirjakäytäntöjä yhtenäistetään.
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.  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 jatkuva kehittäminen.  Kuntalain ja hallintosäännön edellyttämien päätösten ajantasaisuuden varmistaminen.  Hallintokäytäntöjen yhtenäistäminen koko kaupungin tasolla.

<b>Raision kaupunki</b>		<b>Pääbudjetti</b>				
		<b>111010 Valtuusto</b>				
<b>Selite</b>	<b>TP2016</b>	<b>TP2017</b>	<b>TA2018</b>	<b>TA2019 LTK</b>	<b>TA2019 KH</b>	<b>TA2019</b>
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>						
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
<b>Henkilöstökulut</b>						
Palkat ja palkkiot	40 176	52 922	57 500	57 535	57 535	57 535
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	1 460	2 080	9 632	10 455	10 455	10 455
Muut henkilösivukulut	309	300	2 474	2 251	1 934	1 934
Henkilöstökulut yhteensä	41 945	55 302	69 606	70 241	69 924	69 924
Palvelujen ostot	28 080	41 725	35 265	33 788	33 788	33 788
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 256	4 383	4 300	4 300	4 300	4 300
Avustukset						
Vuokrat	63 211	71 946	71 246	91 057	91 057	91 057
Muut toimintakulut	2 000	1 740	4 000	4 000	4 000	4 000
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>138 492</b>	<b>175 096</b>	<b>184 417</b>	<b>203 386</b>	<b>203 069</b>	<b>203 069</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>138 492</b>	<b>175 096</b>	<b>184 417</b>	<b>203 386</b>	<b>203 069</b>	<b>203 069</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>138 492</b>	<b>175 096</b>	<b>184 417</b>	<b>203 386</b>	<b>203 069</b>	<b>203 069</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>138 492</b>	<b>175 096</b>	<b>184 417</b>	<b>203 386</b>	<b>203 069</b>	<b>203 069</b>

<b>Raision kaupunki</b>		<b>Pääbudjetti</b>				
		<b>111510 Kaupunginhallitus</b>				
<b>Selite</b>	<b>TP2016</b>	<b>TP2017</b>	<b>TA2018</b>	<b>TA2019 LTK</b>	<b>TA2019 KH</b>	<b>TA2019</b>
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>						
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
<b>Henkilöstökulut</b>						
Palkat ja palkkiot	186 110	185 079	191 831	214 520	225 772	225 772
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	26 728	24 748	33 417	40 281	42 325	42 325
Muut henkilösivukulut	8 899	6 046	8 251	8 386	7 584	7 584
Henkilöstökulut yhteensä	221 737	215 873	233 499	263 187	275 681	275 681
Palvelujen ostot	79 580	71 473	88 573	73 763	73 763	73 763
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	934	2 021	1 300	1 300	1 300	1 300
Avustukset	5 983	4 486				
Vuokrat	243 780	245 044	246 985	243 428	243 428	243 428
Muut toimintakulut	5 227	4 639	24 000	24 000	24 000	24 000
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>557 241</b>	<b>543 536</b>	<b>594 357</b>	<b>605 678</b>	<b>618 172</b>	<b>618 172</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>557 241</b>	<b>543 536</b>	<b>594 357</b>	<b>605 678</b>	<b>618 172</b>	<b>618 172</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>557 241</b>	<b>543 536</b>	<b>594 357</b>	<b>605 678</b>	<b>618 172</b>	<b>618 172</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>						
Suunn.mukaiset poistot	16 265	13 288	10 911			
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>573 506</b>	<b>556 824</b>	<b>605 268</b>	<b>605 678</b>	<b>618 172</b>	<b>618 172</b>

<b>Raision kaupunki</b>		<b>Pääbudjetti</b>				
		<b>111520 Vammaisneuvosto</b>				
<b>Selite</b>	<b>TP2016</b>	<b>TP2017</b>	<b>TA2018</b>	<b>TA2019 LTK</b>	<b>TA2019 KH</b>	<b>TA2019</b>
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	5 471	9 443	5 000	7 312	7 312	7 312
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	430	919	838	1 329	1 329	1 329
Muut henkilösivukulut	148	234	216	286	246	246
Henkilöstökulut yhteensä	6 049	10 596	6 054	8 927	8 887	8 887
Palvelujen ostot	1 831	1 944	1 665	1 967	1 967	1 967
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		40				
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut	23					
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>7 903</b>	<b>12 580</b>	<b>7 719</b>	<b>10 894</b>	<b>10 854</b>	<b>10 854</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>7 903</b>	<b>12 580</b>	<b>7 719</b>	<b>10 894</b>	<b>10 854</b>	<b>10 854</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>7 903</b>	<b>12 580</b>	<b>7 719</b>	<b>10 894</b>	<b>10 854</b>	<b>10 854</b>
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>7 903</b>	<b>12 580</b>	<b>7 719</b>	<b>10 894</b>	<b>10 854</b>	<b>10 854</b>

<b>Raision kaupunki</b>		<b>Pääbudjetti</b>				
		<b>111530 Vanhusneuvosto</b>				
<b>Selite</b>	<b>TP2016</b>	<b>TP2017</b>	<b>TA2018</b>	<b>TA2019 LTK</b>	<b>TA2019 KH</b>	<b>TA2019</b>
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>						
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
<b>Henkilöstökulut</b>						
Palkat ja palkkiot	4 018	3 047	5 000	5 000	5 000	5 000
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	16		838	909	909	909
Muut henkilösivukulut	6		216	196	169	169
Henkilöstökulut yhteensä	4 040	3 047	6 054	6 105	6 078	6 078
Palvelujen ostot	2 027	2 029	3 126	5 347	5 347	5 347
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	85	100	50	50	50	50
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut	148		300	300	300	300
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>6 300</b>	<b>5 176</b>	<b>9 530</b>	<b>11 802</b>	<b>11 775</b>	<b>11 775</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>6 300</b>	<b>5 176</b>	<b>9 530</b>	<b>11 802</b>	<b>11 775</b>	<b>11 775</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>6 300</b>	<b>5 176</b>	<b>9 530</b>	<b>11 802</b>	<b>11 775</b>	<b>11 775</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>6 300</b>	<b>5 176</b>	<b>9 530</b>	<b>11 802</b>	<b>11 775</b>	<b>11 775</b>



<b>Raision kaupunki</b>		<b>Pääbudjetti</b>				
		<b>111535 Nuorisovaltuusto</b>				
<b>Selite</b>	<b>TP2016</b>	<b>TP2017</b>	<b>TA2018</b>	<b>TA2019 LTK</b>	<b>TA2019 KH</b>	<b>TA2019</b>
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot			4 130	4 130	4 130	4 130
Henkilösivukulut						
Eläkekulut			692	750	750	750
Muut henkilösivukulut			178	161	139	139
Henkilöstökulut yhteensä			5 000	5 041	5 019	5 019
Palvelujen ostot				4 959	2 459	2 459
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut						
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>			<b>5 000</b>	<b>10 000</b>	<b>7 478</b>	<b>7 478</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>			<b>5 000</b>	<b>10 000</b>	<b>7 478</b>	<b>7 478</b>
<b>VUOSIKATE</b>			<b>5 000</b>	<b>10 000</b>	<b>7 478</b>	<b>7 478</b>
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>			<b>5 000</b>	<b>10 000</b>	<b>7 478</b>	<b>7 478</b>

<b>Raision kaupunki</b>		<b>Pääbudjetti</b>				
		<b>111540 Jäsenmaksut</b>				
<b>Selite</b>	<b>TP2016</b>	<b>TP2017</b>	<b>TA2018</b>	<b>TA2019 LTK</b>	<b>TA2019 KH</b>	<b>TA2019</b>
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>						
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
<b>Henkilöstökulut</b>						
<b>Palkat ja palkkiot</b>						
<b>Henkilösivukulut</b>						
Eläkekulut	6 676	4 876	4 947	5 156	5 156	5 156
Muut henkilösivukulut						
Henkilöstökulut yhteensä	6 676	4 876	4 947	5 156	5 156	5 156
Palvelujen ostot	309 055	311 804	320 080	325 052	320 052	320 052
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut	9 836	9 714	10 000	10 000	10 000	10 000
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>325 567</b>	<b>326 394</b>	<b>335 027</b>	<b>340 208</b>	<b>335 208</b>	<b>335 208</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>325 567</b>	<b>326 394</b>	<b>335 027</b>	<b>340 208</b>	<b>335 208</b>	<b>335 208</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>325 567</b>	<b>326 394</b>	<b>335 027</b>	<b>340 208</b>	<b>335 208</b>	<b>335 208</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>325 567</b>	<b>326 394</b>	<b>335 027</b>	<b>340 208</b>	<b>335 208</b>	<b>335 208</b>

<b>Raision kaupunki</b>		<b>Pääbudjetti</b>				
		<b>111550 Kaupunginhallitus/ rahoitus</b>				
<b>Selite</b>	<b>TP2016</b>	<b>TP2017</b>	<b>TA2018</b>	<b>TA2019 LTK</b>	<b>TA2019 KH</b>	<b>TA2019</b>
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot	-286 895	-581 345	-1 050 000	-1 050 000	-1 050 000	-1 050 000
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-286 895</b>	<b>-581 345</b>	<b>-1 050 000</b>	<b>-1 050 000</b>	<b>-1 050 000</b>	<b>-1 050 000</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot			604			
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	338	103				
Muut henkilösivukulut		30				
Henkilöstökulut yhteensä	338	737				
Palvelujen ostot	5 183	3 059	1 152	1 975	1 975	1 975
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		1 041				
Avustukset	20 413	15 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Vuokrat						
Muut toimintakulut	294 747	145 411	145 650	138 250	138 250	138 250
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>320 681</b>	<b>165 248</b>	<b>166 802</b>	<b>160 225</b>	<b>160 225</b>	<b>160 225</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>33 786</b>	<b>-416 097</b>	<b>-883 198</b>	<b>-889 775</b>	<b>-889 775</b>	<b>-889 775</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>33 786</b>	<b>-416 097</b>	<b>-883 198</b>	<b>-889 775</b>	<b>-889 775</b>	<b>-889 775</b>
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>33 786</b>	<b>-416 097</b>	<b>-883 198</b>	<b>-889 775</b>	<b>-889 775</b>	<b>-889 775</b>

<b>Raision kaupunki</b>		<b>Pääbudjetti</b>				
		<b>111555 Sähkökauppa</b>				
<b>Selite</b>	<b>TP2016</b>	<b>TP2017</b>	<b>TA2018</b>	<b>TA2019 LTK</b>	<b>TA2019 KH</b>	<b>TA2019</b>
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	-1 823 067	-1 562 506	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 823 067</b>	<b>-1 562 506</b>	<b>-1 700 000</b>	<b>-1 700 000</b>	<b>-1 700 000</b>	<b>-1 700 000</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
<b>Henkilöstökulut</b>						
<b>Palkat ja palkkiot</b>						
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
Muut henkilösivukulut						
Henkilöstökulut yhteensä						
Palvelujen ostot	2 279 778	2 462 401	2 000 119	2 000 145	2 000 145	2 000 145
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	40					
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut	30 647	30 605	50 000	50 000	50 000	50 000
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>2 310 465</b>	<b>2 493 006</b>	<b>2 050 119</b>	<b>2 050 145</b>	<b>2 050 145</b>	<b>2 050 145</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>487 398</b>	<b>930 500</b>	<b>350 119</b>	<b>350 145</b>	<b>350 145</b>	<b>350 145</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>487 398</b>	<b>930 500</b>	<b>350 119</b>	<b>350 145</b>	<b>350 145</b>	<b>350 145</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>487 398</b>	<b>930 500</b>	<b>350 119</b>	<b>350 145</b>	<b>350 145</b>	<b>350 145</b>

<b>Raision kaupunki</b>		<b>Pääbudjetti</b>				
		<b>111560 Kunnallisverotus</b>				
<b>Selite</b>	<b>TP2016</b>	<b>TP2017</b>	<b>TA2018</b>	<b>TA2019 LTK</b>	<b>TA2019 KH</b>	<b>TA2019</b>
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
Muut henkilösivukulut						
Henkilöstökulut yhteensä						
Palvelujen ostot	607 710	575 860	580 016	570 083	570 083	570 083
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Vuokrat	2 446	2 784	2 758			
Muut toimintakulut						
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>610 156</b>	<b>578 644</b>	<b>582 774</b>	<b>570 083</b>	<b>570 083</b>	<b>570 083</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>610 156</b>	<b>578 644</b>	<b>582 774</b>	<b>570 083</b>	<b>570 083</b>	<b>570 083</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>610 156</b>	<b>578 644</b>	<b>582 774</b>	<b>570 083</b>	<b>570 083</b>	<b>570 083</b>
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>610 156</b>	<b>578 644</b>	<b>582 774</b>	<b>570 083</b>	<b>570 083</b>	<b>570 083</b>

<b>Raision kaupunki</b>		<b>Pääbudjetti</b>				
		<b>111570 Sisäinen valvonta</b>				
<b>Selite</b>	<b>TP2016</b>	<b>TP2017</b>	<b>TA2018</b>	<b>TA2019 LTK</b>	<b>TA2019 KH</b>	<b>TA2019</b>
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot				56 573		
Henkilösivukulut						
Eläkekulut				10 279		
Muut henkilösivukulut				2 212		
Henkilöstökulut yhteensä				69 064		
Palvelujen ostot			20 000		20 000	20 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut						
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>			20 000	69 064	20 000	20 000
<b>TOIMINTAKATE</b>			20 000	69 064	20 000	20 000
<b>VUOSIKATE</b>			20 000	69 064	20 000	20 000
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>			20 000	69 064	20 000	20 000

<b>Raision kaupunki</b>		<b>Pääbudjetti</b>				
		<b>111590 Hallinto</b>				
<b>Selite</b>	<b>TP2016</b>	<b>TP2017</b>	<b>TA2018</b>	<b>TA2019 LTK</b>	<b>TA2019 KH</b>	<b>TA2019</b>
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot				-10 000	-10 000	-10 000
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	-316	-253		-26 501	-26 501	-26 501
Vuokratuotot	-6 048	-5 242	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Muut toimintatuotot						
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-6 364</b>	<b>-5 495</b>	<b>-6 000</b>	<b>-42 501</b>	<b>-42 501</b>	<b>-42 501</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
<b>Henkilöstökulut</b>						
Palkat ja palkkiot	205 159	126 207	223 754	164 129	166 788	166 788
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	73 172	59 820	64 871	67 772	68 255	68 255
Muut henkilösivukulut	13 833	6 209	9 622	6 419	5 604	5 604
Henkilöstökulut yhteensä	292 164	192 236	298 247	238 320	240 647	240 647
Palvelujen ostot	31 575	29 836	28 182	48 997	48 997	48 997
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 085	774	3 550	3 550	3 550	3 550
Avustukset						
Vuokrat	54 893	64 372	63 747	42 406	42 406	42 406
Muut toimintakulut	87	152				
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>379 804</b>	<b>287 370</b>	<b>393 726</b>	<b>333 273</b>	<b>335 600</b>	<b>335 600</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>373 440</b>	<b>281 875</b>	<b>387 726</b>	<b>290 772</b>	<b>293 099</b>	<b>293 099</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>373 440</b>	<b>281 875</b>	<b>387 726</b>	<b>290 772</b>	<b>293 099</b>	<b>293 099</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>373 440</b>	<b>281 875</b>	<b>387 726</b>	<b>290 772</b>	<b>293 099</b>	<b>293 099</b>

**Tulosalue: 1120 TARKASTUSLAUTAKUNTA**

<i>Kustannuspaikka</i>	<i>Pääasiallinen tehtävä</i>	<i>Päätavoitteet vuodelle 2019</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 2019</i>
112520 Valtiolliset vaalit	<p>Ennakkoonäestyksen sekä vaalipäivän äänestyksen järjestäminen.</p> <p>Keskusvaalilautakunnan toiminta.</p>	<p>Eduskuntavaalit toimitetaan 14.4.2019. Eduskuntavaalien ennakkoonäestys järjestetään kirjastossa ja Myllyssä 3.- 9.4.2019</p> <p>Europarlamenttivaalit toimitetaan 26.5.2019. Europarlamenttivaalien ennakkoonäestys järjestetään kirjastossa ja Myllyssä 15. – 21.5.2019</p> <p>Molempien vaalien laitos- ja kotiaänestykset järjestetään ennakkoonäestysaikana.</p>

**Tulosalue: 1130 AVUSTUKSET**

<i>Kustannuspaikka</i>	<i>Pääasiallinen tehtävä</i>	<i>Päätavoitteet vuodelle 2019</i>
113010 Yleisavustukset	Tukea raisiolaisten yhdistystoimintaa.	Edistää ja aktivoida raisiolaista yhdistystoimintaa.
113020 Hissivavustukset	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 2019</i>
113530 Asianhallintaprojekti		<p>Tiedonohjausjärjestelmän (Dynasty TOJ) päivitys ja käyttöönotto sekä tiedonohjaussuunnitelmien laatiminen.</p> <p>Tiedonohjauksen aiheuttamat muutos- ja kehittämistyöt asianhallintajärjestelmän (Dynasty 360°) osalta.</p>

<b>Raision kaupunki</b>		<b>Pääbudjetti</b>				
		<b>112010 Tarkastuslautakunta</b>				
<b>Selite</b>	<b>TP2016</b>	<b>TP2017</b>	<b>TA2018</b>	<b>TA2019 LTK</b>	<b>TA2019 KH</b>	<b>TA2019</b>
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	7 951	11 382	13 000	13 500	13 500	13 500
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	188	329	2 177	2 453	2 453	2 453
Muut henkilösivukulut		28	558	527	453	453
Henkilöstökulut yhteensä	8 139	11 739	15 735	16 480	16 406	16 406
Palvelujen ostot	40 511	39 181	48 523	44 265	44 265	44 265
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		24	450	450	450	450
Avustukset						
Vuokrat	2 054	2 339	2 317			
Muut toimintakulut			200	200	200	200
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>50 704</b>	<b>53 283</b>	<b>67 225</b>	<b>61 395</b>	<b>61 321</b>	<b>61 321</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>50 704</b>	<b>53 283</b>	<b>67 225</b>	<b>61 395</b>	<b>61 321</b>	<b>61 321</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>50 704</b>	<b>53 283</b>	<b>67 225</b>	<b>61 395</b>	<b>61 321</b>	<b>61 321</b>
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>50 704</b>	<b>53 283</b>	<b>67 225</b>	<b>61 395</b>	<b>61 321</b>	<b>61 321</b>

<b>Raision kaupunki</b>		<b>Pääbudjetti</b>				
		<b>112520 Valtiolliset vaalit</b>				
<b>Selite</b>	<b>TP2016</b>	<b>TP2017</b>	<b>TA2018</b>	<b>TA2019 LTK</b>	<b>TA2019 KH</b>	<b>TA2019</b>
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot				-79 902	-79 902	-79 902
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset			-58 520			
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>			<b>-58 520</b>	<b>-79 902</b>	<b>-79 902</b>	<b>-79 902</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
<b>Henkilöstökulut</b>						
Palkat ja palkkiot	487	3 874	38 200	61 731	61 731	61 731
Henkilösivukulut						
Eläkekulut			6 400	11 370	11 370	11 370
Muut henkilösivukulut			1 643	2 414	2 074	2 074
Henkilöstökulut yhteensä	487	3 874	46 243	75 515	75 175	75 175
Palvelujen ostot		631	5 123	5 323	5 323	5 323
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		210	800	1 650	1 650	1 650
Avustukset						
Vuokrat				200	200	200
Muut toimintakulut			30	30	30	30
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>487</b>	<b>4 715</b>	<b>52 196</b>	<b>82 718</b>	<b>82 378</b>	<b>82 378</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>487</b>	<b>4 715</b>	<b>-6 324</b>	<b>2 816</b>	<b>2 476</b>	<b>2 476</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>487</b>	<b>4 715</b>	<b>-6 324</b>	<b>2 816</b>	<b>2 476</b>	<b>2 476</b>
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>487</b>	<b>4 715</b>	<b>-6 324</b>	<b>2 816</b>	<b>2 476</b>	<b>2 476</b>

<b>Raision kaupunki</b>		<b>Pääbudjetti</b>				
		<b>113010 Yleisavustukset</b>				
<b>Selite</b>	<b>TP2016</b>	<b>TP2017</b>	<b>TA2018</b>	<b>TA2019 LTK</b>	<b>TA2019 KH</b>	<b>TA2019</b>
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
Muut henkilösivukulut						
Henkilöstökulut yhteensä						
Palvelujen ostot			58	43	60	60
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>25 058</b>	<b>25 043</b>	<b>25 060</b>	<b>25 060</b>	<b>25 060</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>25 000</b>	<b>25 058</b>	<b>25 043</b>	<b>25 060</b>	<b>25 060</b>	<b>25 060</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>25 000</b>	<b>25 058</b>	<b>25 043</b>	<b>25 060</b>	<b>25 060</b>	<b>25 060</b>
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>25 000</b>	<b>25 058</b>	<b>25 043</b>	<b>25 060</b>	<b>25 060</b>	<b>25 060</b>

<b>Raision kaupunki</b>		<b>Pääbudjetti</b>				
		<b>113020 Hissivastukset</b>				
<b>Selite</b>	<b>TP2016</b>	<b>TP2017</b>	<b>TA2018</b>	<b>TA2019 LTK</b>	<b>TA2019 KH</b>	<b>TA2019</b>
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
Muut henkilösivukulut						
Henkilöstökulut yhteensä						
Palvelujen ostot						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset	15 000	5 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Vuokrat						
Muut toimintakulut						
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>15 000</b>	<b>5 000</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>5 000</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>5 000</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>5 000</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>TP2016</b>	<b>TP2017</b>	<b>TA2018</b>	<b>TA2019 LTK</b>	<b>TA2019 KH</b>	<b>TA2019</b>
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	-1 300					
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot		-1 300				
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 300</b>	<b>-1 300</b>				
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	4 012	3 855	4 000	4 094	4 094	4 094
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	742	701	713	788	788	788
Muut henkilösivukulut	263	198	172	160	138	138
Henkilöstökulut yhteensä	5 017	4 754	4 885	5 042	5 020	5 020
Palvelujen ostot	29 591	14 297	5 000	17 100	17 100	17 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut		325				
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>34 608</b>	<b>19 376</b>	<b>9 885</b>	<b>22 142</b>	<b>22 120</b>	<b>22 120</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>33 308</b>	<b>18 076</b>	<b>9 885</b>	<b>22 142</b>	<b>22 120</b>	<b>22 120</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>33 308</b>	<b>18 076</b>	<b>9 885</b>	<b>22 142</b>	<b>22 120</b>	<b>22 120</b>
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>33 308</b>	<b>18 076</b>	<b>9 885</b>	<b>22 142</b>	<b>22 120</b>	<b>22 120</b>

**Tulosalue: 1140 SUHDETOIMINTA**

<i>Kustannuspaikka</i>	<i>Pääasiallinen tehtävä</i>	<i>Päätavoitteet vuodelle 2019</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.	Lanseerataan uusi brändi ja otetaan käyttöön uusi ilme. Uusitaan viestintä- ja markkinointimateriaaleja em. mukaisesti.  Jatketaan uuden verkkosivuston kehittämistä.
114020 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 2019 laaditun toimintasuunnitelman mukaisesti.  Yksityiskohtainen suunnitelma liitteenä.

## VUODEN 2019 YSTÄVYYSKAUPUNKITOIMINTA

### Keskushallinto

#### Sigtuna

Varaus yhteistyöhön Sigtunan kanssa 3 000 €

#### Csongrád

Csongrádilaisten vastavierailu Raisioon 4 000 €

#### Elmshorn

Elmshornilaisen uimaseuran edustajien vierailu ja uintikilpailuihin osallistuminen Raisiossa ta raisiolaisen uimaseuran edustajien vierailu Elmshornissa, matka-avustus 5 500 €

**Yhteensä 12 500 €**

### Opetuspalvelut

#### Sigtuna

Ihalan koulun kuudensien luokkien A2-ruotsinlukijoiden opintomatka Sigtunaan toukokuuss: 7 000 €

Ruotsalaisten vastavierailu Ihalaan syyskuussa sisältyy ed.

Kuloisten koulun 2-3 opettajan ja vapaaehtoista ruotsia opiskelevien oppilaiden vierailu Sigtunaan syys-lokakuussa 3 000 €

Sigtunalaisten vierailu lukioon maaliskuussa 1 000 €

Lukion opiskelijoiden vastavierailu Sigtunaan huhti-toukokuuss: 3 500 €

#### Padise

Padisen ystävyyskoulun oppilaiden ja opettajien vastavierailu Tahvion ja Tikanmaan kouluille toukokuuss: 2 500 €

#### Elmshorn

Elmshornin Astrid Lindgren-koulun 3-4 opettajan vierailu Kuloisiin huhti-toukokuuss: 3 000 €

**Yhteensä 20 000 €**

### Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

#### Elmshorn

Yhteistyönäyttely Elmshornin kanssa 6.9.-24.11.2019 Raisiossa 1 500 €

**Yhteensä 1 500 €**

### Nuoriso- ja liikuntapalvelut

#### Csongrád ja Elmshorn

Csongrádin ja Elmshornin nuorisoryhmien vastavierailut Raisioon 6 000 €

#### Sigtuna

Liikunta- ja nuorisopalvelujen omien ryhmien vierailujen tukemiseer 2 000 €

Urheiluseurojen ja nuorisoyhdistysten ystävyyskaupunkiyhteistyön tukemiseer 3 000 €

**Yhteensä 11 000 €**

**Ystävyyskaupunkitoiminta yhteensä 45 000 €**



<b>Raision kaupunki</b>		<b>Pääbudjetti</b>				
		<b>114010 Tiedotus ja markkinointi</b>				
<b>Selite</b>	<b>TP2016</b>	<b>TP2017</b>	<b>TA2018</b>	<b>TA2019 LTK</b>	<b>TA2019 KH</b>	<b>TA2019</b>
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	-79	-47				
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-79</b>	<b>-47</b>				
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
<b>Henkilöstökulut</b>						
Palkat ja palkkiot	49 581	33 032	50 831	85 773	66 937	66 937
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	9 221	6 216	9 075	16 155	12 733	12 733
Muut henkilösivukulut	3 317	1 597	2 188	3 356	2 250	2 250
Henkilöstökulut yhteensä	62 119	40 845	62 094	105 284	81 920	81 920
Palvelujen ostot	111 489	97 922	205 875	189 036	189 036	189 036
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 908	3 359	200	200	200	200
Avustukset						
Vuokrat	16					
Muut toimintakulut	295	937				
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>175 827</b>	<b>143 063</b>	<b>268 169</b>	<b>294 520</b>	<b>271 156</b>	<b>271 156</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>175 748</b>	<b>143 016</b>	<b>268 169</b>	<b>294 520</b>	<b>271 156</b>	<b>271 156</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>175 748</b>	<b>143 016</b>	<b>268 169</b>	<b>294 520</b>	<b>271 156</b>	<b>271 156</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>175 748</b>	<b>143 016</b>	<b>268 169</b>	<b>294 520</b>	<b>271 156</b>	<b>271 156</b>

<b>Raision kaupunki</b>		<b>Pääbudjetti</b>				
		<b>114020 Lahjat</b>				
<b>Selite</b>	<b>TP2016</b>	<b>TP2017</b>	<b>TA2018</b>	<b>TA2019 LTK</b>	<b>TA2019 KH</b>	<b>TA2019</b>
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>						
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
<b>Henkilöstökulut</b>						
Palkat ja palkkiot	65					
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	11					
Muut henkilösivukulut	4					
Henkilöstökulut yhteensä	80					
Palvelujen ostot	8 392	8 988	5 019	4 921	4 921	4 921
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	20 957	23 392				
Avustukset						
Vuokrat			2 500	1 000	1 000	1 000
Muut toimintakulut	1 817	1 597	30 000	40 000	40 000	40 000
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>31 246</b>	<b>33 977</b>	<b>37 519</b>	<b>45 921</b>	<b>45 921</b>	<b>45 921</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>31 246</b>	<b>33 977</b>	<b>37 519</b>	<b>45 921</b>	<b>45 921</b>	<b>45 921</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>31 246</b>	<b>33 977</b>	<b>37 519</b>	<b>45 921</b>	<b>45 921</b>	<b>45 921</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>31 246</b>	<b>33 977</b>	<b>37 519</b>	<b>45 921</b>	<b>45 921</b>	<b>45 921</b>

<b>Raision kaupunki</b>		<b>Pääbudjetti</b>				
		<b>114030 Ystävyysskaupunkitoiminta</b>				
<b>Selite</b>	<b>TP2016</b>	<b>TP2017</b>	<b>TA2018</b>	<b>TA2019 LTK</b>	<b>TA2019 KH</b>	<b>TA2019</b>
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>						
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
<b>Henkilöstökulut</b>						
Palkat ja palkkiot	385	547				
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	79	103				
Muut henkilösivukulut	28	28				
Henkilöstökulut yhteensä	492	678				
Palvelujen ostot	27 208	22 299	1 247	824	824	824
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 755	1 144				
Avustukset		2 000				
Vuokrat	446					
Muut toimintakulut	1 813	2	45 000	45 000	45 000	45 000
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>33 714</b>	<b>26 123</b>	<b>46 247</b>	<b>45 824</b>	<b>45 824</b>	<b>45 824</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>33 714</b>	<b>26 123</b>	<b>46 247</b>	<b>45 824</b>	<b>45 824</b>	<b>45 824</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>33 714</b>	<b>26 123</b>	<b>46 247</b>	<b>45 824</b>	<b>45 824</b>	<b>45 824</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>33 714</b>	<b>26 123</b>	<b>46 247</b>	<b>45 824</b>	<b>45 824</b>	<b>45 824</b>

**Tulosalue: 1145 TALOUDEN JA TOIMINNAN OHJAUS**

<i>Kustannuspaikka</i>	<i>Pääasiallinen tehtävä</i>	<i>Päätavoitteet vuodelle 2019</i>
114510 Konserniohjaus	<p>Konserniohjausta vahvistetaan.</p> <p>Konserniyhtiöiden raportointia konsernijohdolle lisätään.</p>	<p>Kaupunginvaltuusto asettaa merkittävälle tytäryhteisöille taloustavoitteet ohjauksen ja raportoinnin vahvistamiseksi.</p> <p>Kaupunginhallitus ohjaa hallintosäännön ja konserniohjeen mukaisesti tytäryhteisöjä toimintavuoden aikana. Kaupunginhallitus raportoi hallintosäännön mukaisesti tytäryhteisöjen toiminnasta ja taloudesta kaupunginvaltuustolle tilinpäätöksen yhteydessä.</p> <p>Tytäryhteisöt raportoivat konsernijohdolle toiminnan ja talouden toteutumisesta puolivuositain. Toinen raportointi tapahtuu kesän tilanteen valmistuttua ja toinen tilinpäätöksen valmistuttua. Konsernijohto tulee pitää tietoisena kaikista olennaisista toimintaan ja talouteen vaikuttavista asioista.</p> <p>Yhtiöiden (tytär- ja osakkuusyhteisöt) edellytetään välittävän yhtiökokouskutsut kaupungin johdolle ja yhtiökokousedustajien edellytetään pyytämään konserniohje yhtiökokouksen päätöksiin liittyen.</p> <p>Kaupungin merkittävillä tytäryhteisöillä on käytössään konsernitili.</p> <p>Lisäksi yhteisöjen tulee pyrkiä ennalta estämään erilaisten riskien realisoituminen mm. toimivilla sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan käytännöillä. Yhteisön edellytetään raportoivan konsernijaostolle huhtikuun loppuun mennessä riskienhallinnan käytännöistä.</p> <p>Lisäksi konserniyhteisöjen tulee kevään 2019 aikana antaa konsernijaostolle selvitys riskienhallinnasta yhtiössä.</p>

114520 Taloussuunnittelu	<p>Talousarvio- ja tilinpäätösprosessin johtaminen, laatiminen ja koordinointi.</p> <p>Talousasioiden valmistelu kaupunginhallitukselle ja valtuustolle.</p>	<p>Kuluvan vuoden raportointi ja sen koordinointi suoritetaan valtuuston hyväksymien periaatteiden mukaisesti.</p> <p>Vuoden 2018 tilinpäätöksen laadintaa johdetaan annettavien ohjeistusten perusteella.</p> <p>Talousarviovalmistelun pohjaksi hyväksytään ohjeluvut kesäkuussa ja ohjelukuja tarkennetaan syyskuussa. Kaupunginhallituksen talousarviokokous pidetään 28.10. ja 30.10. Kaupunginvaltuuston talousarviokokous pidetään 11.11.</p>
114530 Maksuliikenne ja rahoitus	<p>Koko kaupungin maksuliikenteen hoitaminen sekä rahoituksen järjestäminen.</p> <p>Myyntireskontran hoito sekä perintäpalveluiden koordinointi.</p>	<p>Verkkomaksamisen mahdollisuuksia laajennetaan ja edistetään e-laskujen käyttömahdollisuuksia.</p>
114550 Kirjanpito	<p>Lakisääteisen kirjanpidon hoitaminen.</p>	<p>Käyttöomaisuuden pienhankintojen käsittelyä selkeytetään koko kaupungissa.</p>

<b>Raision kaupunki</b>		<b>Pääbudjetti</b>				
		<b>114520 Taloussuunnittelu</b>				
<b>Selite</b>	<b>TP2016</b>	<b>TP2017</b>	<b>TA2018</b>	<b>TA2019 LTK</b>	<b>TA2019 KH</b>	<b>TA2019</b>
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>						
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
<b>Henkilöstökulut</b>						
Palkat ja palkkiot	103 179	55 485	60 833	64 104	64 679	64 679
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	18 843	10 406	11 108	12 323	12 427	12 427
Muut henkilösivukulut	6 562	2 707	2 616	2 507	2 174	2 174
Henkilöstökulut yhteensä	128 584	68 598	74 557	78 934	79 280	79 280
Palvelujen ostot	4 007	1 726	4 962	4 258	4 258	4 569
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 078		200	200	200	200
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut	8	34				
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>134 677</b>	<b>70 358</b>	<b>79 719</b>	<b>83 392</b>	<b>83 738</b>	<b>84 049</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>134 677</b>	<b>70 358</b>	<b>79 719</b>	<b>83 392</b>	<b>83 738</b>	<b>84 049</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>134 677</b>	<b>70 358</b>	<b>79 719</b>	<b>83 392</b>	<b>83 738</b>	<b>84 049</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>134 677</b>	<b>70 358</b>	<b>79 719</b>	<b>83 392</b>	<b>83 738</b>	<b>84 049</b>

<b>Raision kaupunki</b>		<b>Pääbudjetti</b>				
		<b>114530 Maksuliikenne ja rahoitus</b>				
<b>Selite</b>	<b>TP2016</b>	<b>TP2017</b>	<b>TA2018</b>	<b>TA2019 LTK</b>	<b>TA2019 KH</b>	<b>TA2019</b>
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	-185 360	-174 744	-153 181	-153 404	-148 044	-148 044
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot		-16				
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-185 360</b>	<b>-174 760</b>	<b>-153 181</b>	<b>-153 404</b>	<b>-148 044</b>	<b>-148 044</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
<b>Henkilöstökulut</b>						
Palkat ja palkkiot	52 876	58 700	57 101	59 844	60 518	60 518
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	27 321	24 023	23 430	25 774	25 896	25 896
Muut henkilösivukulut	3 557	2 852	2 454	2 340	2 033	2 033
Henkilöstökulut yhteensä	83 754	85 575	82 985	87 958	88 447	88 447
Palvelujen ostot	72 622	70 763	78 818	78 591	83 591	83 591
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	989	1 131	1 200	1 200	1 200	1 200
Avustukset						
Vuokrat	11 937	9 244	9 155	16 519	16 519	16 519
Muut toimintakulut	9	-4	20 000	20 000	20 000	20 000
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>169 311</b>	<b>166 709</b>	<b>192 158</b>	<b>204 268</b>	<b>209 757</b>	<b>209 757</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-16 049</b>	<b>-8 051</b>	<b>38 977</b>	<b>50 864</b>	<b>61 713</b>	<b>61 713</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-16 049</b>	<b>-8 051</b>	<b>38 977</b>	<b>50 864</b>	<b>61 713</b>	<b>61 713</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-16 049</b>	<b>-8 051</b>	<b>38 977</b>	<b>50 864</b>	<b>61 713</b>	<b>61 713</b>

<b>Raision kaupunki</b>		<b>Pääbudjetti</b>				
		<b>114550 Kirjanpito</b>				
<b>Selite</b>	<b>TP2016</b>	<b>TP2017</b>	<b>TA2018</b>	<b>TA2019 LTK</b>	<b>TA2019 KH</b>	<b>TA2019</b>
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot		-280 684	-234 914	-274 838	-265 462	-265 462
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>		<b>-280 684</b>	<b>-234 914</b>	<b>-274 838</b>	<b>-265 462</b>	<b>-265 462</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
<b>Henkilöstökulut</b>						
Palkat ja palkkiot		162 718	153 993	162 028	164 647	164 647
Henkilösivukulut						
Eläkekulut		37 925	35 868	40 419	40 894	40 894
Muut henkilösivukulut		7 963	6 622	6 335	5 531	5 531
Henkilöstökulut yhteensä		208 606	196 483	208 782	211 072	211 072
Palvelujen ostot	6	63 148	88 021	98 005	98 005	98 005
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		4 159	4 100	4 100	4 100	4 100
Avustukset						
Vuokrat		10 927	10 809			
Muut toimintakulut						
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>6</b>	<b>286 840</b>	<b>299 413</b>	<b>310 887</b>	<b>313 177</b>	<b>313 177</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>6</b>	<b>6 156</b>	<b>64 499</b>	<b>36 049</b>	<b>47 715</b>	<b>47 715</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>6</b>	<b>6 156</b>	<b>64 499</b>	<b>36 049</b>	<b>47 715</b>	<b>47 715</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>						
Suunn.mukaiset poistot		1 827				
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>6</b>	<b>7 983</b>	<b>64 499</b>	<b>36 049</b>	<b>47 715</b>	<b>47 715</b>



**Tulosalue: 1150 YHDYSKUNTASUUNNITTELU**

<i>Kustannuspaikka</i>	<i>Pääasiallinen tehtävä</i>	<i>Päätavoitteet vuodelle 2019</i>
115010 Elinkeinopolitiikka	<p>Yritys- ja työpaikkatontteja on tarjolla monipuolisiin tarpeisiin.</p> <p>Yritysvetovoiman lisäämiseksi laaditaan vuosittain markkinointisuunnitelma.</p> <p>Kaupunki vahvistaa elinkeinoresurssia.</p> <p>Tehdään säännöllistä yhteistyötä paikallisten yrittäjien kanssa.</p> <p>Yritysvaikutuksia arvioidaan vuosittain</p>	<p>Yritystonttien kaavoitus ja niihin liittyvät investoinnit suunnataan Raision keskustan ja Kantokankaan (V8) alueille.</p> <p>Tehdään vuoden 2019 kattava markkinointisuunnitelma viimeistään alkuvuodesta 2019 yhdessä viestintäpäällikön kanssa.</p> <p>Syksyllä 2018 aloittaneelle elinvoimapäällikölle myönnetty käyttöbudjetti. Resurssi ja käyttö kohdentuu erityisesti markkinointiin, hankkeisiin ja yritystapahtumiin.</p> <p>Tavoitteena vähintään viisi yhteistilaisuutta Raision yrittäjien kanssa v. 2019. Yrittäjillä on lisäksi 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 mielikuviin. Vetovoimatekijöistä viestitään kaupungin eri kanavissa.</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. Kaupungin viestinnässä kuukausittain vetovoimaan liittyvä päivitys.</p> <p>Kaavoitusohjelmasta päätetään vuosittain maaliskuun loppuun mennessä.</p> <p>Konsernihallinto seuraa asumisohjelman tavoitteiden toteutumista ja raportoi siitä hallitukselle.</p>
115030 Kunta- ja seutuyhteistyö	<p>Raisio tekee yhteistyötä seudun kuntien kanssa ja osallistuu</p>	<p>Päätös joukkoliikenteen kehittämisestä Turun kaupunkiseudulla tehdään 2019.</p>

	<p>kaupunkiseutua hyödyttäviin hankkeisiin.</p> <p>Raisio varautuu maakuntaudistukseen.</p>	<p>Raisio osallistuu seudulliseen elinkeino-yhteistyöhön Turun Seudun Kehitys Oy:n kautta. Lisäksi kaupungin elinvoimapäällikkö osallistuu elinkeino-, elinvoima- ja yrityshenkilöiden kuukausittaisiin palavereihin sekä muuhun alueelliseen yhteistyöhön.</p> <p>Keskusten edustajat osallistuvat toimialojensa mukaan maakuntaudistuksen paikalliseen valmisteluun, jota Varsinais-Suomen liitto koordinoi.</p>
--	---	--

<b>Raision kaupunki</b>		<b>Pääbudjetti</b>				
		<b>115010 Elinkeinopolitiikka</b>				
<b>Selite</b>	<b>TP2016</b>	<b>TP2017</b>	<b>TA2018</b>	<b>TA2019 LTK</b>	<b>TA2019 KH</b>	<b>TA2019</b>
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>						
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
<b>Henkilöstökulut</b>						
Palkat ja palkkiot				-82	52 848	52 909
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	9 091	6 794	6 926	16 817	16 828	16 828
Muut henkilösivukulut			-3	2 066	1 778	1 778
Henkilöstökulut yhteensä	9 091	6 794	6 841	71 731	71 515	71 515
Palvelujen ostot	271 706	242 813	220 817	289 805	289 805	289 805
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 715	100				
Avustukset						
Vuokrat	3 086	3 453	3 419			
Muut toimintakulut			3 000	3 000	3 000	3 000
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>287 598</b>	<b>253 160</b>	<b>234 077</b>	<b>364 536</b>	<b>364 320</b>	<b>364 320</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>287 598</b>	<b>253 160</b>	<b>234 077</b>	<b>364 536</b>	<b>364 320</b>	<b>364 320</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>287 598</b>	<b>253 160</b>	<b>234 077</b>	<b>364 536</b>	<b>364 320</b>	<b>364 320</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>287 598</b>	<b>253 160</b>	<b>234 077</b>	<b>364 536</b>	<b>364 320</b>	<b>364 320</b>

<b>Raision kaupunki</b>		<b>Pääbudjetti</b>				
		<b>115020 Asunto- ja väestöpolitiikka</b>				
<b>Selite</b>	<b>TP2016</b>	<b>TP2017</b>	<b>TA2018</b>	<b>TA2019 LTK</b>	<b>TA2019 KH</b>	<b>TA2019</b>
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-1 599					
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-274					
Muut henkilösivukulut	-91					
Henkilöstökulut yhteensä	-1 964					
Palvelujen ostot	8 594	5 435	5 385	5 046	5 046	5 046
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Vuokrat	2 641	3 007	2 978			
Muut toimintakulut						
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>9 271</b>	<b>8 442</b>	<b>8 363</b>	<b>5 046</b>	<b>5 046</b>	<b>5 046</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>9 271</b>	<b>8 442</b>	<b>8 363</b>	<b>5 046</b>	<b>5 046</b>	<b>5 046</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>9 271</b>	<b>8 442</b>	<b>8 363</b>	<b>5 046</b>	<b>5 046</b>	<b>5 046</b>
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>9 271</b>	<b>8 442</b>	<b>8 363</b>	<b>5 046</b>	<b>5 046</b>	<b>5 046</b>

<b>Raision kaupunki</b>		<b>Pääbudjetti</b>				
		<b>115030 Kunta- ja seutuyhteistyö</b>				
<b>Selite</b>	<b>TP2016</b>	<b>TP2017</b>	<b>TA2018</b>	<b>TA2019 LTK</b>	<b>TA2019 KH</b>	<b>TA2019</b>
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	28 649					
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	5 364	643	648			
Muut henkilösivukulut	1 894	98				
Henkilöstökulut yhteensä	35 907	741	648			
Palvelujen ostot	16 307	15 956	15 858	15 323	15 323	15 323
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut						
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>52 214</b>	<b>16 697</b>	<b>16 506</b>	<b>15 323</b>	<b>15 323</b>	<b>15 323</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>52 214</b>	<b>16 697</b>	<b>16 506</b>	<b>15 323</b>	<b>15 323</b>	<b>15 323</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>52 214</b>	<b>16 697</b>	<b>16 506</b>	<b>15 323</b>	<b>15 323</b>	<b>15 323</b>
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>52 214</b>	<b>16 697</b>	<b>16 506</b>	<b>15 323</b>	<b>15 323</b>	<b>15 323</b>

**Tulosalue: 1155 ASiantuntijapalvelut**

<i>Kustannuspaikka</i>	<i>Pääasiallinen tehtävä</i>	<i>Päätavoitteet vuodelle 2019</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>Työpaikkakohtaisten hyvinvointisuunnitelmien laadinnan tukeminen ja koordinointi.</p> <p>Kunta10 tulosten käsittely ja tarvittavien toimenpiteiden tukeminen.</p> <p>HR-ohjelman sähköisten palveluiden kehittäminen.</p>
115515 Keskitetty koulutus	<p>Yhteinen koulutus sekä omaehtoisen koulutuksen apurahojen myöntäminen.</p>	<p>Esimiesten valmennus.</p> <p>Ajankohtaiset sopimus ja työlainsäädännön asiat.</p> <p>Haastavien asiakastilanteiden hallinta –koulutus.</p>
115520 Yhteistoiminta	<p>Yhteistoimintaryhmän työskentely</p>	<p>Yt-ryhmä kokoontuu 7 – 8 kertaa vuoden aikana.</p> <p>Käsitellään tärkeimmät koko kaupunkia koskevat yhteistoiminta-asiat.</p>
115525 Työterveyshuolto	<p>Kaupungin henkilöstölleen järjestämä työterveyshuolto</p>	<p>Tavoitteena on yhdessä työterveyshuollon kanssa sairauspoissaolojen vähentäminen.</p> <p>Työterveyshuollon kilpailuttaminen ja uuden toimintatavan jalkauttaminen.</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-,</p>	<p>Vaaran ja riskien arviointien merkityksen lisääminen päivittäisessä toiminnassa.</p> <p>Työsuojeluyhteistoiminnan roolien ja tehtävien selkeyttäminen.</p> <p>Asiakasväkivallan uhan hallinnan parantaminen.</p>

	alkusammutus- sekä väkivallan uhan koulutukset).	Sähköisten työturvallisuusraporttien hyödyntäminen.
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.	Sisäisen valvonnan ohjeen uudistaminen.
115550 Asiakirjahallinto ja arkisto	Asiakirjahallinnan kaupunkitasoinen ohjaus sekä tiedonhallintasuunnitelmien päivitystyö keskuksissa.	Sähköiseen toimintatapaan ja säilytykseen liittyvien käytänteiden kehittäminen.

<b>Raision kaupunki</b>		<b>Pääbudjetti</b>				
		<b>115510 Henkilöstöhallinto</b>				
<b>Selite</b>	<b>TP2016</b>	<b>TP2017</b>	<b>TA2018</b>	<b>TA2019 LTK</b>	<b>TA2019 KH</b>	<b>TA2019</b>
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	-241 171	-186 869	-183 927	-183 845	-181 624	-181 624
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot	-1 102					
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-242 273</b>	<b>-186 869</b>	<b>-183 927</b>	<b>-183 845</b>	<b>-181 624</b>	<b>-181 624</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
<b>Henkilöstökulut</b>						
Palkat ja palkkiot	132 958	130 920	165 707	168 603	170 098	170 098
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	31 335	31 882	37 982	39 281	39 553	39 553
Muut henkilösivukulut	8 884	6 373	7 125	6 592	5 714	5 714
Henkilöstökulut yhteensä	173 177	169 175	210 814	214 476	215 365	215 365
Palvelujen ostot	22 994	13 689	20 215	33 828	33 828	33 828
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	754	5 039	4 900	4 900	4 900	4 900
Avustukset						
Vuokrat	9 785	11 137	11 029	12 375	12 375	12 375
Muut toimintakulut	5 029	6 129	5 000	5 000	5 000	5 000
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>211 739</b>	<b>205 169</b>	<b>251 958</b>	<b>270 579</b>	<b>271 468</b>	<b>271 468</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-30 534</b>	<b>18 300</b>	<b>68 031</b>	<b>86 734</b>	<b>89 844</b>	<b>89 844</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-30 534</b>	<b>18 300</b>	<b>68 031</b>	<b>86 734</b>	<b>89 844</b>	<b>89 844</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-30 534</b>	<b>18 300</b>	<b>68 031</b>	<b>86 734</b>	<b>89 844</b>	<b>89 844</b>



<b>Raision kaupunki</b>		<b>Pääbudjetti</b>				
		<b>115515 Keskitetty koulutus</b>				
<b>Selite</b>	<b>TP2016</b>	<b>TP2017</b>	<b>TA2018</b>	<b>TA2019 LTK</b>	<b>TA2019 KH</b>	<b>TA2019</b>
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot			-42			
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>			<b>-42</b>			
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
<b>Henkilöstökulut</b>						
<b>Palkat ja palkkiot</b>						
<b>Henkilösivukulut</b>						
Eläkekulut	77	34				
Muut henkilösivukulut						
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>77</b>	<b>34</b>				
Palvelujen ostot	15 862	16 411	21 449	20 248	20 248	20 248
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		163	1 000	1 000	1 000	1 000
Avustukset						
Vuokrat	6 580	6 604	6 742	6 799	6 799	6 799
Muut toimintakulut						
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>22 519</b>	<b>23 212</b>	<b>29 191</b>	<b>28 047</b>	<b>28 047</b>	<b>28 047</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>22 519</b>	<b>23 170</b>	<b>29 191</b>	<b>28 047</b>	<b>28 047</b>	<b>28 047</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>22 519</b>	<b>23 170</b>	<b>29 191</b>	<b>28 047</b>	<b>28 047</b>	<b>28 047</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>22 519</b>	<b>23 170</b>	<b>29 191</b>	<b>28 047</b>	<b>28 047</b>	<b>28 047</b>

<b>Raision kaupunki</b>		<b>Pääbudjetti</b>				
		<b>115520 Yhteistoiminta</b>				
<b>Selite</b>	<b>TP2016</b>	<b>TP2017</b>	<b>TA2018</b>	<b>TA2019 LTK</b>	<b>TA2019 KH</b>	<b>TA2019</b>
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	1 954	1 682	1 867	1 867	1 867	1 867
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	76	52	313	339	339	339
Muut henkilösivukulut	18	12	82	73	63	63
Henkilöstökulut yhteensä	2 048	1 746	2 262	2 279	2 269	2 269
Palvelujen ostot	5 850	3 728	5 599	5 599	5 599	5 599
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			67	67	67	67
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut			1 200	1 200	1 200	1 200
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>7 898</b>	<b>5 474</b>	<b>9 128</b>	<b>9 145</b>	<b>9 135</b>	<b>9 135</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>7 898</b>	<b>5 474</b>	<b>9 128</b>	<b>9 145</b>	<b>9 135</b>	<b>9 135</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>7 898</b>	<b>5 474</b>	<b>9 128</b>	<b>9 145</b>	<b>9 135</b>	<b>9 135</b>
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>7 898</b>	<b>5 474</b>	<b>9 128</b>	<b>9 145</b>	<b>9 135</b>	<b>9 135</b>

<b>Raision kaupunki</b>		<b>Pääbudjetti</b>				
		<b>115525 Työterveyshuolto</b>				
<b>Selite</b>	<b>TP2016</b>	<b>TP2017</b>	<b>TA2018</b>	<b>TA2019 LTK</b>	<b>TA2019 KH</b>	<b>TA2019</b>
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	-304 894	-321 720	-380 540	-353 263	-348 995	-348 995
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	-334 780	-358 660	-325 000	-357 500	-357 500	-357 500
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-639 674</b>	<b>-680 380</b>	<b>-705 540</b>	<b>-710 763</b>	<b>-706 495</b>	<b>-706 495</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
Muut henkilösivukulut						
Henkilöstökulut yhteensä						
Palvelujen ostot	712 707	709 391	656 192	1 421 098	521 098	521 098
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 768	2 651	3 000	3 000	3 000	3 000
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut						
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>715 475</b>	<b>712 042</b>	<b>659 192</b>	<b>1 424 098</b>	<b>524 098</b>	<b>524 098</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>75 801</b>	<b>31 662</b>	<b>-46 348</b>	<b>713 335</b>	<b>-182 397</b>	<b>-182 397</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>75 801</b>	<b>31 662</b>	<b>-46 348</b>	<b>713 335</b>	<b>-182 397</b>	<b>-182 397</b>
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>75 801</b>	<b>31 662</b>	<b>-46 348</b>	<b>713 335</b>	<b>-182 397</b>	<b>-182 397</b>

<b>Raision kaupunki</b>		<b>Pääbudjetti</b>				
		<b>115530 Työsuojelu</b>				
<b>Selite</b>	<b>TP2016</b>	<b>TP2017</b>	<b>TA2018</b>	<b>TA2019 LTK</b>	<b>TA2019 KH</b>	<b>TA2019</b>
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	-49 432	-79 228	-76 685	-74 895	-74 331	-74 331
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-49 432</b>	<b>-79 228</b>	<b>-76 685</b>	<b>-74 895</b>	<b>-74 331</b>	<b>-74 331</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
<b>Henkilöstökulut</b>						
Palkat ja palkkiot	47 650	47 612	60 447	62 965	63 380	63 380
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	15 382	13 660	15 754	17 457	17 532	17 532
Muut henkilösivukulut	3 183	2 292	2 600	2 461	2 128	2 128
Henkilöstökulut yhteensä	66 215	63 564	78 801	82 883	83 040	83 040
Palvelujen ostot	13 617	13 361	13 995	13 397	13 397	13 397
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 329	1 840	4 800	4 800	4 800	4 800
Avustukset						
Vuokrat	5 381	6 125	6 066	2 362	2 362	2 362
Muut toimintakulut						
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>86 542</b>	<b>84 890</b>	<b>103 662</b>	<b>103 442</b>	<b>103 599</b>	<b>103 599</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>37 110</b>	<b>5 662</b>	<b>26 977</b>	<b>28 547</b>	<b>29 268</b>	<b>29 268</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>37 110</b>	<b>5 662</b>	<b>26 977</b>	<b>28 547</b>	<b>29 268</b>	<b>29 268</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>37 110</b>	<b>5 662</b>	<b>26 977</b>	<b>28 547</b>	<b>29 268</b>	<b>29 268</b>

<b>Raision kaupunki</b>		<b>Pääbudjetti</b>				
		<b>115535 Henkilöstön virkistystoiminta</b>				
<b>Selite</b>	<b>TP2016</b>	<b>TP2017</b>	<b>TA2018</b>	<b>TA2019 LTK</b>	<b>TA2019 KH</b>	<b>TA2019</b>
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	-8 486	-9 401	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot		-2 011				
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-8 486</b>	<b>-11 412</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
<b>Henkilöstökulut</b>						
Palkat ja palkkiot	4 808	4 126	4 988	4 098	4 098	4 098
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	843	749	882	791	791	791
Muut henkilösivukulut	313	212	216	162	139	139
Henkilöstökulut yhteensä	5 964	5 087	6 086	5 051	5 028	5 028
Palvelujen ostot	39 595	37 491	40 135	38 971	38 971	38 971
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 468	1 225	64	64	64	64
Avustukset						
Vuokrat	1 989	2 780	2 500	1 500	1 500	1 500
Muut toimintakulut	16 067	18 275	18 535	18 535	18 535	18 535
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>65 083</b>	<b>64 858</b>	<b>67 320</b>	<b>64 121</b>	<b>64 098</b>	<b>64 098</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>56 597</b>	<b>53 446</b>	<b>57 320</b>	<b>54 121</b>	<b>54 098</b>	<b>54 098</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>56 597</b>	<b>53 446</b>	<b>57 320</b>	<b>54 121</b>	<b>54 098</b>	<b>54 098</b>
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>56 597</b>	<b>53 446</b>	<b>57 320</b>	<b>54 121</b>	<b>54 098</b>	<b>54 098</b>

<b>Raision kaupunki</b>		<b>Pääbudjetti</b>				
		<b>115540 Eläkeläisten toiminta</b>				
<b>Selite</b>	<b>TP2016</b>	<b>TP2017</b>	<b>TA2018</b>	<b>TA2019 LTK</b>	<b>TA2019 KH</b>	<b>TA2019</b>
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
Muut henkilösivukulut						
Henkilöstökulut yhteensä						
Palvelujen ostot	13 523	11 271	16 952	14 854	14 854	14 854
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	50	96				
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut	946	973	1 100	1 100	1 100	1 100
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>14 519</b>	<b>12 340</b>	<b>18 052</b>	<b>15 954</b>	<b>15 954</b>	<b>15 954</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>14 519</b>	<b>12 340</b>	<b>18 052</b>	<b>15 954</b>	<b>15 954</b>	<b>15 954</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>14 519</b>	<b>12 340</b>	<b>18 052</b>	<b>15 954</b>	<b>15 954</b>	<b>15 954</b>
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>14 519</b>	<b>12 340</b>	<b>18 052</b>	<b>15 954</b>	<b>15 954</b>	<b>15 954</b>

<b>Raision kaupunki</b>		<b>Pääbudjetti</b>				
		<b>115545 Lakiasiat</b>				
<b>Selite</b>	<b>TP2016</b>	<b>TP2017</b>	<b>TA2018</b>	<b>TA2019 LTK</b>	<b>TA2019 KH</b>	<b>TA2019</b>
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot	-630	516				
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-630</b>	<b>516</b>				
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
<b>Henkilöstökulut</b>						
Palkat ja palkkiot	34 553	36 927	49 205	57 118	57 714	57 714
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	12 275	10 389	11 445	13 715	13 823	13 823
Muut henkilösivukulut	3 088	2 052	2 116	2 233	1 939	1 939
Henkilöstökulut yhteensä	49 916	49 368	62 766	73 066	73 476	73 476
Palvelujen ostot	11 249	13 193	22 362	42 294	42 294	42 294
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 490	613	1 700	1 700	1 700	1 700
Avustukset						
Vuokrat	1 761	4 455	4 413	7 203	7 203	7 203
Muut toimintakulut	7	129				
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>65 423</b>	<b>67 758</b>	<b>91 241</b>	<b>124 263</b>	<b>124 673</b>	<b>124 673</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>64 793</b>	<b>68 274</b>	<b>91 241</b>	<b>124 263</b>	<b>124 673</b>	<b>124 673</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>64 793</b>	<b>68 274</b>	<b>91 241</b>	<b>124 263</b>	<b>124 673</b>	<b>124 673</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>64 793</b>	<b>68 274</b>	<b>91 241</b>	<b>124 263</b>	<b>124 673</b>	<b>124 673</b>

<b>Raision kaupunki</b>		<b>Pääbudjetti</b>				
		<b>115550 Asiakirjahallinto ja arkistop.</b>				
<b>Selite</b>	<b>TP2016</b>	<b>TP2017</b>	<b>TA2018</b>	<b>TA2019 LTK</b>	<b>TA2019 KH</b>	<b>TA2019</b>
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>						
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
<b>Henkilöstökulut</b>						
Palkat ja palkkiot	37 773	37 849	36 609	37 237	37 605	37 605
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	6 947	6 849	6 533	7 172	7 239	7 239
Muut henkilösivukulut	2 488	1 859	1 574	1 455	1 262	1 262
Henkilöstökulut yhteensä	47 208	46 557	44 716	45 864	46 106	46 106
Palvelujen ostot	4 385	3 320	4 171	4 373	4 373	4 373
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	388	413	850	850	850	850
Avustukset						
Vuokrat	32 682	37 198	36 836	46 828	46 828	46 828
Muut toimintakulut						
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>84 663</b>	<b>87 488</b>	<b>86 573</b>	<b>97 915</b>	<b>98 157</b>	<b>98 157</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>84 663</b>	<b>87 488</b>	<b>86 573</b>	<b>97 915</b>	<b>98 157</b>	<b>98 157</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>84 663</b>	<b>87 488</b>	<b>86 573</b>	<b>97 915</b>	<b>98 157</b>	<b>98 157</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>84 663</b>	<b>87 488</b>	<b>86 573</b>	<b>97 915</b>	<b>98 157</b>	<b>98 157</b>