



Konsernihallinnon käyttösuunnitelma 2020

Kaupunginhallitus 3.2.2020

raisiō

SISÄLLYSLUETTELO

1. TALOUSARVION TOTEUTTAMINEN VUONNA 2020	1
1.1. Kuntalain säännökset talousarviota koskien	1
1.2. Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet	1
1.2.1. Talousarvion sitovuus	1
1.2.2. Käyttösuunnitelmat	1
1.2.3. Raportointi	1
1.2.4. Virkojen ja työsuhteisten vakanssien perustaminen	2
1.2.5. Strategiset tavoitteet	2
1.2.6. Talousarvion ja sen määräysten noudattaminen	2
1.2.7. Muut ohjeet	2
1.2.8. Kohderahoitteiset yksiköt eli nettoyksiköt	2
1.3. Raison kaupungin tilivelvolliset	3
1.4. Talousarvion täytäntöönpano	3
2. MENOTOSITTEIDEN HYVÄKSYMINEN	4
3. KONSERNIHALLINTO, YHTEENVETO	5
3.1. Konsernihallinto: Budjettiyhteenveto, ulkoiset	5
3.2. Konsernihallinto: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset	5
3.3. Konsernihallinto: Koonti, ulkoiset ja sisäiset erät	6
3.4. Kaupunginhallitus/muu rahoitus	7
4. TAVOITTEET JA MÄÄRÄRAHAT KUSTANNUSPAIKOITTAIN	8

1. Talousarvion toteuttaminen vuonna 2020

1.1. Kuntalain säännökset talousarviota koskien

Kuntien talousarviosta ja -suunnitelmasta säädetään kuntalain 110 §:ssä. Kuntalain mukaan ”*valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.*

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien.”

1.2. Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet

1.2.1. Talousarvion sitovuus

Talousarvion sitovuus määräytyy lautakunnittain siten, että sitovia lukuja ovat lautakunnan ulkoiset kokonaistulot, kokonaismenot ja netto. Lautakunta voi suorittaa muutoksia palvelualueiden välillä. Tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu toimintakatteesta (nettobudjetti).

Investointien sitovuus on hanketasolla. Lisäksi on monivuotisia hankkeita, joiden kokonaiskustannusarvio ja toteuttamisvuodet ovat sitovia. Nämä hankkeet on merkitty erikseen talousarviossa. Lautakunta hyväksyy hankkeidensa väliset määrärahasiirrot. Siirtoja ei saa tehdä kokonaiskustannusarvioltaan ja toteuttamisvuosiltaan sitovista hankkeista.

Rahoituslaskelmassa valtuustoon nähden sitovat erät ovat lainakannan ja antolainauksen muutokset.

1.2.2. Käyttösuunnitelmat

Lautakunnat laativat hyväksytyn talousarvion perusteella yksityiskohtaisen käyttösuunnitelman palveluittain. Käyttösuunnitelman sisällöstä ja siihen tehtävistä muutoksista päättää lautakunta. Työllisyysmäärärahamuutokset ja koululaisten kesätyövarauksen jakamiseen liittyvät muutokset jaetaan keskuksille talousjohtajan hyväksymänä (TAM2020).

1.2.3. Raportointi

Talousarvion toteutumista seurataan toimielimissä kuukausittain. Kaupunginvaltuustolle laaditaan talouden toteutuman raportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun sekä syyskuun lopun tilanteesta.

1.2.4. Virkojen ja työsuhteisten vakanssien perustaminen

Hallintosäännön mukaisesti kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää virkojen ja työsuhteisten vakanssien perustamisesta talousarviossa varattujen määrärahojen puitteissa sekä niiden lakkauttamisesta ja virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi. Valtuuston valitsemien viranhaltijoiden osalta päätösvaltaa edellä mainituissa asioissa käyttää valtuusto.

1.2.5. Strategiset tavoitteet

Strategisia tavoitteita voidaan muuttaa vain valtuuston päätöksellä. Tavoitteiden toteutumista tulee seurata toimielimissä toimintavuoden aikana ja tilinpäätöksessä tulee antaa selostus tavoitteiden toteutumisesta.

1.2.6. Talousarvion ja sen määräysten noudattaminen

Talousarviota ja sen määräyksiä on noudatettava toiminnassa. Tilivelvolliset vastaavat vastuualueidensa taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Tilivelvollisten viranhaltijoiden on valvottava, että vastuualueen toiminnassa noudatetaan hyväksyttyä talousarviota ja käyttösuunnitelmaa sekä niihin liittyviä tavoitteita. Toimintaa ja taloutta tulee sopeuttaa siten, että asetetut tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Mikäli on ilmeistä, ettei asetettuihin tavoitteisiin päästä, tulee tieto asiasta saattaa toimielinkäsittelyyn siten, että valtuusto voi päättää talousarvioon sisältyvien määrärahojen ja tavoitteiden muutokset. Pienten määrärahamuutosten (esim. hankeavustukset) vuoksi ei tehdä talousarviomuutosta, ellei ole oletettavissa, että muutos voi vaikuttaa tili- ja vastuuvapauden perustana olevan toimintakatteen muodostumiseen.

1.2.7. Muut ohjeet

Investointeja, joiden kustannusarvio on yli 700 000 euroa, tai investointeja, joista valtuusto on erikseen niin päättänyt, ei saa aloittaa ilman kaupunginhallituksen lupaa.

Mikäli valtionosuutta saadaan kesken vuoden jo olemassa olevaan toimintaan, jonka menot ovat talousarviossa, valtionosuus kasvattaa vain tulomäärärahoja.

1.2.8. Kohderahoitteiset yksiköt eli nettoyksiköt

Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio- ja suunnitelmaohjeistuksissa määritellään kohderahoitteiset tehtävät: *"Kohderahoitteiset tehtävät ovat tehtäviä, joiden käyttötalous on sidottu ensisijaisesti tuloarvioin kunnan talousarvioon, tai tehtäviä, jotka ovat kokonaan erillään kunnan talousarviosta. Talousarviosidonnaisia kohderahoitteisia tehtäviä ovat muu taseyksikkö, sisäisen palvelun nettoyksikkö ja muut nettoyksiköt. Kunnan talousarviosta erillään olevia yksiköitä ovat kunnan liikelaitokset."* *"Kohderahoitusta sovelletaan palveluja tuottavissa tehtävissä kuten liikelaitoksissa, muissa taseyksiköissä sekä nettoperiaatteella toimivissa yksioissa, jotka saavat varsinaisen toimintansa rahoituksen kokonaan tai osittain korvauksena tuottamistaan palveluista."*

Nettobudjettiyksikön sitova määräraha on nettomenot. Nettomenojen saavuttaminen sallii ulkopuolisen tulorahoituksen ylityksen sekä vastaavan suuruisen rahamenojen ylityksen ilman valtuuston käsittelyä.

Nettobudjettiyksiköt sisältyvät lautakuntien käyttösuunnitelmiin, ja niiden käyttösuunnitelmien toteutuminen esitetään tilinpäätöksessä.

Raision kaupungin talousarvio sisältää nettobudjettiyksiköt seuraavissa tulosityksiköissä:

konsernihallinto: Sähkökauppa
vapaa-aikalautakunta: Uintikeskus Ulpukka
tekninen lautakunta: Tilapalvelut ja Ruokapalvelut

Nettobudjettiyksikön sitova määräraha on nettomenot. Nettomenojen saavuttaminen sallii ulkopuolisen tulo-rahoituksen ylityksen sekä vastaavan suuruisen rahamenojen ylityksen ilman valtuuston käsittelyä.

Nettobudjettiyksiköt sisältyvät lautakuntien käyttösuunnitelmiin, ja niiden käyttösuunnitelmien toteutuminen esitetään tilinpäätöksessä.

1.3. Raision kaupungin tilivelvolliset

Kuntalain 125 § mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa tarkastuksen tulosten lisäksi annetaan mm. esitys vastuuvapauden myöntämisestä toimielimen jäsenelle ja toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen).

Raision kaupungin tilivelvollisiksi määritellään seuraavat tahot:

- kaupunginhallituksen jäsenet
- lautakuntien ja niiden jaostojen jäsenet
- kaupunginjohtaja
- talousjohtaja
- keskusten johtajat
- keskusten talous-/hallintopäälliköt
- johtosäännöissä kunkin keskuksen tulosaluejohtajaksi tai heitä vastaavaksi määritellyt henkilöt

Vaikka tilivelvollisten luettelossa ei ole kaikista esimiehistä mainintaa, se ei poissulje vastuuta oman organisaation toiminnasta ja taloudesta.

1.4. Talousarvion täytäntöönpano

Raision kaupungin hallintosäännön 5 luvun 45 §:n mukaan:

”Valtuuston hyväksymien sitovien tavoitteiden pohjalta kaupunginhallitus ja lautakunnat hyväksyvät käyttösuunnitelmissaan tehtäväalueensa taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet. Toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaansa edelleen alaisilleen viranhaltijoille.”

2. Menotositteiden hyväksyminen

Hallintosäännön 5 luvun 45 §:n mukaan toimielimen on vuosittain määrättävä henkilöt, jotka hyväksyvät menotositteet.

Menotositteiden hyväksyjien päättämisen yhteydessä on vuosittain nimetty myös menotositteiden asiataarkastajat.

Hyväksyjä vastaa tiliöinnin oikeellisuudesta ja määrärahan riittävydestä.

Kaupunginhallitus määrää konsernihallinnon menotositteiden hyväksyjät ja varahyväksyjät seuraavan taulukon mukaisesti.

Kustannuspaikka	Tulosalueen/-yksikön nimi	Asiataarkastaja(t)	Hyväksyjä(t)	Varahyväksyjä(t)	Siirtojen hyväksyjä
110	Konsernihallinto		Keskuksen johtaja Sanna Häkli	Henkilöstöpäällikkö Jarmo Niitynperä	Keskuksen johtaja Sanna Häkli
1110	Valtuusto				
111010	Valtuusto	Palvelusihteeri Päivi Nieminen	Kaupunginsihteeri Sanna Tammilehto		
1115	Kaupunginhallitus				
111510	Kaupunginhallitus	Palvelusihteeri Päivi Nieminen	Kaupunginsihteeri Sanna Tammilehto		
	KH:n edustus		Kaupunginjohtaja Ari Korhonen		
111515	Tilapäiset toimielimet	Palvelusihteeri Päivi Nieminen	Kaupunginsihteeri Sanna Tammilehto		
111520	Vammaisneuvosto	Palvelusihteeri Päivi Nieminen	Kaupunginsihteeri Sanna Tammilehto		
111530	Vanhusneuvosto	Palvelusihteeri Päivi Nieminen	Kaupunginsihteeri Sanna Tammilehto		
111535	Nuorisovaltuusto	Palvelusihteeri Päivi Nieminen	Kaupunginsihteeri Sanna Tammilehto		
111540	Jäsenmaksut	Palvelusihteeri Päivi Nieminen	Keskuksen johtaja Sanna Häkli		
111550	Kaupunginhallitus/rahoitus	Palvelusihteeri Päivi Nieminen	Keskuksen johtaja Sanna Häkli		
111555	Sähkökauppa				
111560	Kunnallisverotus	Palvelusihteeri Päivi Nieminen	Keskuksen johtaja Sanna Häkli		
111570	Sisäinen valvonta	Palvelusihteeri Päivi Nieminen	Keskuksen johtaja Sanna Häkli		
111590	Hallinto	Palvelusihteeri Päivi Nieminen	Keskuksen johtaja Sanna Häkli		
1120	Tarkastuslautakunta				
112010	Tarkastuslautakunta	Palvelusihteeri Päivi Nieminen	Keskuksen johtaja Sanna Häkli		
1125	Vaalit				
112510	Kunnallisvaalit	Palvelusihteeri Päivi Nieminen	Kaupunginsihteeri Sanna Tammilehto		
112520	Valtiolliset vaalit	Palvelusihteeri Päivi Nieminen	Kaupunginsihteeri Sanna Tammilehto		
1130	Avustukset				
113010	Yleisavustukset	Palvelusihteeri Päivi Nieminen	Keskuksen johtaja Sanna Häkli		
113020	Hissiaavustukset	Palvelusihteeri Päivi Nieminen	Keskuksen johtaja Sanna Häkli		
1135	Projektit ja hankkeet				
113530	Asianhallintaprojekti	Palvelusihteeri Päivi Nieminen	Arkistos sihteeri Anu Eriksson		
1140	Suhdetoiminta				
114010	Tiedotus ja markkinointi	Palvelusihteeri Päivi Nieminen	Viestintäpäällikkö Anri Niskala ->13.2.14.2. alk. Susanna Määttänen		
114020	Lahjat	Palvelusihteeri Päivi Nieminen	Kaupunginsihteeri Sanna Tammilehto		
114030	Ystävyydekaupunkitoiminta	Palvelusihteeri Päivi Nieminen	Kaupunginsihteeri Sanna Tammilehto		
1145	Talouden ja toiminnan ohjaus				
114510	Konserniohjaus	Palvelusihteeri Päivi Nieminen	Keskuksen johtaja Sanna Häkli		
114520	Taloussuunnittelu	Palvelusihteeri Tiina Peltola	Keskuksen johtaja Sanna Häkli		
114530	Maksullinen ja rahoitus	Palvelusihteeri Tiina Peltola	Keskuksen johtaja Sanna Häkli		
114550	Kirjanpito	Kirjanpitoapäällikkö Armi Peltonen	Keskuksen johtaja Sanna Häkli		
1150	Yhdyskuntasuunnittelu				
115010	Elinkeinopoliittikka	Palvelusihteeri Päivi Nieminen	Elinvoimapäällikkö Samu Mattila		
115020	Asunto- ja väestöpolitiikka	Palvelusihteeri Päivi Nieminen	Elinvoimapäällikkö Samu Mattila		
115030	Kunta- ja seutuyhteistyö	Palvelusihteeri Päivi Nieminen	Elinvoimapäällikkö Samu Mattila		
1155	Asiantuntijapalvelut				
115510	Henkilöstöhallinto	Palvelusihteeri Mirja Arola	Henkilöstöpäällikkö Jarmo Niitynperä	Henkilöstösuunnittelija Anne Kujanpää	
115511	Tunnista ajoissa -hanke	Palvelusihteeri Mirja Arola	Henkilöstöpäällikkö Jarmo Niitynperä	Henkilöstösuunnittelija Anne Kujanpää	
115515	Keskitetty koulutus	Palvelusihteeri Mirja Arola	Henkilöstösuunnittelija Anne Kujanpää	Henkilöstöpäällikkö Jarmo Niitynperä	
115520	Yhteistoiminta	Palvelusihteeri Mirja Arola	Henkilöstöpäällikkö Jarmo Niitynperä	Henkilöstösuunnittelija Anne Kujanpää	
115525	Työterveyshuolto	Palvelusihteeri Mirja Arola	Henkilöstöpäällikkö Jarmo Niitynperä	Henkilöstösuunnittelija Anne Kujanpää	
115530	Työsuojelu	Palvelusihteeri Mirja Arola	Henkilöstöpäällikkö Jarmo Niitynperä	Henkilöstösuunnittelija Anne Kujanpää	
115535	Henkilöstön virkistystoiminta	Palvelusihteeri Mirja Arola	Henkilöstöpäällikkö Jarmo Niitynperä	Henkilöstösuunnittelija Anne Kujanpää	
115540	Eläkeläisten toiminta	Palvelusihteeri Mirja Arola	Henkilöstöpäällikkö Jarmo Niitynperä	Henkilöstösuunnittelija Anne Kujanpää	
115545	Lakiasiat	Palvelusihteeri Päivi Nieminen	Kaupunginlakimies Sari Vahtera		
115550	Asiakirjahallinto ja arkistop.	Palvelusihteeri Päivi Nieminen	Arkistos sihteeri Anu Eriksson		
Investoinnit					
	Konsernihallinto		Keskuksen johtaja Sanna Häkli	Henkilöstöpäällikkö Jarmo Niitynperä	

3. Konsernihallinto, yhteenveto

3.1. Konsernihallinto: Budjettiyhteenveto, ulkoiset

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	-1 587 812	-1 818 464	-1 811 902	-1 767 040	-1 767 040	-1 767 040
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	-358 913	-365 689	-384 001	-258 560	-258 560	-258 560
Vuokratuotot	-5 242	-5 282	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Muut toimintatuotot	-584 156	-1 537 547	-1 050 000	-1 300 000	-1 300 000	-1 300 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-2 536 123	-3 726 982	-3 251 903	-3 331 600	-3 331 600	-3 331 600
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	987 811	1 215 481	1 290 314	1 266 564	734 500	734 500
Eläkekulut	245 345	276 710	331 845	327 379	234 268	234 268
Muut henkilösivukulut	41 649	37 087	43 352	48 384	28 059	28 059
Henkilöstökulut yhteensä	1 274 805	1 529 278	1 665 511	1 642 327	996 827	996 827
Palvelujen ostot	4 004 224	4 093 234	4 334 924	4 437 143	4 437 143	4 437 143
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	55 584	64 731	33 381	40 231	40 231	40 231
Avustukset	51 486	40 983	60 000	60 000	60 000	60 000
Vuokrat	895	1 650	1 095	895	895	895
Muut toimintakulut	220 658	88 207	360 615	329 085	329 085	329 085
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	5 607 652	5 818 083	6 455 526	6 509 681	5 864 181	5 864 181
TOIMINTAKATE	3 071 529	2 091 101	3 203 623	3 178 081	2 532 581	2 532 581

3.2. Konsernihallinto: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	-2 615 241	-2 835 711	-2 818 358	-2 742 023	-2 742 023	-2 742 023
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	-358 913	-365 689	-384 001	-258 560	-258 560	-258 560
Vuokratuotot	-5 242	-5 282	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Muut toimintatuotot	-584 156	-1 537 547	-1 050 000	-1 300 000	-1 300 000	-1 300 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-3 563 552	-4 744 229	-4 258 359	-4 306 583	-4 306 583	-4 306 583
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	987 811	1 215 481	1 290 314	1 266 564	734 500	734 500
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	245 345	276 710	331 845	327 379	234 268	234 268
Muut henkilösivukulut	41 649	37 087	43 352	48 384	28 059	28 059
Henkilöstökulut yhteensä	1 274 805	1 529 278	1 665 511	1 642 327	996 827	996 827
Palvelujen ostot	4 915 364	5 045 881	4 531 106	4 648 859	4 648 859	4 648 859
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	55 685	64 764	33 381	40 231	40 231	40 231
Avustukset	51 486	40 983	60 000	60 000	60 000	60 000
Vuokrat	481 415	482 024	471 677	447 037	447 037	447 037
Muut toimintakulut	220 658	88 207	360 615	329 085	329 085	329 085
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	6 999 413	7 251 137	7 122 290	7 167 539	6 522 039	6 522 039
TOIMINTAKATE	3 435 861	2 506 908	2 863 931	2 860 956	2 215 456	2 215 456
VUOSIKATE	3 435 861	2 506 908	2 863 931	2 860 956	2 215 456	2 215 456
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot	15 115	10 910				
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	3 450 976	2 517 818	2 863 931	2 860 956	2 215 456	2 215 456

3.3. Konsernihallinto: Koonti, ulkoiset ja sisäiset erät

Koonti (ulk.+sis. erät)	TA2020	TA2020 vrt. TAM2019 %	TAM2019	TP2018
Vaalit	0	0	82 378	31 256
Valtuusto	196 587	97	203 069	177 783
Kaupunginhallitus*)	3 632 556	88	4 119 540	4 377 057
Avustukset	40 056	100	40 060	25 043
Projektit ja hankkeet	20 315	92	22 120	369
Suhdetoiminta	316 081	87	362 901	358 483
Yhdyskuntasuunnittelu	403 931	105	384 689	308 859
Talouden ja toiminnan ohjaus	619 987	102	606 983	517 259
josta: Maksuliikenne ja rahoitus maksuliikennetapahtumat	100 000		96 000	99 858
€/maksuliikennetapahtuma	1,89 €	86	2,18 €	1,59 €
menot yhteensä	188 569 €	90	209 757 €	158 385 €
josta: Kirjanpito kirjanpidon viennit	600 000		570 000	598 332
€/kirjanpitoventi	0,54 €	97	0,55 €	0,47 €
menot yhteensä	321 183 €	103	313 177 €	280 424 €
Asiantuntijapalvelut	1 228 217	99	1 239 229	1 399 365
josta: Henkilöstöhallinto vakituisen henkilökunnan määrä	1 320		1 337	1 319
€/vak. henkilö/vuosi	178,30 €	88	203,04 €	195,64 €
menot yhteensä	235 351 €	87	271 468 €	258 048 €
josta: Työterveyshuolto vakituisen henkilökunnan määrä	1 320		1 337	1 319
€/vak. henkilö/vuosi	386,58 €	99	392,00 €	585,00 €
menot yhteensä	510 282 €	97	524 098 €	771 612 €
josta: Työsuojelu vakituisen henkilökunnan määrä	1 320		1 337	1 319
€/vak. henkilö/vuosi	90,87 €		77,49 €	80,29 €
menot yhteensä	119 944 €	116	103 599 €	105 906 €
Tarkastuslautakunta	64 309	105	61 321	55 659
Menot yhteensä	6 522 039	92	7 122 290	7 251 133
Tulot yhteensä	4 306 583	96	4 508 359	4 744 228
Suhdetoiminta -kohtaan sisältyy myös koko kaupungin eläkelahjat. Henkilöstömäärä on koko Raision kaupungin vakituisen henkilökunnan määrä.				
*) sisältää seuraavan nettobudjettiyksikön: Sähkökauppa				
Menot	-2 050 132	100	-2 050 145	-2 478 689
Tulot	1 700 000	100	1 700 000	1 704 483
Netto	-350 132	100	-350 145	-774 207

3.4. Kaupunginhallitus/muu rahoitus

<i>Ulkoiset määrärahat</i>	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020
tulot	581 345	1 593 718	1 050 000	1 300 000
menot	-162 149	-180 987	-158 250	493 750
netto	419 196	1 412 731	891 750	1 793 750
MUUT TOIMINTATULOT				1 300 000
- 3510 Pysyvien vastaavien myyntivoitot				1 250 000
- 3530 Muut tuotot				50 000
MUUT TOIMINTAMENOT				-493 750
HENKILÖSTÖMENOT				
Henkilöstösäästöt, jaetaan keskuksille myöhemmin (4004/4100-4180)		menonvähennys		-650 000
AVUSTUKSET				
- 4740 Avustukset yhteisöille				20 000
Raision Loimu ry velkapääoman alentaminen				
MUUT MENOT				
- 4940 Muut toimintakulut, perintä				20 000
KOULULAISTEN KESÄTYÖT				
- 4950 Koululaisten kesätyöt -varaus				90 000
josta 9.000 euroa varataan kesäseteleihin				
Määräraha jaetaan keskuksille käytön mukaisesti syksyllä 2020 (muutos TAM2020).				
HANKKEET JA PROJEKTIT				
- 4951 Osallistuminen keskustan markkinointiin/ Kauppakeskus Oy				8 250
- 4952 Varsin Hyvä ry kuntarahoitusosuus				3 000
- 4958 Seudullinen Urheiluakatemia				15 000

4. Tavoitteet ja määrärahat kustannuspaikoittain

Tulosalue: 1110 VALTUUSTO

Kustannuspaikka	Pääasiallinen tehtävä	Päätavoitteet vuodelle 2020
111010 Valtuusto	Valtuuston työskentelyyn liittyvien kustannusten kattaminen.	Valtuustolle kuuluvien asioiden käsittely, kokoukset 10 kertaa vuodessa.

Tulosalue: 1115 KAUPUNGINHALLITUS

Kustannuspaikka	Pääasiallinen tehtävä	Päätavoitteet vuodelle 2020
111510 Kaupunginhallitus	Kaupunginhallituksen ja tiettyjen koko kaupungin yhteisten toimintojen rahoitus.	Kaupunginhallitukselle kuuluvien asioiden käsittely, kokoukset 19 kertaa vuodessa.
111515 Tilapäiset toimielimet	Tilapäisten ja erinäisten muiden toimielinten työskentelyyn liittyvien kustannusten kattaminen.	
111520 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.
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.
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.
111540 Jäsenmaksut	Erilaisten jäsenmaksujen maksaminen.	V-S Liitto, Suomen kuntaliitto, Turun kauppakamari, GT Musiikkiluvat, V-S Virokeskus, KT Kuntatyöntajat, Suomen Kuntajohtajat, Turun Suomalainen Yliopistoseura

111550 KH/muu rahoitus	Koko kaupungin varaukset kesätyöntekijöihin sekä muihin talousarviossa hyväksytyihin hankkeisiin. Maanmyyntivoitot.	Maanmyyntivoittotavoite koko vuodelle 1,25 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 kaupunginsihteerin ja muiden listavalmistelua tekevien henkilöiden yhteistyönä. Kuntalain ja hallintosäännön edellyttämien päätösten ajantasaisuuden varmistaminen. Hallintokäytäntöjen kehittäminen.

Ulkoiset

111010 Valtuusto

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ						
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	52 922	67 732	57 535	59 566	59 566	59 566
Eläkekulut	2 080	2 686	10 455	10 424	10 424	10 424
Muut henkilösivukulut	300	347	1 934	2 277	2 277	2 277
Henkilöstökulut yhteensä	55 302	70 765	69 924	72 267	72 267	72 267
Palvelujen ostot	17 753	12 125	12 000	12 000	12 000	12 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 383	3 917	4 300	4 300	4 300	4 300
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut	1 740	1 060	4 000	4 000	4 000	4 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	79 178	87 867	90 224	92 567	92 567	92 567
TOIMINTAKATE	79 178	87 867	90 224	92 567	92 567	92 567

Ulkoiset ja sisäiset

111010 Valtuusto

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	52 922	67 732	57 535	59 566	59 566	59 566
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	2 080	2 686	10 455	10 424	10 424	10 424
Muut henkilösivukulut	300	347	1 934	2 277	2 277	2 277
Henkilöstökulut yhteensä	55 302	70 765	69 924	72 267	72 267	72 267
Palvelujen ostot	41 725	30 796	33 788	33 690	33 690	33 690
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 383	3 917	4 300	4 300	4 300	4 300
Avustukset						
Vuokrat	71 946	71 246	91 057	82 330	82 330	82 330
Muut toimintakulut	1 740	1 060	4 000	4 000	4 000	4 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	175 096	177 784	203 069	196 587	196 587	196 587
TOIMINTAKATE	175 096	177 784	203 069	196 587	196 587	196 587
VUOSIKATE	175 096	177 784	203 069	196 587	196 587	196 587
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	175 096	177 784	203 069	196 587	196 587	196 587

Ulkoiset

111510 Kaupunginhallitus

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ						
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	185 079	232 600	225 772	216 192	236 192	236 192
Eläkekulut	24 748	28 309	42 325	39 179	42 679	42 679
Muut henkilösivukulut	6 046	5 095	7 584	8 257	9 021	9 021
Henkilöstökulut yhteensä	215 873	266 004	275 681	263 628	287 892	287 892
Palvelujen ostot	28 559	54 519	26 466	101 466	101 466	101 466
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 021	5 710	1 300	1 300	1 300	1 300
Avustukset	4 486	983				
Vuokrat	895	895	895	895	895	895
Muut toimintakulut	4 639	5 297	24 000	24 000	24 000	24 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	256 473	333 408	328 342	391 289	415 553	415 553
TOIMINTAKATE	256 473	333 408	328 342	391 289	415 553	415 553

Ulkoiset ja sisäiset

111510 Kaupunginhallitus

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	185 079	232 600	225 772	216 192	236 192	236 192
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	24 748	28 309	42 325	39 179	42 679	42 679
Muut henkilösivukulut	6 046	5 095	7 584	8 257	9 021	9 021
Henkilöstökulut yhteensä	215 873	266 004	275 681	263 628	287 892	287 892
Palvelujen ostot	71 473	104 896	73 763	147 783	147 783	147 783
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 021	5 710	1 300	1 300	1 300	1 300
Avustukset	4 486	983				
Vuokrat	245 044	246 985	243 428	247 620	247 620	247 620
Muut toimintakulut	4 639	5 297	24 000	24 000	24 000	24 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	543 536	629 875	618 172	684 331	708 595	708 595
TOIMINTAKATE	543 536	629 875	618 172	684 331	708 595	708 595
VUOSIKATE	543 536	629 875	618 172	684 331	708 595	708 595
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot	13 288	10 910				
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	556 824	640 785	618 172	684 331	708 595	708 595

Ulkoiset

111515 Tilapäiset toimitukset

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ						
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot				6 500	6 500	6 500
Eläkekulut				1 138	1 138	1 138
Muut henkilösivukulut				249	249	249
Henkilöstökulut yhteensä				7 887	7 887	7 887
Palvelujen ostot						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut						
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ				7 887	7 887	7 887
TOIMINTAKATE				7 887	7 887	7 887

Ulkoiset ja sisäiset

111515 Tilapäiset toimitukset

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot				6 500	6 500	6 500
Henkilösivukulut						
Eläkekulut				1 138	1 138	1 138
Muut henkilösivukulut				249	249	249
Henkilöstökulut yhteensä				7 887	7 887	7 887
Palvelujen ostot						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut						
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ				7 887	7 887	7 887
TOIMINTAKATE				7 887	7 887	7 887
VUOSIKATE				7 887	7 887	7 887
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)				7 887	7 887	7 887

Ulkoiset

111520 Vammaisneuvosto

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ						
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	9 443	13 516	7 312	7 500	7 500	7 500
Eläkekulut	919	1 218	1 329	1 313	1 313	1 313
Muut henkilösivukulut	234	263	246	287	287	287
Henkilöstökulut yhteensä	10 596	14 997	8 887	9 100	9 100	9 100
Palvelujen ostot	956	1 998	1 073	2 200	2 200	2 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	40	26				
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut						
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	11 592	17 021	9 960	11 300	11 300	11 300
TOIMINTAKATE	11 592	17 021	9 960	11 300	11 300	11 300

Ulkoiset ja sisäiset

111520 Vammaisneuvosto

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	9 443	13 516	7 312	7 500	7 500	7 500
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	919	1 218	1 329	1 313	1 313	1 313
Muut henkilösivukulut	234	263	246	287	287	287
Henkilöstökulut yhteensä	10 596	14 997	8 887	9 100	9 100	9 100
Palvelujen ostot	1 944	3 253	1 967	3 090	3 090	3 090
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	40	26				
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut						
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	12 580	18 276	10 854	12 190	12 190	12 190
TOIMINTAKATE	12 580	18 276	10 854	12 190	12 190	12 190
VUOSIKATE	12 580	18 276	10 854	12 190	12 190	12 190
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	12 580	18 276	10 854	12 190	12 190	12 190

Ulkoiset

111530 Vanhusneuvosto

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ						
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	3 047	4 732	5 000	5 000	5 000	5 000
Eläkekulut		38	909	875	875	875
Muut henkilösivukulut		8	169	192	192	192
Henkilöstökulut yhteensä	3 047	4 778	6 078	6 067	6 067	6 067
Palvelujen ostot	245	864	3 545	3 545	3 545	3 545
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	100	43	50	50	50	50
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut		30	300	300	300	300
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	3 392	5 715	9 973	9 962	9 962	9 962
TOIMINTAKATE	3 392	5 715	9 973	9 962	9 962	9 962

Ulkoiset ja sisäiset

111530 Vanhusneuvosto

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	3 047	4 732	5 000	5 000	5 000	5 000
Henkilösivukulut						
Eläkekulut		38	909	875	875	875
Muut henkilösivukulut		8	169	192	192	192
Henkilöstökulut yhteensä	3 047	4 778	6 078	6 067	6 067	6 067
Palvelujen ostot	2 029	2 407	5 347	5 364	5 364	5 364
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	100	43	50	50	50	50
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut		30	300	300	300	300
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	5 176	7 258	11 775	11 781	11 781	11 781
TOIMINTAKATE	5 176	7 258	11 775	11 781	11 781	11 781
VUOSIKATE	5 176	7 258	11 775	11 781	11 781	11 781
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	5 176	7 258	11 775	11 781	11 781	11 781

Ulkoiset

111535 Nuorisovaltuusto

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ						
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot		6 434	4 130	7 500	7 500	7 500
Eläkekulut		75	750	1 313	1 313	1 313
Muut henkilösivukulut		18	139	287	287	287
Henkilöstökulut yhteensä		6 527	5 019	9 100	9 100	9 100
Palvelujen ostot		149	2 459	500	500	500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut						
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ		6 676	7 478	9 600	9 600	9 600
TOIMINTAKATE		6 676	7 478	9 600	9 600	9 600

Ulkoiset ja sisäiset

111535 Nuorisovaltuusto

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot		6 434	4 130	7 500	7 500	7 500
Henkilösivukulut						
Eläkekulut		75	750	1 313	1 313	1 313
Muut henkilösivukulut		18	139	287	287	287
Henkilöstökulut yhteensä		6 527	5 019	9 100	9 100	9 100
Palvelujen ostot		1 789	2 459	845	845	845
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut						
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ		8 316	7 478	9 945	9 945	9 945
TOIMINTAKATE		8 316	7 478	9 945	9 945	9 945
VUOSIKATE		8 316	7 478	9 945	9 945	9 945
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		8 316	7 478	9 945	9 945	9 945

Ulkoiset

111540 Jäsenmaksut

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ						
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot						
Eläkekulut	4 876	4 839	5 156	5 337	5 337	5 337
Muut henkilösivukulut						
Henkilöstökulut yhteensä	4 876	4 839	5 156	5 337	5 337	5 337
Palvelujen ostot	311 710	303 962	320 000	320 000	320 000	320 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut	9 714	9 772	10 000	10 000	10 000	10 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	326 300	318 573	335 156	335 337	335 337	335 337
TOIMINTAKATE	326 300	318 573	335 156	335 337	335 337	335 337

Ulkoiset ja sisäiset

111540 Jäsenmaksut

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	4 876	4 839	5 156	5 337	5 337	5 337
Muut henkilösivukulut						
Henkilöstökulut yhteensä	4 876	4 839	5 156	5 337	5 337	5 337
Palvelujen ostot	311 804	304 042	320 052	320 034	320 034	320 034
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut	9 714	9 772	10 000	10 000	10 000	10 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	326 394	318 653	335 208	335 371	335 371	335 371
TOIMINTAKATE	326 394	318 653	335 208	335 371	335 371	335 371
VUOSIKATE	326 394	318 653	335 208	335 371	335 371	335 371
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	326 394	318 653	335 208	335 371	335 371	335 371

Ulkoiset

111550 Kaupunginhallitus/rahoitus

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot		-56 910				
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot	-581 345	-1 536 808	-1 050 000	-1 300 000	-1 300 000	-1 300 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-581 345	-1 593 718	-1 050 000	-1 300 000	-1 300 000	-1 300 000
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	604				-535 773	-535 773
Eläkekulut	103				-93 760	-93 760
Muut henkilösivukulut	30				-20 467	-20 467
Henkilöstökulut yhteensä	737				-650 000	-650 000
Palvelujen ostot		135 602				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 001					
Avustukset	15 000	15 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Vuokrat						
Muut toimintakulut	145 411	30 385	138 250	136 250	136 250	136 250
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	162 149	180 987	158 250	156 250	-493 750	-493 750
TOIMINTAKATE	-419 196	-1 412 731	-891 750	-1 143 750	-1 793 750	-1 793 750

Ulkoiset ja sisäiset

111550 Kaupunginhallitus/rahoitus

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot		-56 910				
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot	-581 345	-1 536 808	-1 050 000	-1 300 000	-1 300 000	-1 300 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-581 345	-1 593 718	-1 050 000	-1 300 000	-1 300 000	-1 300 000
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	604				-535 773	-535 773
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	103				-93 760	-93 760
Muut henkilösivukulut	30				-20 467	-20 467
Henkilöstökulut yhteensä	737				-650 000	-650 000
Palvelujen ostot	3 059	136 768	1 975	1 989	1 989	1 989
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 041					
Avustukset	15 000	15 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Vuokrat						
Muut toimintakulut	145 411	30 385	138 250	136 250	136 250	136 250
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	165 248	182 153	160 225	158 239	-491 761	-491 761
TOIMINTAKATE	-416 097	-1 411 565	-889 775	-1 141 761	-1 791 761	-1 791 761
VUOSIKATE	-416 097	-1 411 565	-889 775	-1 141 761	-1 791 761	-1 791 761
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-416 097	-1 411 565	-889 775	-1 141 761	-1 791 761	-1 791 761

Ulkoiset

111555 Sähkökauppa

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	-1 562 506	-1 704 483	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-1 562 506	-1 704 483	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot						
Eläkekulut						
Muut henkilösivukulut						
Henkilöstökulut yhteensä						
Palvelujen ostot	2 462 243	2 445 321	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut	30 605	33 250	50 000	50 000	50 000	50 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	2 492 848	2 478 571	2 050 000	2 050 000	2 050 000	2 050 000
TOIMINTAKATE	930 342	774 088	350 000	350 000	350 000	350 000

Ulkoiset ja sisäiset

111555 Sähkökauppa

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	-1 562 506	-1 704 483	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-1 562 506	-1 704 483	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
Muut henkilösivukulut						
Henkilöstökulut yhteensä						
Palvelujen ostot	2 462 401	2 445 440	2 000 145	2 000 132	2 000 132	2 000 132
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut	30 605	33 250	50 000	50 000	50 000	50 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	2 493 006	2 478 690	2 050 145	2 050 132	2 050 132	2 050 132
TOIMINTAKATE	930 500	774 207	350 145	350 132	350 132	350 132
VUOSIKATE	930 500	774 207	350 145	350 132	350 132	350 132
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ(ALIJÄÄMÄ)	930 500	774 207	350 145	350 132	350 132	350 132

Ulkoiset

111560 Kunnallisverotus

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ						
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot						
Eläkekulut						
Muut henkilösivukulut						
Henkilöstökulut yhteensä						
Palvelujen ostot	575 839	383 541	570 058	591 203	591 203	591 203
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut						
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	575 839	383 541	570 058	591 203	591 203	591 203
TOIMINTAKATE	575 839	383 541	570 058	591 203	591 203	591 203

Ulkoiset ja sisäiset

111560 Kunnallisverotus

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
Muut henkilösivukulut						
Henkilöstökulut yhteensä						
Palvelujen ostot	575 860	383 557	570 083	591 226	591 226	591 226
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Vuokrat	2 784	2 758				
Muut toimintakulut						
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	578 644	386 315	570 083	591 226	591 226	591 226
TOIMINTAKATE	578 644	386 315	570 083	591 226	591 226	591 226
VUOSIKATE	578 644	386 315	570 083	591 226	591 226	591 226
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	578 644	386 315	570 083	591 226	591 226	591 226

Ulkoiset

111570 Sisäinen valvonta

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ						
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot						
Eläkekulut						
Muut henkilösivukulut						
Henkilöstökulut yhteensä						
Palvelujen ostot			20 000	20 000	20 000	20 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut						
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ			20 000	20 000	20 000	20 000
TOIMINTAKATE			20 000	20 000	20 000	20 000

Ulkoiset ja sisäiset

111570 Sisäinen valvonta

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
Muut henkilösivukulut						
Henkilöstökulut yhteensä						
Palvelujen ostot			20 000	20 000	20 000	20 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut						
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ			20 000	20 000	20 000	20 000
TOIMINTAKATE			20 000	20 000	20 000	20 000
VUOSIKATE			20 000	20 000	20 000	20 000
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)			20 000	20 000	20 000	20 000

Ulkoiset

111590 Hallinto

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot		-45	-10 000			
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	-253	-4 615	-26 501			
Vuokratuotot	-5 242	-5 282	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-5 495	-9 942	-42 501	-6 000	-6 000	-6 000
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	126 207	178 523	166 788	213 144	196 853	196 853
Eläkekulut	59 820	70 861	68 255	80 824	77 973	77 973
Muut henkilösivukulut	6 209	6 438	5 604	8 141	7 519	7 519
Henkilöstökulut yhteensä	192 236	255 822	240 647	302 109	282 345	282 345
Palvelujen ostot	8 627	7 694	29 750	37 050	37 050	37 050
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	774	2 277	3 550	3 550	3 550	3 550
Avustukset						
Vuokrat		484				
Muut toimintakulut	152	81				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	201 789	266 358	273 947	342 709	322 945	322 945
TOIMINTAKATE	196 294	256 416	231 446	336 709	316 945	316 945

Ulkoiset ja sisäiset

111590 Hallinto

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot		-45	-10 000			
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	-253	-4 615	-26 501			
Vuokratuotot	-5 242	-5 282	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-5 495	-9 942	-42 501	-6 000	-6 000	-6 000
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	126 207	178 523	166 788	213 144	196 853	196 853
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	59 820	70 861	68 255	80 824	77 973	77 973
Muut henkilösivukulut	6 209	6 438	5 604	8 141	7 519	7 519
Henkilöstökulut yhteensä	192 236	255 822	240 647	302 109	282 345	282 345
Palvelujen ostot	29 836	25 113	48 997	54 520	54 520	54 520
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	774	2 277	3 550	3 550	3 550	3 550
Avustukset						
Vuokrat	64 372	64 231	42 406	36 775	36 775	36 775
Muut toimintakulut	152	81				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	287 370	347 524	335 600	396 954	377 190	377 190
TOIMINTAKATE	281 875	337 582	293 099	390 954	371 190	371 190
VUOSIKATE	281 875	337 582	293 099	390 954	371 190	371 190
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	281 875	337 582	293 099	390 954	371 190	371 190

Tulosalue: 1120 TARKASTUSLAUTAKUNTA

<i>Kustannuspaikka</i>	<i>Pääasiallinen tehtävä</i>	<i>Päätavoitteet vuodelle 2020</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: 1130 AVUSTUKSET

<i>Kustannuspaikka</i>	<i>Pääasiallinen tehtävä</i>	<i>Päätavoitteet vuodelle 2020</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 2020</i>
113530 Asianhallintaprojekti	Asianhallinnan ja tiedonohjauksen projektiluonteisten hankintojen ja kehittämistöiden tukeminen.	<p>Tiedonohjaussuunnitelmien (TOS) laatiminen tiedonohjausjärjestelmään (TOJ) vuoden 2020 aikana.</p> <p>Valmistautuminen asianhallintajärjestelmän (Dynasty 360°) päivitykseen vuonna 2021.</p>

Ulkoiset

112010 Tarkastuslautakunta

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ						
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	11 382	15 220	13 500	15 500	15 500	15 500
Eläkekulut	329	731	2 453	2 713	2 713	2 713
Muut henkilösivukulut	28	38	453	593	593	593
Henkilöstökulut yhteensä	11 739	15 989	16 406	18 806	18 806	18 806
Palvelujen ostot	37 054	35 890	42 900	42 900	42 900	42 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	24	22	450	150	150	150
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut			200	200	200	200
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	48 817	51 901	59 956	62 056	62 056	62 056
TOIMINTAKATE	48 817	51 901	59 956	62 056	62 056	62 056

Ulkoiset ja sisäiset

112010 Tarkastuslautakunta

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	11 382	15 220	13 500	15 500	15 500	15 500
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	329	731	2 453	2 713	2 713	2 713
Muut henkilösivukulut	28	38	453	593	593	593
Henkilöstökulut yhteensä	11 739	15 989	16 406	18 806	18 806	18 806
Palvelujen ostot	39 181	37 333	44 265	45 153	45 153	45 153
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	24	22	450	150	150	150
Avustukset						
Vuokrat	2 339	2 317				
Muut toimintakulut			200	200	200	200
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	53 283	55 661	61 321	64 309	64 309	64 309
TOIMINTAKATE	53 283	55 661	61 321	64 309	64 309	64 309
VUOSIKATE	53 283	55 661	61 321	64 309	64 309	64 309
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	53 283	55 661	61 321	64 309	64 309	64 309

Ulkoiset

113010 Yleisavustukset

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ						
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot						
Eläkekulut						
Muut henkilösivukulut						
Henkilöstökulut yhteensä						
Palvelujen ostot						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Vuokrat						
Muut toimintakulut						
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
TOIMINTAKATE	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000

Ulkoiset ja sisäiset

113010 Yleisavustukset

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
Muut henkilösivukulut						
Henkilöstökulut yhteensä						
Palvelujen ostot	58	43	60	56	56	56
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Vuokrat						
Muut toimintakulut						
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	25 058	25 043	25 060	25 056	25 056	25 056
TOIMINTAKATE	25 058	25 043	25 060	25 056	25 056	25 056
VUOSIKATE	25 058	25 043	25 060	25 056	25 056	25 056
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	25 058	25 043	25 060	25 056	25 056	25 056

Ulkoiset

113020 Hissiavustukset

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ						
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot						
Eläkekulut						
Muut henkilösivukulut						
Henkilöstökulut yhteensä						
Palvelujen ostot						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset	5 000		15 000	15 000	15 000	15 000
Vuokrat						
Muut toimintakulut						
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	5 000		15 000	15 000	15 000	15 000
TOIMINTAKATE	5 000		15 000	15 000	15 000	15 000

Ulkoiset ja sisäiset

113020 Hissiavustukset

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
Muut henkilösivukulut						
Henkilöstökulut yhteensä						
Palvelujen ostot						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset	5 000		15 000	15 000	15 000	15 000
Vuokrat						
Muut toimintakulut						
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	5 000		15 000	15 000	15 000	15 000
TOIMINTAKATE	5 000		15 000	15 000	15 000	15 000
VUOSIKATE	5 000		15 000	15 000	15 000	15 000
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	5 000		15 000	15 000	15 000	15 000

Ulkoiset

113530 Asianhallintaprojekti

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot	-1 300					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-1 300					
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	3 855		4 094			
Eläkekulut	701	42	788			
Muut henkilösivukulut	198	-9	138			
Henkilöstökulut yhteensä	4 754	33	5 020			
Palvelujen ostot	14 226	337	17 000	20 190	20 190	20 190
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut	325					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	19 305	370	22 020	20 190	20 190	20 190
TOIMINTAKATE	18 005	370	22 020	20 190	20 190	20 190

Ulkoiset ja sisäiset

113530 Asianhallintaprojekti

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot	-1 300					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-1 300					
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	3 855		4 094			
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	701	42	788			
Muut henkilösivukulut	198	-9	138			
Henkilöstökulut yhteensä	4 754	33	5 020			
Palvelujen ostot	14 297	337	17 100	20 315	20 315	20 315
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut	325					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	19 376	370	22 120	20 315	20 315	20 315
TOIMINTAKATE	18 076	370	22 120	20 315	20 315	20 315
VUOSIKATE	18 076	370	22 120	20 315	20 315	20 315
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	18 076	370	22 120	20 315	20 315	20 315

Tulosalue: 1140 SUHDETOIMINTA

<i>Kustannuspaikka</i>	<i>Pääasiallinen tehtävä</i>	<i>Pää tavoitteet vuodelle 2020</i>
114010 Tiedotus ja markkinointi	<p>Koko kaupungin sisäisen ja ulkoisen viestinnän koordinointi ja konsultointi. Konsernitason viestinnän toteuttaminen ja kokoustiedottaminen (kh ja kv). Raisio Tiedottaa -lehti 4 numeroa vuodessa, raisio.fi-verkkopalvelun ja Raitin kehittäminen ja sisällöntuotannon tuki. Kaupungin sosiaalisen median näkyvyyden ylläpito ja kehittäminen. Kaupungin markkinointitoimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen. Raision kaupungin viestintää ohjaa Viestintästrategia 2018-2021 (Kh 16.4.2018). Strategiassa on määritelty mm. viestinnän periaatteet, kohderyhmät ja painopisteet. Sen lisäksi on laadittu kaupungin Viestintäohje (Kh 31.8.2015).</p> <p>Viestintä, sen sisällöt, laatuvaatimukset ja kanavat muuttuvat koko ajan. Uusina asioina tällä hetkellä ovat saavutettavuus, digitaalisuus ja valtakunnalliset kehittämistoimenpiteet, joissa kaupunkien ja kuntien kannattaa olla mukana, kuten suomi.fi ja palvelutietovaranto.</p> <p>Kaupungin viestintäohjeita täytyy pystyä täydentämään ja muuttamaan joustavasti ja dynaamisesti. Näin ollen on tarkoituksenmukaista, että Raision kaupungin viestintäohjekäytäntö uudistuu. Ajan tasalla olevat viestintäohjeet löytyvät jatkossa Raitilta, Raitti - Ohjeet ja Säännöt - Viestintä. Raitin viestinnän ohjeet kumoavat vuodelta 2015 olevan Viestintäohjeen. Raitilla olevat ohjeet ovat kaupungin työntekijöiden tulostettavissa.</p>	<p>Konsernin brändin jalkauttamisen jatkaminen.</p> <p>Saavutettavuuden parantaminen läpi koko palveluviestinnän. Se vaatii, että saavutettavuusosaamista on myös keskuksissa, jotta keskusten tuottamat asiakirjat ovat myös mahdollisimman saavutettavia.</p> <p>Lomakkeiden sähköistämistarpeen kartoitus.</p> <p>Palvelutietovarannon ajantasaistaminen.</p> <p>Uusitaan viestintä- ja markkinointimateriaaleja em. mukaisesti.</p> <p>Jatketaan uuden verkkosivuston kehittämistä.</p>
114020 Lahjat	Vieraanvaraisuuden osoittaminen, kaupungin henkilökunnan muistaminen merkkipäivinä ja eläkkeelle lähtiessä sekä kaupungin edustuslahjat.	Vuoden aikana tarvittava vieraanvaraisuus, muistaminen, mahdolliset edustustilaisuudet sekä edustuslahjat.
114030 Ystävyyskaupunkitoiminta	<p>Ystävyyskaupunkitoiminnan ajatuksena on tarjota yhteysverkko kaupungin ja kaupunkilaisten kansainväliselle yhteistyölle.</p> <p>Painopisteenä on edelleen lasten ja nuorten yhteistoiminta koululais- ja nuorisovierailujen kautta.</p> <p>Pyritään kulttuuri- ja liikuntaryhmien vaihtoon, toimintatapa- ja kokemustenvaihtoon viran- ja toimenhaltijoiden kesken sekä tuetaan yhdistysten yhteistoimintaa käytännön asioissa.</p>	<p>Ystävyyskaupunkitoiminnan toteutuminen vuodelle 2020 laaditun toimintasuunnitelman mukaisesti.</p> <p>Suunnitelma ystävyyskaupunkitoiminnasta liitteenä.</p>

VUODEN 2020 YSTÄVYYSKAUPUNKITOIMINTA**Keskushallinto**

Varaus ystävyyskaupunkitoiminnan yhteistyölle 4 000 €

Yhteensä 4 000 €

Opetuspalvelut**Sigtuna**

Ihalan koulun ruotsinlukioiden opintomatka Sigtunaan ja Tukholmaan toukokuussa sekä Ruotsalaisten vastavierailu Ihalaan ilmoittamana ajankohtana 8 000 €

Sigtunalaisten opettajien ja oppilaiden vastavierailu Kuloisiin keväällä ja Kuloisten koulun 3 - 4 opettajan ja oppilaiden vierailu Sigtunan Sagaskolaniin syys-lokakuussa 3 500 €

Sigtunalaisten vierailu lukioon maaliskuussa 1 000 €

Lukion opiskelijoiden ja opettajien vastavierailu Sigtunaan huhti-toukokuussa 3 500 €

Padise

Tahvion ja Tikanmaan koulujen oppilaiden (n. 20) ja opettajien/ohjaajien (n. 3-4) ystävyyskaupunkivierailu elo-syyskuussa 3 500 €

Elmshorn

Kuloisten koulun 3 - 4 opettajan vierailu Elmshornin Astrid Lindgrenin Schuleen huhti-toukokuussa 3 500 €

Yhteensä 23 000 €

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut**Elmshorn**

Raision museo Harkon tuottaman näyttelyn toteuttaminen Elmshornissa kesällä (mahdollisesti elokuu) 2 000 €

Yhteensä 2 000 €

Nuoriso- ja liikuntapalvelut**Csongrád ja Elmshorn**

Raisiolaisten nuorisoryhmien vastavierailut Elmshorniin kutsun mukaan ja 3 000 €

Csongrádiin kutsun mukaan 3 000 €

Sigtuna

Vapaa-aikapalvelujen yhteistyöryhmien vierailuun 3 000 €

Sigtuna, Padise, Kingisepp, Elmshorn, Csongrád

Urheiluseurojen ja nuorisoyhdistysten ystävyyskaupunkivierailujen tukemiseen 2 000 €

Yhteensä 11 000 €

Ystävyyskaupunkitoiminta yhteensä 40 000 €

Ulkoiset

114010 Tiedotus ja markkinointi

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	-47	-24				
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-47	-24				
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	33 032	53 409	66 937	53 273	53 273	53 273
Eläkekulut	6 216	10 097	12 733	10 066	10 066	10 066
Muut henkilösivukulut	1 597	1 988	2 250	2 035	2 035	2 035
Henkilöstökulut yhteensä	40 845	65 494	81 920	65 374	65 374	65 374
Palvelujen ostot	89 567	218 836	181 557	167 057	167 057	167 057
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 359	774	200	200	200	200
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut	937	34				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	134 708	285 138	263 677	232 631	232 631	232 631
TOIMINTAKATE	134 661	285 114	263 677	232 631	232 631	232 631

Ulkoiset ja sisäiset

114010 Tiedotus ja markkinointi

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	-47	-24				
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-47	-24				
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	33 032	53 409	66 937	53 273	53 273	53 273
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	6 216	10 097	12 733	10 066	10 066	10 066
Muut henkilösivukulut	1 597	1 988	2 250	2 035	2 035	2 035
Henkilöstökulut yhteensä	40 845	65 494	81 920	65 374	65 374	65 374
Palvelujen ostot	97 922	225 728	189 036	174 757	174 757	174 757
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 359	774	200	200	200	200
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut	937	34				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	143 063	292 030	271 156	240 331	240 331	240 331
TOIMINTAKATE	143 016	292 006	271 156	240 331	240 331	240 331
VUOSIKATE	143 016	292 006	271 156	240 331	240 331	240 331
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	143 016	292 006	271 156	240 331	240 331	240 331

Ulkoiset

114020 Lahjat

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ						
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot						
Eläkekulut						
Muut henkilösivukulut						
Henkilöstökulut yhteensä						
Palvelujen ostot	2 633	5 663				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	23 392	23 778				
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut	1 597		40 000	30 000	30 000	30 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	27 622	29 441	40 000	30 000	30 000	30 000
TOIMINTAKATE	27 622	29 441	40 000	30 000	30 000	30 000

Ulkoiset ja sisäiset

114020 Lahjat

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
Muut henkilösivukulut						
Henkilöstökulut yhteensä						
Palvelujen ostot	8 988	7 305	4 921	4 918	4 918	4 918
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	23 392	23 778				
Avustukset						
Vuokrat			1 000			
Muut toimintakulut	1 597		40 000	30 000	30 000	30 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	33 977	31 083	45 921	34 918	34 918	34 918
TOIMINTAKATE	33 977	31 083	45 921	34 918	34 918	34 918
VUOSIKATE	33 977	31 083	45 921	34 918	34 918	34 918
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	33 977	31 083	45 921	34 918	34 918	34 918

Ulkoiset

114030 Ystävyyskaupunkitoiminta

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ						
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	547	1 305				
Eläkekulut	103	224				
Muut henkilösivukulut	28	47				
Henkilöstökulut yhteensä	678	1 576				
Palvelujen ostot	21 439	32 018				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 144	839				
Avustukset	2 000					
Vuokrat		204				
Muut toimintakulut	2	4	45 000	40 000	40 000	40 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	25 263	34 641	45 000	40 000	40 000	40 000
TOIMINTAKATE	25 263	34 641	45 000	40 000	40 000	40 000

Ulkoiset ja sisäiset

114030 Ystävyyskaupunkitoiminta

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	547	1 305				
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	103	224				
Muut henkilösivukulut	28	47				
Henkilöstökulut yhteensä	678	1 576				
Palvelujen ostot	22 299	32 745	824	832	832	832
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 144	839				
Avustukset	2 000					
Vuokrat		204				
Muut toimintakulut	2	4	45 000	40 000	40 000	40 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	26 123	35 368	45 824	40 832	40 832	40 832
TOIMINTAKATE	26 123	35 368	45 824	40 832	40 832	40 832
VUOSIKATE	26 123	35 368	45 824	40 832	40 832	40 832
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	26 123	35 368	45 824	40 832	40 832	40 832

Tulosalue: 1145 TALOUDEN JA TOIMINNAN OHJAUS

<i>Kustannuspaikka</i>	<i>Pääasiallinen tehtävä</i>	<i>Pää tavoitteet vuodelle 2020</i>
114510 Konserniohjaus	<p>Konserniohjausta vahvistetaan.</p> <p>Konserniyhtiöiden raportointia konsernijohdolle lisätään.</p>	<p>Konserniyhteisöille asetetaan vuosittavoitteet talousarviossa.</p> <p>Konserniyhteisöiden talouden toiminnan kokonaisuutta tarkastellaan pitkäjänteisesti.</p> <p>Konserniyhtiöiden edellytetään selvittävän konsernille vuoden alussa 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>Konserniyhteisöjen tulee kevään 2020 aikana antaa konsernijaostolle selvitys riskienhallinnasta yhtiössä talousarviossa määritetyllä tavalla.</p>
114520 Taloussuunnittelu	<p>Talousarvio- ja tilinpäätösprosessin johtaminen ja koordinointi.</p> <p>Talousasioiden valmistelu kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle.</p>	<p>Kuluvan vuoden raportointi ja sen koordinointi suoritetaan valtuuston hyväksymien periaatteiden mukaisesti olemassa olevien resurssien puitteissa.</p> <p>Vuoden 2019 tilinpäätöksen laadintaa johdetaan annettavien ohjeistusten perusteella.</p> <p>Talousarviovalmistelun pohjaksi hyväksytään ohjeluvut kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti ja ohjelukuja tarkennetaan talousarvioprosessin kuluessa.</p> <p>Kaupunginhallituksen talousarviokokous pidetään 26.10. ja 28.10.</p> <p>Kaupunginvaltuuston talousarviokokous pidetään 9.11.</p>
114530 Maksuliikenne ja rahoitus	<p>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>Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen valmistelu.</p> <p>Kirjanpitoon liittyvien ohjeistusten seuraaminen, informointi ja päivitys.</p>	<p>Säännösten ja ohjeiden aktiivinen seuraaminen ja päivitys.</p> <p>Keskusten talous- ja hallintopäälliköiden sekä muun henkilöstön ohjeistus kirjauksiin liittyvissä kysymyksissä.</p> <p>Valtakunnallisen talousraportoinnin vaatimusten täyttäminen ja raporttien lähettäminen.</p>

Ulkoiset

114520 Taloussuunnittelu

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ						
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	55 485	61 800	64 679	82 673	82 673	82 673
Eläkekulut	10 406	11 094	12 427	15 185	15 185	15 185
Muut henkilösivukulut	2 707	2 258	2 174	3 158	3 158	3 158
Henkilöstökulut yhteensä	68 598	75 152	79 280	101 016	101 016	101 016
Palvelujen ostot	335	486	3 100	4 600	4 600	4 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		334	200	3 200	3 200	3 200
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut	34	34				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	68 967	76 006	82 580	108 816	108 816	108 816
TOIMINTAKATE	68 967	76 006	82 580	108 816	108 816	108 816

Ulkoiset ja sisäiset

114520 Taloussuunnittelu

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	55 485	61 800	64 679	82 673	82 673	82 673
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	10 406	11 094	12 427	15 185	15 185	15 185
Muut henkilösivukulut	2 707	2 258	2 174	3 158	3 158	3 158
Henkilöstökulut yhteensä	68 598	75 152	79 280	101 016	101 016	101 016
Palvelujen ostot	1 726	1 848	4 569	6 019	6 019	6 019
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		334	200	3 200	3 200	3 200
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut	34	34				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	70 358	77 368	84 049	110 235	110 235	110 235
TOIMINTAKATE	70 358	77 368	84 049	110 235	110 235	110 235
VUOSIKATE	70 358	77 368	84 049	110 235	110 235	110 235
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	70 358	77 368	84 049	110 235	110 235	110 235

Ulkoiset

114530 Maksuliikenne ja rahoitus

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	-7 064	-3 870	-2 000	-3 000	-3 000	-3 000
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot	-16	-49				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-7 080	-3 919	-2 000	-3 000	-3 000	-3 000
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	58 700	59 007	60 518	61 302	61 302	61 302
Eläkekulut	24 023	23 677	25 896	25 968	25 968	25 968
Muut henkilösivukulut	2 852	2 119	2 033	2 343	2 343	2 343
Henkilöstökulut yhteensä	85 575	84 803	88 447	89 613	89 613	89 613
Palvelujen ostot	64 702	58 612	78 500	71 750	71 750	71 750
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 131	534	1 200	3 200	3 200	3 200
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut	-4	19	20 000	5 000	5 000	5 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	151 404	143 968	188 147	169 563	169 563	169 563
TOIMINTAKATE	144 324	140 049	186 147	166 563	166 563	166 563

Ulkoiset ja sisäiset

114530 Maksuliikenne ja rahoitus

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	-174 744	-155 051	-148 044	-146 968	-146 968	-146 968
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot	-16	-49				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-174 760	-155 100	-148 044	-146 968	-146 968	-146 968
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	58 700	59 007	60 518	61 302	61 302	61 302
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	24 023	23 677	25 896	25 968	25 968	25 968
Muut henkilösivukulut	2 852	2 119	2 033	2 343	2 343	2 343
Henkilöstökulut yhteensä	85 575	84 803	88 447	89 613	89 613	89 613
Palvelujen ostot	70 763	63 874	83 591	76 428	76 428	76 428
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 131	534	1 200	3 200	3 200	3 200
Avustukset						
Vuokrat	9 244	9 155	16 519	14 328	14 328	14 328
Muut toimintakulut	-4	19	20 000	5 000	5 000	5 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	166 709	158 385	209 757	188 569	188 569	188 569
TOIMINTAKATE	-8 051	3 285	61 713	41 601	41 601	41 601
VUOSIKATE	-8 051	3 285	61 713	41 601	41 601	41 601
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-8 051	3 285	61 713	41 601	41 601	41 601

Ulkoiset

114550 Kirjanpito

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	-8 752	-3 464	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-8 752	-3 464	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	162 718	161 364	164 647	172 918	172 918	172 918
Eläkekulut	37 925	37 450	40 894	41 543	41 543	41 543
Muut henkilösivukulut	7 963	5 825	5 531	6 605	6 605	6 605
Henkilöstökulut yhteensä	208 606	204 639	211 072	221 066	221 066	221 066
Palvelujen ostot	52 073	53 340	87 555	87 575	87 575	87 575
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 159	1 533	4 100	3 200	3 200	3 200
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut						
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	264 838	259 512	302 727	311 841	311 841	311 841
TOIMINTAKATE	256 086	256 048	292 727	301 841	301 841	301 841

Ulkoiset ja sisäiset

114550 Kirjanpito

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	-280 684	-228 378	-265 462	-269 513	-269 513	-269 513
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-280 684	-228 378	-265 462	-269 513	-269 513	-269 513
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	162 718	161 364	164 647	172 918	172 918	172 918
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	37 925	37 450	40 894	41 543	41 543	41 543
Muut henkilösivukulut	7 963	5 825	5 531	6 605	6 605	6 605
Henkilöstökulut yhteensä	208 606	204 639	211 072	221 066	221 066	221 066
Palvelujen ostot	63 148	63 443	98 005	96 917	96 917	96 917
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 159	1 533	4 100	3 200	3 200	3 200
Avustukset						
Vuokrat	10 927	10 809				
Muut toimintakulut						
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	286 840	280 424	313 177	321 183	321 183	321 183
TOIMINTAKATE	6 156	52 046	47 715	51 670	51 670	51 670
VUOSIKATE	6 156	52 046	47 715	51 670	51 670	51 670
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot	1 827					
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	7 983	52 046	47 715	51 670	51 670	51 670

Tulosalue: 1150 YHDYSKUNTASUUNNITTELU

<i>Kustannuspaikka</i>	<i>Pääasiallinen tehtävä</i>	<i>Päätavoitteet vuodelle 2020</i>
115010 Elinkeinopoliittika	<p>Yritys- ja työpaikkatontteja on tarjolla monipuolisiin tarpeisiin.</p> <p>Yritysvetovoiman lisäämiseksi laaditaan vuosittain markkinointisuunnitelma.</p> <p>Tehdään säännöllistä yhteistyötä paikallisten yrittäjien kanssa.</p> <p>Yritysvaikutuksia arvioidaan vuosittain.</p>	<p>Yritystonttien kaavoitus ja siihen liittyvät investoinnit suunnataan erityisesti Kantokankaan (V8) ja Raision keskustan (E18) suunnalle.</p> <p>Ohjeellisen markkinointisuunnitelman laadinta tehdään yhteistyössä viestintäpäällikön kanssa. Lisäksi seurataan erilaisia yritysvetovoimaan ja yritystytyväisyyteen liittyviä tutkimuksia oman toiminnan kehittämiseksi.</p> <p>Tavoitteena on järjestää yhteistilaisuuksia Raision yrittäjien, muiden yrittäjäjärjestöjen sekä yritysten kanssa. Kaupunki järjestää säännöllisesti yrityskahvitilaisuuksia sekä muita yritystapahtumia.</p> <p>Raportoidaan osana elinkeinopoliittista katsausta.</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>Pyritään proaktiiviseen, brändin mukaiseen viestintään. Toteutetaan yhteistyössä viestintäpäällikön kanssa.</p> <p>Kaavoitusohjelmasta päätetään vuosittain maaliskuun loppuun mennessä.</p> <p>Seurataan asumisohjelman tavoitteiden toteutumista ja raportoidaan siitä hallitukselle. Alueelliset vuokratasot raportoidaan osana elinkeinopoliittista katsausta.</p>
115030 Kunta- ja seutuyhteistyö	<p>Raisio tekee yhteistyötä seudun kuntien kanssa ja osallistuu kaupunkiseutua hyödyttäviin hankkeisiin.</p>	<p>Raisio osallistuu seudulliseen elinkeinoyhteistyöhön Turun Seudun Kehitys Oy:n kautta. Lisäksi kaupungin elinvoimapäällikkö osallistuu elinkeino- elinvoima- ja yrityshenkilöiden kuukausittaisiin palavereihin sekä muuhun alueelliseen yhteistyöhön. Elinvoimapäällikkö toimii lisäksi Turun Seudun Kehitys Oy:n toimitusjohtajana.</p> <p>Keskusten edustajat osallistuvat mahdollisuuksien mukaan toimialojensa mukaisiin seutukunnallisiin yhteistyöhankkeisiin.</p>

Ulkoiset

115010 Elinkeinopolitiikka

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot				-44 040	-44 040	-44 040
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ				-44 040	-44 040	-44 040
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot		17 946	52 909	65 989	65 989	65 989
Eläkekulut	6 794	9 741	16 828	19 707	19 707	19 707
Muut henkilösivukulut		711	1 778	2 521	2 521	2 521
Henkilöstökulut yhteensä	6 794	28 398	71 515	88 217	88 217	88 217
Palvelujen ostot	241 180	255 552	288 997	289 963	289 963	289 963
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	100	309		2 000	2 000	2 000
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut			3 000	3 000	3 000	3 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	248 074	284 259	363 512	383 180	383 180	383 180
TOIMINTAKATE	248 074	284 259	363 512	339 140	339 140	339 140

Ulkoiset ja sisäiset

115010 Elinkeinopolitiikka

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot				-44 040	-44 040	-44 040
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ				-44 040	-44 040	-44 040
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot		17 946	52 909	65 989	65 989	65 989
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	6 794	9 741	16 828	19 707	19 707	19 707
Muut henkilösivukulut		711	1 778	2 521	2 521	2 521
Henkilöstökulut yhteensä	6 794	28 398	71 515	88 217	88 217	88 217
Palvelujen ostot	242 813	255 784	289 805	290 378	290 378	290 378
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	100	309		2 000	2 000	2 000
Avustukset						
Vuokrat	3 453	3 419				
Muut toimintakulut			3 000	3 000	3 000	3 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	253 160	287 910	364 320	383 595	383 595	383 595
TOIMINTAKATE	253 160	287 910	364 320	339 555	339 555	339 555
VUOSIKATE	253 160	287 910	364 320	339 555	339 555	339 555
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	253 160	287 910	364 320	339 555	339 555	339 555

Ulkoiset

115020 Asunto- ja väestöpolitiikka

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ						
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot						
Eläkekulut						
Muut henkilösivukulut						
Henkilöstökulut yhteensä						
Palvelujen ostot	5 091	5 310	5 008	5 008	5 008	5 008
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut						
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	5 091	5 310	5 008	5 008	5 008	5 008
TOIMINTAKATE	5 091	5 310	5 008	5 008	5 008	5 008

Ulkoiset ja sisäiset

115020 Asunto- ja väestöpolitiikka

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
Muut henkilösivukulut						
Henkilöstökulut yhteensä						
Palvelujen ostot	5 435	5 387	5 046	5 042	5 042	5 042
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Vuokrat	3 007	2 978				
Muut toimintakulut						
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	8 442	8 365	5 046	5 042	5 042	5 042
TOIMINTAKATE	8 442	8 365	5 046	5 042	5 042	5 042
VUOSIKATE	8 442	8 365	5 046	5 042	5 042	5 042
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	8 442	8 365	5 046	5 042	5 042	5 042

Ulkoiset

115030 Kunta- ja seutuyhteistyö

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ						
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot						
Eläkekulut	643					
Muut henkilösivukulut	98					
Henkilöstökulut yhteensä	741					
Palvelujen ostot	15 294	11 080	15 060	15 060	15 060	15 060
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut						
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	16 035	11 080	15 060	15 060	15 060	15 060
TOIMINTAKATE	16 035	11 080	15 060	15 060	15 060	15 060

Ulkoiset ja sisäiset

115030 Kunta- ja seutuyhteistyö

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	643					
Muut henkilösivukulut	98					
Henkilöstökulut yhteensä	741					
Palvelujen ostot	15 956	12 585	15 323	15 294	15 294	15 294
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut						
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	16 697	12 585	15 323	15 294	15 294	15 294
TOIMINTAKATE	16 697	12 585	15 323	15 294	15 294	15 294
VUOSIKATE	16 697	12 585	15 323	15 294	15 294	15 294
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	16 697	12 585	15 323	15 294	15 294	15 294

Tulosalue: 1155 ASiantuntijapalvelut

<i>Kustannuspaikka</i>	<i>Pääasiallinen tehtävä</i>	<i>Pää tavoitteet vuodelle 2020</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>
115511 Tunnista ajoissa -hanke	Luoda malli mielenterveyteen liittyvien ongelmien puheeksi ottamiseen sekä työhön paluuseen sairauslomien jälkeen.	Luodaan malli ja ohjeistus.
115515 Keskitetty koulutus	Yhteinen koulutus sekä omaehtoisien koulutuksen apurahojen myöntäminen.	<p>Esimiesten valmennus.</p> <p>Uusien työ- ja virkaehtosopimusten läpikäynti.</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 raportoinnin kehittäminen.</p>
115530 Työsuojelu	<p>Työturvallisuuden edistäminen Raision kaupungissa.</p> <p>Työsuojelupäällikön ja työsuojeluvaltuutetun työsuojeluun ja työturvallisuuteen liittyvät työsuojelutarkastukset työpaikoilla.</p> <p>Järjestää koulutusta työsuojelusta ja palo- ja pelastusturvallisuudesta tarpeen mukaan (esim. ensiapukoulutukset, alkusammutuskoulutukset sekä väkivallan uhan koulutukset).</p>	<p>Vaaran ja riskien arviointien merkityksen lisääminen päivittäisessä toiminnassa työyhteisöjä tukemalla.</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 ja eläkkeelle jääneiden kesken.	Joulukahvit sekä Raiken toiminta.
115545 Lakiasiat	Lakiasiantuntijapalveluiden tuottaminen ja kaupungin edunvalvonta.	<p>Sisäisen valvonnan ohjeen uudistaminen.</p> <p>Hankintaprosessien kehittäminen.</p> <p>Tietosuojaan liittyvien veloitteiden toteuttaminen.</p> <p>Kuntavaaleihin valmistautuminen.</p>
115550 Asiakirjahallinto ja arkistop.	Asiakirjahallinnon kaupunkitasoinen ohjaus, tiedonhallintasuunnitelmien päivittäistyö keskuksissa sekä kaupunginarkiston hallinnointi.	<p>Sähköiseen toimintatapaan ja säilytykseen liittyvien käytänteiden kehittäminen asiakirjahallinnon osalta.</p> <p>Projektipäällikkötehtävät TOS-projektissa.</p> <p>Valmistautuminen tiedonhallintalain veloitteisiin asiakirjahallinnon osalta.</p>

Ulkoiset

115510 Henkilöstöhallinto

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ						
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	130 920	170 974	170 098	139 810	139 810	139 810
Eläkekulut	31 882	38 778	39 553	33 649	33 649	33 649
Muut henkilösivukulut	6 373	6 119	5 714	5 338	5 338	5 338
Henkilöstökulut yhteensä	169 175	215 871	215 365	178 797	178 797	178 797
Palvelujen ostot	3 503	9 384	19 850	19 910	19 910	19 910
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 039	7 295	4 900	6 900	6 900	6 900
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut	6 129	4 789	5 000	5 000	5 000	5 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	183 846	237 339	245 115	210 607	210 607	210 607
TOIMINTAKATE	183 846	237 339	245 115	210 607	210 607	210 607

Ulkoiset ja sisäiset

115510 Henkilöstöhallinto

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	-186 869	-183 927	-181 624	-237 336	-237 336	-237 336
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-186 869	-183 927	-181 624	-237 336	-237 336	-237 336
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	130 920	170 974	170 098	139 810	139 810	139 810
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	31 882	38 778	39 553	33 649	33 649	33 649
Muut henkilösivukulut	6 373	6 119	5 714	5 338	5 338	5 338
Henkilöstökulut yhteensä	169 175	215 871	215 365	178 797	178 797	178 797
Palvelujen ostot	13 689	19 068	33 828	33 925	33 925	33 925
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 039	7 295	4 900	6 900	6 900	6 900
Avustukset						
Vuokrat	11 137	11 029	12 375	10 729	10 729	10 729
Muut toimintakulut	6 129	4 789	5 000	5 000	5 000	5 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	205 169	258 052	271 468	235 351	235 351	235 351
TOIMINTAKATE	18 300	74 125	89 844	-1 985	-1 985	-1 985
VUOSIKATE	18 300	74 125	89 844	-1 985	-1 985	-1 985
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	18 300	74 125	89 844	-1 985	-1 985	-1 985

Ulkoiset

115511 Tunnista ajoissa -hanke

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset				-20 000	-20 000	-20 000
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ				-20 000	-20 000	-20 000
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot						
Eläkekulut						
Muut henkilösivukulut						
Henkilöstökulut yhteensä						
Palvelujen ostot				42 000	42 000	42 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut						
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ				42 000	42 000	42 000
TOIMINTAKATE				22 000	22 000	22 000

Ulkoiset ja sisäiset

115511 Tunnista ajoissa -hanke

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset				-20 000	-20 000	-20 000
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ				-20 000	-20 000	-20 000
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
Muut henkilösivukulut						
Henkilöstökulut yhteensä						
Palvelujen ostot				42 000	42 000	42 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut						
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ				42 000	42 000	42 000
TOIMINTAKATE				22 000	22 000	22 000
VUOSIKATE				22 000	22 000	22 000
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)				22 000	22 000	22 000

Ulkoiset

115515 Keskitetty koulutus

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	-42	-50				
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-42	-50				
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot		150				
Eläkekulut	34	25				
Muut henkilösivukulut		6				
Henkilöstökulut yhteensä	34	181				
Palvelujen ostot	13 874	9 488	19 160	21 960	21 960	21 960
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	163	1 261	1 000	1 000	1 000	1 000
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut						
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	14 071	10 930	20 160	22 960	22 960	22 960
TOIMINTAKATE	14 029	10 880	20 160	22 960	22 960	22 960

Ulkoiset ja sisäiset

115515 Keskitetty koulutus

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	-42	-50				
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-42	-50				
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot		150				
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	34	25				
Muut henkilösivukulut		6				
Henkilöstökulut yhteensä	34	181				
Palvelujen ostot	16 411	10 066	20 248	22 170	22 170	22 170
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	163	1 261	1 000	1 000	1 000	1 000
Avustukset						
Vuokrat	6 604	6 742	6 799	4 343	4 343	4 343
Muut toimintakulut						
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	23 212	18 250	28 047	27 513	27 513	27 513
TOIMINTAKATE	23 170	18 200	28 047	27 513	27 513	27 513
VUOSIKATE	23 170	18 200	28 047	27 513	27 513	27 513
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	23 170	18 200	28 047	27 513	27 513	27 513

Ulkoiset

115520 Yhteistoiminta

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ						
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	1 682	2 630	1 867	1 867	1 867	1 867
Eläkekulut	52	208	339	327	327	327
Muut henkilösivukulut	12	24	63	71	71	71
Henkilöstökulut yhteensä	1 746	2 862	2 269	2 265	2 265	2 265
Palvelujen ostot	2 888	3 805	4 750	4 750	4 750	4 750
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			67	67	67	67
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut			1 200	1 200	1 200	1 200
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	4 634	6 667	8 286	8 282	8 282	8 282
TOIMINTAKATE	4 634	6 667	8 286	8 282	8 282	8 282

Ulkoiset ja sisäiset

115520 Yhteistoiminta

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	1 682	2 630	1 867	1 867	1 867	1 867
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	52	208	339	327	327	327
Muut henkilösivukulut	12	24	63	71	71	71
Henkilöstökulut yhteensä	1 746	2 862	2 269	2 265	2 265	2 265
Palvelujen ostot	3 728	4 723	5 599	5 593	5 593	5 593
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			67	67	67	67
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut			1 200	1 200	1 200	1 200
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	5 474	7 585	9 135	9 125	9 125	9 125
TOIMINTAKATE	5 474	7 585	9 135	9 125	9 125	9 125
VUOSIKATE	5 474	7 585	9 135	9 125	9 125	9 125
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	5 474	7 585	9 135	9 125	9 125	9 125

Ulkoiset

115525 Työterveyshuolto

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	-358 660	-361 074	-357 500	-238 560	-238 560	-238 560
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-358 660	-361 074	-357 500	-238 560	-238 560	-238 560
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot						
Eläkekulut						
Muut henkilösivukulut						
Henkilöstökulut yhteensä						
Palvelujen ostot	4 433	2 888	521 000	483 120	483 120	483 120
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 651	5 304	3 000	3 000	3 000	3 000
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut						
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	7 084	8 192	524 000	486 120	486 120	486 120
TOIMINTAKATE	-351 576	-352 882	166 500	247 560	247 560	247 560

Ulkoiset ja sisäiset

115525 Työterveyshuolto

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	-321 720	-380 540	-348 995	-238 560	-238 560	-238 560
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	-358 660	-361 074	-357 500	-238 560	-238 560	-238 560
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-680 380	-741 614	-706 495	-477 120	-477 120	-477 120
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
Muut henkilösivukulut						
Henkilöstökulut yhteensä						
Palvelujen ostot	709 391	766 307	521 098	507 282	507 282	507 282
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 651	5 304	3 000	3 000	3 000	3 000
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut						
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	712 042	771 611	524 098	510 282	510 282	510 282
TOIMINTAKATE	31 662	29 997	-182 397	33 162	33 162	33 162
VUOSIKATE	31 662	29 997	-182 397	33 162	33 162	33 162
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	31 662	29 997	-182 397	33 162	33 162	33 162

Ulkoiset

115530 Työsuojelu

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ						
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	47 612	60 407	63 380	68 975	68 975	68 975
Eläkekulut	13 660	15 714	17 532	18 319	18 319	18 319
Muut henkilösivukulut	2 292	2 151	2 128	2 635	2 635	2 635
Henkilöstökulut yhteensä	63 564	78 272	83 040	89 929	89 929	89 929
Palvelujen ostot	9 503	14 512	10 549	22 049	22 049	22 049
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 829	2 822	4 800	2 500	2 500	2 500
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut						
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	74 896	95 606	98 389	114 478	114 478	114 478
TOIMINTAKATE	74 896	95 606	98 389	114 478	114 478	114 478

Ulkoiset ja sisäiset

115530 Työsuojelu

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	-79 228	-76 685	-74 331	-95 606	-95 606	-95 606
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-79 228	-76 685	-74 331	-95 606	-95 606	-95 606
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	47 612	60 407	63 380	68 975	68 975	68 975
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	13 660	15 714	17 532	18 319	18 319	18 319
Muut henkilösivukulut	2 292	2 151	2 128	2 635	2 635	2 635
Henkilöstökulut yhteensä	63 564	78 272	83 040	89 929	89 929	89 929
Palvelujen ostot	13 361	18 746	13 397	25 468	25 468	25 468
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 840	2 822	4 800	2 500	2 500	2 500
Avustukset						
Vuokrat	6 125	6 066	2 362	2 047	2 047	2 047
Muut toimintakulut						
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	84 890	105 906	103 599	119 944	119 944	119 944
TOIMINTAKATE	5 662	29 221	29 268	24 338	24 338	24 338
VUOSIKATE	5 662	29 221	29 268	24 338	24 338	24 338
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	5 662	29 221	29 268	24 338	24 338	24 338

Ulkoiset

115535 Henkilöstön virkistystoiminta

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	-9 401	-8 002	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot	-2 011					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-11 412	-8 002	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	4 126	4 748	4 098	4 600	4 600	4 600
Eläkekulut	749	836	791	806	806	806
Muut henkilösivukulut	212	174	139	177	177	177
Henkilöstökulut yhteensä	5 087	5 758	5 028	5 583	5 583	5 583
Palvelujen ostot	4 848	13 612	6 600	6 600	6 600	6 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 219	5 979	64	64	64	64
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut	18 275	2 515	18 535	19 035	19 035	19 035
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	29 429	27 864	30 227	31 282	31 282	31 282
TOIMINTAKATE	18 017	19 862	20 227	21 282	21 282	21 282

Ulkoiset ja sisäiset

115535 Henkilöstön virkistystoiminta

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	-9 401	-8 002	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot	-2 011					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-11 412	-8 002	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	4 126	4 748	4 098	4 600	4 600	4 600
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	749	836	791	806	806	806
Muut henkilösivukulut	212	174	139	177	177	177
Henkilöstökulut yhteensä	5 087	5 758	5 028	5 583	5 583	5 583
Palvelujen ostot	37 491	44 869	38 971	40 401	40 401	40 401
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 225	5 979	64	64	64	64
Avustukset						
Vuokrat	2 780	2 769	1 500	2 000	2 000	2 000
Muut toimintakulut	18 275	2 515	18 535	19 035	19 035	19 035
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	64 858	61 890	64 098	67 083	67 083	67 083
TOIMINTAKATE	53 446	53 888	54 098	57 083	57 083	57 083
VUOSIKATE	53 446	53 888	54 098	57 083	57 083	57 083
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	53 446	53 888	54 098	57 083	57 083	57 083

Ulkoiset

115540 Eläkeläisten toiminta

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ						
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot						
Eläkekulut						
Muut henkilösivukulut						
Henkilöstökulut yhteensä						
Palvelujen ostot		882	1 000	1 000	1 000	1 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	96	48				
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut	973	908	1 100	1 100	1 100	1 100
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1 069	1 838	2 100	2 100	2 100	2 100
TOIMINTAKATE	1 069	1 838	2 100	2 100	2 100	2 100

Ulkoiset ja sisäiset

115540 Eläkeläisten toiminta

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
Muut henkilösivukulut						
Henkilöstökulut yhteensä						
Palvelujen ostot	11 271	11 073	14 854	10 742	10 742	10 742
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	96	48				
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut	973	908	1 100	1 100	1 100	1 100
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	12 340	12 029	15 954	11 842	11 842	11 842
TOIMINTAKATE	12 340	12 029	15 954	11 842	11 842	11 842
VUOSIKATE	12 340	12 029	15 954	11 842	11 842	11 842
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	12 340	12 029	15 954	11 842	11 842	11 842

Ulkoiset

115545 Lakiasiat

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot	516	-690				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	516	-690				
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	36 927	55 511	57 714	42 107	42 107	42 107
Eläkekulut	10 389	13 467	13 823	10 900	10 900	10 900
Muut henkilösivukulut	2 052	2 226	1 939	1 608	1 608	1 608
Henkilöstökulut yhteensä	49 368	71 204	73 476	54 615	54 615	54 615
Palvelujen ostot	12 149	13 220	41 400	40 900	40 900	40 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	613	1 051	1 700	2 200	2 200	2 200
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut	129	29				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	62 259	85 504	116 576	97 715	97 715	97 715
TOIMINTAKATE	62 775	84 814	116 576	97 715	97 715	97 715

Ulkoiset ja sisäiset

115545 Lakiasiat

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot	516	-690				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	516	-690				
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	36 927	55 511	57 714	42 107	42 107	42 107
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	10 389	13 467	13 823	10 900	10 900	10 900
Muut henkilösivukulut	2 052	2 226	1 939	1 608	1 608	1 608
Henkilöstökulut yhteensä	49 368	71 204	73 476	54 615	54 615	54 615
Palvelujen ostot	13 193	14 182	42 294	42 159	42 159	42 159
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	613	1 051	1 700	2 200	2 200	2 200
Avustukset						
Vuokrat	4 455	4 413	7 203	6 261	6 261	6 261
Muut toimintakulut	129	29				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	67 758	90 879	124 673	105 235	105 235	105 235
TOIMINTAKATE	68 274	90 189	124 673	105 235	105 235	105 235
VUOSIKATE	68 274	90 189	124 673	105 235	105 235	105 235
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	68 274	90 189	124 673	105 235	105 235	105 235

Ulkoiset

115550 Asiakirjahallinto ja arkistop.

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot		-236				
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ		-236				
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	37 849	26 775	37 605	42 148	42 148	42 148
Eläkekulut	6 849	4 888	7 239	7 793	7 793	7 793
Muut henkilösivukulut	1 859	922	1 262	1 610	1 610	1 610
Henkilöstökulut yhteensä	46 557	32 585	46 106	51 551	51 551	51 551
Palvelujen ostot	1 158	904	2 187	2 787	2 787	2 787
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	413	224	850	3 350	3 350	3 350
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut						
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	48 128	33 713	49 143	57 688	57 688	57 688
TOIMINTAKATE	48 128	33 477	49 143	57 688	57 688	57 688

Ulkoiset ja sisäiset

115550 Asiakirjahallinto ja arkistop.

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot		-236				
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ		-236				
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	37 849	26 775	37 605	42 148	42 148	42 148
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	6 849	4 888	7 239	7 793	7 793	7 793
Muut henkilösivukulut	1 859	922	1 262	1 610	1 610	1 610
Henkilöstökulut yhteensä	46 557	32 585	46 106	51 551	51 551	51 551
Palvelujen ostot	3 320	3 518	4 373	4 337	4 337	4 337
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	413	224	850	3 350	3 350	3 350
Avustukset						
Vuokrat	37 198	36 836	46 828	40 604	40 604	40 604
Muut toimintakulut						
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	87 488	73 163	98 157	99 842	99 842	99 842
TOIMINTAKATE	87 488	72 927	98 157	99 842	99 842	99 842
VUOSIKATE	87 488	72 927	98 157	99 842	99 842	99 842
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	87 488	72 927	98 157	99 842	99 842	99 842