



Konsernihallinnon käyttösuunnitelma 2021

Kaupunginhallitus 1.2.2021

raisiO

SISÄLLYSLUETTELO

1. TALOUSARVION TOTEUTTAMINEN VUONNA 2021	3
1.1. Kuntalain säännökset talousarviota koskien	3
1.2. Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet.....	3
1.2.1. Talousarvion sitovuus	3
1.2.2. Käyttösuunnitelmat	3
1.2.3. Raportointi	3
1.2.4. Virkojen ja työsuhteisten vakanssien perustaminen	3
1.2.5. Strategiset tavoitteet	4
1.2.6. Talousarvion ja sen määräysten noudattaminen	4
1.2.7. Muut ohjeet	4
1.2.8. Kohderahoitteiset yksiköt eli nettoyksiköt	4
1.3. Raisen kaupungin tilivelvolliset.....	5
1.4. Talousarvion täytäntöönpano	5
2. MENOTOSITTEIDEN HYVÄKSYMINEN	6
3. KONSERNIHALLINTO, YHTEENVETO	7
3.1. Konsernihallinto: Budjettiyhteenveto, ulkoiset.....	7
3.2. Konsernihallinto: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset.....	7
3.3. Konsernihallinto: Koonti, ulkoiset ja sisäiset erät.....	8
3.4. Kaupunginhallitus / muu rahoitus.....	9
4. TAVOITTEET JA MÄÄRÄRAHAT KUSTANNUSPAIKOITTAIN	10

1. Talousarvion toteuttaminen vuonna 2021

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 hyväksytyin talousarvion perusteella yksityiskohtaisen käyttösuunnitelman palveluittain. Käyttösuunnitelman sisällöstä ja siihen tehtävistä muutoksista päättää lautakunta. Työllisyysmäärärahamuutokset ja koululaisten kesätyövarauksen jakamiseen liittyvät muutokset jaetaan keskuksille talousjohtajan hyväksymänä (TAM2021).

1.2.3. Raportointi

Talousarvion kuukausikohtaista toteutumista seurataan toimitelmissä. 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 vastualueidensa 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 oleellisesti 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 yksiköissä, jotka saavat varsinaisen toimintansa rahoituksen kokonaan tai osittain korvauksena tuottamistaan palveluista."*

Raision kaupungin talousarvio sisältää nettobudjettiyksiköt seuraavissa tulosityksiköissä:

konsernihallinto: Sähkökauppa (TSE Oy:n osakemyynti 31.12.2020. TA-muutos vuonna 2021.)

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 vuoden 2021 alusta alkaen määritellään seuraavat tahot:

- kaupunginhallituksen jäsenet
- lautakuntien ja niiden jaostojen jäsenet
- kaupunginjohtaja
- talousjohtaja
- henkilöstöpäällikkö
- hallintopäällikkö
- sosiaali- ja terveysjohtaja
- sosiaali- ja terveyskeskuksen talouspäällikkö
- sivistysjohtaja
- sivistyskeskuksen talouspäällikkö
- tekninen johtaja
- teknisen keskuksen hallintopäällikkö
- hallintosäännössä kunkin keskuksen ja konsernihallinnon tulosaluejohtajaksi tai heitä vastaavaksi määritellyt henkilöt.

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

Vuoden 2021 aikana on tarkoitus uudistaa koko kaupungin organisaatiota.

Organisaatiomuutoksen aiheuttamat muutokset tilivelvollisten osalta päivitetään asianmukaisesti luottamuselimissä.

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		Kaupunginjohtaja Eero Vainio	Talousjohtaja Sanna Häkli, Henkilöstöpäällikkö Jarmo Niitynperä, Hallintopäällikkö Anne Rantala	Talousjohtaja Sanna Häkli
1110	Valtuusto				
111010	Valtuusto	Hallintoasiantuntija Sanna Tammilehto	Hallintopäällikkö Anne Rantala	Talousjohtaja Sanna Häkli	
1115	Kaupunginhallitus				
111510	Kaupunginhallitus	Hallintoasiantuntija Sanna Tammilehto	Hallintopäällikkö Anne Rantala	Talousjohtaja Sanna Häkli	
	Kaupunginjohtajan menotositteet	Kaupunginjohtaja Eero Vainio	Kaupunginhallituksen puheenjohtaja		
111515	Tilapäiset toimielimet	Hallintoasiantuntija Sanna Tammilehto	Hallintopäällikkö Anne Rantala	Talousjohtaja Sanna Häkli	
111520	Vammaisneuvosto	Hallintoasiantuntija Sanna Tammilehto	Hallintopäällikkö Anne Rantala	Talousjohtaja Sanna Häkli	
111530	Vanhusneuvosto	Hallintoasiantuntija Sanna Tammilehto	Hallintopäällikkö Anne Rantala	Talousjohtaja Sanna Häkli	
111535	Nuorisovaltuusto	Hallintoasiantuntija Sanna Tammilehto	Hallintopäällikkö Anne Rantala	Talousjohtaja Sanna Häkli	
111540	Jäsenmaksut	Palvelusihteeri Päivi Nieminen	Talousjohtaja Sanna Häkli	Hallintopäällikkö Anne Rantala	
111550	Kaupunginhallitus/rahoitus	Palvelusihteeri Päivi Nieminen	Talousjohtaja Sanna Häkli	Hallintopäällikkö Anne Rantala	
111555	Sähkökauppa	Kaupungininsinööri Mikko Kunttu(Teke)	Tekninen johtaja Antti Korte(Teke)		
111560	Kunnallisverotus	Palvelusihteeri Päivi Nieminen	Talousjohtaja Sanna Häkli	Hallintopäällikkö Anne Rantala	
111570	Sisäinen valvonta	Palvelusihteeri Päivi Nieminen	Hallintopäällikkö Anne Rantala	Talousjohtaja Sanna Häkli	
111590	Hallinto	Palvelusihteeri Päivi Nieminen	Hallintopäällikkö Anne Rantala	Talousjohtaja Sanna Häkli	
1120	Tarkastuslautakunta				
112010	Tarkastuslautakunta	Palvelusihteeri Päivi Nieminen	Talousjohtaja Sanna Häkli	Hallintopäällikkö Anne Rantala	
1125	Vaalit				
112510	Kuntavaalit	Kaupunginlakimies Sari Vahtera	Hallintopäällikkö Anne Rantala	Talousjohtaja Sanna Häkli	
112520	Valtiolliset vaalit	Kaupunginlakimies Sari Vahtera	Hallintopäällikkö Anne Rantala	Talousjohtaja Sanna Häkli	
1130	Avustukset				
113010	Yleisavustukset	Palvelusihteeri Päivi Nieminen	Kaupunginjohtaja Eero Vainio	Talousjohtaja Sanna Häkli, Hallintopäällikkö Anne Rantala	
113020	Hissivastukset	Palvelusihteeri Päivi Nieminen	Kaupunginjohtaja Eero Vainio	Talousjohtaja Sanna Häkli, Hallintopäällikkö Anne Rantala	
1135	Projektit ja hankkeet				
113530	Asianhallintaprojekti	Arkistos sihteeri Anu Eriksson	Hallintopäällikkö Anne Rantala	Talousjohtaja Sanna Häkli	
1140	Suhdetoiminta				
114010	Tiedotus ja markkinointi	Viestintäpäällikkö Minna Heikkilä	Hallintopäällikkö Anne Rantala	Talousjohtaja Sanna Häkli	
114020	Lahjat	Palvelusihteeri Päivi Nieminen	Hallintopäällikkö Anne Rantala	Talousjohtaja Sanna Häkli	
114030	Ystävyysskaupunkitoiminta	Palvelusihteeri Päivi Nieminen	Hallintopäällikkö Anne Rantala	Talousjohtaja Sanna Häkli	
1145	Talouden ja toiminnan ohjaus				
114510	Konserniohjaus	Palvelusihteeri Päivi Nieminen	Talousjohtaja Sanna Häkli	Hallintopäällikkö Anne Rantala	
114520	Taloussuunnittelu	Palvelusihteeri Tiina Peltola	Talousjohtaja Sanna Häkli	Hallintopäällikkö Anne Rantala	
114530	Maksuliikenne ja rahoitus	Palvelusihteeri Tiina Peltola	Talousjohtaja Sanna Häkli	Hallintopäällikkö Anne Rantala	
114550	Kirjanpito	Kirjanpitoapäällikkö Armi Peltonen	Talousjohtaja Sanna Häkli	Hallintopäällikkö Anne Rantala	
1150	Yhdyskuntasuunnittelu				
115010	Elinkeinopolitiikka	Elinvoimapäällikkö Samu Mattila	Hallintopäällikkö Anne Rantala	Talousjohtaja Sanna Häkli	
115020	Asunto- ja väestöpolitiikka	Elinvoimapäällikkö Samu Mattila	Hallintopäällikkö Anne Rantala	Talousjohtaja Sanna Häkli	
115030	Kunta- ja seutuyhteistyö	Elinvoimapäällikkö Samu Mattila	Hallintopäällikkö Anne Rantala	Talousjohtaja Sanna Häkli	
1155	Asiantuntijapalvelut				
115510	Henkilöstöhallinto	Palvelusihteeri Mirja Arola	Henkilöstöpäällikkö Jarmo Niitynperä	Talousjohtaja Sanna Häkli	
115511	Tunnista ajoissa -hanke	Palvelusihteeri Mirja Arola	Henkilöstöpäällikkö Jarmo Niitynperä	Talousjohtaja Sanna Häkli	
115515	Keskitetty koulutus	Palvelusihteeri Mirja Arola	Henkilöstöpäällikkö Jarmo Niitynperä	Talousjohtaja Sanna Häkli	
115520	Yhteistoiminta	Palvelusihteeri Mirja Arola	Henkilöstöpäällikkö Jarmo Niitynperä	Talousjohtaja Sanna Häkli	
115525	Työterveyshuolto	Palvelusihteeri Mirja Arola	Henkilöstöpäällikkö Jarmo Niitynperä	Talousjohtaja Sanna Häkli	
115530	Työsuojelu	Palvelusihteeri Mirja Arola	Henkilöstöpäällikkö Jarmo Niitynperä	Talousjohtaja Sanna Häkli	
115535	Henkilöstön virkistystoiminta	Palvelusihteeri Mirja Arola	Henkilöstöpäällikkö Jarmo Niitynperä	Talousjohtaja Sanna Häkli	
115540	Eläkeläisten toiminta	Palvelusihteeri Mirja Arola	Henkilöstöpäällikkö Jarmo Niitynperä	Talousjohtaja Sanna Häkli	
115545	Lakiasiat	Kaupunginlakimies Sari Vahtera	Hallintopäällikkö Anne Rantala	Talousjohtaja Sanna Häkli	
115550	Asiakirjahallinto	Arkistos sihteeri Anu Eriksson	Hallintopäällikkö Anne Rantala	Talousjohtaja Sanna Häkli	
Investoinnit	Konsernihallinto	Talousjohtaja Sanna Häkli, Henkilöstöpäällikkö Jarmo Niitynperä, Hallintopäällikkö Anne Rantala	Kaupunginjohtaja Eero Vainio	Talousjohtaja Sanna Häkli, Henkilöstöpäällikkö Jarmo Niitynperä, Hallintopäällikkö Anne Rantala	

3. Konsernihallinto, yhteenveto

3.1. Konsernihallinto: Budjettiyhteenveto, ulkoiset

Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK	TA2021 KH	TA2021
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-1 818 464	-2 349 182	-1 767 040	-867 040	-1 054 040	-1 054 040	-1 054 040
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	-365 689	-400 669	-258 560	-258 560	-263 520	-263 520	-263 520
Vuokratuotot	-5 282	-5 161	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Muut toimintatuotot	-1 537 547	-1 168 316	-1 300 000	-1 300 000	-1 275 000	-1 675 000	-1 675 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-3 726 982	-3 923 328	-3 331 600	-2 431 600	-2 598 560	-2 998 560	-2 998 560
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	1 215 481	1 217 234	734 500	1 313 833	1 488 945	1 488 945	1 488 945
Eläkekulut	276 710	297 044	234 268	326 463	366 711	366 711	366 711
Muut henkilösivukulut	37 087	36 108	28 059	48 526	55 096	55 096	55 096
Henkilöstökulut yhteensä	1 529 278	1 550 386	996 827	1 688 822	1 910 752	1 910 752	1 910 752
Palvelujen ostot	4 093 234	5 175 742	4 437 143	4 950 393	4 818 280	4 818 280	4 818 280
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	64 731	65 063	40 231	40 231	39 446	39 446	39 446
Avustukset	40 983	53 480	60 000	60 000	65 000	65 000	65 000
Vuokrat	1 650	1 215	895	895	895	895	895
Muut toimintakulut	88 207	70 448	329 085	327 085	321 085	-78 915	-78 915
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	5 818 083	6 916 334	5 864 181	7 067 426	7 155 458	6 755 458	6 755 458
TOIMINTAKATE	2 091 101	2 993 006	2 532 581	4 635 826	4 556 898	3 756 898	3 756 898

3.2. Konsernihallinto: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset

Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK	TA2021 KH	TA2021
KÄYTTÖTALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-2 835 711	-3 355 638	-2 742 023	-1 842 023	-2 066 012	-2 066 012	-2 066 012
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	-365 689	-400 669	-258 560	-258 560	-263 520	-263 520	-263 520
Vuokratuotot	-5 282	-5 161	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Muut toimintatuotot	-1 537 547	-1 168 316	-1 300 000	-1 300 000	-1 275 000	-1 675 000	-1 675 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-4 744 229	-4 929 784	-4 306 583	-3 406 583	-3 610 532	-4 010 532	-4 010 532
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	1 215 481	1 217 234	734 500	1 313 833	1 488 945	1 488 945	1 488 945
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	276 710	297 044	234 268	326 463	366 711	366 711	366 711
Muut henkilösivukulut	37 087	36 108	28 059	48 526	55 096	55 096	55 096
Henkilöstökulut yhteensä	1 529 278	1 550 386	996 827	1 688 822	1 910 752	1 910 752	1 910 752
Palvelujen ostot	5 045 881	5 851 265	4 648 859	5 162 109	5 014 698	5 014 698	5 014 698
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	64 764	65 905	40 231	40 231	39 446	39 446	39 446
Avustukset	40 983	53 480	60 000	60 000	65 000	65 000	65 000
Vuokrat	482 024	472 019	447 037	447 037	455 073	455 073	455 073
Muut toimintakulut	88 207	70 448	329 085	327 085	321 085	-78 915	-78 915
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	7 251 137	8 063 503	6 522 039	7 725 284	7 806 054	7 406 054	7 406 054
TOIMINTAKATE	2 506 908	3 133 719	2 215 456	4 318 701	4 195 522	3 395 522	3 395 522
VUOSIKATE	2 506 908	3 133 719	2 215 456	4 318 701	4 195 522	3 395 522	3 395 522
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot	10 910						
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	2 517 818	3 133 719	2 215 456	4 318 701	4 195 522	3 395 522	3 395 522

3.3. Konsernihallinto: Koonti, ulkoiset ja sisäiset erät

Koonti (ulk.+sis. erät)	TA2021	TA2021 vrt. TAM2020 %	TA2019	TAM2020	TP2019
Vaalit	54 144		0	0	69 038
Valtuusto	196 001	100	196 587	196 587	177 617
Kaupunginhallitus*)	4 324 077	90	4 695 801	4 825 801	5 118 492
Avustukset	45 055	112	40 056	40 056	36 460
Projektit ja hankkeet	34 300	169	20 315	20 315	10 842
Suhdetoiminta	313 460	99	316 081	316 081	315 673
Yhdyskuntasuunnittelu	410 873	102	403 931	403 931	378 609
Talouden ja toiminnan ohjaus	789 207	127	619 987	619 987	532 034
josta: Maksuliikenne ja rahoitus					
maksuliikennetapahtumat	100 000		100 000	100 000	113 950
€/maksuliikennetapahtuma	2,21 €	117	1,89 €	1,89 €	1,32 €
menot yhteensä	220 943 €	117	188 569 €	188 569 €	150 582 €
josta: Kirjanpito					
kirjanpidon viennit	550 000		600 000	600 000	605 370
€/kirjanpitoventti	0,69 €	128	0,54 €	0,54 €	0,48 €
menot yhteensä	378 060 €	118	321 183 €	321 183 €	291 386 €
Asiantuntijapalvelut	1 163 784	94	1 238 217	1 238 217	1 364 322
josta: Henkilöstöhallinto					
vakituisen henkilökunnan määrä	1 319		1 320	1 320	1 299
€/vak. henkilö/vuosi	167,35 €	94	178,30 €	178,30 €	194,83 €
menot yhteensä	220 740 €	94	235 351 €	235 351 €	253 083 €
josta: Työterveyshuolto					
vakituisen henkilökunnan määrä	1 319		1 320	1 320	1 299
€/vak. henkilö/vuosi	375,06 €	97	386,58 €	386,58 €	510,11 €
menot yhteensä	494 701 €	97	510 282 €	510 282 €	662 627 €
josta: Työsuoja					
vakituisen henkilökunnan määrä	1 319		1 320	1 320	1 299
€/vak. henkilö/vuosi	98,55 €		90,87 €	90,87 €	77,49 €
menot yhteensä	129 981 €	108	119 944 €	119 944 €	100 659 €
Tarkastuslautakunta	75 153	117	64 309	64 309	60 410
Menot yhteensä	7 406 054	96	7 595 284	7 725 284	8 063 497
Tulot yhteensä	4 010 532	118	3 606 583	3 406 583	4 929 784

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

*) sisältää seuraavan nettobudjettiyksikön:

	TA2021	TA2021 vrt. TAM2020 %	TA2019	TAM2020	TP2019
Sähkökauppa					
Menot	-2 400 130	101	-2 050 145	-2 380 132	-3 188 674
Tulot	1 000 000	125	1 700 000	800 000	2 156 617
Netto	-1 400 130	89	-350 145	-1 580 132	-1 032 057

3.4. Kaupunginhallitus / muu rahoitus

Ulkoiset määrärahat	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021
tulot	1 593 718	1 215 401	1 300 000	1 300 000	1 675 000
menot	-180 987	-33 650	493 750	-156 250	241 750
netto	1 412 731	1 181 751	1 793 750	1 143 750	1 916 750
MUUT TOIMINTATULOT					1 675 000
- 3510 Pysyvien vastaavien myyntivoitot					1 650 000
- 3530 Muut tulot					25 000
MUUT TOIMINTAMENOT					-241 750
AVUSTUKSET					
- 4740 Avustukset yhteisöille					20 000
Raision Loimu ry velkapääoman alentaminen					
MUUT MENOT					
- 4940 Muut toimintakulut					
Säästöt, jaetaan keskuksille myöhemmin		menonvähennys			-400 000
Perintäkulut					20 000
KOULULAISTEN KESÄTYÖT					
- 4950 Koululaisten kesätyöt -varaus					90 000
josta 9.000 euroa varataan kesäseteleihin					
Määräraha jaetaan keskuksille käytön mukaisesti syksyllä 2021 (muutos TAM2021).					
HANKKEET JA PROJEKTIT					
- 4951 Osallistuminen keskustan markkinointiin/ Kauppakeskus Oy					8 250
- 4952 Varsin Hyvä ry kuntarahoitusosuus					5 000
- 4958 Seudullinen Urheiluakatemia					15 000

4. Tavoitteet ja määrärahat kustannuspaikoittain

Tulosalue: 1110 VALTUUSTO

<i>Kustannuspaikka</i>	<i>Pääasiallinen tehtävä</i>	<i>Päätavoitteet vuodelle 2021</i>
111010 Valtuusto	Valtuuston työskentelyyn liittyvien kustannusten kattaminen.	Valtuustolle kuuluvien asioiden käsittely, kokoukset 9 kertaa vuodessa.

Tulosalue: 1115 KAUPUNGINHALLITUS

<i>Kustannuspaikka</i>	<i>Pääasiallinen tehtävä</i>	<i>Päätavoitteet vuodelle 2021</i>
111510 Kaupunginhallitus	Kaupunginhallituksen ja tiettyjen koko kaupungin yhteisten toimintojen rahoitus.	Kaupunginhallitukselle kuuluvien asioiden käsittely, kokoukset 17 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.	Mm. 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 1,65 miljoonaa euroa.
111555 Sähkökauppa	Seudullisen kaukolämpötuotannon sivutuotteena syntyy sähköä, jota myydään sähköpörssiin. TSE:n osakkaat maksavat sähkön tuotantokustannukset sekä provision sähkön myynnistä.	Kaupunki myi TSE Oy:n osakkeet 31.12.2020 (KV 7.12.2020 § 113) TA-muutos vuonna 2021.
111560 Kunnallisverotus	Verottajan perimät kustannukset.	Verotuksen asianmukainen suorittaminen.
111570 Sisäinen valvonta	Kaupunginjohtajan alaista toimintaa, josta raportoidaan kaupunginhallitukselle.	Sisäinen valvonta ja riskienhallinta kytketään osaksi talousarvio- ja tilinpäätösprosessia (TP2021).
111590 Hallinto	Konsernihallinnon yhteisiä kustannuksia. Listaprosessit ja niiden oikeellisuuden varmistaminen. Päätöksentekoprosessien laillisuusvalvonta. Hyvän hallintotavan mukaisten toimintatapojen luominen.	Hallintopalvelut (ml. sihteeriresurssit) ovat koko konsernihallinnon (talous, hallinto, henkilöstöhallinto) käytössä. Mm. kohan sihteerij- ja tuurausresursoinnin riittävyys on hallintopalveluiden vastuulla. Eläköityneen palvelusihteerin työpanos on kohdistunut osaltaan reskontraan, joten tämän osalta tehdään tekninen kustannuspaikkasiirto kohan sisällä (111590-114530). Listaprosessien jatkuva kehittäminen hallintoasiantuntijan ja muiden listavalmistelua tekevien henkilöiden yhteistyönä. Kuntalain ja hallintosäännön edellyttämien päätösten ajantasaisuuden varmistaminen. Hallintokäytäntöjen kehittäminen.

Ulkoiset

111010 Valtuusto

Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK	TA2021 KH	TA2021
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ							
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	67 732	61 840	59 566	59 566	59 599	59 599	59 599
Eläkekulut	2 686	2 574	10 424	10 424	10 246	10 246	10 246
Muut henkilösivukulut	347	281	2 277	2 277	2 206	2 206	2 206
Henkilöstökulut yhteensä	70 765	64 695	72 267	72 267	72 051	72 051	72 051
Palvelujen ostot	12 125	8 320	12 000	12 000	22 000	22 000	22 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 917		4 300	4 300	4 300	4 300	4 300
Avustukset							
Vuokrat							
Muut toimintakulut	1 060	1 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	87 867	74 015	92 567	92 567	102 351	102 351	102 351
TOIMINTAKATE	87 867	74 015	92 567	92 567	102 351	102 351	102 351

Ulkoiset ja sisäiset

111010 Valtuusto

Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK	TA2021 KH	TA2021
KÄYTTÖTALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	67 732	61 840	59 566	59 566	59 599	59 599	59 599
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	2 686	2 574	10 424	10 424	10 246	10 246	10 246
Muut henkilösivukulut	347	281	2 277	2 277	2 206	2 206	2 206
Henkilöstökulut yhteensä	70 765	64 695	72 267	72 267	72 051	72 051	72 051
Palvelujen ostot	30 796	20 867	33 690	33 690	33 342	33 342	33 342
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 917		4 300	4 300	4 300	4 300	4 300
Avustukset							
Vuokrat	71 246	91 057	82 330	82 330	82 308	82 308	82 308
Muut toimintakulut	1 060	1 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	177 784	177 619	196 587	196 587	196 001	196 001	196 001
TOIMINTAKATE	177 784	177 619	196 587	196 587	196 001	196 001	196 001
VUOSIKATE	177 784	177 619	196 587	196 587	196 001	196 001	196 001
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	177 784	177 619	196 587	196 587	196 001	196 001	196 001

Ulkoiset

111510 Kaupunginhallitus

Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK	TA2021 KH	TA2021
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ							
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	232 600	220 894	236 192	279 092	280 739	280 739	280 739
Eläkekulut	28 309	29 276	42 679	42 679	49 615	49 615	49 615
Muut henkilösivukulut	5 095	4 878	9 021	9 021	10 387	10 387	10 387
Henkilöstökulut yhteensä	266 004	255 048	287 892	330 792	340 741	340 741	340 741
Palvelujen ostot	54 519	65 832	101 466	282 716	136 216	136 216	136 216
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 710	12 617	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
Avustukset	983	2 080					
Vuokrat	895	895	895	895	895	895	895
Muut toimintakulut	5 297	289	24 000	22 000	14 000	14 000	14 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	333 408	336 761	415 553	637 703	493 152	493 152	493 152
TOIMINTAKATE	333 408	336 761	415 553	637 703	493 152	493 152	493 152

Ulkoiset ja sisäiset

111510 Kaupunginhallitus

Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK	TA2021 KH	TA2021
KÄYTTÖTALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	232 600	220 894	236 192	279 092	280 739	280 739	280 739
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	28 309	29 276	42 679	42 679	49 615	49 615	49 615
Muut henkilösivukulut	5 095	4 878	9 021	9 021	10 387	10 387	10 387
Henkilöstökulut yhteensä	266 004	255 048	287 892	330 792	340 741	340 741	340 741
Palvelujen ostot	104 896	124 233	147 783	329 033	189 752	189 752	189 752
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 710	13 401	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
Avustukset	983	2 080					
Vuokrat	246 985	243 428	247 620	247 620	249 581	249 581	249 581
Muut toimintakulut	5 297	289	24 000	22 000	14 000	14 000	14 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	629 875	638 479	708 595	930 745	795 374	795 374	795 374
TOIMINTAKATE	629 875	638 479	708 595	930 745	795 374	795 374	795 374
VUOSIKATE	629 875	638 479	708 595	930 745	795 374	795 374	795 374
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot	10 910						
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	640 785	638 479	708 595	930 745	795 374	795 374	795 374

Ulkoiset

111515 Tilapäiset toimitukset

Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK	TA2021 KH	TA2021
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ							
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot			6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
Eläkekulut			1 138	1 138	1 117	1 117	1 117
Muut henkilösivukulut			249	249	241	241	241
Henkilöstökulut yhteensä			7 887	7 887	7 858	7 858	7 858
Palvelujen ostot							
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Avustukset							
Vuokrat							
Muut toimintakulut							
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ			7 887	7 887	7 858	7 858	7 858
TOIMINTAKATE			7 887	7 887	7 858	7 858	7 858

Ulkoiset ja sisäiset

111515 Tilapäiset toimitukset

Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK	TA2021 KH	TA2021
KÄYTTÖTALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot			6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
Henkilösivukulut							
Eläkekulut			1 138	1 138	1 117	1 117	1 117
Muut henkilösivukulut			249	249	241	241	241
Henkilöstökulut yhteensä			7 887	7 887	7 858	7 858	7 858
Palvelujen ostot							
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Avustukset							
Vuokrat							
Muut toimintakulut							
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ			7 887	7 887	7 858	7 858	7 858
TOIMINTAKATE			7 887	7 887	7 858	7 858	7 858
VUOSIKATE			7 887	7 887	7 858	7 858	7 858
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)			7 887	7 887	7 858	7 858	7 858

Ulkoiset

111520 Vammaisneuvosto

Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK	TA2021 KH	TA2021
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ							
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	13 516	15 447	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
Eläkekulut	1 218	1 348	1 313	1 313	1 289	1 289	1 289
Muut henkilösivukulut	263	243	287	287	278	278	278
Henkilöstökulut yhteensä	14 997	17 038	9 100	9 100	9 067	9 067	9 067
Palvelujen ostot	1 998	1 563	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	26	36					
Avustukset							
Vuokrat							
Muut toimintakulut							
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	17 021	18 637	11 300	11 300	11 267	11 267	11 267
TOIMINTAKATE	17 021	18 637	11 300	11 300	11 267	11 267	11 267

Ulkoiset ja sisäiset

111520 Vammaisneuvosto

Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK	TA2021 KH	TA2021
KÄYTTÖTALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	13 516	15 447	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	1 218	1 348	1 313	1 313	1 289	1 289	1 289
Muut henkilösivukulut	263	243	287	287	278	278	278
Henkilöstökulut yhteensä	14 997	17 038	9 100	9 100	9 067	9 067	9 067
Palvelujen ostot	3 253	3 100	3 090	3 090	3 196	3 196	3 196
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	26	36					
Avustukset							
Vuokrat							
Muut toimintakulut							
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	18 276	20 174	12 190	12 190	12 263	12 263	12 263
TOIMINTAKATE	18 276	20 174	12 190	12 190	12 263	12 263	12 263
VUOSIKATE	18 276	20 174	12 190	12 190	12 263	12 263	12 263
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	18 276	20 174	12 190	12 190	12 263	12 263	12 263

Ulkoiset

111530 Vanhusneuvosto

Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK	TA2021 KH	TA2021
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ							
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	4 732	4 301	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Eläkekulut	38	101	875	875	860	860	860
Muut henkilösivukulut	8	21	192	192	186	186	186
Henkilöstökulut yhteensä	4 778	4 423	6 067	6 067	6 046	6 046	6 046
Palvelujen ostot	864	941	3 545	3 545	3 545	3 545	3 545
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	43	162	50	50	50	50	50
Avustukset							
Vuokrat							
Muut toimintakulut	30		300	300	300	300	300
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	5 715	5 526	9 962	9 962	9 941	9 941	9 941
TOIMINTAKATE	5 715	5 526	9 962	9 962	9 941	9 941	9 941

Ulkoiset ja sisäiset

111530 Vanhusneuvosto

Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK	TA2021 KH	TA2021
KÄYTTÖTALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	4 732	4 301	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	38	101	875	875	860	860	860
Muut henkilösivukulut	8	21	192	192	186	186	186
Henkilöstökulut yhteensä	4 778	4 423	6 067	6 067	6 046	6 046	6 046
Palvelujen ostot	2 407	4 483	5 364	5 364	6 305	6 305	6 305
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	43	162	50	50	50	50	50
Avustukset							
Vuokrat							
Muut toimintakulut	30		300	300	300	300	300
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	7 258	9 068	11 781	11 781	12 701	12 701	12 701
TOIMINTAKATE	7 258	9 068	11 781	11 781	12 701	12 701	12 701
VUOSIKATE	7 258	9 068	11 781	11 781	12 701	12 701	12 701
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	7 258	9 068	11 781	11 781	12 701	12 701	12 701

Ulkoiset

111535 Nuorisovaltuusto

Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK	TA2021 KH	TA2021
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ							
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	6 434	7 510	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
Eläkekulut	75	71	1 313	1 313	1 289	1 289	1 289
Muut henkilösivukulut	18	14	287	287	278	278	278
Henkilöstökulut yhteensä	6 527	7 595	9 100	9 100	9 067	9 067	9 067
Palvelujen ostot	149	192	500	500	500	500	500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Avustukset							
Vuokrat							
Muut toimintakulut							
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	6 676	7 787	9 600	9 600	9 567	9 567	9 567
TOIMINTAKATE	6 676	7 787	9 600	9 600	9 567	9 567	9 567

Ulkoiset ja sisäiset

111535 Nuorisovaltuusto

Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK	TA2021 KH	TA2021
KÄYTTÖTALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	6 434	7 510	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	75	71	1 313	1 313	1 289	1 289	1 289
Muut henkilösivukulut	18	14	287	287	278	278	278
Henkilöstökulut yhteensä	6 527	7 595	9 100	9 100	9 067	9 067	9 067
Palvelujen ostot	1 789	2 718	845	845	2 534	2 534	2 534
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Avustukset							
Vuokrat							
Muut toimintakulut							
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	8 316	10 313	9 945	9 945	11 601	11 601	11 601
TOIMINTAKATE	8 316	10 313	9 945	9 945	11 601	11 601	11 601
VUOSIKATE	8 316	10 313	9 945	9 945	11 601	11 601	11 601
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	8 316	10 313	9 945	9 945	11 601	11 601	11 601

Ulkoiset

111540 Jäsenmaksut

Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK	TA2021 KH	TA2021
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ							
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot							
Eläkekulut	4 839	5 179	5 337	5 337	5 677	5 677	5 677
Muut henkilösivukulut							
Henkilöstökulut yhteensä	4 839	5 179	5 337	5 337	5 677	5 677	5 677
Palvelujen ostot	303 962	318 343	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Avustukset							
Vuokrat							
Muut toimintakulut	9 772	10 068	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	318 573	333 590	335 337	335 337	335 677	335 677	335 677
TOIMINTAKATE	318 573	333 590	335 337	335 337	335 677	335 677	335 677

Ulkoiset ja sisäiset

111540 Jäsenmaksut

Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK	TA2021 KH	TA2021
KÄYTTÖTALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	4 839	5 179	5 337	5 337	5 677	5 677	5 677
Muut henkilösivukulut							
Henkilöstökulut yhteensä	4 839	5 179	5 337	5 337	5 677	5 677	5 677
Palvelujen ostot	304 042	318 395	320 034	320 034	320 035	320 035	320 035
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Avustukset							
Vuokrat							
Muut toimintakulut	9 772	10 068	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	318 653	333 642	335 371	335 371	335 712	335 712	335 712
TOIMINTAKATE	318 653	333 642	335 371	335 371	335 712	335 712	335 712
VUOSIKATE	318 653	333 642	335 371	335 371	335 712	335 712	335 712
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	318 653	333 642	335 371	335 371	335 712	335 712	335 712

Ulkoiset

111550 Kaupunginhallitus/rahoitus

Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK	TA2021 KH	TA2021
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-56 910	-47 835					
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot	-1 536 808	-1 167 566	-1 300 000	-1 300 000	-1 275 000	-1 675 000	-1 675 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-1 593 718	-1 215 401	-1 300 000	-1 300 000	-1 275 000	-1 675 000	-1 675 000
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot			-535 773				
Eläkekulut		2 990	-93 760				
Muut henkilösivukulut			-20 467				
Henkilöstökulut yhteensä		2 990	-650 000				
Palvelujen ostot	135 602	2					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		341					
Avustukset	15 000	15 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Vuokrat							
Muut toimintakulut	30 385	15 317	136 250	136 250	138 250	-261 750	-261 750
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	180 987	33 650	-493 750	156 250	158 250	-241 750	-241 750
TOIMINTAKATE	-1 412 731	-1 181 751	-1 793 750	-1 143 750	-1 116 750	-1 916 750	-1 916 750

Ulkoiset ja sisäiset

111550 Kaupunginhallitus/rahoitus

Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK	TA2021 KH	TA2021
KÄYTTÖTALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-56 910	-47 835					
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot	-1 536 808	-1 167 566	-1 300 000	-1 300 000	-1 275 000	-1 675 000	-1 675 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-1 593 718	-1 215 401	-1 300 000	-1 300 000	-1 275 000	-1 675 000	-1 675 000
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot			-535 773				
Henkilösivukulut							
Eläkekulut		2 990	-93 760				
Muut henkilösivukulut			-20 467				
Henkilöstökulut yhteensä		2 990	-650 000				
Palvelujen ostot	136 768	1 277	1 989	1 989	1 243	1 243	1 243
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		341					
Avustukset	15 000	15 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Vuokrat							
Muut toimintakulut	30 385	15 317	136 250	136 250	138 250	-261 750	-261 750
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	182 153	34 925	-491 761	158 239	159 493	-240 507	-240 507
TOIMINTAKATE	-1 411 565	-1 180 476	-1 791 761	-1 141 761	-1 115 507	-1 915 507	-1 915 507
VUOSIKATE	-1 411 565	-1 180 476	-1 791 761	-1 141 761	-1 115 507	-1 915 507	-1 915 507
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 411 565	-1 180 476	-1 791 761	-1 141 761	-1 115 507	-1 915 507	-1 915 507

Ulkoiset

111555 Sähkökauppa

Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK	TA2021 KH	TA2021
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-1 704 483	-2 156 617	-1 700 000	-800 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-1 704 483	-2 156 617	-1 700 000	-800 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot							
Eläkekulut							
Muut henkilösivukulut							
Henkilöstökulut yhteensä							
Palvelujen ostot	2 445 321	3 157 931	2 000 000	2 330 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Avustukset							
Vuokrat							
Muut toimintakulut	33 250	30 598	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	2 478 571	3 188 529	2 050 000	2 380 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
TOIMINTAKATE	774 088	1 031 912	350 000	1 580 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000

Ulkoiset ja sisäiset

111555 Sähkökauppa

Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK	TA2021 KH	TA2021
KÄYTTÖTALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-1 704 483	-2 156 617	-1 700 000	-800 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-1 704 483	-2 156 617	-1 700 000	-800 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
Muut henkilösivukulut							
Henkilöstökulut yhteensä							
Palvelujen ostot	2 445 440	3 158 076	2 000 132	2 330 132	2 350 130	2 350 130	2 350 130
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Avustukset							
Vuokrat							
Muut toimintakulut	33 250	30 598	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	2 478 690	3 188 674	2 050 132	2 380 132	2 400 130	2 400 130	2 400 130
TOIMINTAKATE	774 207	1 032 057	350 132	1 580 132	1 400 130	1 400 130	1 400 130
VUOSIKATE	774 207	1 032 057	350 132	1 580 132	1 400 130	1 400 130	1 400 130
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	774 207	1 032 057	350 132	1 580 132	1 400 130	1 400 130	1 400 130

Ulkoiset

111560 Kunnallisverotus

Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK	TA2021 KH	TA2021
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ							
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot							
Eläkekulut							
Muut henkilösivukulut							
Henkilöstökulut yhteensä							
Palvelujen ostot	383 541	561 870	591 203	591 203	587 030	587 030	587 030
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Avustukset							
Vuokrat							
Muut toimintakulut							
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	383 541	561 870	591 203	591 203	587 030	587 030	587 030
TOIMINTAKATE	383 541	561 870	591 203	591 203	587 030	587 030	587 030

Ulkoiset ja sisäiset

111560 Kunnallisverotus

Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK	TA2021 KH	TA2021
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	383 557	561 895	591 226	591 226	587 040	587 040	587 040
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Avustukset							
Vuokrat	2 758						
Muut toimintakulut							
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	386 315	561 895	591 226	591 226	587 040	587 040	587 040
TOIMINTAKATE	386 315	561 895	591 226	591 226	587 040	587 040	587 040
VUOSIKATE	386 315	561 895	591 226	591 226	587 040	587 040	587 040
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	386 315	561 895	591 226	591 226	587 040	587 040	587 040

Ulkoiset

111570 Sisäinen valvonta

Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK	TA2021 KH	TA2021
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	10 000	10 000	10 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Avustukset							
Vuokrat							
Muut toimintakulut							
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ			20 000	20 000	10 000	10 000	10 000
TOIMINTAKATE			20 000	20 000	10 000	10 000	10 000

Ulkoiset ja sisäiset

111570 Sisäinen valvonta

Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK	TA2021 KH	TA2021
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	10 000	10 000	10 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Avustukset							
Vuokrat							
Muut toimintakulut							
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ			20 000	20 000	10 000	10 000	10 000
TOIMINTAKATE			20 000	20 000	10 000	10 000	10 000
VUOSIKATE			20 000	20 000	10 000	10 000	10 000
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)			20 000	20 000	10 000	10 000	10 000

Ulkoiset

111590 Hallinto

Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK	TA2021 KH	TA2021
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-45	-60					
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	-4 615	-28 465					
Vuokratuotot	-5 282	-5 161	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-9 942	-33 686	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	178 523	158 771	196 853	189 513	218 234	218 234	218 234
Eläkekulut	70 861	72 325	77 973	76 408	84 423	84 423	84 423
Muut henkilösivukulut	6 438	5 647	7 519	7 519	8 074	8 074	8 074
Henkilöstökulut yhteensä	255 822	236 743	282 345	273 440	310 731	310 731	310 731
Palvelujen ostot	7 694	18 995	37 050	37 050	36 550	36 550	36 550
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 277	3 182	3 550	3 550	3 550	3 550	3 550
Avustukset							
Vuokrat	484						
Muut toimintakulut	81						
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	266 358	258 920	322 945	314 040	350 831	350 831	350 831
TOIMINTAKATE	256 416	225 234	316 945	308 040	344 831	344 831	344 831

Ulkoiset ja sisäiset

111590 Hallinto

Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK	TA2021 KH	TA2021
KÄYTTÖTALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-45	-60					
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	-4 615	-28 465					
Vuokratuotot	-5 282	-5 161	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-9 942	-33 686	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	178 523	158 771	196 853	189 513	218 234	218 234	218 234
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	70 861	72 325	77 973	76 408	84 423	84 423	84 423
Muut henkilösivukulut	6 438	5 647	7 519	7 519	8 074	8 074	8 074
Henkilöstökulut yhteensä	255 822	236 743	282 345	273 440	310 731	310 731	310 731
Palvelujen ostot	25 113	38 990	54 520	54 520	59 609	59 609	59 609
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 277	3 182	3 550	3 550	3 550	3 550	3 550
Avustukset							
Vuokrat	64 231	42 406	36 775	36 775	18 015	18 015	18 015
Muut toimintakulut	81						
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	347 524	321 321	377 190	368 285	391 905	391 905	391 905
TOIMINTAKATE	337 582	287 635	371 190	362 285	385 905	385 905	385 905
VUOSIKATE	337 582	287 635	371 190	362 285	385 905	385 905	385 905
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	337 582	287 635	371 190	362 285	385 905	385 905	385 905

Tulosalue: 1120 TARKASTUSLAUTAKUNTA

<i>Kustannuspaikka</i>	<i>Pääasiallinen tehtävä</i>	<i>Päätavoitteet vuodelle 2021</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.	Tarkastuslautakunnan painopistealueet vaihtelevat vuosittain tarkastuslautakunnan tarkastussuunnitelmassa esitetyllä tavalla. Kaupungin heikon taloustilanteen yleinen seuranta. Vuosittain seurataan yhden keskuksen talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista sekä muita keskuksia tarpeen mukaan. Arviointikertomus laaditaan siten, että siitä ehditään saamaan lautakuntien ja kaupunginhallituksen lausunto valtuuston kesäkuun kokoukseen, jossa käsitellään tilinpäätöstä. Lisäksi tarkastuslautakunta selvittää, tuleeko kaupungin tilintarkastus asianmukaisesti suoritetuksi.

Tulosalue: 1125 VAALIT

<i>Kustannuspaikka</i>	<i>Pääasiallinen tehtävä</i>	<i>Päätavoitteet vuodelle 2021</i>
112510 Kuntavaalit	Ennakoäänestyksen ja varsinaisen vaalipäivän vaalitoimituksen järjestäminen. Keskusvaalilautakunnan toiminta.	Kuntavaalit järjestetään huhtikuussa 2021. Ennakoäänestys järjestetään kirjastossa ja Myllyssä 7. – 13.4.2021 ja varsinainen vaalipäivä on 18.4.2021.

Tulosalue: 1130 AVUSTUKSET

<i>Kustannuspaikka</i>	<i>Pääasiallinen tehtävä</i>	<i>Päätavoitteet vuodelle 2021</i>
113010 Yleisavustukset	Tukea raisiolaisten yhdistystoimintaa.	Edistää ja aktivoida raisiolaista yhdistystoimintaa. Elinvoimapäällikkö organisoi kokonaisuudessaan yleisavustusten hakuprosessin ja avustuksiin liittyvän valmistelun.
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 2021</i>
113530 Asianhallintaprojekti	Asianhallinnan ja tiedonohjauksen projektiluonteisten hankintojen ja kehittämistöiden tukeminen.	Asianhallintajärjestelmän päivitys vuoden 2021 aikana. Tiedonohjausjärjestelmän integrointi päivitettyyn asianhallintajärjestelmään.

Ulkoiset

112010 Tarkastuslautakunta

Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK	TA2021 KH	TA2021
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ							
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	15 220	15 433	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500
Eläkekulut	731	797	2 713	2 713	2 665	2 665	2 665
Muut henkilösivukulut	38	33	593	593	575	575	575
Henkilöstökulut yhteensä	15 989	16 263	18 806	18 806	18 740	18 740	18 740
Palvelujen ostot	35 890	42 195	42 900	42 900	51 090	51 090	51 090
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	22	105	150	150	150	150	150
Avustukset							
Vuokrat		80					
Muut toimintakulut		54	200	200	200	200	200
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	51 901	58 697	62 056	62 056	70 180	70 180	70 180
TOIMINTAKATE	51 901	58 697	62 056	62 056	70 180	70 180	70 180

Ulkoiset ja sisäiset

112010 Tarkastuslautakunta

Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK	TA2021 KH	TA2021
KÄYTTÖTALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	15 220	15 433	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	731	797	2 713	2 713	2 665	2 665	2 665
Muut henkilösivukulut	38	33	593	593	575	575	575
Henkilöstökulut yhteensä	15 989	16 263	18 806	18 806	18 740	18 740	18 740
Palvelujen ostot	37 333	43 907	45 153	45 153	52 804	52 804	52 804
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	22	105	150	150	150	150	150
Avustukset							
Vuokrat	2 317	80			3 259	3 259	3 259
Muut toimintakulut		54	200	200	200	200	200
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	55 661	60 409	64 309	64 309	75 153	75 153	75 153
TOIMINTAKATE	55 661	60 409	64 309	64 309	75 153	75 153	75 153
VUOSIKATE	55 661	60 409	64 309	64 309	75 153	75 153	75 153
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	55 661	60 409	64 309	64 309	75 153	75 153	75 153

Ulkoiset

112510 Kuntavaalit

Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK	TA2021 KH	TA2021
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ							
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot					31 092	31 092	31 092
Eläkekulut					5 345	5 345	5 345
Muut henkilösivukulut					1 150	1 150	1 150
Henkilöstökulut yhteensä					37 587	37 587	37 587
Palvelujen ostot	509	173			3 115	3 115	3 115
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		1 340			3 515	3 515	3 515
Avustukset							
Vuokrat							
Muut toimintakulut							
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	509	1 513			44 217	44 217	44 217
TOIMINTAKATE	509	1 513			44 217	44 217	44 217

Ulkoiset ja sisäiset

112510 Kuntavaalit

Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK	TA2021 KH	TA2021
KÄYTTÖTALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot					31 092	31 092	31 092
Henkilösivukulut							
Eläkekulut					5 345	5 345	5 345
Muut henkilösivukulut					1 150	1 150	1 150
Henkilöstökulut yhteensä					37 587	37 587	37 587
Palvelujen ostot	509	173			13 042	13 042	13 042
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		1 340			3 515	3 515	3 515
Avustukset							
Vuokrat							
Muut toimintakulut							
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	509	1 513			54 144	54 144	54 144
TOIMINTAKATE	509	1 513			54 144	54 144	54 144
VUOSIKATE	509	1 513			54 144	54 144	54 144
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	509	1 513			54 144	54 144	54 144

Ulkoiset

113010 Yleisavustukset

Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK	TA2021 KH	TA2021
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	36 400	25 000	25 000	35 000	35 000	35 000
Vuokrat							
Muut toimintakulut							
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	25 000	36 400	25 000	25 000	35 000	35 000	35 000
TOIMINTAKATE	25 000	36 400	25 000	25 000	35 000	35 000	35 000

Ulkoiset ja sisäiset

113010 Yleisavustukset

Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK	TA2021 KH	TA2021
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	43	60	56	56	55	55	55
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Avustukset	25 000	36 400	25 000	25 000	35 000	35 000	35 000
Vuokrat							
Muut toimintakulut							
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	25 043	36 460	25 056	25 056	35 055	35 055	35 055
TOIMINTAKATE	25 043	36 460	25 056	25 056	35 055	35 055	35 055
VUOSIKATE	25 043	36 460	25 056	25 056	35 055	35 055	35 055
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	25 043	36 460	25 056	25 056	35 055	35 055	35 055

Ulkoiset

113020 Hissivastukset

Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK	TA2021 KH	TA2021
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			15 000	15 000	10 000	10 000	10 000
Vuokrat							
Muut toimintakulut							
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ			15 000	15 000	10 000	10 000	10 000
TOIMINTAKATE			15 000	15 000	10 000	10 000	10 000

Ulkoiset ja sisäiset

113020 Hissivastukset

Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK	TA2021 KH	TA2021
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			15 000	15 000	10 000	10 000	10 000
Vuokrat							
Muut toimintakulut							
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ			15 000	15 000	10 000	10 000	10 000
TOIMINTAKATE			15 000	15 000	10 000	10 000	10 000
VUOSIKATE			15 000	15 000	10 000	10 000	10 000
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)			15 000	15 000	10 000	10 000	10 000

Ulkoiset

113530 Asianhallintaprojekti

Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK	TA2021 KH	TA2021
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ							
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot							
Eläkekulut	42						
Muut henkilösivukulut	-9						
Henkilöstökulut yhteensä	33						
Palvelujen ostot	337	10 842	20 190	20 190	34 200	34 200	34 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Avustukset							
Vuokrat							
Muut toimintakulut							
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	370	10 842	20 190	20 190	34 200	34 200	34 200
TOIMINTAKATE	370	10 842	20 190	20 190	34 200	34 200	34 200

Ulkoiset ja sisäiset

113530 Asianhallintaprojekti

Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK	TA2021 KH	TA2021
KÄYTTÖTALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	42						
Muut henkilösivukulut	-9						
Henkilöstökulut yhteensä	33						
Palvelujen ostot	337	10 842	20 315	20 315	34 300	34 300	34 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Avustukset							
Vuokrat							
Muut toimintakulut							
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	370	10 842	20 315	20 315	34 300	34 300	34 300
TOIMINTAKATE	370	10 842	20 315	20 315	34 300	34 300	34 300
VUOSIKATE	370	10 842	20 315	20 315	34 300	34 300	34 300
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	370	10 842	20 315	20 315	34 300	34 300	34 300

Tulosalue: 1140 SUHDETOIMINTA

<i>Kustannuspaikka</i>	<i>Pääasiallinen tehtävä</i>	<i>Päätaivoitteet vuodelle 2021</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 2 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>Konsernihallinnon viestintä vastaa siitä, että ajan tasalla olevat viestintäohjeet löytyvät Raitilta, Raitti - Ohjeet ja Säännöt - Viestintä. Raitilla olevat ohjeet ovat kaupungin työntekijöiden tulostettavissa.</p>	<p>Konsernin brändin jalkauttamisen jatkaminen.</p> <p>Saavutettavuuden edelleen parantaminen läpi koko palveluviestinnän.</p> <p>Saavutettavuusohjeistuksen päivittäminen, ohjeista viestiminen ja käyttäjien kouluttaminen ja opastus.</p> <p>Konsernihallinnon julkisten ja nettisivuilla julkaistavien asiakirjojen saavutettavaan muotoon saattaminen. Saavutettavien lomakkeiden ja asiakirjapohjien saatavuuden varmistaminen kaikkien toimialojen käyttöön.</p> <p>Lomakkeiden sähköistäminen.</p> <p>Palvelutietovarannon ajantasainen ylläpitäminen.</p> <p>Viestintä- ja markkinointimateriaalien ylläpitäminen.</p> <p>Verkkosivuston edelleen kehittäminen.</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 Ystävyysskaupunkitoiminta	<p>Ystävyysskaupunkitoiminnan 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>Ystävyysskaupunkitoiminnan toteutuminen vuodelle 2021 laaditun toimintasuunnitelman mukaisesti.</p> <p>Suunnitelma ystävyysskaupunkitoiminnasta liitteenä.</p>

VUODEN 2021 YSTÄVYYSKAUPUNKITOIMINTA**Keskushallinto**

Varaus ystävyyskaupunkitoiminnan yhteistyölle 7 500 €

Yhteensä 7 500 €**Opetuspalvelut****Sigtuna**

Ihalan koulu, matka Ruotsiin 6 000 €

Kuloisten koulu, matka sigtunaan Sagaskolaniin matkoineen opettajat + oppilaat 3 500 €

Lukion matka Sigtunaan 3 500 €

Padise

Tahvion koulun 5. ja 6.-luokan oppilaat opettajineen opintomatka Viron Padiseen 3 500 €

Elmshorn

Kuloisten koulun vierailu Elmshornin Astrid Lindgren Schuleen 3 000 €

Yhteensä 19 500 €**Kirjasto- ja kulttuuripalvelut****Elmshorn**

Raision museo Harkon taidenäyttely Saksan Elmshornissa kesällä 2021 2 000 €

Yhteensä 2 000 €**Liikunta- ja nuorisopalvelut****Csongrád ja Elmshorn**

Raisiolaisten nuorisoryhmien vastavierailut Elmshorniin 3 000 €

Raisiolaisten nuorisoryhmien vastavierailut Csongrádiin 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	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK	TA2021 KH	TA2021
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-24	-23					
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-24	-23					
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	53 409	61 213	53 273	53 273	53 960	53 960	53 960
Eläkekulut	10 097	14 277	10 066	10 066	9 860	9 860	9 860
Muut henkilösivukulut	1 988	2 529	2 035	2 035	1 997	1 997	1 997
Henkilöstökulut yhteensä	65 494	78 019	65 374	65 374	65 817	65 817	65 817
Palvelujen ostot	218 836	178 811	167 057	167 057	167 057	167 057	167 057
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	774	1 603	200	200	200	200	200
Avustukset							
Vuokrat							
Muut toimintakulut	34	8					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	285 138	258 441	232 631	232 631	233 074	233 074	233 074
TOIMINTAKATE	285 114	258 418	232 631	232 631	233 074	233 074	233 074

Ulkoiset ja sisäiset

114010 Tiedotus ja markkinointi

Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK	TA2021 KH	TA2021
KÄYTTÖTALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-24	-23					
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-24	-23					
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	53 409	61 213	53 273	53 273	53 960	53 960	53 960
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	10 097	14 277	10 066	10 066	9 860	9 860	9 860
Muut henkilösivukulut	1 988	2 529	2 035	2 035	1 997	1 997	1 997
Henkilöstökulut yhteensä	65 494	78 019	65 374	65 374	65 817	65 817	65 817
Palvelujen ostot	225 728	182 824	174 757	174 757	173 727	173 727	173 727
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	774	1 603	200	200	200	200	200
Avustukset							
Vuokrat					3 091	3 091	3 091
Muut toimintakulut	34	8					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	292 030	262 454	240 331	240 331	242 835	242 835	242 835
TOIMINTAKATE	292 006	262 431	240 331	240 331	242 835	242 835	242 835
VUOSIKATE	292 006	262 431	240 331	240 331	242 835	242 835	242 835
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	292 006	262 431	240 331	240 331	242 835	242 835	242 835

Ulkoiset

114020 Lahjat

Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK	TA2021 KH	TA2021
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ							
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot							
Eläkekulut							
Muut henkilösivukulut							
Henkilöstökulut yhteensä							
Palvelujen ostot	5 663	5 754					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	23 778	18 702					
Avustukset							
Vuokrat							
Muut toimintakulut		202	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	29 441	24 658	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
TOIMINTAKATE	29 441	24 658	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000

Ulkoiset ja sisäiset

114020 Lahjat

Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK	TA2021 KH	TA2021
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	7 305	6 081	4 918	4 918	296	296	296
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	23 778	18 702					
Avustukset							
Vuokrat							
Muut toimintakulut		202	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	31 083	24 985	34 918	34 918	30 296	30 296	30 296
TOIMINTAKATE	31 083	24 985	34 918	34 918	30 296	30 296	30 296
VUOSIKATE	31 083	24 985	34 918	34 918	30 296	30 296	30 296
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	31 083	24 985	34 918	34 918	30 296	30 296	30 296

Ulkoiset

114030 Ystävyyskaupunkitoiminta

Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK	TA2021 KH	TA2021
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot		-6					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ		-6					
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	1 305	900					
Eläkekulut	224	163					
Muut henkilösivukulut	47	32					
Henkilöstökulut yhteensä	1 576	1 095					
Palvelujen ostot	32 018	24 885					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	839	1 454					
Avustukset							
Vuokrat	204						
Muut toimintakulut	4	65	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	34 641	27 499	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
TOIMINTAKATE	34 641	27 493	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000

Ulkoiset ja sisäiset

114030 Ystävyyskaupunkitoiminta

Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK	TA2021 KH	TA2021
KÄYTTÖTALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot		-6					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ		-6					
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	1 305	900					
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	224	163					
Muut henkilösivukulut	47	32					
Henkilöstökulut yhteensä	1 576	1 095					
Palvelujen ostot	32 745	25 619	832	832	329	329	329
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	839	1 454					
Avustukset							
Vuokrat	204						
Muut toimintakulut	4	65	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	35 368	28 233	40 832	40 832	40 329	40 329	40 329
TOIMINTAKATE	35 368	28 227	40 832	40 832	40 329	40 329	40 329
VUOSIKATE	35 368	28 227	40 832	40 832	40 329	40 329	40 329
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	35 368	28 227	40 832	40 832	40 329	40 329	40 329

Tulosalue: 1145 TALOUDEN JA TOIMINNAN OHJAUS

<i>Kustannuspaikka</i>	<i>Pääasiallinen tehtävä</i>	<i>Päätaivoitteet vuodelle 2021</i>
114510 Konserniohjaus	<p>Konserniohjausta vahvistetaan.</p> <p>Konserniyhtiöiden raportointia konsernijohdolle lisätään.</p>	<p>Konserniyhteisöille asetetaan vuositavoitteet talousarviossa. ja talouden toiminnan kokonaisuutta tarkastellaan pitkäjänteisesti.</p> <p>Tytäryhteisöjen tulee selvittää konsernille vuoden alussa velkarakenne sekä kyseisenä talousarviovuotena eräännyvät lainat, takaukset tai muut sellaiset rahoitusjärjestelyt, jotka voivat edellyttää kaupungin konserniohjetta.</p> <p>Tytäryhteisöjen tulee noudattaa heille annettuja määräaikoja kaupunkikonsernin raportoinnissa (TP, TA, yms.).</p> <p>Tytäryhteisöjen tulee kevään 2021 aikana antaa konsernijaostolle selvitys yhtiön riskienhallinnasta.</p> <p>Tytäryhtiöiden tulee konsernin ohjeistuksen mukaisesti ottaa lainaa ensisijaisesti emokaupungilta.</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>Raportointikokonaisuuksien tarkastelu.</p> <p>Vuoden 2020 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 25.10 ja 15.11. Kaupunginvaltuuston talousarviokokous pidetään 29.11.</p>
114530 Maksuliikenne ja rahoitus	<p>Kaupungin maksuliikenteen hoitaminen sekä rahoituksen järjestäminen.</p> <p>Myyntireskontran hoito sekä perintäpalveluiden koordinointi.</p>	<p>Ajankohtaisten maksuliikennemahdollisuuksien tarkastelu.</p> <p>Resursoinnin varmistaminen ja kohdentaminen konsernihallinnon sisällä, poikkihallinnollinen yhteistyö (tekninen kp-siirto kohan sisällä)</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> <p>Raportointikokonaisuuksien tarkastelu.</p>

Ulkoiset

114520 Taloussuunnittelu

Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK	TA2021 KH	TA2021
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ							
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	61 800	34 004	82 673	82 673	132 818	132 818	132 818
Eläkekulut	11 094	6 834	15 185	15 185	23 739	23 739	23 739
Muut henkilösivukulut	2 258	1 164	3 158	3 158	4 914	4 914	4 914
Henkilöstökulut yhteensä	75 152	42 002	101 016	101 016	161 471	161 471	161 471
Palvelujen ostot	486	46 001	4 600	4 600	19 600	19 600	19 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	334	841	3 200	3 200	5 200	5 200	5 200
Avustukset							
Vuokrat							
Muut toimintakulut	34	15					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	76 006	88 859	108 816	108 816	186 271	186 271	186 271
TOIMINTAKATE	76 006	88 859	108 816	108 816	186 271	186 271	186 271

Ulkoiset ja sisäiset

114520 Taloussuunnittelu

Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK	TA2021 KH	TA2021
KÄYTTÖTALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	61 800	34 004	82 673	82 673	132 818	132 818	132 818
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	11 094	6 834	15 185	15 185	23 739	23 739	23 739
Muut henkilösivukulut	2 258	1 164	3 158	3 158	4 914	4 914	4 914
Henkilöstökulut yhteensä	75 152	42 002	101 016	101 016	161 471	161 471	161 471
Palvelujen ostot	1 848	46 986	6 019	6 019	20 274	20 274	20 274
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	334	841	3 200	3 200	5 200	5 200	5 200
Avustukset							
Vuokrat					3 259	3 259	3 259
Muut toimintakulut	34	15					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	77 368	89 844	110 235	110 235	190 204	190 204	190 204
TOIMINTAKATE	77 368	89 844	110 235	110 235	190 204	190 204	190 204
VUOSIKATE	77 368	89 844	110 235	110 235	190 204	190 204	190 204
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	77 368	89 844	110 235	110 235	190 204	190 204	190 204

Ulkoiset

114530 Maksuliikenne ja rahoitus

Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK	TA2021 KH	TA2021
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-3 870	-4 390	-3 000	-3 000			
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot	-49						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-3 919	-4 390	-3 000	-3 000			
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	59 007	60 519	61 302	61 302	92 098	92 098	92 098
Eläkekulut	23 677	25 328	25 968	25 968	31 640	31 640	31 640
Muut henkilösivukulut	2 119	2 110	2 343	2 343	3 408	3 408	3 408
Henkilöstökulut yhteensä	84 803	87 957	89 613	89 613	127 146	127 146	127 146
Palvelujen ostot	58 612	39 744	71 750	71 750	71 750	71 750	71 750
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	534	1 151	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
Avustukset							
Vuokrat		80					
Muut toimintakulut	19	5	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	143 968	128 937	169 563	169 563	207 096	207 096	207 096
TOIMINTAKATE	140 049	124 547	166 563	166 563	207 096	207 096	207 096

Ulkoiset ja sisäiset

114530 Maksuliikenne ja rahoitus

Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK	TA2021 KH	TA2021
KÄYTTÖTALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-155 051	-150 434	-146 968	-146 968	-128 938	-128 938	-128 938
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot	-49						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-155 100	-150 434	-146 968	-146 968	-128 938	-128 938	-128 938
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	59 007	60 519	61 302	61 302	92 098	92 098	92 098
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	23 677	25 328	25 968	25 968	31 640	31 640	31 640
Muut henkilösivukulut	2 119	2 110	2 343	2 343	3 408	3 408	3 408
Henkilöstökulut yhteensä	84 803	87 957	89 613	89 613	127 146	127 146	127 146
Palvelujen ostot	63 874	44 869	76 428	76 428	73 760	73 760	73 760
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	534	1 151	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
Avustukset							
Vuokrat	9 155	16 599	14 328	14 328	11 837	11 837	11 837
Muut toimintakulut	19	5	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	158 385	150 581	188 569	188 569	220 943	220 943	220 943
TOIMINTAKATE	3 285	147	41 601	41 601	92 005	92 005	92 005
VUOSIKATE	3 285	147	41 601	41 601	92 005	92 005	92 005
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	3 285	147	41 601	41 601	92 005	92 005	92 005

Ulkoiset

114550 Kirjanpito

Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK	TA2021 KH	TA2021
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-3 464	-3 724	-10 000	-10 000			
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-3 464	-3 724	-10 000	-10 000			
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	161 364	169 530	172 918	172 918	197 572	197 572	197 572
Eläkekulut	37 450	41 226	41 543	41 543	45 677	45 677	45 677
Muut henkilösivukulut	5 825	5 894	6 605	6 605	7 311	7 311	7 311
Henkilöstökulut yhteensä	204 639	216 650	221 066	221 066	250 560	250 560	250 560
Palvelujen ostot	53 340	63 535	87 575	87 575	99 620	99 620	99 620
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 533	835	3 200	3 200	3 400	3 400	3 400
Avustukset							
Vuokrat		80					
Muut toimintakulut							
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	259 512	281 100	311 841	311 841	353 580	353 580	353 580
TOIMINTAKATE	256 048	277 376	301 841	301 841	353 580	353 580	353 580

Ulkoiset ja sisäiset

114550 Kirjanpito

Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK	TA2021 KH	TA2021
KÄYTTÖTALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-228 378	-259 186	-269 513	-269 513	-281 098	-281 098	-281 098
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-228 378	-259 186	-269 513	-269 513	-281 098	-281 098	-281 098
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	161 364	169 530	172 918	172 918	197 572	197 572	197 572
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	37 450	41 226	41 543	41 543	45 677	45 677	45 677
Muut henkilösivukulut	5 825	5 894	6 605	6 605	7 311	7 311	7 311
Henkilöstökulut yhteensä	204 639	216 650	221 066	221 066	250 560	250 560	250 560
Palvelujen ostot	63 443	73 823	96 917	96 917	109 144	109 144	109 144
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 533	835	3 200	3 200	3 400	3 400	3 400
Avustukset							
Vuokrat	10 809	80			14 956	14 956	14 956
Muut toimintakulut							
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	280 424	291 388	321 183	321 183	378 060	378 060	378 060
TOIMINTAKATE	52 046	32 202	51 670	51 670	96 962	96 962	96 962
VUOSIKATE	52 046	32 202	51 670	51 670	96 962	96 962	96 962
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	52 046	32 202	51 670	51 670	96 962	96 962	96 962

Tulosalue: 1150 YHDYSKUNTASUUNNITTELU

<i>Kustannuspaikka</i>	<i>Pääasiallinen tehtävä</i>	<i>Päätavoitteet vuodelle 2021</i>
115010 Elinkeinopolitiikka	<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>Yritysalueista on ajantasaiset kehittämis- ja markkinointisuunnitelmat.</p> <p>Laaditaan markkinointisuunnitelma talousarviovuodelle. Lisäksi seurataan erilaisia yritysvetovoimaan ja yritystytyväisyyteen liittyviä tutkimuksia oman toiminnan kehittämiseksi. Seurattavista tutkimuksista ja niiden annista raportoidaan säännöllisesti johtoryhmässä.</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>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.</p> <p>Toimialojen edustajat osallistuvat mahdollisuuksien mukaan toimialojensa mukaisiin seutukunnallisiin yhteistyöhankkeisiin.</p>

Ulkoiset

115010 Elinkeinpolitiikka

Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK	TA2021 KH	TA2021
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot			-44 040	-44 040	-44 040	-44 040	-44 040
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			-44 040	-44 040	-44 040	-44 040	-44 040
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	17 946	51 343	65 989	65 989	64 479	64 479	64 479
Eläkekulut	9 741	17 173	19 707	19 707	19 620	19 620	19 620
Muut henkilösivukulut	711	1 792	2 521	2 521	2 386	2 386	2 386
Henkilöstökulut yhteensä	28 398	70 308	88 217	88 217	86 485	86 485	86 485
Palvelujen ostot	255 552	291 337	289 963	289 963	294 963	294 963	294 963
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	309	1 020	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Avustukset							
Vuokrat							
Muut toimintakulut			3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	284 259	362 665	383 180	383 180	386 448	386 448	386 448
TOIMINTAKATE	284 259	362 665	339 140	339 140	342 408	342 408	342 408

Ulkoiset ja sisäiset

115010 Elinkeinpolitiikka

Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK	TA2021 KH	TA2021
KÄYTTÖTALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot			-44 040	-44 040	-44 040	-44 040	-44 040
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			-44 040	-44 040	-44 040	-44 040	-44 040
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	17 946	51 343	65 989	65 989	64 479	64 479	64 479
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	9 741	17 173	19 707	19 707	19 620	19 620	19 620
Muut henkilösivukulut	711	1 792	2 521	2 521	2 386	2 386	2 386
Henkilöstökulut yhteensä	28 398	70 308	88 217	88 217	86 485	86 485	86 485
Palvelujen ostot	255 784	292 644	290 378	290 378	297 137	297 137	297 137
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	309	1 020	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Avustukset							
Vuokrat	3 419				1 948	1 948	1 948
Muut toimintakulut			3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	287 910	363 972	383 595	383 595	390 570	390 570	390 570
TOIMINTAKATE	287 910	363 972	339 555	339 555	346 530	346 530	346 530
VUOSIKATE	287 910	363 972	339 555	339 555	346 530	346 530	346 530
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	287 910	363 972	339 555	339 555	346 530	346 530	346 530

Ulkoiset

115020 Asunto- ja väestöpolitiikka

Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK	TA2021 KH	TA2021
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ							
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot							
Eläkekulut							
Muut henkilösivukulut							
Henkilöstökulut yhteensä							
Palvelujen ostot	5 310	5 091	5 008	5 008	5 008	5 008	5 008
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Avustukset							
Vuokrat							
Muut toimintakulut							
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	5 310	5 091	5 008	5 008	5 008	5 008	5 008
TOIMINTAKATE	5 310	5 091	5 008	5 008	5 008	5 008	5 008

Ulkoiset ja sisäiset

115020 Asunto- ja väestöpolitiikka

Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK	TA2021 KH	TA2021
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	5 387	5 129	5 042	5 042	5 030	5 030	5 030
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Avustukset							
Vuokrat	2 978						
Muut toimintakulut							
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	8 365	5 129	5 042	5 042	5 030	5 030	5 030
TOIMINTAKATE	8 365	5 129	5 042	5 042	5 030	5 030	5 030
VUOSIKATE	8 365	5 129	5 042	5 042	5 030	5 030	5 030
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	8 365	5 129	5 042	5 042	5 030	5 030	5 030

Ulkoiset

115030 Kunta- ja seutuyhteistyö

Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK	TA2021 KH	TA2021
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ							
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot							
Eläkekulut							
Muut henkilösivukulut							
Henkilöstökulut yhteensä							
Palvelujen ostot	11 080	9 188	15 060	15 060	15 060	15 060	15 060
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		95					
Avustukset							
Vuokrat							
Muut toimintakulut							
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	11 080	9 283	15 060	15 060	15 060	15 060	15 060
TOIMINTAKATE	11 080	9 283	15 060	15 060	15 060	15 060	15 060

Ulkoiset ja sisäiset

115030 Kunta- ja seutuyhteistyö

Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK	TA2021 KH	TA2021
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	12 585	9 415	15 294	15 294	15 273	15 273	15 273
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		95					
Avustukset							
Vuokrat							
Muut toimintakulut							
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	12 585	9 510	15 294	15 294	15 273	15 273	15 273
TOIMINTAKATE	12 585	9 510	15 294	15 294	15 273	15 273	15 273
VUOSIKATE	12 585	9 510	15 294	15 294	15 273	15 273	15 273
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	12 585	9 510	15 294	15 294	15 273	15 273	15 273

Tulosalue: 1155 ASiantuntijapalvelut

<i>Kustannuspaikka</i>	<i>Pääasiallinen tehtävä</i>	<i>Pää tavoitteet vuodelle 2021</i>
115510 Henkilöstöhallinto	<p>Työyksiköiden tukeminen henkilöstöasioissa.</p> <p>Kaupungin yleisten ja yhteisten henkilöstölinjausten valmistelu.</p> <p>Henkilöstöasioiden valmistelu konsernijaostolle.</p>	<p>Henkilöstöhallinto huolehtii kaupungin henkilöstöä koskevien ohjelmien ja ohjeiden valmistelusta, päivityksestä ja tiedottamisesta.</p> <p>Henkilöstöhallinto kokoaa henkilöstöä koskevat päätökset, ohjelmat, ohjeet ja säännöt kattavasti ja keskitetysti kaupungin intranettiin.</p> <p>Henkilöstöstrategian, henkilöstötilinpäätöksen ja kaupungin tilinpäätöksen henkilöstöosion aikataulun mukainen valmistelu ja laadinta.</p> <p>Työkykyä ylläpitävien ja työhyvinvointia lisäävien hankkeiden järjestäminen eri tahojen kanssa.</p> <p>Työpaikkakohtaisten hyvinvointisuunnitelmien laadinnan ohjaaminen ja koordinointi.</p> <p>Kunta10 -tulosten mukaisten tarvittavien toimenpiteiden koordinointi.</p> <p>HR-ohjelman sähköisten palveluiden ja HR-raportoinnin kehittäminen.</p> <p>Informoidaan kaikkia esimiehiä ajantasaisesti henkilöstöjohtamiseen kuuluvista ajankohtaisista asioista.</p>
115511 Tunnista ajoissa -hanke	Luoda malli mielenterveyteen liittyvien ongelmien puheeksi ottamiseen sekä työhön paluuseen sairauslomien jälkeen.	Hanke toteutettiin vuonna 2020. Toimintamallin käyttöönotto on vuonna 2021. Seuranta.
115515 Keskitetty koulutus	Yhteinen koulutus sekä omaehtoisen koulutuksen apurahojen myöntäminen.	<p>Esimiesten valmennus.</p> <p>Uusien työ- ja virkaehtosopimusten läpikäynti ja informointi esimiehille.</p>
115520 Yhteistoiminta	Yhteistoimintaryhmän työskentely	<p>Yt-ryhmä kokoontuu 7-8 kertaa vuoden aikana.</p> <p>Käsittellään tärkeimmät koko kaupunkia koskevat yhteistoiminta-asiat.</p>
115525 Työterveyshuolto	Kaupungin henkilöstölleen järjestämä työterveyshuolto	Tavoitteena on yhdessä työterveyshuollon kanssa sairauspoissaolojen vähentämiseen tähtäävien toimenpiteiden määrittäminen ja jalkauttaminen.
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> <p>Työtilojen turvallisuuden varmistaminen.</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.	Raiken toiminta

115545 Lakiasiat	Lakiasiantuntijapalveluiden tuottaminen ja kaupungin edunvalvonta.	Hallintosäännön uudistamiseen osallistuminen. Hankintaprosessien kehittäminen. Tietosuojaan liittyvien veloitteiden toteuttaminen. Kuntavaalityö.
115550 Asiakirjahallinto ja arkistop.	Asiakirjahallinnon kaupunkitasoinen ohjaus, tiedonhallintasuunnitelmien päivitystyö keskuksissa sekä kaupunginarkiston hallinnointi.	Sähköiseen toimintatapaan ja säilytykseen liittyvien käytänteiden kehittäminen asiakirjahallinnon osalta. Projektipäällikkötehtävät TOS-projektissa. Tiedonhallintajärjestelmän päivittäminen. Tiedonhallintamallin valmistelu ja tiedonhallintalain veloitteisiin vastaaminen asiakirjahallinnon osalta.

Ulkoiset

115510 Henkilöstöhallinto

Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK	TA2021 KH	TA2021
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ							
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	170 974	174 386	139 810	139 810	138 427	138 427	138 427
Eläkekulut	38 778	39 836	33 649	33 649	32 665	32 665	32 665
Muut henkilösivukulut	6 119	6 090	5 338	5 338	5 122	5 122	5 122
Henkilöstökulut yhteensä	215 871	220 312	178 797	178 797	176 214	176 214	176 214
Palvelujen ostot	9 384	3 064	19 910	19 910	19 910	19 910	19 910
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	7 295	1 636	6 900	6 900	2 900	2 900	2 900
Avustukset							
Vuokrat		80					
Muut toimintakulut	4 789	5 675	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	237 339	230 767	210 607	210 607	204 024	204 024	204 024
TOIMINTAKATE	237 339	230 767	210 607	210 607	204 024	204 024	204 024

Ulkoiset ja sisäiset

115510 Henkilöstöhallinto

Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK	TA2021 KH	TA2021
KÄYTTÖTALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-183 927	-181 624	-237 336	-237 336	-230 768	-230 768	-230 768
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-183 927	-181 624	-237 336	-237 336	-230 768	-230 768	-230 768
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	170 974	174 386	139 810	139 810	138 427	138 427	138 427
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	38 778	39 836	33 649	33 649	32 665	32 665	32 665
Muut henkilösivukulut	6 119	6 090	5 338	5 338	5 122	5 122	5 122
Henkilöstökulut yhteensä	215 871	220 312	178 797	178 797	176 214	176 214	176 214
Palvelujen ostot	19 068	13 004	33 925	33 925	29 106	29 106	29 106
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	7 295	1 636	6 900	6 900	2 900	2 900	2 900
Avustukset							
Vuokrat	11 029	12 455	10 729	10 729	7 520	7 520	7 520
Muut toimintakulut	4 789	5 675	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	258 052	253 082	235 351	235 351	220 740	220 740	220 740
TOIMINTAKATE	74 125	71 458	-1 985	-1 985	-10 028	-10 028	-10 028
VUOSIKATE	74 125	71 458	-1 985	-1 985	-10 028	-10 028	-10 028
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	74 125	71 458	-1 985	-1 985	-10 028	-10 028	-10 028

Ulkoiset

115511 Tunnista ajoissa -hanke

Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK	TA2021 KH	TA2021
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset			-20 000	-20 000			
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			-20 000	-20 000			
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot							
Eläkekulut							
Muut henkilösivukulut							
Henkilöstökulut yhteensä							
Palvelujen ostot		109	42 000	42 000			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Avustukset							
Vuokrat							
Muut toimintakulut							
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ		109	42 000	42 000			
TOIMINTAKATE		109	22 000	22 000			

Ulkoiset ja sisäiset

115511 Tunnista ajoissa -hanke

Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK	TA2021 KH	TA2021
KÄYTTÖTALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset			-20 000	-20 000			
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			-20 000	-20 000			
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
Muut henkilösivukulut							
Henkilöstökulut yhteensä							
Palvelujen ostot		109	42 000	42 000			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Avustukset							
Vuokrat							
Muut toimintakulut							
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ		109	42 000	42 000			
TOIMINTAKATE		109	22 000	22 000			
VUOSIKATE		109	22 000	22 000			
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		109	22 000	22 000			

Ulkoiset

115515 Keskitetty koulutus

Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK	TA2021 KH	TA2021
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-50						
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-50						
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	150	150					
Eläkekulut	25	27					
Muut henkilösivukulut	6	5					
Henkilöstökulut yhteensä	181	182					
Palvelujen ostot	9 488	17 818	21 960	21 960	21 960	21 960	21 960
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 261	278	1 000	1 000	500	500	500
Avustukset							
Vuokrat							
Muut toimintakulut							
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	10 930	18 278	22 960	22 960	22 460	22 460	22 460
TOIMINTAKATE	10 880	18 278	22 960	22 960	22 460	22 460	22 460

Ulkoiset ja sisäiset

115515 Keskitetty koulutus

Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK	TA2021 KH	TA2021
KÄYTTÖTALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-50						
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-50						
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	150	150					
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	25	27					
Muut henkilösivukulut	6	5					
Henkilöstökulut yhteensä	181	182					
Palvelujen ostot	10 066	19 644	22 170	22 170	23 515	23 515	23 515
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 261	278	1 000	1 000	500	500	500
Avustukset							
Vuokrat	6 742	6 799	4 343	4 343	4 101	4 101	4 101
Muut toimintakulut							
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	18 250	26 903	27 513	27 513	28 116	28 116	28 116
TOIMINTAKATE	18 200	26 903	27 513	27 513	28 116	28 116	28 116
VUOSIKATE	18 200	26 903	27 513	27 513	28 116	28 116	28 116
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	18 200	26 903	27 513	27 513	28 116	28 116	28 116

Ulkoiset

115520 Yhteistoiminta

Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK	TA2021 KH	TA2021
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ							
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	2 630	1 553	1 867	1 867	1 867	1 867	1 867
Eläkekulut	208	28	327	327	321	321	321
Muut henkilösivukulut	24	5	71	71	70	70	70
Henkilöstökulut yhteensä	2 862	1 586	2 265	2 265	2 258	2 258	2 258
Palvelujen ostot	3 805	2 220	4 750	4 750	4 750	4 750	4 750
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			67	67	67	67	67
Avustukset							
Vuokrat							
Muut toimintakulut			1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	6 667	3 806	8 282	8 282	8 275	8 275	8 275
TOIMINTAKATE	6 667	3 806	8 282	8 282	8 275	8 275	8 275

Ulkoiset ja sisäiset

115520 Yhteistoiminta

Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK	TA2021 KH	TA2021
KÄYTTÖTALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	2 630	1 553	1 867	1 867	1 867	1 867	1 867
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	208	28	327	327	321	321	321
Muut henkilösivukulut	24	5	71	71	70	70	70
Henkilöstökulut yhteensä	2 862	1 586	2 265	2 265	2 258	2 258	2 258
Palvelujen ostot	4 723	2 968	5 593	5 593	5 498	5 498	5 498
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			67	67	67	67	67
Avustukset							
Vuokrat							
Muut toimintakulut			1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	7 585	4 554	9 125	9 125	9 023	9 023	9 023
TOIMINTAKATE	7 585	4 554	9 125	9 125	9 023	9 023	9 023
VUOSIKATE	7 585	4 554	9 125	9 125	9 023	9 023	9 023
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	7 585	4 554	9 125	9 125	9 023	9 023	9 023

Ulkoiset

115525 Työterveyshuolto

Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK	TA2021 KH	TA2021
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	-361 074	-372 204	-238 560	-238 560	-263 520	-263 520	-263 520
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-361 074	-372 204	-238 560	-238 560	-263 520	-263 520	-263 520
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot							
Eläkekulut							
Muut henkilösivukulut							
Henkilöstökulut yhteensä							
Palvelujen ostot	2 888	178 272	483 120	483 120	483 120	483 120	483 120
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 304	10 104	3 000	3 000	3 500	3 500	3 500
Avustukset							
Vuokrat							
Muut toimintakulut							
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	8 192	188 376	486 120	486 120	486 620	486 620	486 620
TOIMINTAKATE	-352 882	-183 828	247 560	247 560	223 100	223 100	223 100

Ulkoiset ja sisäiset

115525 Työterveyshuolto

Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK	TA2021 KH	TA2021
KÄYTTÖTALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-380 540	-348 995	-238 560	-238 560	-276 001	-276 001	-276 001
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	-361 074	-372 204	-238 560	-238 560	-263 520	-263 520	-263 520
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-741 614	-721 199	-477 120	-477 120	-539 521	-539 521	-539 521
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
Muut henkilösivukulut							
Henkilöstökulut yhteensä							
Palvelujen ostot	766 307	652 524	507 282	507 282	491 201	491 201	491 201
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 304	10 104	3 000	3 000	3 500	3 500	3 500
Avustukset							
Vuokrat							
Muut toimintakulut							
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	771 611	662 628	510 282	510 282	494 701	494 701	494 701
TOIMINTAKATE	29 997	-58 571	33 162	33 162	-44 820	-44 820	-44 820
VUOSIKATE	29 997	-58 571	33 162	33 162	-44 820	-44 820	-44 820
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	29 997	-58 571	33 162	33 162	-44 820	-44 820	-44 820

Ulkoiset

115530 Työsuojelu

Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK	TA2021 KH	TA2021
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ							
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	60 407	65 510	68 975	68 975	73 982	73 982	73 982
Eläkekulut	15 714	17 949	18 319	18 319	19 204	19 204	19 204
Muut henkilösivukulut	2 151	2 329	2 635	2 635	2 736	2 736	2 736
Henkilöstökulut yhteensä	78 272	85 788	89 929	89 929	95 922	95 922	95 922
Palvelujen ostot	14 512	8 998	22 049	22 049	26 749	26 749	26 749
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 822	380	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Avustukset							
Vuokrat							
Muut toimintakulut							
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	95 606	95 166	114 478	114 478	125 171	125 171	125 171
TOIMINTAKATE	95 606	95 166	114 478	114 478	125 171	125 171	125 171

Ulkoiset ja sisäiset

115530 Työsuojelu

Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK	TA2021 KH	TA2021
KÄYTTÖTALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-76 685	-74 331	-95 606	-95 606	-95 167	-95 167	-95 167
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-76 685	-74 331	-95 606	-95 606	-95 167	-95 167	-95 167
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	60 407	65 510	68 975	68 975	73 982	73 982	73 982
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	15 714	17 949	18 319	18 319	19 204	19 204	19 204
Muut henkilösivukulut	2 151	2 329	2 635	2 635	2 736	2 736	2 736
Henkilöstökulut yhteensä	78 272	85 788	89 929	89 929	95 922	95 922	95 922
Palvelujen ostot	18 746	12 128	25 468	25 468	29 503	29 503	29 503
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 822	380	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Avustukset							
Vuokrat	6 066	2 362	2 047	2 047	2 056	2 056	2 056
Muut toimintakulut							
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	105 906	100 658	119 944	119 944	129 981	129 981	129 981
TOIMINTAKATE	29 221	26 327	24 338	24 338	34 814	34 814	34 814
VUOSIKATE	29 221	26 327	24 338	24 338	34 814	34 814	34 814
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	29 221	26 327	24 338	24 338	34 814	34 814	34 814

Ulkoiset

115535 Henkilöstön virkistystoiminta

Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK	TA2021 KH	TA2021
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-8 002	-10 196	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-8 002	-10 196	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	4 748	4 280	4 600	4 600	4 603	4 603	4 603
Eläkekulut	836	773	806	806	792	792	792
Muut henkilösivukulut	174	154	177	177	171	171	171
Henkilöstökulut yhteensä	5 758	5 207	5 583	5 583	5 566	5 566	5 566
Palvelujen ostot	13 612	12 993	6 600	8 600	6 600	6 600	6 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 979	6 843	64	64	64	64	64
Avustukset							
Vuokrat							
Muut toimintakulut	2 515	6 299	19 035	19 035	19 035	19 035	19 035
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	27 864	31 342	31 282	33 282	31 265	31 265	31 265
TOIMINTAKATE	19 862	21 146	21 282	23 282	21 265	21 265	21 265

Ulkoiset ja sisäiset

115535 Henkilöstön virkistystoiminta

Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK	TA2021 KH	TA2021
KÄYTTÖTALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-8 002	-10 196	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-8 002	-10 196	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	4 748	4 280	4 600	4 600	4 603	4 603	4 603
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	836	773	806	806	792	792	792
Muut henkilösivukulut	174	154	177	177	171	171	171
Henkilöstökulut yhteensä	5 758	5 207	5 583	5 583	5 566	5 566	5 566
Palvelujen ostot	44 869	47 633	40 401	42 401	38 263	38 263	38 263
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 979	6 843	64	64	64	64	64
Avustukset							
Vuokrat	2 769	2 722	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Muut toimintakulut	2 515	6 299	19 035	19 035	19 035	19 035	19 035
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	61 890	68 704	67 083	69 083	64 928	64 928	64 928
TOIMINTAKATE	53 888	58 508	57 083	59 083	54 928	54 928	54 928
VUOSIKATE	53 888	58 508	57 083	59 083	54 928	54 928	54 928
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	53 888	58 508	57 083	59 083	54 928	54 928	54 928

Ulkoiset

115540 Eläkeläisten toiminta

Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK	TA2021 KH	TA2021
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ							
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot							
Eläkekulut							
Muut henkilösivukulut							
Henkilöstökulut yhteensä							
Palvelujen ostot	882	1 055	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	48	47					
Avustukset							
Vuokrat							
Muut toimintakulut	908	827	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1 838	1 929	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
TOIMINTAKATE	1 838	1 929	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100

Ulkoiset ja sisäiset

115540 Eläkeläisten toiminta

Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK	TA2021 KH	TA2021
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	11 073	10 889	10 742	10 742	9 435	9 435	9 435
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	48	47					
Avustukset							
Vuokrat							
Muut toimintakulut	908	827	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	12 029	11 763	11 842	11 842	10 535	10 535	10 535
TOIMINTAKATE	12 029	11 763	11 842	11 842	10 535	10 535	10 535
VUOSIKATE	12 029	11 763	11 842	11 842	10 535	10 535	10 535
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	12 029	11 763	11 842	11 842	10 535	10 535	10 535

Ulkoiset

115545 Lakiasiat

Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK	TA2021 KH	TA2021
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot		-43 803					
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot	-690	-744					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-690	-44 547					
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	55 511	20 457	42 107	50 107	52 922	52 922	52 922
Eläkekulut	13 467	7 304	10 900	10 900	12 546	12 546	12 546
Muut henkilösivukulut	2 226	725	1 608	1 608	1 959	1 959	1 959
Henkilöstökulut yhteensä	71 204	28 486	54 615	62 615	67 427	67 427	67 427
Palvelujen ostot	13 220	94 822	40 900	40 900	21 900	21 900	21 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 051	564	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
Avustukset							
Vuokrat							
Muut toimintakulut	29	26					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	85 504	123 898	97 715	105 715	91 527	91 527	91 527
TOIMINTAKATE	84 814	79 351	97 715	105 715	91 527	91 527	91 527

Ulkoiset ja sisäiset

115545 Lakiasiat

Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK	TA2021 KH	TA2021
KÄYTTÖTALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot		-43 803					
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot	-690	-744					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-690	-44 547					
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	55 511	20 457	42 107	50 107	52 922	52 922	52 922
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	13 467	7 304	10 900	10 900	12 546	12 546	12 546
Muut henkilösivukulut	2 226	725	1 608	1 608	1 959	1 959	1 959
Henkilöstökulut yhteensä	71 204	28 486	54 615	62 615	67 427	67 427	67 427
Palvelujen ostot	14 182	95 716	42 159	42 159	22 540	22 540	22 540
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 051	564	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
Avustukset							
Vuokrat	4 413	7 203	6 261	6 261	3 091	3 091	3 091
Muut toimintakulut	29	26					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	90 879	131 995	105 235	113 235	95 258	95 258	95 258
TOIMINTAKATE	90 189	87 448	105 235	113 235	95 258	95 258	95 258
VUOSIKATE	90 189	87 448	105 235	113 235	95 258	95 258	95 258
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	90 189	87 448	105 235	113 235	95 258	95 258	95 258

Ulkoiset

115550 Asiakirjahallinto ja arkistop.

Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK	TA2021 KH	TA2021
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-236	-236					
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-236	-236					
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	26 775	42 747	42 148	42 148	44 553	44 553	44 553
Eläkekulut	4 888	8 095	7 793	7 793	8 121	8 121	8 121
Muut henkilösivukulut	922	1 497	1 610	1 610	1 647	1 647	1 647
Henkilöstökulut yhteensä	32 585	52 339	51 551	51 551	54 321	54 321	54 321
Palvelujen ostot	904	2 403	2 787	2 787	2 787	2 787	2 787
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	224	102	3 350	3 350	850	850	850
Avustukset							
Vuokrat							
Muut toimintakulut							
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	33 713	54 844	57 688	57 688	57 958	57 958	57 958
TOIMINTAKATE	33 477	54 608	57 688	57 688	57 958	57 958	57 958

Ulkoiset ja sisäiset

115550 Asiakirjahallinto ja arkistop.

Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK	TA2021 KH	TA2021
KÄYTTÖTALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-236	-236					
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-236	-236					
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	26 775	42 747	42 148	42 148	44 553	44 553	44 553
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	4 888	8 095	7 793	7 793	8 121	8 121	8 121
Muut henkilösivukulut	922	1 497	1 610	1 610	1 647	1 647	1 647
Henkilöstökulut yhteensä	32 585	52 339	51 551	51 551	54 321	54 321	54 321
Palvelujen ostot	3 518	4 658	4 337	4 337	7 280	7 280	7 280
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	224	102	3 350	3 350	850	850	850
Avustukset							
Vuokrat	36 836	46 828	40 604	40 604	48 051	48 051	48 051
Muut toimintakulut							
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	73 163	103 927	99 842	99 842	110 502	110 502	110 502
TOIMINTAKATE	72 927	103 691	99 842	99 842	110 502	110 502	110 502
VUOSIKATE	72 927	103 691	99 842	99 842	110 502	110 502	110 502
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	72 927	103 691	99 842	99 842	110 502	110 502	110 502