



**TALOUSARVION
KÄYTTÖSUUNNITELMA 2022**

**KESKUSVAALILAUTAKUNTA,
KAUPUNGINVALTUUSTO
JA
KAUPUNGINHALLITUS**

Kaupunginhallitus 24.1.2022

Sisällysluettelo

Keskushallinnon tulosalueiden päälliköt ja heidän sijaisensa v. 2022	3
Laskujen tarkastajat ja hyväksyjät v. 2022	4
10 Keskusvaalilautakunta	5
14 Kaupunginvaltuusto	7
16 Kaupunginhallitus	11
160 Johtaminen ja omistajaohjaus	16
1610 Muu yleishallinto.....	21
1015 Kaupunginhallitus.....	21
1035 Toimikunnat ja jaostot.....	22
1036 Varamääräraha	23
1041 Avustukset ja jäsenmaksut	24
1612 Kaupunginjohtaja	25
1107 Yliop.-amk-vtt yhteistyö.....	25
1016 Varautuminen ja keskustan kameravalvonta	26
1045 Kaupunginjohtaja	27
1046 Seutukaupunkiyhteistyö	28
1397 Omistajapolitiikka	28
1613 Viestintä	29
1049 Viestintä	29
1624 Kuntaosuudet.....	30
1189 Maatalous/hallinto	30
1341 Liikuntahallin maksuosuus	30
1342 Pelastustoimi.....	31
3001 Hyvinvointikuntayhtymän maksuosuus	31
3302 Ympäristöterveydenhuolto	32
164 Hallintopalvelut	33
1640 Yleishallinto	38
1064 Hankintapalvelut	38
1065 Kanslia	39
1070 Puhelinkeskus.....	41
1072 Postitus ja laskutettavat	42
1075 Monistamo	43
1660 Henkilöstöpalvelut	44
1106 Keskitetty koulutus	44
1160 Henkilöstöhallinto.....	45
1161 Henkilöstöpalvelut.....	46
1162 Eläkkeet	47
1163 Eläkevastuut	47
1164 Henkilöstöjaosto.....	48

1165 Työsuojelu.....	49
1166 Työterveys	50
1950 Neuvostot ja nuorisovaltuusto	51
2935 Vammaisneuvosto	51
2936 Vanhusasianneuvosto.....	52
2940 Nuorisovaltuusto	53
168 Talous ja rahoitus	54
1680 Talouspalvelut	57
1125 Rahoitus ja budjetointi.....	57
1682 Palvelutoimisto	58
1130 TAHE-palvelut.....	58
180 Tietohallinto	59
1175 Tietohallinto.....	64
1176 ICT-palvelut.....	65
Henkilöstösuunnitelma	67

Keskushallinnon tulosalueiden päälliköt ja heidän sijaisensa v. 2022

Päivitetään kun hallintojohtaja ja henkilöstöpäällikkö on valittu.

Laskujen tarkastajat ja hyväksyjät v. 2022

Päivitetään kun hallintojohtaja ja henkilöstöpäällikkö on valittu.

10 Keskusvaalilautakunta

Selite	TP 2020	TA 2021	TA 2022/Kv	KS 2022
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
3099 Muut korvaukset			26 000	26 000
Myyntituotot			26 000	26 000
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
Toimintatuotot yht.			26 000	26 000
Valmistus omaan käyttöön				
4003 Tuntipalkat			-1 000	-1 000
4004 Palkkiot	-1 240	-30 000	-20 000	-20 000
4005 Tilapäinen työvoima		-10 205	-22 000	-22 000
4006 Erilliskorvaukset		-22 451	-19 000	-19 000
4100 KuEL-maksu	-40	-10 814	-10 701	-10 701
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4	-1 002	-992	-992
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2	-438	-434	-434
4180 Sotumaksut	-3	-846	-836	-836
Henkilöstökulut	-1 289	-75 756	-74 963	-74 963
4302 Asiakaspalv. ostot muilta			-1 700	-1 700
4343 ICT-palvelujen osto		-500	-500	-500
4350 Painatukset ja ilmoitukset		-3 500	-9 000	-9 000
4360 Postikulut		-300	-300	-300
4362 Tietoliikennemaksut		-200	-200	-200
4370 Vakuutukset		-100	-100	-100
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-18		-500	-500
4420 Matkustus- ja kilometrikorv.	-49	-2 500	-2 500	-2 500
4440 Koulutus- ja osallistumismaksu		-300	-300	-300
4472 Sis. Toimistopalvelujen osto			-1 887	-1 887
Palvelujen ostot	-67	-7 400	-16 987	-16 987
4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak		-200	-200	-200
4520 Elintarvikkeet.	-21	-1 500	-1 500	-1 500
4600 Muu materiaali		-350	-350	-350
Ostot	-21	-2 050	-2 050	-2 050
Avustukset				
4850 Leasing-vuokrat	-386	-495	-900	-900
Vuokramenot	-386	-495	-900	-900
4940 Muut kulut		-91	-100	-100
Muut toimintakulut		-91	-100	-100
Toimintakulut yht.	-1 763	-85 792	-95 000	-95 000
Toimintakate	-1 763	-85 792	-69 000	-69 000

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Vuosina 2022 – 2024 järjestettävät vaalit:

2022

ALUEVAALIT

- ennakkoäänestys 12. – 18.1.2022
- vaalipäivä sunnuntai 23.1.2022

2023

EDUSKUNTAVAALIT

- ennakkoäänestys 22. – 28.3.2023
- vaalipäivä sunnuntai 2.4.2023

2024

PRESIDENTINVAALIT

- ennakkoäänestys 17. – 23.1.2024
- vaalipäivä sunnuntai 28.1.2024

EUROPARLAMENTTIVAALIT

- vaaliajanjakso 6. – 9.6.2024
- vaalipäivä sunnuntai 9.6.2024

Vuoden 2022 aluevaalien ja vuoden 2023 eduskuntavaalien sekä vuoden 2024 presidentinvaalien ja europarlamenttivaalien ennakkoäänestyksen käytännön toteutus tapahtuu kaupungin omana työnä ja osittain ostetun henkilökunnan toimesta.

Sähköisen vaaliluettelon käyttöä varsinaisena vaalipäivänä laajennetaan mahdollisuuksien mukaan entisestään ja kehitetään tarvittaessa toimia, joilla taataan äänioikeutetuille mahdollisimman sujuva ennakkoäänestyksen ja vaalipäivän äänestämistilaisuus.

14 Kaupunginvaltuusto

Selite	TP 2020	TA 2021	TA 2022/Kv	KS 2022
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
Toimintatuotot yht.				
Valmistus omaan käyttöön				
4004 Palkkiot	-80 478	-110 000	-110 000	-110 000
4009 Sijaisten palkat	-83			
4100 KuEL-maksu	-4 008	-18 986	-18 986	-18 986
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-141	-1 760	-1 760	-1 760
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-89	-770	-770	-770
4180 Sotumaksut	-328	-1 485	-1 485	-1 485
Henkilöstökulut	-85 127	-133 001	-133 001	-133 001
4340 Asiantuntijapalvelujen ostot	-39	-500	-500	-500
4343 ICT-palvelujen osto	-1 140	-7 000	-7 000	-7 000
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-3 360	-400	-400	-400
4360 Postikulut		-200	-200	-200
4361 Puhelinkulut	-1 285	-150	-150	-150
4362 Tietoliikennemaksut	-1 708	-3 050	-3 050	-3 050
4370 Vakuutukset	-5			
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 921	-6 000	-6 000	-6 000
4420 Matkustus- ja kilometrikorv.	-3 770	-3 950	-3 950	-3 950
4421 Kuljetuspalvelut		-200	-200	-200
4440 Koulutus- ja osallistumismaksu		-17 282	-17 282	-17 282
4470 Muut palvelut	-3 850	-1 500	-1 500	-1 500
4472 Sis. Toimistopalvelujen osto	-570	-9 401	-10 697	-10 697
4481 Sis. Ict-palveluitten osto	-14 800	-9 720	-18 653	-18 653
Palvelujen ostot	-32 448	-59 353	-69 582	-69 582
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet		-400	-400	-400
4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak		-100	-100	-100
4511 Edustuslahjat	-99	-110	-110	-110
4520 Elintarvikkeet.	-5 887	-5 100	-5 100	-5 100
4580 Kalusto	-21			
4600 Muu materiaali	-447	-99	-99	-99
Ostot	-6 454	-5 809	-5 809	-5 809
Avustukset				
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-217			
4850 Leasing-vuokrat	-11 953	-12 000	-12 000	-12 000
4862 Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr	-2 325			
Vuokramenot	-14 495	-12 000	-12 000	-12 000
4940 Muut kulut	-21			
Muut toimintakulut	-21			
Toimintakulut yht.	-138 545	-210 163	-220 392	-220 392
Toimintakate	-138 545	-210 163	-220 392	-220 392

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Kaupunginvaltuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta ja hyväksyy kaupungin talousarvion vuodelle 2022 sekä taloussuunnitelman vuosille 2023 - 2024 sekä asettaa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kaupunkikonsernille. Kaikessa toiminnassa korostuu ensisijaisena palveluperiaatteena asiakasnäkökulma ja kaupungin asukkaiden kokonaisuus.

Suunnittelukauden 2022 – 2024 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Kaupunkistrategialla ja sen toteuttamisella ohjataan kuntakokonaisuuden palvelutoiminnan järjestämistä ja rahoitusta sekä resurssien jakamista
2. Kaupungin ja kaupunkikonsernin toiminnan ja talouden ohjaaminen niin, että talous saadaan kestävälle pohjalle.
3. Valtuusto sitoutuu asukaslukutavoitteeseen, joka on 25 000 tai enemmän.
3. Kaupunki on aktiivisesti mukana yritysten toimintaedellytysten mahdollistajana.
4. Terveellisten ja turvallisten toimintaympäristöjen avulla tuetaan lapsiperheiden hyvinvointia.
5. Hyödynnetään vireän kaupunkikeskustan, vanhan kaupungin ja merellisyyden ominaispiirteitä kaupungin tunnetuksi tekemisessä.
6. Monipuolisella koulutustarjonnalla mahdollistetaan paikalliset koulutuspolut peruskoulusta korkea-asteelle.
7. Valtuusto keskittyy ja sitoutuu tulevinä vuosina erityisesti kaupallisen keskustan elvyttämiseen tähtääviin toimenpiteisiin.
8. Valtuusto keskittyy ja sitoutuu organisaatorakenteen uudistamiseen tarpeen mukaisesti.

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2022

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2022
Kaupunkistrategia	Kaupunkistrategia päivitetään/uudistetaan ennen seuraavan taloussuunnitelman valmistelun aloittamista	Kaupunkistrategia uudistettu/päivitetty	Kaupunkistrategia hyväksytty valtuustossa 31.5.2022 mennessä	
Kestävä talous (talouden realismi)	Talouden tasapainottamisohjelma sekä koulu- ja palveluverkkosuunnitelman saattaminen päätökseen ennen seuraavan taloussuunnitelman valmistelun aloittamista Tilikauden tulos positiivinen	Talouden tasapainottamisohjelma ja koulu- ja palveluverkkosuunnitelma Kululatiivinen ylijäämä	Päätökset tehty 31.5.2022 mennessä Taseen ylijäämä pitkällä aikajänteellä kestävälle pohjalle	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2022
Asukasluvun kasvu 25 000 asukkaaseen tai sitä enempään	Strategisissa suunnitelmissa määriteltyjen toimenpiteiden toteuttaminen vuosittain	Ko. suunnitelmissa esitetyt tavoitteet	Toteutunut	
Ennakoivat kaavoitusratkaisut ja yrittäjäystävällinen palveluasenne (asiakaslähtöisyys)	Elinkeinoelämän ja asumisen tonttitarjonta vastaa kysyntää	Kaupungin alueelle on syntynyt uusia yrityksiä ja uudet asuinalueet rakentuvat	Toteutunut	
Terveelliset toimitilat (kestävä kehitys)	Toimitilojen tarve mitoitus	Luovutaan tarpeettomista toimitiloista	Toteutunut	
Vetovoimainen ja osallistava kaupunki	Toimivat palvelut ja osallistavat käytännöt	Asiakaspalautteet ja osallistamisen mittarit	Palautteet on analysoitu ja tarvittavat toimenpiteet tehty Osallistaminen on keskeinen toimintamalli	
Monipuolisen verkostoyhteistyön vahvistaminen (erityisesti valtakunnallinen taso)	Mukanaolo verkostoissa	Uudet toimintamallit ja koulutusmahdollisuudet Konkreettinen vaikuttaminen valtakunnallisten linjausten valmisteluun	Sanallinen arviointi	
Kaupallisen keskustan elvyttäminen	Toimenpiteet elvyttämiseksi on toimeen pantu	On olemassa selkeä näkemys siitä, kuinka kaupallista keskustaa kehitetään	Päätökset kaupallisen keskustan elvyttämisestä tehty	
Organisaatorakenteen jatkuva kehittäminen	Toimenpiteet on päivitetty tarvetta vastaavaksi	Tavoitteiden mukaiset toimenpiteet/päätökset vuosittain	Toteutunut	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2022
Työyhteisöhyvinvoinnin edistäminen	Päätöksenteon ja koko organisaation yhteiset arvot	Arvot on määritelty	Parantuneet tulokset hyvinvointikyselyssä (pitkällä aikavälillä)	

16 Kaupunginhallitus

Selite	TP 2020	TA 2021	TA 2022/Kv	KS 2022
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	244 689	208 950	48 938	48 938
3073 Sis Muut liiketoiminnan tuotot	1 669 496	1 734 681	2 114 370	2 114 370
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	1 274 615	949 103	364 110	364 110
3140 Muut myyntituotot	43 644	17 300	500	500
Myyntituotot	3 232 444	2 910 034	2 527 918	2 527 918
3294 Muut palvelumaksut	440	3 000	500	500
Maksutuotot	440	3 000	500	500
3300 Työllistämistuki	17 873	16 487		
3330 Muut tuet ja avustukset	190 984	184 193	225 250	225 250
3335 Korvaus kunt.työtoiminnasta	888			
Tuet ja avustukset	209 745	200 680	225 250	225 250
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	1 094 995	547 497		
Vuokratuotot	1 094 995	547 497		
3530 Muut tuotot	21 134	67 332	8 011	8 011
Muut toimintatuotot	21 134	67 332	8 011	8 011
Toimintatuotot yht.	4 558 758	3 728 543	2 761 679	2 761 679
Valmistus omaan käyttöön				
4001 Kuukausipalkat	-1 454 931	-1 547 058	-1 231 095	-1 231 095
4003 Tuntipalkat	-1 105	-1 548	-1 548	-1 548
4004 Palkkiot	-170 591	-183 406	-184 906	-184 906
4005 Tilapäinen työvoima	-26	-3 096	-3 096	-3 096
4006 Erilliskorvaukset	-55 679	-4 589	-2 452	-2 452
4007 Muut palkat	-8 212	-3 206		
4008 Määräaikaisten palkat	-377 761	-170 223	-74 187	-74 187
4009 Sijaisten palkat	-2 443			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	6 430			
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	21 920			
4260 Muut henkilöstömenojen korj.er	7 764			
4100 KuEL-maksu	-336 220	-330 208	-258 431	-258 431
4110 Muut työeläkemaksut	-7 946			
4121 Eläkemenoperusteiset enn.maksu	-1 830 607	-1 721 838	-1 721 838	-1 721 838
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-30 544	-30 611	-23 957	-23 957
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-18 128	-13 393	-10 480	-10 480
4180 Sotumaksut	-26 424	-25 829	-20 212	-20 212
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	1 755			
Henkilöstökulut	-4 282 748	-4 035 005	-3 532 202	-3 532 202

Selite	TP 2020	TA 2021	TA 2022/Kv	KS 2022
4301 Asiakaspalv. ostot kuntayhtym.	-91 485 832	-93 199 070	-96 553 885	-96 553 885
4302 Asiakaspalv. ostot muilta	-2 051			
4340 Asiantuntijapalvelujen ostot	-39 625	-110 390	-110 390	-110 390
4341 Toimistopalvelujen ostot	-407 988	-492 850	-434 880	-434 880
4342 Pankkipalvelujen ostot	-22 718	-22 700	-22 700	-22 700
4343 ICT-palvelujen osto	-1 014 336	-1 111 130	-1 292 527	-1 292 527
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-30 883	-7 050	-27 050	-27 050
4360 Postikulut	-1 506	-2 770	-1 950	-1 950
4361 Puhelinkulut	-15 647	-18 896	-13 796	-13 796
4362 Tietoliikennemaksut	-196 022	-168 390	-143 225	-143 225
4370 Vakuutukset	-17 855	-14 500	-14 600	-14 600
4380 Puhtaanapitopalvelu	-872	-1 000	-800	-800
4381 Pesulapalvelut	-1 229	-300	-300	-300
4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-1 056	-1 500		
4400 Koneid ja laitteid kunnossapit	-41	-1 150	-1 150	-1 150
4410 Majointus- ja ravitsemuspalvelu	-18 126	-52 590	-66 090	-66 090
4411 Edustusmenot	-1 571	-1 900	-1 900	-1 900
4420 Matkustus- ja kilometrikorv.	-15 981	-59 645	-59 645	-59 645
4421 Kuljetuspalvelut	-6 840	-1 800	-1 000	-1 000
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-392 313	-508 678	-483 500	-483 500
4440 Koulutus- ja osallistumismaksu	-30 662	-62 515	-62 515	-62 515
4441 Kulttuuripalvelut	-2 200	-1 200	-1 200	-1 200
4450 Osuus verotuskustannuksiin	-570 374	-578 180	-525 660	-525 660
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-4 127 405	-4 494 135	-4 823 683	-4 823 683
4470 Muut palvelut	-15 650	-8 324	-8 124	-8 124
4471 Sis. Asiantuntijapalveluj. ost	-34			
4472 Sis. Toimistopalvelujen osto	-37 404	-40 290	-28 006	-28 006
4473 Sis. puhtaanapitopalv.	-32 613	-26 874	-18 720	-18 720
4476 Sis. Ravitsemuspalvelut	-2 724	-5 750	-3 750	-3 750
4478 Sis. Koulutus- ja kulttuuripal	-60		-11 550	-11 550
4481 Sis. Ict-palveluitten osto	-109 738	-189 092	-200 851	-200 851
Palvelujen ostot	-98 601 356	-101 182 669	-104 913 447	-104 913 447
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-6 113	-5 777	-4 777	-4 777
4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak	-3 178	-2 950	-2 700	-2 700
4511 Edustuslahjat	-5 581	-3 750	-3 750	-3 750
4520 Elintarvikkeet.	-5 617	-9 516	-9 216	-9 216
4530 Vaatteisto	-257			
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet		-50	-50	-50
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-746	-100	-100	-100
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-4 699	-6 385	-5 285	-5 285
4572 Vesimaksut		-100		
4580 Kalusto	-44 718	-10 570	-10 570	-10 570
4590 Rakennusmateriaali	-91			
4600 Muu materiaali	-144 795	-20 443	-16 980	-16 980
4611 Sis. Toimisto- ja koulutarvikk	-17			
4612 Sis. Elintarvikkeet	-564			
4614 Sis. Poltto- ja voiteluaineet	-39			
4670 Varastojen lisäys/vähennys	1 335			
Ostot	-215 080	-59 641	-53 428	-53 428

Selite	TP 2020	TA 2021	TA 2022/Kv	KS 2022
4740 Avustukset yhteisöille	-71 468	-92 000	-97 000	-97 000
4741 Avustukset muille		-1 000	-1 000	-1 000
Avustukset	-71 468	-93 000	-98 000	-98 000
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-80 679	-73 400	-43 400	-43 400
4840 Koneiden ja laitt.vuokrat	-15 771	-13 200	-12 200	-12 200
4850 Leasing-vuokrat	-274 064	-319 239	-363 967	-363 967
4860 Muut vuokrat	-7 947	-3 840	-11 640	-11 640
4862 Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr	-75 011	-71 460	-63 708	-63 708
4863 Sis. Koneid. ja laitteid. vuok	-99			
Vuokramenot	-453 571	-481 139	-494 915	-494 915
4909 Välilliset verot	-369	-2 735	-2 735	-2 735
4910 Välittömät verot	-469	-1 250	-1 000	-1 000
4920 Käyttöom.myyntitappiot	-112 652			
4940 Muut kulut	-4 019	-42 616	-1 916	-1 916
4950 Luottotappiot	1 091			
4991 Sis. Muut kulut	-582			
Muut toimintakulut	-117 000	-46 601	-5 651	-5 651
Toimintakulut yht.	-103 741 223	-105 898 055	-109 097 643	-109 097 643
Toimintakate	-99 182 465	-102 169 512	-106 335 964	-106 335 964

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Kaupunginhallitus huolehtii kokonaisuutena kaupungin johtamisesta ja kehittämisestä kaupunginvaltuuston hyväksymien tavoitteiden, suunnitelmien ja päätösten mukaisesti. Päätöksiä tehtäessä arvioidaan niiden vaikutusta kuntalaisiin ja elinkeinoelämään sekä kaupungin talouteen. Kaikessa toiminnassa korostuu ensisijaisena palveluperiaatteena asiakasnäkökulma ja kaupungin asukkaiden kokonaisuus.

Suunnittelukauden 2022 – 2024 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Konserniohjauksen tehostaminen ja, sekä kaupungin että konsernitason tasapainoisen ja kestävä talouden saavuttaminen ja sen ylläpitäminen.
2. Monipuolisilla kaavoitus- ja asumisratkaisuilla tuetaan asukkaiden viihtyvyyttä ja vastataan elinkeinoelämän tarpeisiin. Kuntalaisten hyvinvointia edistetään toimivilla palveluilla sekä moniammatillisella yhteistyöllä kaikissa elämänvaiheissa.
3. Kaupallisen palvelurakenteen kehittäminen.
4. Verkostomaisella ja moniammatillisella yhteistyöllä varmistetaan yritysten tarpeiden mukaiset palvelut.
5. Organisaatorakenteen ja palveluverkon suunnitelmallinen uudistaminen.

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2022

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2022
Konserniohjaus ja tasapainoinen talous	Vuorovaikutteisuuden lisääminen emon ja konserniyhteisöjen välillä	Ajankohtaiskatsaukset konserni- ja riskienhallinnan jaostolle	vähintään 1 krt / vuosi	
	Konsernirakenteen ja omistamisen periaatteiden kokonaistarkastelu	Tavoitetilan määrittely	Toteutunut	
	Talouden tasapainottamisohjelma sekä koulu- ja palveluverkkosuunnitelman valmisteleminen päätöksentekoon	Talouden tasapainottamisohjelma ja koulu- ja palveluverkkosuunnitelmasta esitys valtuustolle	Esitys valtuustolle tehty	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2022
	Ylijäämäinen tilinpäätös	Kumulatiivinen ylijäämä taloussuunnittelu jaksolla	Taseen ylijäämä > edellisenä vuonna	
	Konsernin lainamäärän suunnitelmallisen hallinta	Suunnitelma tarkennetaan tulevalle taloussuunnitelmakaudelle	Valmis	
Monipuoliset kaavoitusratkaisut (kestävä kehitys ja elinvoimainen Raahе)	Maanhankinnassa ja kaavoituksessa ennakoitaan asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeet	Monipuolinen tonttitarjonta	Riittävä tonttivaranto	
Elinvoimainen Raahе	Strategioiden laatiminen ja toimeenpano	Mailerisuunnitelma ja strateginen maankäytön suunnitelma sitoviksi ohjaaviksi suunnitelmiksi	Toimeenpantu	
Verkostomainen ja moniammatillinen yhteistyö ja kansallinen verkostoituminen	Yhteistyö eri toimijoiden välillä saumatonta ja sujuva palvelujen saatavuus	Aktiivinen osallistuminen ja toimijoiden määrän lisääminen	Toimeenpantu	
Uuden organisaatiorakenteen täytäntöönpano ja palveluverkko	Suunnitelman mukainen toteuttaminen asteittain	Päätökset	Tehty	

160 Johtaminen ja omistajaohjaus

Selite	TP 2020	TA 2021	TA 2022/Kv	KS 2022
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
Myyntituotot				
Maksutuotot				
3330 Muut tuet ja avustukset	118			
Tuet ja avustukset	118			
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	1 094 995	547 497		
Vuokratuotot	1 094 995	547 497		
Muut toimintatuotot				
Toimintatuotot yht.	1 095 113	547 497		
Valmistus omaan käyttöön				
4001 Kuukausipalkat	-133 213	-239 634	-197 455	-197 455
4003 Tuntipalkat	-696	-1 548	-1 548	-1 548
4004 Palkkiot	-153 522	-168 206	-168 206	-168 206
4006 Erilliskorvaukset	-618	-102	-102	-102
4008 Määräaikaisten palkat	-131 392			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	18 654			
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	589			
4100 KuEL-maksu	-61 389	-70 679	-63 398	-63 398
4121 Eläkemenoperusteiset enn.maksu	-37 063	-34 747	-34 747	-34 747
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 970	-6 552	-5 877	-5 877
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3 050	-2 868	-2 572	-2 572
4180 Sotumaksut	-4 801	-5 528	-4 957	-4 957
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	2			
Henkilöstökulut	-510 469	-529 864	-478 862	-478 862
4301 Asiakaspalv. ostot kuntayhtym.	-91 485 832	-93 199 070	-96 553 885	-96 553 885
4302 Asiakaspalv. ostot muilta	-2 051			
4340 Asiantuntijapalvelujen ostot	-33 169	-89 090	-89 090	-89 090
4341 Toimistopalvelujen ostot	-156			
4343 ICT-palvelujen osto	-31 140	-7 750	-12 750	-12 750
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-28 216	-5 600	-25 600	-25 600
4360 Postikulut	-331	-700	-700	-700
4361 Puhelinkulut	-10 420	-8 010	-8 010	-8 010
4362 Tietoliikennemaksut	-7 625	-10 600	-10 600	-10 600
4370 Vakuutukset	-1 788	-1 700	-1 700	-1 700
4381 Pesulapalvelut	-1 060	-300	-300	-300
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-7 818	-28 440	-28 440	-28 440
4411 Edustusmenot	-1 571	-1 900	-1 900	-1 900
4420 Matkustus- ja kilometrikorv.	-11 906	-39 600	-39 600	-39 600
4421 Kuljetuspalvelut	-2 513	-700	-700	-700
4440 Koulutus- ja osallistumismaksu	-8 384	-18 200	-18 200	-18 200
4441 Kulttuuripalvelut		-1 200	-1 200	-1 200
4450 Osuus verotuskustannuksiin	-570 374	-578 180	-525 660	-525 660
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-4 102 175	-4 463 635	-4 798 648	-4 798 648
4470 Muut palvelut	-12 704	-4 874	-4 874	-4 874
4471 Sis. Asiantuntijapalveluj. ost	-34			
4472 Sis. Toimistopalvelujen osto	-6 181	-13 668	-13 112	-13 112
4473 Sis. puhtaanapitopalv.	-16 404	-16 160	-10 909	-10 909
4476 Sis. Ravitsemuspalvelut	-2 632	-5 750	-3 750	-3 750
4481 Sis. Ict-palveluitten osto	-10 922	-15 881	-6 097	-6 097
Palvelujen ostot	-96 355 406	-98 511 008	-102 155 725	-102 155 725

Selite	TP 2020	TA 2021	TA 2022/Kv	KS 2022
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-525	-984	-984	-984
4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak	-55	-200	-200	-200
4511 Edustuslahjat	-5 138	-3 700	-3 700	-3 700
4520 Elintarvikkeet.	-3 926	-6 857	-6 857	-6 857
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-537			
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-3 595	-4 800	-4 800	-4 800
4580 Kalusto	-14 335	-3 500	-3 500	-3 500
4590 Rakennusmateriaali	-91			
4600 Muu materiaali	-125 465	-7 396	-7 396	-7 396
4612 Sis. Elintarvikkeet	-517			
4670 Varastojen lisäys/vähennys	1 335			
Ostot	-152 849	-27 437	-27 437	-27 437
4740 Avustukset yhteisöille	-69 668	-90 200	-95 200	-95 200
4741 Avustukset muille		-1 000	-1 000	-1 000
Avustukset	-69 668	-91 200	-96 200	-96 200
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-9 959	-1 000	-1 000	-1 000
4840 Koneiden ja laitt.vuokrat	-9 930	-10 200	-10 200	-10 200
4850 Leasing-vuokrat	-24 322	-18 300	-19 300	-19 300
4860 Muut vuokrat	-48	-2 800	-2 800	-2 800
4862 Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr	-41 035	-41 076	-41 424	-41 424
Vuokramenot	-85 294	-73 376	-74 724	-74 724
4909 Välilliset verot	-124	-2 735	-2 735	-2 735
4920 Käyttöom.myyntitappiot	-112 652			
4940 Muut kulut	-2 339	-41 583	-1 583	-1 583
4991 Sis. Muut kulut	-510			
Muut toimintakulut	-115 625	-44 318	-4 318	-4 318
Toimintakulut yht.	-97 289 311	-99 277 203	-102 837 266	-102 837 266
Toimintakate	-96 194 198	-98 729 706	-102 837 266	-102 837 266

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Johtamisen ja omistajaohjauksen tulosalueeseen sisältyvät muun yleishallinnon, kaupunginjohtajan, viestinnän ja kuntaosuuksien tulosityksiköt.

Muun yleishallinnon tulosityksikköön sisältyy kaupunginhallituksen sekä alaistensa toimikuntien ja jaostojen, varamäärärahojen ja avustusten ja jäsenmaksujen toiminnot.

Kaupunginjohtajan tulosityksikköön sisältyy kaupunginjohtajan, yliopisto- ja ammattikorkeakoulun, varautumisen ja keskustan kameravalvonnan sekä seutukaupunkiyhteistyön ja omistajapolitiikan toiminnot.

Viestinnän tulosityksikköön sisältyy viestintä, jonka tehtävänä on kehittää ja toteuttaa kaupungin viestintää kaupunkistrategian mukaisesti.

Kuntaosuuksiin sisältyy Raahen Liikuntahalli Oy:n (v. 2022), Jokilaaksojen pelastuslaitoksen (v. 2022), Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän (v. 2022), ympäristöterveydenhuollon ja maaseutuhallinnon maksuosuudet.

Kaikessa toiminnassa korostuu ensisijaisena palveluperiaatteena asiakaspalvelun näkökulma ja asukkaiden kokonaisuus.

Suunnittelukauden 2022 – 2024 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Konsernin ja kaupungin talouden ohjaaminen niin, että talous saadaan kestäväälle pohjalle.
2. Kaupungin viestinnän kokonaisvaltainen kehittäminen, jonka tavoitteena on kaupungin positiivisen imagon, tunnettavuuden, osallisuuden, kiinnostavuuden ja vaikuttavuuden kokonaisvaltainen vahvistaminen.
3. Kaavoitusratkaisujen eteenpäin vieminen huomioiden asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeet.
4. Suunnitelmallinen palvelurakenteita ja tulevaisuuden muutoksia vastaavan henkilöstösuunnittelun toteuttaminen.
5. Aktiivinen osallistuminen kansallisiin ja kansainvälisiin verkostoihin kaupungin edunvalvonnan proaktiivinen toteutus.
6. Omistajaohjauksen kehittäminen.
7. Konsernirakenteen tavoitetilan jatkuva kehittäminen ja omistamisen periaatteiden täsmentäminen.

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetasot vuodelle 2022

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2022
Konsernijohtamisen ja konsernin tasapainoinen talous	Tiivis yhteistyö konserniyhteisöjen edustajien kanssa	Konsernijohtoryhmän kokoontuminen	Tarvittaessa / vuosittain	
	Konsernin lainakannan suunnitelmallisen hallinta	Suunnitelma tarkennetaan tulevalle taloussuunnitelmakaudelle	Jatkuva prosessi	
Kaupungin viestinnän kokonaisvaltaisen kehittäminen	Laaditaan toimintaa ohjaava tavoitteiden asettelu	Tavoitteet	Jatkuva prosessi	
	Yhteistyön rakentaminen kaupunkiorganisaation sekä sidosryhmien kanssa	Koko kaupungin viestinnän kehittäminen ja vakiinnuttaminen	Jatkuva prosessi	
	Sähköiset palvelut ja etätyön toteuttaminen	Digitaalisten välineiden käyttäminen	Toteutunut	
Elinvoiman vahvistaminen	Jatkuva markkinointikampanjoiden toteuttaminen yritysten ja uusien asukkaiden saamiseksi Raaheen	Suunnitelman ja strategioiden toteuttaminen	Jatkuvaa työtä	
	Maanhankinnassa ja kaavoituksessa ennakoidaan asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeet	Monipuolinen tonttitarjonta	Vastaa kysyntää	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2022
Henkilöstösuunnittelu ja johtamisjärjestelmä	Jatkuva organisaatio- ja palvelurakenteen mukainen henkilöstövoimavarojen käyttö ja kehittäminen	Henkilöstösuunnitelma	Jatkuva prosessi	
Aktiivinen omistajaohjaus	Konserniohjeen mukaiset neuvottelumenetelyt	Konserniohjeen edellyttämät neuvottelut on käyty	Toteutunut	
Konsernirakenteen tiivistäminen	Konsernirakenteen kokonaistarkastelu	Konsernirakenteen tavoitetilan määrittäminen	Jatkuva prosessi	
	Omistamisen periaatteiden jatkuva kokonaistarkastelu	Omistamisen tavoitetilan määrittely ja suunnitelmallinen toimeenpano	Jatkuva prosessi	

1610 Muu yleishallinto
1015 KAUPUNGINHALLITUS

Selite	TP 2020	TA 2021	TA 2022/Kv	KS 2022
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
Toimintatuotot yht.				
Valmistus omaan käyttöön				
4004 Palkkiot	-130 956	-143 000	-143 000	-143 000
4006 Erilliskorvaukset	-618			
4008 Määräaikaisten palkat	-79 602			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	18 490			
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	589			
4100 KuEL-maksu	-25 906	-24 682	-24 682	-24 682
4121 Eläkemenoperusteiset enn.maksu	-21 782	-19 691	-19 691	-19 691
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-643	-2 288	-2 288	-2 288
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 074	-1 001	-1 001	-1 001
4180 Sotumaksut	-2 038	-1 930	-1 930	-1 930
Henkilöstökulut	-243 540	-192 592	-192 592	-192 592
4302 Asiakaspalv. ostot muilta	-1 931			
4340 Asiantuntijapalvelujen ostot	-20 041	-5 750	-5 750	-5 750
4341 Toimistopalvelujen ostot	-30			
4343 ICT-palvelujen ostot	-17 689	-2 000	-2 000	-2 000
4350 Painatukset ja ilmoitukset		-500	-500	-500
4360 Postikulut	-234	-700	-700	-700
4361 Puhelinkulut	-617	-500	-500	-500
4362 Tietoliikennemaksut	-1 989	-1 000	-1 000	-1 000
4370 Vakuutukset	-60			
4410 Majointi- ja ravitsemuspalvelu	-3 415	-4 090	-4 090	-4 090
4411 Edustusmenot		-400	-400	-400
4420 Matkustus- ja kilometrikorv.	-4 077	-16 000	-16 000	-16 000
4421 Kuljetuspalvelut	-894	-200	-200	-200
4440 Koulutus- ja osallistumismaksu	-1 793	-4 000	-4 000	-4 000
4470 Muut palvelut	-5 646	-135	-135	-135
4472 Sis. Toimistopalvelujen ostot	-1 127	-4 985	-5 119	-5 119
4473 Sis. puhtaanapitopalv.	-13 848	-13 464	-9 434	-9 434
4476 Sis. Ravitsemuspalvelut	-327			
4481 Sis. Ict-palveluitten ostot	-1 320	-468	-389	-389
Palvelujen ostot	-75 038	-54 192	-50 217	-50 217
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet		-125	-125	-125
4511 Edustuslahjat	-514	-200	-200	-200
4520 Elintarvikkeet.	-38	-2 000	-2 000	-2 000
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-367			
4580 Kalusto	-466	-200	-200	-200
4600 Muu materiaali	-735	-196	-196	-196
4612 Sis. Elintarvikkeet	-320			
Ostot	-2 440	-2 721	-2 721	-2 721
Avustukset				
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-254			
4850 Leasing-vuokrat	-522	-2 200	-2 200	-2 200
4862 Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr	-32 397	-33 024	-33 372	-33 372
Vuokramenot	-33 173	-35 224	-35 572	-35 572
4920 Käyttöom.myyntitappiot	-112 652			
4940 Muut kulut	-2 200			
Muut toimintakulut	-114 852			
Toimintakulut yht.	-469 043	-284 729	-281 102	-281 102
Toimintakate	-469 043	-284 729	-281 102	-281 102

1035 TOIMIKUNNAT JA JAOSTOT

Selite	TP 2020	TA 2021	TA 2022/Kv	KS 2022
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
Toimintatuotot yht.				
Valmistus omaan käyttöön				
4004 Palkkiot	-22 060	-20 000	-20 000	-20 000
4100 KuEL-maksu	-973	-3 452	-3 452	-3 452
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-90	-320	-320	-320
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-70	-140	-140	-140
4180 Sotumaksut	-77	-270	-270	-270
Henkilöstökulut	-23 270	-24 182	-24 182	-24 182
4343 ICT-palvelujen osto	-2 668	-1 500	-1 500	-1 500
4361 Puhelinkulut	-154			
4362 Tietoliikennemaksut	-246	-300	-300	-300
4370 Vakuutukset	-6			
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-323	-200	-200	-200
4420 Matkustus- ja kilometrikorv.	-419	-1 300	-1 300	-1 300
4472 Sis. Toimistopalvelujen osto	-245	-3 769	-5 287	-5 287
4476 Sis. Ravitsemuspalvelut	-35			
4481 Sis. Ict-palveluitten osto	-3 853	-1 296	-2 332	-2 332
Palvelujen ostot	-7 949	-8 365	-10 919	-10 919
4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak	-50			
4520 Elintarvikkeet.	-576	-610	-610	-610
4600 Muu materiaali	-432			
4612 Sis. Elintarvikkeet	-14			
Ostot	-1 072	-610	-610	-610
Avustukset				
4850 Leasing-vuokrat	-1 365	-1 400	-1 400	-1 400
Vuokramenot	-1 365	-1 400	-1 400	-1 400
Muut toimintakulut				
Toimintakulut yht.	-33 656	-34 557	-37 111	-37 111
Toimintakate	-33 656	-34 557	-37 111	-37 111

1036 VARAMÄÄRÄRAHA

Selite	TP 2020	TA 2021	TA 2022/Kv	KS 2022
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
Toimintatuotot yht.				
Valmistus omaan käyttöön				
4003 Tuntipalkat	-25			
4004 Palkkiot	-506	-5 206	-5 206	-5 206
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-6			
4100 KuEL-maksu	-66	-899	-899	-899
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-83	-83	-83
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-36	-36	-36
4180 Sotumaksut	-7	-71	-70	-70
Henkilöstökulut	-610	-6 295	-6 294	-6 294
4340 Asiantuntijapalvelujen ostot	-101	-5 000	-5 000	-5 000
4343 ICT-palvelujen ostot	-4 920			
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1 422	-4 000	-4 000	-4 000
4381 Pesulapalvelut	-815	-200	-200	-200
4410 Majointi- ja ravitsemuspalvelu	-293	-12 000	-12 000	-12 000
4420 Matkustus- ja kilometrikorv.	-568	-9 000	-9 000	-9 000
4421 Kuljetuspalvelut		-500	-500	-500
4440 Koulutus- ja osallistumismaksu	-4 590	-5 000	-5 000	-5 000
4441 Kulttuuripalvelut		-1 200	-1 200	-1 200
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-8 479	-8 500	-8 500	-8 500
4470 Muut palvelut	-4 497	-3 129	-3 129	-3 129
4472 Sis. Toimistopalvelujen ostot	-822	-862	-462	-462
Palvelujen ostot	-26 507	-49 391	-48 991	-48 991
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet		-100	-100	-100
4511 Edustuslahjat	-723	-1 500	-1 500	-1 500
4520 Elintarvikkeet.	-2 159	-1 300	-1 300	-1 300
4560 Poltto- ja voiteluaineet		-300	-300	-300
4600 Muu materiaali	-4 145	-4 500	-4 500	-4 500
4612 Sis. Elintarvikkeet	-155			
Ostot	-7 182	-7 700	-7 700	-7 700
4740 Avustukset yhteisöille		-16 200	-16 200	-16 200
4741 Avustukset muille		-500	-500	-500
Avustukset		-16 700	-16 700	-16 700
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat		-1 000	-1 000	-1 000
4850 Leasing-vuokrat		-200	-200	-200
4860 Muut vuokrat		-200	-200	-200
4862 Sis. Rakennust.- ja huon.vuokrat	-420			
Vuokramenot	-420	-1 400	-1 400	-1 400
4909 Välilliset verot		-2 000	-2 000	-2 000
4940 Muut kulut		-41 293	-1 293	-1 293
4991 Sis. Muut kulut	-510			
Muut toimintakulut	-510	-43 293	-3 293	-3 293
Toimintakulut yht.	-35 229	-124 779	-84 378	-84 378
Toimintakate	-35 229	-124 779	-84 378	-84 378

1041 AVUSTUKSET JA JÄSENMAKSUT

Selite	TP 2020	TA 2021	TA 2022/Kv	KS 2022
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
Toimintatuotot yht.				
Valmistus omaan käyttöön				
Henkilöstökulut				
4450 Osuus verotuskustannuksiin	-570 374	-578 180	-525 660	-525 660
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-327 713	-335 185	-336 844	-336 844
4472 Sis. Toimistopalvelujen osto	-511	-137	-61	-61
Palvelujen ostot	-898 598	-913 502	-862 565	-862 565
Ostot				
Avustukset				
Vuokramenot				
Muut toimintakulut				
Toimintakulut yht.	-898 598	-913 502	-862 565	-862 565
Toimintakate	-898 598	-913 502	-862 565	-862 565

Kustannuspaikan 1041 menojen jako tehtävätasolla	KS 2022
Tili 4450 Osuus verotuskustannuksiin	
* 271 Osuus verotuskustannuksiin	-525 660
Tili 4460 Muut yhteistoimintaosuudet	
* 50 Teosto	-2 864
* 51 Kopiosto	-8 910
* 52 Oulun kauppakamari ry	-2 250
* 57 Gramex	-2 400
* 59 Muut avustukset ja osuudet	-1 320
* 65 Raahen asumisneuvonta (tästä myös asumisneuvojan tilavuokrat)	-15 100
* 272 Suomen Kuntaliiton jäsenmaksu	-80 000
* 273 Pohjois-Pohjanmaan liiton jäsenmaksu	-224 000
Tili 4472 Sis. Toimistopalvelujen osto	
* 59 Muut avustukset ja osuudet	-61
Toimintakulut yhteensä	-862 565

1612 Kaupunginjohtaja

1107 YLIOP.-AMK-VTT YHTEISTYÖ

Selite	TP 2020	TA 2021	TA 2022/Kv	KS 2022
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
Toimintatuotot yht.				
Valmistus omaan käyttöön				
Henkilöstökulut				
4340 Asiantuntijapalvelujen ostot	-7 638	-40 000	-40 000	-40 000
4343 ICT-palvelujen ostot	-59			
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-11 268			
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-309 247	-500 000	-576 000	-576 000
4472 Sis. Toimistopalvelujen ostot		-175	-157	-157
4481 Sis. Ict-palveluitten ostot	-480	-9 936		
Palvelujen ostot	-328 692	-550 111	-616 157	-616 157
4580 Kalusto	-12 226			
4600 Muu materiaali	-691			
Ostot	-12 917			
Avustukset				
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-9 510			
4850 Leasing-vuokrat	-6 420			
Vuokramenot	-15 930			
4940 Muut kulut	-139			
Muut toimintakulut	-139			
Toimintakulut yht.	-357 678	-550 111	-616 157	-616 157
Toimintakate	-357 678	-550 111	-616 157	-616 157
Poistot				

Kustannuspaikalta 1107 (tili 4460) maksettavat yhteistyösopimusten mukaiset maksut

AMK-insinöörinkoulutus 2020-2025, Raahen koulutusky laskuttaa (KV 23.11.2019 § 88)

* koulutus-, tila- ja laitekustannukset -300 000

AMK-insinööri- ja tradenomikoulutukset 2021-2026, Raahen koulutusky laskuttaa (KV 25.1.2021 § 6)

* koulutus- ja tilakustannukset -200 000

* laitekustannukset -16 000

AMK-sairaanhoitajakoulutus 2021-2024, KAMK laskuttaa (sopimus allekirjoitettu 8/2021)

* koulutuskustannukset -16 600

1016 VARAUTUMINEN JA KESKUSTAN KAMERAVALVONTA

Selite	TP 2020	TA 2021	TA 2022/Kv	KS 2022
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
Toimintatuotot yht.				
Valmistus omaan käyttöön				
4003 Tuntipalkat	-671	-1 548	-1 548	-1 548
4006 Erilliskorvaukset		-102	-102	-102
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-173			
4100 KuEL-maksu	-108	-285	-285	-285
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-11	-27	-27	-27
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6	-12	-12	-12
4180 Sotumaksut	-9	-22	-22	-22
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	2			
Henkilöstökulut	-976	-1 996	-1 996	-1 996
4340 Asiantuntijapalvelujen ostot		-480	-480	-480
4343 ICT-palvelujen osto	-2 780	-4 250	-4 250	-4 250
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-100	-100	-100	-100
4361 Puhelinkulut	-8 020	-5 410	-5 410	-5 410
4362 Tietoliikennemaksut	-5 353	-8 500	-8 500	-8 500
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu		-500	-500	-500
4420 Matkustus- ja kilometrikorv.	-81	-500	-500	-500
4440 Koulutus- ja osallistumismaksu		-1 000	-1 000	-1 000
4470 Muut palvelut		-1 000	-1 000	-1 000
4472 Sis. Toimistopalvelujen osto	-17	-618	-304	-304
4476 Sis. Ravitsemuspalvelut	-30			
4481 Sis. Ict-palveluitten osto	-708	-552	-600	-600
Palvelujen ostot	-17 089	-22 910	-22 644	-22 644
4520 Elintarvikkeet.		-47	-47	-47
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-170			
4580 Kalusto	-787	-2 500	-2 500	-2 500
4590 Rakennusmateriaali	-91			
4600 Muu materiaali	-111 556	-200	-200	-200
Ostot	-112 604	-2 747	-2 747	-2 747
Avustukset				
4840 Koneiden ja laitt.vuokrat	-9 930	-10 200	-10 200	-10 200
4850 Leasing-vuokrat	-133			
4860 Muut vuokrat		-2 600	-2 600	-2 600
4862 Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr	-60			
Vuokramenot	-10 123	-12 800	-12 800	-12 800
Muut toimintakulut				
Toimintakulut yht.	-140 792	-40 453	-40 187	-40 187
Toimintakate	-140 792	-40 453	-40 187	-40 187

1045 KAUPUNGINJOHTAJA

Selite	TP 2020	TA 2021	TA 2022/Kv	KS 2022
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
Myyntituotot				
Maksutuotot				
3330 Muut tuet ja avustukset	91			
Tuet ja avustukset	91			
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
Toimintatuotot yht.	91			
Valmistus omaan käyttöön				
4001 Kuukausipalkat	-134 311	-145 517	-145 517	-145 517
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-8 406			
4100 KuEL-maksu	-25 602	-25 116	-25 116	-25 116
4121 Eläkemenoperusteiset enn.maksu	-3 756	-3 350	-3 350	-3 350
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 407	-2 328	-2 328	-2 328
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 415	-1 020	-1 019	-1 019
4180 Sotumaksut	-1 991	-1 964	-1 964	-1 964
Henkilöstökulut	-177 888	-179 295	-179 294	-179 294
4302 Asiakaspalv. ostot muilta	-120			
4340 Asiantuntijapalvelujen ostot	-52	-6 000	-6 000	-6 000
4341 Toimistopalvelujen ostot	-63			
4343 ICT-palvelujen osto	-194			
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1 940	-1 000	-1 000	-1 000
4361 Puhelinkulut	-1 580	-1 500	-1 500	-1 500
4362 Tietoliikennemaksut	-37	-800	-800	-800
4370 Vakuutukset	-1 698	-1 700	-1 700	-1 700
4381 Pesulapalvelut	-245	-100	-100	-100
4410 Majointus- ja ravitsemuspalvelu	-3 723	-8 550	-8 550	-8 550
4411 Edustusmenot	-1 571	-1 000	-1 000	-1 000
4420 Matkustus- ja kilometrikorv.	-6 449	-8 400	-8 400	-8 400
4421 Kuljetuspalvelut	-1 619			
4440 Koulutus- ja osallistumismaksu	-2 001	-6 700	-6 700	-6 700
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-5 578	-2 940	-2 940	-2 940
4470 Muut palvelut	-2 535	-610	-610	-610
4471 Sis. Asiantuntijapalveluj. ost	-34			
4472 Sis. Toimistopalvelujen osto	-1 780	-2 283	-1 184	-1 184
4473 Sis. puhtaanapitopalv.	-1 944	-2 083	-1 099	-1 099
4476 Sis. Ravitsemuspalvelut	-2 240	-5 750	-3 750	-3 750
4481 Sis. lct-palveluitten osto	-4 313	-3 629	-2 776	-2 776
Palvelujen ostot	-39 716	-53 045	-48 109	-48 109
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-525	-759	-759	-759
4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak	-5	-200	-200	-200
4511 Edustuslahjat	-3 901	-2 000	-2 000	-2 000
4520 Elintarvikkeet.	-1 153	-2 900	-2 900	-2 900
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-3 595	-4 500	-4 500	-4 500
4580 Kalusto	-856	-800	-800	-800
4600 Muu materiaali	-7 894	-1 500	-1 500	-1 500
4612 Sis. Elintarvikkeet	-20			
4670 Varastojen lisäys/vähennys	1 335			
Ostot	-16 614	-12 659	-12 659	-12 659
4740 Avustukset yhteisöille	-30 150	-30 000	-35 000	-35 000
4741 Avustukset muille		-500	-500	-500
Avustukset	-30 150	-30 500	-35 500	-35 500
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-195			
4850 Leasing-vuokrat	-15 256	-14 500	-14 500	-14 500
4862 Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr	-8 158	-8 052	-8 052	-8 052
Vuokramenot	-23 609	-22 552	-22 552	-22 552
4909 Välilliset verot	-124	-735	-735	-735
4940 Muut kulut		-290	-290	-290
Muut toimintakulut	-124	-1 025	-1 025	-1 025
Toimintakulut yht.	-288 101	-299 076	-299 139	-299 139
Toimintakate	-288 010	-299 076	-299 139	-299 139

1046 SEUTUKAUPUNKIYHTEISTYÖ

Selite	TP 2020	TA 2021	TA 2022/Kv	KS 2022
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
Toimintatuotot yht.				
Valmistus omaan käyttöön				
Henkilöstökulut				
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-26	-2 100	-2 100	-2 100
4420 Matkustus- ja kilometrikorv.		-3 900	-3 900	-3 900
Palvelujen ostot	-26	-6 000	-6 000	-6 000
Ostot				
Avustukset				
Vuokramenot				
Muut toimintakulut				
Toimintakulut yht.	-26	-6 000	-6 000	-6 000
Toimintakate	-26	-6 000	-6 000	-6 000

1397 OMISTAJAPOLITIikka

Selite	TP 2020	TA 2021	TA 2022/Kv	KS 2022
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
Toimintatuotot yht.				
Valmistus omaan käyttöön				
Henkilöstökulut				
4340 Asiantuntijapalvelujen ostot	-473	-20 000	-20 000	-20 000
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-38			
4472 Sis. Toimistopalvelujen osto	-63	-22	-23	-23
Palvelujen ostot	-574	-20 022	-20 023	-20 023
4612 Sis. Elintarvikkeet	-8			
Ostot	-8			
Avustukset				
Vuokramenot				
Muut toimintakulut				
Toimintakulut yht.	-582	-20 022	-20 023	-20 023
Toimintakate	-582	-20 022	-20 023	-20 023

1613 Viestintä
1049 VIESTINTÄ

Selite	TP 2020	TA 2021	TA 2022/Kv	KS 2022
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
Myyntituotot				
Maksutuotot				
3330 Muut tuet ja avustukset	27			
Tuet ja avustukset	27			
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
Toimintatuotot yht.	27			
Valmistus omaan käyttöön				
4001 Kuukausipalkat	1 098	-94 117	-51 938	-51 938
4008 Määräaikaisten palkat	-51 790			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	8 749			
4100 KuEL-maksu	-8 734	-16 245	-8 964	-8 964
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-819	-1 506	-831	-831
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-485	-659	-364	-364
4180 Sotumaksut	-679	-1 271	-701	-701
Henkilöstökulut	-52 660	-113 798	-62 798	-62 798
4340 Asiantuntijapalvelujen ostot	-4 864	-11 860	-11 860	-11 860
4341 Toimistopalvelujen ostot	-63			
4343 ICT-palvelujen osto	-2 830		-5 000	-5 000
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-13 486		-20 000	-20 000
4361 Puhelinkulut	-49	-600	-600	-600
4370 Vakuutukset	-24			
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu		-1 000	-1 000	-1 000
4411 Edustusmenot		-500	-500	-500
4420 Matkustus- ja kilometrikorv.	-312	-500	-500	-500
4440 Koulutus- ja osallistumismaksu		-1 500	-1 500	-1 500
4470 Muut palvelut	-26			
4472 Sis. Toimistopalvelujen osto	-1 183	-245	-210	-210
4481 Sis. Ict-palveluitten osto	-248			
Palvelujen ostot	-23 085	-16 205	-41 170	-41 170
4600 Muu materiaali		-1 000	-1 000	-1 000
Ostot		-1 000	-1 000	-1 000
Avustukset				
4850 Leasing-vuokrat	-626		-1 000	-1 000
4860 Muut vuokrat	-48			
Vuokramenot	-674		-1 000	-1 000
Muut toimintakulut				
Toimintakulut yht.	-76 419	-131 003	-105 968	-105 968
Toimintakate	-76 392	-131 003	-105 968	-105 968

1624 Kuntaosuudet

1189 MAATALOUS/HALLINTO

Selite	TP 2020	TA 2021	TA 2022/Kv	KS 2022
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
Toimintatuotot yht.				
Valmistus omaan käyttöön				
4121 Eläkemenoperusteiset enn.mak	-11 525	-11 706	-11 706	-11 706
Henkilöstökulut	-11 525	-11 706	-11 706	-11 706
4360 Postikulut	-97			
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-98 869	-93 577	-93 577	-93 577
4472 Sis. Toimistopalvelujen osto	-66	-94	-49	-49
4473 Sis. puhtaanapitopalv.	-612	-613	-376	-376
Palvelujen ostot	-99 644	-94 284	-94 002	-94 002
4600 Muu materiaali	-12			
Ostot	-12			
Avustukset				
Vuokramenot				
Muut toimintakulut				
Toimintakulut yht.	-111 181	-105 990	-105 708	-105 708
Toimintakate	-111 181	-105 990	-105 708	-105 708

1341 LIIKUNTAHALLIN MAKSUOSUUS

Selite	TP 2020	TA 2021	TA 2022/Kv	KS 2022
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
Toimintatuotot yht.				
Valmistus omaan käyttöön				
Henkilöstökulut				
4472 Sis. Toimistopalvelujen osto		-41	-21	-21
Palvelujen ostot		-41	-21	-21
Ostot				
4740 Avustukset yhteisöille	-39 518	-44 000	-44 000	-44 000
Avustukset	-39 518	-44 000	-44 000	-44 000
Vuokramenot				
Muut toimintakulut				
Toimintakulut yht.	-39 518	-44 041	-44 021	-44 021
Toimintakate	-39 518	-44 041	-44 021	-44 021

1342 PELASTUSTOIMI

Selite	TP 2020	TA 2021	TA 2022/Kv	KS 2022
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
Toimintatuotot yht.				
Valmistus omaan käyttöön				
Henkilöstökulut				
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-2 712 300	-2 869 810	-3 087 916	-3 087 916
4472 Sis. Toimistopalvelujen osto		-49	-37	-37
Palvelujen ostot	-2 712 300	-2 869 859	-3 087 953	-3 087 953
Ostot				
Avustukset				
Vuokramenot				
Muut toimintakulut				
Toimintakulut yht.	-2 712 300	-2 869 859	-3 087 953	-3 087 953
Toimintakate	-2 712 300	-2 869 859	-3 087 953	-3 087 953

3001 HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN MAKSUOSUUS

Selite	TP 2020	TA 2021	TA 2022/Kv	KS 2022
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
Toimintatuotot yht.				
Valmistus omaan käyttöön				
Henkilöstökulut				
4301 Asiakaspalv. ostot kuntayhtym.	-91 485 832	-93 199 070	-96 553 885	-96 553 885
4472 Sis. Toimistopalvelujen osto	-356	-257	-149	-149
Palvelujen ostot	-91 486 188	-93 199 327	-96 554 034	-96 554 034
Ostot				
Avustukset				
Vuokramenot				
Muut toimintakulut				
Toimintakulut yht.	-91 486 188	-93 199 327	-96 554 034	-96 554 034
Toimintakate	-91 486 188	-93 199 327	-96 554 034	-96 554 034

3302 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

Selite	TP 2020	TA 2021	TA 2022/Kv	KS 2022
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
Toimintatuotot yht.				
Valmistus omaan käyttöön				
Henkilöstökulut				
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-639 989	-653 623	-692 871	-692 871
4472 Sis. Toimistopalvelujen osto	-11	-86	-49	-49
Palvelujen ostot	-640 000	-653 709	-692 920	-692 920
Ostot				
Avustukset				
Vuokramenot				
Muut toimintakulut				
Toimintakulut yht.	-640 000	-653 709	-692 920	-692 920
Toimintakate	-640 000	-653 709	-692 920	-692 920

164 Hallintopalvelut

Selite	TP 2020	TA 2021	TA 2022/Kv	KS 2022
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
3073 Sis Muut liiketoiminnan tuotot	2 724			
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	14 000	12 000	12 000	12 000
3140 Muut myyntituotot	43 644	17 300	500	500
Myyntituotot	60 368	29 300	12 500	12 500
3294 Muut palvelumaksut	440	3 000	500	500
Maksutuotot	440	3 000	500	500
3330 Muut tuet ja avustukset	190 117	183 700	225 000	225 000
Tuet ja avustukset	190 117	183 700	225 000	225 000
Vuokratuotot				
3530 Muut tuotot	479	1 500	600	600
Muut toimintatuotot	479	1 500	600	600
Toimintatuotot yht.	251 404	217 500	238 600	238 600
Valmistus omaan käyttöön				
4001 Kuukausipalkat	-558 061	-679 860	-712 319	-712 319
4003 Tuntipalkat	-380			
4004 Palkkiot	-17 069	-15 200	-16 700	-16 700
4005 Tilapäinen työvoima	-26	-3 096	-3 096	-3 096
4006 Erilliskorvaukset	-8 234	-4 487	-2 350	-2 350
4007 Muut palkat	-8 212	-3 206		
4008 Määräaikaisten palkat	-142 770	-32 351	-35 907	-35 907
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-14 881			
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	8 871			
4260 Muut henkilöstömenojen korj.er	7 764			
4100 KuEL-maksu	-117 459	-127 414	-132 966	-132 966
4110 Muut työeläkemaksut	-7 946			
4121 Eläkemenoperusteiset enn.maks	-1 742 712	-1 643 013	-1 643 013	-1 643 013
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-11 718	-11 812	-12 327	-12 327
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6 804	-5 167	-5 390	-5 390
4180 Sotumaksut	-9 495	-9 967	-10 400	-10 400
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	159			
Henkilöstökulut	-2 628 973	-2 535 573	-2 574 468	-2 574 468

Selite	TP 2020	TA 2021	TA 2022/Kv	KS 2022
4340 Asiantuntijapalvelujen ostot	-1 058	-20 300	-20 300	-20 300
4341 Toimistopalvelujen ostot	-3 624	-8 350	-4 350	-4 350
4343 ICT-palvelujen ostot	-16 317	-17 600	-8 830	-8 830
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1 991	-1 450	-1 450	-1 450
4360 Postikulut	-835	-2 020	-1 220	-1 220
4361 Puhelinkulut	-3 582	-8 386	-4 586	-4 586
4362 Tietoliikennemaksut	-2 143	-7 690	-2 650	-2 650
4370 Vakuutukset	-15 629	-12 100	-12 650	-12 650
4380 Puhtaanapitopalvelu	-150			
4381 Pesulapalvelut	-169			
4400 Koneid ja laitteid kunnossapit	-41	-1 150	-1 150	-1 150
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-6 515	-18 350	-31 850	-31 850
4420 Matkustus- ja kilometrikorv.	-2 578	-14 045	-14 045	-14 045
4421 Kuljetuspalvelut	-4 327	-300	-300	-300
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-392 027	-508 678	-483 500	-483 500
4440 Koulutus- ja osallistumismaksu	-17 700	-37 615	-37 615	-37 615
4441 Kulttuuripalvelut	-2 200			
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-25 230	-30 500	-25 035	-25 035
4470 Muut palvelut	-2 544	-2 900	-2 900	-2 900
4472 Sis. Toimistopalvelujen ostot	-11 249	-13 312	-7 951	-7 951
4473 Sis. puhtaanapitopalv.	-10 188	-9 530	-7 188	-7 188
4476 Sis. Ravitsemuspalvelut	-92			
4478 Sis. Koulutus- ja kulttuuripal			-11 550	-11 550
4481 Sis. Ict-palveluitten ostot	-73 789	-171 785	-192 207	-192 207
Palvelujen ostot	-593 978	-886 061	-871 327	-871 327
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2 527	-2 593	-2 593	-2 593
4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak	-2 736	-2 150	-2 150	-2 150
4511 Edustuslahjat	-284	-50	-50	-50
4520 Elintarvikkeet.	-976	-1 579	-1 579	-1 579
4530 Vaatteisto	-7			
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet		-50	-50	-50
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-62	-50	-50	-50
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-567	-485	-485	-485
4580 Kalusto	-19 972	-3 870	-3 870	-3 870
4600 Muu materiaali	-6 199	-6 587	-6 584	-6 584
4611 Sis. Toimisto- ja koulutarvikk	-17			
4612 Sis. Elintarvikkeet	-47			
4614 Sis. Poltto- ja voiteluaineet	-39			
Ostot	-33 433	-17 414	-17 411	-17 411
4740 Avustukset yhteisöille	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800
Avustukset	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-5 841	-4 400	-4 400	-4 400
4840 Koneiden ja laitt.vuokrat	-5 388	-2 000	-2 000	-2 000
4850 Leasing-vuokrat	-14 756	-20 489	-16 989	-16 989
4860 Muut vuokrat	-7 337	-40	-8 540	-8 540
4862 Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr	-19 039	-19 200	-19 404	-19 404
4863 Sis. Koneid. ja laitteid. vuok	-99			
Vuokramenot	-52 460	-46 129	-51 333	-51 333
4909 Välilliset verot	-138			
4940 Muut kulut	-102	-33	-33	-33
Muut toimintakulut	-240	-33	-33	-33
Toimintakulut yht.	-3 310 884	-3 487 010	-3 516 372	-3 516 372
Toimintakate	-3 059 480	-3 269 510	-3 277 772	-3 277 772

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Hallintopalvelujen tulosalueeseen sisältyvät yleishallinnon, henkilöstöpalvelujen sekä neuvostot ja nuorisovaltuusto -tulosityksiköt.

Yleishallinnon tulosityksikköön kuuluu kanslia, puhelinvaihte, monistamo, postitus ja hankinnat. Asiakaspalveluissa keskeistä on sähköisen asiakaspalvelun kehittäminen ja laajentaminen kaikkiin mahdollisiin toimintoihin.

Hankintapalvelut ohjaa, neuvoa ja valvoo toimialojen hankintojen lainmukaisuutta sekä kehittää hankintojen suunnitelmallisuutta.

Henkilöstöpalvelujen tehtävänä on kaupungin eri toimialojen sekä henkilöstön ja esihenkilöiden tukeminen ja ohjaaminen henkilöstön palvelusuhdeasioissa, osaamisessa sekä työhyvinvointiin ja terveyteen liittyvissä asioissa. Henkilöstöpalvelujen toiminnan painopistealueena ovat oikeudenmukainen ja tasapuolinen henkilöstö- ja palkkapolitiikka sekä henkilöstön rekrytointien toteuttaminen työehtosopimusten, lakien, säännösten ja kaupungin omien ohjeistusten mukaisesti. Henkilöstöjärjestöjen ja työterveyshuollon kanssa tehtävä yhteistyö on olennainen osa henkilöstöpalvelujen toimintaa. Yhteistyöhön kuuluu myös yhteistoimintalain mukaisen yhteistoimintaelimen (yhteistyötoimikunta) toiminta, jonka asioiden valmistelu ja toteutus hoidetaan henkilöstöpalveluissa. Henkilöstön ja työnantajan välistä yhteistoimintaa toteutetaan lisäksi henkilöstöasiain neuvotteluryhmän ja henkilöstön edustajien välisissä paikallisneuvotteluissa.

Henkilöstöpalvelujen tulosityksikköön kuuluvat seuraavat toiminnan osa-alueet: henkilöstöhallinto, henkilöstöpalvelut, eläkkeet, henkilöstöjaosto, työsuojelu, työterveyshuolto ja keskitetty koulutus. Neuvostot ja nuorisovaltuusto -tulosityksikköön sisältyy vammaisneuvosto, vanhusasiainneuvosto ja nuorisovaltuusto.

Kaikessa toiminnassa korostuu asiakaslähtöisyys.

Suunnittelukauden 2022 – 2024 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

Osaamisen vahvistaminen ja henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen, palveluprosessien kehittäminen, sähköisen arkistoinnin haltuunotto, sähköisten asiointikanavien kehittäminen, osallisuuden vahvistaminen, sopimushallinnan kehittäminen ja hankintojen kehittäminen. Esihenkilöiden työn tukeminen, palveluprosessien jatkuva kehittäminen.

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2022

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2022
Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö	Koulutusmahdollisuudet riittävät ja tarpeen mukaiset	koulutuspäivät	2-3 pv/vuosi	
	Kehityskeskustelut käydään kaikkien kanssa ja päivitetään tehtäväkuvat. Työhyvinvointipäivä	Käytyt kehityskeskustelut Päivitetyt tehtäväkuvat Järjestetty työhyvinvointipäivä	1 krt/vuosi käytössä	
Sähköiseen arkistointiin siirtyminen.	Yhtenäiset kirjaamiskäytännöt ja sähköisen arkiston valmistelu	Valmiudet sähköisen arkiston käyttöönottoon	Järjestetyt koulutukset, perehdytys. Käytössä	
Sähköisten asiointikanavien lisääminen ja kehittäminen	Uusia kanavia käytössä.	Käyttäjien määrä		
Hankintastrategian laadinta uuden kaupunkistrategian pohjalta	laadittu	valmis		
Pienhankintaohjeiden päivittäminen	Pienhankintaohjeet päivitetty	Ohjeet päivitetty	käytössä	
Tuloksellinen ja hyvä yhteistoiminta henkilöstön ja työnantajan välillä	Yhteistoiminta-asioiden hyvässä hengessä ja yhteistyössä osapuolia tyydyttävään neuvottelutulokseen saattaminen	Yhteistyötoimikunnan kokoukset kuukausittain	Vähintään 6/vuosi	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2022
		Henkilöstöasioide n neuvotteluryhmä n ja henkilöstön edustajien neuvottelut 2 x kuukaudessa	Vähintään 9/ vuosi	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Henkilöstön hyvinvointi ja tukeminen on keskiössä. Valmius kehittää palveluprosesseja joustavimmiksi. Sellaisten uusien toimintamallien ja uusien järjestelmien käyttöönotto, joilla on vaikutus koko kaupunki konsernin toimintaan.

Olemassa olevien hankintajärjestelmien ja sopimusjärjestelmän käytön tehostaminen koulutuksen ja ohjauksen avulla.

Henkilöstön sairauslomapäiviä pyritään vähentämään yhteistyössä työterveyshuollon ja työsuojelun kanssa ennaltaehkäisevien toimintamallien avulla. Ennaltaehkäisevällä toiminnalla voidaan puuttua ja vähentää ennenaikaista eläköitymistä ja saada sitä kautta säästöjä myös henkilöstökustannuksiin (esim. ns. korvaavan työn mallin käyttöönotto).

1640 Yleishallinto

1064 HANKINTAPALVELUT

Selite	TP 2020	TA 2021	TA 2022/Kv	KS 2022
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	14 000	12 000	12 000	12 000
Myyntituotot	14 000	12 000	12 000	12 000
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
Toimintatuotot yht.	14 000	12 000	12 000	12 000
Valmistus omaan käyttöön				
4001 Kuukausipalkat	-94 838	-118 050	-95 000	-95 000
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-10 232			
4100 KuEL-maksu	-16 341	-20 375	-16 397	-16 397
4121 Eläkemenoperusteiset enn.maksu	-1 899	-2 941	-2 941	-2 941
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 536	-1 889	-1 520	-1 520
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-889	-826	-665	-665
4180 Sotumaksut	-1 271	-1 594	-1 283	-1 283
Henkilöstökulut	-127 006	-145 675	-117 806	-117 806
4340 Asiantuntijapalvelujen ostot	-270	-1 000	-1 000	-1 000
4341 Toimistopalvelujen ostot		-300	-300	-300
4343 ICT-palvelujen osto	-14 631	-16 500	-1 890	-1 890
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-25			
4360 Postikulut	-1	-70	-70	-70
4361 Puhelinkulut	-123	-250	-250	-250
4362 Tietoliikennemaksut	-58			
4370 Vakuutukset	-42			
4410 Majointus- ja ravitsemuspalvelu	-90	-600	-600	-600
4420 Matkustus- ja kilometrikorv.	-131	-1 300	-1 300	-1 300
4440 Koulutus- ja osallistumismaksu	-550	-1 650	-1 650	-1 650
4472 Sis. Toimistopalvelujen osto	-863	-734	-682	-682
4473 Sis. puhtaanapitopalv.	-216	-231	-1 099	-1 099
4481 Sis. Ict-palveluitten osto	-17 274	-19 391	-32 876	-32 876
Palvelujen ostot	-34 274	-42 026	-41 717	-41 717
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-276	-320	-320	-320
4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak		-300	-300	-300
4520 Elintarvikkeet.		-190	-190	-190
4530 Vaatteisto	-7			
4580 Kalusto	-465	-500	-500	-500
4600 Muu materiaali	-133	-90	-90	-90
Ostot	-881	-1 400	-1 400	-1 400
Avustukset				
4850 Leasing-vuokrat	-777	-1 600	-1 600	-1 600
4862 Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr	-624	-648	-648	-648
Vuokramenot	-1 401	-2 248	-2 248	-2 248
4940 Muut kulut	-11			
Muut toimintakulut	-11			
Toimintakulut yht.	-163 573	-191 349	-163 171	-163 171
Toimintakate	-149 573	-179 349	-151 171	-151 171

1065 KANSLIA

Selite	TP 2020	TA 2021	TA 2022/Kv	KS 2022
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
3073 Sis Muut liiketoiminnan tuotot	323			
3140 Muut myyntituotot	16 632	16 000		
Myyntituotot	16 955	16 000		
3294 Muut palvelumaksut	440	3 000	500	500
Maksutuotot	440	3 000	500	500
3330 Muut tuet ja avustukset	91			
Tuet ja avustukset	91			
Vuokratuotot				
3530 Muut tuotot	440	1 000	500	500
Muut toimintatuotot	440	1 000	500	500
Toimintatuotot yht.	17 926	20 000	1 000	1 000
Valmistus omaan käyttöön				
4001 Kuukausipalkat	-292 139	-310 000	-345 500	-345 500
4008 Määräaikaisten palkat	-63 696			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3 987			
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	4 542			
4100 KuEL-maksu	-61 310	-53 506	-59 633	-59 633
4121 Eläkemenoperusteiset enn.maksu	-60 189	-59 046	-59 046	-59 046
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5 764	-4 960	-5 528	-5 528
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3 405	-2 170	-2 418	-2 418
4180 Sotumaksut	-4 707	-4 185	-4 664	-4 664
Henkilöstökulut	-490 655	-433 867	-476 789	-476 789
4340 Asiantuntijapalvelujen ostot	-788	-4 000	-4 000	-4 000
4341 Toimistopalvelujen ostot	-831	-1 600	-1 600	-1 600
4343 ICT-palvelujen ostot	-310	-1 100	-1 100	-1 100
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-613	-500	-500	-500
4360 Postikulut	-92	-100	-100	-100
4361 Puhelinkulut	-2 297	-2 450	-2 450	-2 450
4362 Tietoliikennemaksut	-1 714	-5 000	-2 000	-2 000
4370 Vakuutukset	-953	-450	-1 000	-1 000
4381 Pesulapalvelut	-169			
4400 Koneid ja laitteid kunnossapit	-41	-300	-300	-300
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-68	-1 300	-1 300	-1 300
4420 Matkustus- ja kilometrikorv.	-516	-2 000	-2 000	-2 000
4421 Kuljetuspalvelut	-4 327			
4440 Koulutus- ja osallistumismaksu	-1 080	-5 000	-5 000	-5 000
4460 Muut yhteistoimintaosuudet		-10 500	-35	-35
4470 Muut palvelut	-2 544	-2 000	-2 000	-2 000
4472 Sis. Toimistopalvelujen ostot	-4 267	-3 194	-3 272	-3 272
4473 Sis. puhtaanapitopalv.	-3 876	-4 039	-1 551	-1 551
4481 Sis. lct-palveluitten ostot	-51 598	-61 520	-64 062	-64 062
Palvelujen ostot	-76 084	-105 053	-92 270	-92 270

Selite	TP 2020	TA 2021	TA 2022/Kv	KS 2022
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-880	-1 000	-1 000	-1 000
4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak	-1 031	-700	-700	-700
4511 Edustuslahjat		-50	-50	-50
4520 Elintarvikkeet.	-40	-325	-325	-325
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet		-50	-50	-50
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-5	-50	-50	-50
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-567	-485	-485	-485
4580 Kalusto	-8 901	-1 000	-1 000	-1 000
4600 Muu materiaali	-1 056	-790	-790	-790
4612 Sis. Elintarvikkeet	-47			
Ostot	-12 527	-4 450	-4 450	-4 450
Avustukset				
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-2 417	-1 500	-1 500	-1 500
4840 Koneiden ja laitt.vuokrat	-5 388	-2 000	-2 000	-2 000
4850 Leasing-vuokrat	-10 736	-11 750	-11 750	-11 750
4860 Muut vuokrat	-7 337		-8 500	-8 500
4862 Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr	-9 828	-10 296	-10 500	-10 500
Vuokramenot	-35 706	-25 546	-34 250	-34 250
4909 Välilliset verot	-138			
Muut toimintakulut	-138			
Toimintakulut yht.	-615 110	-568 916	-607 759	-607 759
Toimintakate	-597 184	-548 916	-606 759	-606 759

1070 PUHELINKESKUS

Selite	TP 2020	TA 2021	TA 2022/Kv	KS 2022
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
Toimintatuotot yht.				
Valmistus omaan käyttöön				
Henkilöstökulut				
4343 ICT-palvelujen osto			-5 840	-5 840
4361 Puhelinkulut	-130	-3 985	-185	-185
4362 Tietoliikennemaksut	-69	-2 340	-300	-300
4370 Vakuutukset		-150	-150	-150
4400 Koneid ja laitteid kunnossapit		-350	-350	-350
4470 Muut palvelut		-500	-500	-500
4472 Sis. Toimistopalvelujen osto	-337	-196	-148	-148
4473 Sis. puhtaanapitopalv.	-384	-412	-279	-279
4481 Sis. Ict-palveluitten osto	-180	-216		
Palvelujen ostot	-1 100	-8 149	-7 752	-7 752
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-13	-100	-100	-100
4580 Kalusto		-420	-420	-420
Ostot	-13	-520	-520	-520
Avustukset				
4850 Leasing-vuokrat	-229	-450	-450	-450
4862 Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr	-1 080	-1 140	-1 140	-1 140
Vuokramenot	-1 309	-1 590	-1 590	-1 590
Muut toimintakulut				
Toimintakulut yht.	-2 422	-10 259	-9 862	-9 862
Toimintakate	-2 422	-10 259	-9 862	-9 862

1072 POSTITUS JA LASKUTETTAVAT

Selite	TP 2020	TA 2021	TA 2022/Kv	KS 2022
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
3140 Muut myyntituotot	387	1 300	500	500
Myyntituotot	387	1 300	500	500
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
3530 Muut tuotot	16			
Muut toimintatuotot	16			
Toimintatuotot yht.	403	1 300	500	500
Valmistus omaan käyttöön				
Henkilöstökulut				
4360 Postikulut	-385	-1 300	-500	-500
4472 Sis. Toimistopalvelujen osto	-132	-477	-108	-108
4481 Sis. Ict-palveluitten osto	-248			
Palvelujen ostot	-765	-1 777	-608	-608
Ostot				
Avustukset				
Vuokramenot				
Muut toimintakulut				
Toimintakulut yht.	-765	-1 777	-608	-608
Toimintakate	-362	-477	-108	-108

1075 MONISTAMO

Selite	TP 2020	TA 2021	TA 2022/Kv	KS 2022
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
3073 Sis Muut liiketoiminnan tuotot	2 401			
Myyntituotot	2 401			
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
3530 Muut tuotot	17	500	100	100
Muut toimintatuotot	17	500	100	100
Toimintatuotot yht.	2 418	500	100	100
Valmistus omaan käyttöön				
4121 Eläkemenoperusteiset enn.maksu	-151	-148	-148	-148
Henkilöstökulut	-151	-148	-148	-148
4341 Toimistopalvelujen ostot	-1 852	-6 000	-2 000	-2 000
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1 353			
4361 Puhelinkulut	-5	-50	-50	-50
4400 Koneid ja laitteid kunnossapit		-500	-500	-500
4472 Sis. Toimistopalvelujen osto	-199	-210	-116	-116
4473 Sis. puhtaanapitopalv.	-1 296	-1 389	-942	-942
4481 Sis. Ict-palveluitten osto	-248			
Palvelujen ostot	-4 953	-8 149	-3 608	-3 608
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-279	-700	-700	-700
4580 Kalusto		-500	-500	-500
4600 Muu materiaali	-87			
Ostot	-366	-1 200	-1 200	-1 200
Avustukset				
4850 Leasing-vuokrat	-533	-4 500	-1 000	-1 000
4862 Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr	-1 560	-1 632	-1 632	-1 632
Vuokramenot	-2 093	-6 132	-2 632	-2 632
Muut toimintakulut				
Toimintakulut yht.	-7 563	-15 629	-7 588	-7 588
Toimintakate	-5 145	-15 129	-7 488	-7 488

1660 Henkilöstöpalvelut**1106 KESKITETTY KOULUTUS**

Selite	TP 2020	TA 2021	TA 2022/Kv	KS 2022
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
Toimintatuotot yht.				
Valmistus omaan käyttöön				
4004 Palkkiot	-735			
4100 KuEL-maksu	-134			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-13			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-5			
4180 Sotumaksut	-10			
Henkilöstökulut	-897			
4340 Asiantuntijapalvelujen ostot		-15 000	-15 000	-15 000
4362 Tietoliikennemaksut	-8			
4380 Puhtaanapitopalvelu	-150			
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-2 034	-8 000	-8 000	-8 000
4420 Matkustus- ja kilometrikorv.	-516	-5 000	-5 000	-5 000
4440 Koulutus- ja osallistumismaksu	-15 727	-27 000	-27 000	-27 000
4472 Sis. Toimistopalvelujen osto	-282	-145	-91	-91
Palvelujen ostot	-18 717	-55 145	-55 091	-55 091
4520 Elintarvikkeet.	-48			
4614 Sis. Poltto- ja voiteluaineet	-39			
Ostot	-87			
Avustukset				
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-408			
Vuokramenot	-408			
4940 Muut kulut	-5			
Muut toimintakulut	-5			
Toimintakulut yht.	-20 114	-55 145	-55 091	-55 091
Toimintakate	-20 114	-55 145	-55 091	-55 091

1160 HENKILÖSTÖHALLINTO

Selite	TP 2020	TA 2021	TA 2022/Kv	KS 2022
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
Toimintatuotot yht.				
Valmistus omaan käyttöön				
4001 Kuukausipalkat	-77 998	-146 840	-164 770	-164 770
4006 Erilliskorvaukset	-5 144			
4008 Määräaikaisten palkat	-79 074	-31 944	-35 500	-35 500
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	1 383			
4260 Muut henkilöstömenojen korj.er	7 764			
4100 KuEL-maksu	-27 950	-30 859	-34 566	-34 566
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 628	-2 860	-3 204	-3 204
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 444	-1 252	-1 401	-1 401
4180 Sotumaksut	-2 070	-2 414	-2 703	-2 703
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	504			
Henkilöstökulut	-186 657	-216 169	-242 144	-242 144
4341 Toimistopalvelujen ostot	-706	-450	-450	-450
4350 Painatukset ja ilmoitukset		-200	-200	-200
4360 Postikulut	-311	-400	-400	-400
4361 Puhelinkulut	-353	-350	-350	-350
4362 Tietoliikennemaksut	-138	-200	-200	-200
4370 Vakuutukset	-58			
4410 Majointus- ja ravitsemuspalvelu	-317	-100	-100	-100
4420 Matkustus- ja kilometrikorv.	-141	-800	-800	-800
4440 Koulutus- ja osallistumismaksu		-150	-150	-150
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-24 680	-20 000	-25 000	-25 000
4472 Sis. Toimistopalvelujen osto	-1 454	-1 039	-881	-881
4473 Sis. puhtaanapitopalv.	-3 108	-2 696	-2 314	-2 314
4481 Sis. Ict-palveluitten osto	-1 481	-89 578	-92 953	-92 953
Palvelujen ostot	-32 747	-115 963	-123 798	-123 798
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-291	-200	-200	-200
4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak	-618	-200	-200	-200
4511 Edustuslahjat	-284			
4520 Elintarvikkeet.	-48			
4580 Kalusto	-590	-150	-150	-150
4600 Muu materiaali	-157	-117	-114	-114
Ostot	-1 988	-667	-664	-664
Avustukset				
4850 Leasing-vuokrat	-992	-650	-650	-650
4862 Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr	-2 880	-3 012	-3 012	-3 012
Vuokramenot	-3 872	-3 662	-3 662	-3 662
Muut toimintakulut				
Toimintakulut yht.	-225 264	-336 461	-370 268	-370 268
Toimintakate	-225 264	-336 461	-370 268	-370 268

1161 HENKILÖSTÖPALVELUT

Selite	TP 2020	TA 2021	TA 2022/Kv	KS 2022
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
3140 Muut myyntituotot	26 625			
Myyntituotot	26 625			
Maksutuotot				
3330 Muut tuet ja avustukset	128			
Tuet ja avustukset	128			
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
Toimintatuotot yht.	26 753			
Valmistus omaan käyttöön				
4001 Kuukausipalkat	-62 152	-57 849	-57 849	-57 849
4004 Palkkiot	-525			
4005 Tilapäinen työvoima	-26			
4006 Erilliskorvaukset	-2 338	-2 350	-2 350	-2 350
4007 Muut palkat	-6 181			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 201			
4100 KuEL-maksu	-4 838	-10 391	-10 391	-10 391
4110 Muut työeläkemaksut	-7 011			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 154	-964	-964	-964
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-669	-421	-421	-421
4180 Sotumaksut	-954	-813	-813	-813
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-204			
Henkilöstökulut	-87 253	-72 788	-72 788	-72 788
4343 ICT-palvelujen osto	-165			
4360 Postikulut	-39			
4361 Puhelinkulut	-240	-300	-300	-300
4362 Tietoliikennemaksut	-64			
4370 Vakuutukset	-14 552	-11 500	-11 500	-11 500
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-3 630	-3 000	-16 500	-16 500
4420 Matkustus- ja kilometrikorv.	-65	-100	-100	-100
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-60 129	-133 500	-33 500	-33 500
4440 Koulutus- ja osallistumismaksu	-93	-1 000	-1 000	-1 000
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-500			
4472 Sis. Toimistopalvelujen osto	-1 002	-669	-406	-406
4473 Sis. puhtaanapitopalv.	-1 308	-763	-1 003	-1 003
4476 Sis. Ravitsemuspalvelut	-53			
4478 Sis. Koulutus- ja kulttuuripal			-11 550	-11 550
4481 Sis. Ict-palveluitten osto	-2 400	-648		
Palvelujen ostot	-84 240	-151 480	-75 859	-75 859
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-671			
4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak	-446	-300	-300	-300
4520 Elintarvikkeet.	-789			
4580 Kalusto	-300	-1 000	-1 000	-1 000
4600 Muu materiaali	-4 763	-5 000	-5 000	-5 000
Ostot	-6 969	-6 300	-6 300	-6 300
4740 Avustukset yhteisöille		-1 800	-1 800	-1 800
Avustukset		-1 800	-1 800	-1 800
4850 Leasing-vuokrat	-1 128	-1 200	-1 200	-1 200
4862 Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr	-3 067	-2 472	-2 472	-2 472
Vuokramenot	-4 195	-3 672	-3 672	-3 672
Muut toimintakulut				
Toimintakulut yht.	-182 657	-236 040	-160 419	-160 419
Toimintakate	-155 904	-236 040	-160 419	-160 419

1162 ELÄKKEET

Selite	TP 2020	TA 2021	TA 2022/Kv	KS 2022
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
Toimintatuotot yht.				
Valmistus omaan käyttöön				
4110 Muut työeläkemaksut	-935			
4121 Eläkemenoperusteiset enn.maksu	-550 294	-502 524	-502 524	-502 524
Henkilöstökulut	-551 229	-502 524	-502 524	-502 524
4472 Sis. Toimistopalvelujen osto	-21	-57	-32	-32
Palvelujen ostot	-21	-57	-32	-32
Ostot				
Avustukset				
Vuokramenot				
Muut toimintakulut				
Toimintakulut yht.	-551 250	-502 581	-502 556	-502 556
Toimintakate	-551 250	-502 581	-502 556	-502 556

1163 ELÄKEVASTUUT

Selite	TP 2020	TA 2021	TA 2022/Kv	KS 2022
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
Toimintatuotot yht.				
Valmistus omaan käyttöön				
4121 Eläkemenoperusteiset enn.maksu	-1 130 179	-1 078 354	-1 078 354	-1 078 354
Henkilöstökulut	-1 130 179	-1 078 354	-1 078 354	-1 078 354
4472 Sis. Toimistopalvelujen osto	-25	-59	-37	-37
Palvelujen ostot	-25	-59	-37	-37
Ostot				
Avustukset				
Vuokramenot				
Muut toimintakulut				
Toimintakulut yht.	-1 130 204	-1 078 413	-1 078 391	-1 078 391
Toimintakate	-1 130 204	-1 078 413	-1 078 391	-1 078 391

1164 HENKILÖSTÖJAOSTO

Selite	TP 2020	TA 2021	TA 2022/Kv	KS 2022
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
Toimintatuotot yht.				
Valmistus omaan käyttöön				
4004 Palkkiot	-9 209	-9 000	-9 000	-9 000
4100 KuEL-maksu	-401	-1 553	-1 553	-1 553
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-12	-144	-144	-144
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-8	-63	-63	-63
4180 Sotumaksut	-33	-121	-121	-121
Henkilöstökulut	-9 663	-10 881	-10 881	-10 881
4343 ICT-palvelujen osto	-970			
4361 Puhelinkulut	-84	-250	-250	-250
4362 Tietoliikennemaksut	-20	-150	-150	-150
4370 Vakuutukset	-1			
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-170	-2 000	-2 000	-2 000
4420 Matkustus- ja kilometrikorv.	-340	-1 000	-1 000	-1 000
4440 Koulutus- ja osallistumismaksu	-250	-1 815	-1 815	-1 815
4472 Sis. Toimistopalvelujen osto	-439	-1 526	-1 422	-1 422
4476 Sis. Ravitsemuspalvelut	-39			
Palvelujen ostot	-2 313	-6 741	-6 637	-6 637
4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak	-250	-400	-400	-400
4520 Elintarvikkeet.		-200	-200	-200
Ostot	-250	-600	-600	-600
Avustukset				
Vuokramenot				
Muut toimintakulut				
Toimintakulut yht.	-12 226	-18 222	-18 118	-18 118
Toimintakate	-12 226	-18 222	-18 118	-18 118

1165 TYÖSUOJELU

Selite	TP 2020	TA 2021	TA 2022/Kv	KS 2022
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
Toimintatuotot yht.				
Valmistus omaan käyttöön				
4001 Kuukausipalkat	-30 934	-47 121	-49 200	-49 200
4003 Tuntipalkat	-380			
4004 Palkkiot	-1 233		-1 500	-1 500
4006 Erilliskorvaukset	-752	-2 137		
4007 Muut palkat	-2 031	-3 206		
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-844			
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	4 329			
4100 KuEL-maksu	-6 055	-9 055	-8 751	-8 751
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-570	-839	-811	-811
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-360	-367	-354	-354
4180 Sotumaksut	-417	-708	-684	-684
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-141			
Henkilöstökulut	-39 388	-63 433	-61 300	-61 300
4341 Toimistopalvelujen ostot	-235			
4360 Postikulut	-2	-50	-50	-50
4361 Puhelinkulut	-350	-400	-400	-400
4362 Tietoliikennemaksut	-72			
4370 Vakuutukset	-21			
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-138	-350	-350	-350
4420 Matkustus- ja kilometrikorv.	-296	-645	-645	-645
4440 Koulutus- ja osallistumismaksu		-700	-700	-700
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-50			
4472 Sis. Toimistopalvelujen osto	-230	-300	-368	-368
Palvelujen ostot	-1 394	-2 445	-2 513	-2 513
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-88	-73	-73	-73
4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak	-173	-150	-150	-150
4520 Elintarvikkeet.		-50	-50	-50
4580 Kalusto	-39			
4611 Sis. Toimisto- ja koulutarvikk	-17			
Ostot	-317	-273	-273	-273
Avustukset				
4850 Leasing-vuokrat		-50	-50	-50
Vuokramenot		-50	-50	-50
Muut toimintakulut				
Toimintakulut yht.	-41 099	-66 201	-64 136	-64 136
Toimintakate	-41 099	-66 201	-64 136	-64 136

1166 TYÖTERVEYS

Selite	TP 2020	TA 2021	TA 2022/Kv	KS 2022
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
Myyntituotot				
Maksutuotot				
3330 Muut tuet ja avustukset	180 191	183 700	225 000	225 000
Tuet ja avustukset	180 191	183 700	225 000	225 000
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
Toimintatuotot yht.	180 191	183 700	225 000	225 000
Valmistus omaan käyttöön				
Henkilöstökulut				
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-331 898	-375 178	-450 000	-450 000
4472 Sis. Toimistopalvelujen osto	-121	-102	-61	-61
Palvelujen ostot	-332 019	-375 280	-450 061	-450 061
Ostot				
Avustukset				
Vuokramenot				
4940 Muut kulut	-86			
Muut toimintakulut	-86			
Toimintakulut yht.	-332 105	-375 280	-450 061	-450 061
Toimintakate	-151 914	-191 580	-225 061	-225 061

1950 Neuvostot ja nuorisovaltuusto

2935 VAMMAISNEUVOSTO

Selite	TP 2020	TA 2021	TA 2022/Kv	KS 2022
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
3530 Muut tuotot	6			
Muut toimintatuotot	6			
Toimintatuotot yht.	6			
Valmistus omaan käyttöön				
4004 Palkkiot	-2 032	-3 000	-3 000	-3 000
4005 Tilapäinen työvoima		-1 548	-1 548	-1 548
4100 KuEL-maksu	-211	-785	-785	-785
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-20	-73	-73	-73
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-12	-32	-32	-32
4180 Sotumaksut	-16	-62	-62	-62
Henkilöstökulut	-2 291	-5 500	-5 500	-5 500
4343 ICT-palvelujen osto	-100			
4350 Painatukset ja ilmoitukset		-300	-300	-300
4360 Postikulut		-50	-50	-50
4370 Vakuutukset	-1			
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu		-900	-900	-900
4420 Matkustus- ja kilometrikorv.	-122	-450	-450	-450
4472 Sis. Toimistopalvelujen osto	-1 103	-2 319	-110	-110
4481 Sis. Ict-palveluitten osto	-180	-216		
Palvelujen ostot	-1 506	-4 235	-1 810	-1 810
4520 Elintarvikkeet.		-200	-200	-200
4600 Muu materiaali		-250	-250	-250
Ostot		-450	-450	-450
Avustukset				
4850 Leasing-vuokrat	-107	-189	-189	-189
Vuokramenot	-107	-189	-189	-189
Muut toimintakulut				
Toimintakulut yht.	-3 904	-10 374	-7 949	-7 949
Toimintakate	-3 898	-10 374	-7 949	-7 949

2936 VANHUSASIAINNEUVOSTO

Selite	TP 2020	TA 2021	TA 2022/Kv	KS 2022
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
Myyntituotot				
Maksutuotot				
3330 Muut tuet ja avustukset	9 707			
Tuet ja avustukset	9 707			
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
Toimintatuotot yht.	9 707			
Valmistus omaan käyttöön				
4004 Palkkiot	-3 335	-3 000	-3 000	-3 000
4005 Tilapäinen työvoima		-1 548	-1 548	-1 548
4100 KuEL-maksu	-219	-785	-785	-785
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-21	-73	-73	-73
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-12	-32	-32	-32
4180 Sotumaksut	-17	-62	-62	-62
Henkilöstökulut	-3 604	-5 500	-5 500	-5 500
4343 ICT-palvelujen osto	-100			
4350 Painatukset ja ilmoitukset		-150	-150	-150
4360 Postikulut	-5	-50	-50	-50
4370 Vakuutukset	-1			
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu		-900	-900	-900
4420 Matkustus- ja kilometrikorv.	-451	-700	-700	-700
4421 Kuljetuspalvelut		-300	-300	-300
4472 Sis. Toimistopalvelujen osto	-577	-2 132	-94	-94
Palvelujen ostot	-1 134	-4 232	-2 194	-2 194
4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak	-218			
4520 Elintarvikkeet.	-17	-99	-99	-99
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-57			
4580 Kalusto	-9 677			
Ostot	-9 969	-99	-99	-99
Avustukset				
4850 Leasing-vuokrat		-100	-100	-100
4860 Muut vuokrat		-40	-40	-40
4863 Sis. Koneid. ja laitteid. vuok	-99			
Vuokramenot	-99	-140	-140	-140
Muut toimintakulut				
Toimintakulut yht.	-14 806	-9 971	-7 933	-7 933
Toimintakate	-5 099	-9 971	-7 933	-7 933

2940 NUORISOVALTUUSTO

Selite	TP 2020	TA 2021	TA 2022/Kv	KS 2022
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
Toimintatuotot yht.				
Valmistus omaan käyttöön				
4004 Palkkiot		-200	-200	-200
4008 Määräaikaisten palkat		-407	-407	-407
4100 KuEL-maksu		-105	-105	-105
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-10	-10	-10
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-4	-4	-4
4180 Sotumaksut		-8	-8	-8
Henkilöstökulut		-734	-734	-734
4340 Asiantuntijapalvelujen ostot		-300	-300	-300
4343 ICT-palvelujen osto	-41			
4350 Painatukset ja ilmoitukset		-300	-300	-300
4361 Puhelinkulut		-351	-351	-351
4410 Majointus- ja ravitsemuspalvelu	-68	-1 200	-1 200	-1 200
4420 Matkustus- ja kilometrikorv.		-2 050	-2 050	-2 050
4440 Koulutus- ja osallistumismaksu		-300	-300	-300
4441 Kulttuuripalvelut	-2 200			
4470 Muut palvelut		-400	-400	-400
4472 Sis. Toimistopalvelujen osto	-197	-153	-123	-123
4481 Sis. Ict-palveluitten osto	-180	-216	-2 316	-2 316
Palvelujen ostot	-2 686	-5 270	-7 340	-7 340
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-29	-200	-200	-200
4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak		-100	-100	-100
4520 Elintarvikkeet.	-34	-515	-515	-515
4580 Kalusto		-300	-300	-300
4600 Muu materiaali	-3	-340	-340	-340
Ostot	-66	-1 455	-1 455	-1 455
4740 Avustukset yhteisöille	-1 800			
Avustukset	-1 800			
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-3 016	-2 900	-2 900	-2 900
4850 Leasing-vuokrat	-254			
Vuokramenot	-3 270	-2 900	-2 900	-2 900
4940 Muut kulut		-33	-33	-33
Muut toimintakulut		-33	-33	-33
Toimintakulut yht.	-7 822	-10 392	-12 462	-12 462
Toimintakate	-7 822	-10 392	-12 462	-12 462

168 Talous ja rahoitus

Selite	TP 2020	TA 2021	TA 2022/Kv	KS 2022
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	47 242			
3073 Sis Muut liiketoiminnan tuotot	577 888	555 689	501 919	501 919
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	150 643			
Myyntituotot	775 773	555 689	501 919	501 919
Maksutuotot				
3300 Työllistämistuki	1 010			
3330 Muut tuet ja avustukset	256			
Tuet ja avustukset	1 266			
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
Toimintatuotot yht.	777 039	555 689	501 919	501 919
Valmistus omaan käyttöön				
4001 Kuukausipalkat	-292 638	-123 817	-123 817	-123 817
4006 Erilliskorvaukset	-25 898			
4008 Määräaikaisten palkat	-3 064			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	11 810			
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1 442			
4100 KuEL-maksu	-55 365	-21 371	-21 371	-21 371
4121 Eläkemenoperusteiset enn.maksu	-50 832	-44 078	-44 078	-44 078
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5 218	-1 981	-1 981	-1 981
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 670	-867	-867	-867
4180 Sotumaksut	-4 298	-1 672	-1 672	-1 672
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	2 759			
Henkilöstökulut	-423 972	-193 786	-193 786	-193 786
4340 Asiantuntijapalvelujen ostot	-5 398	-500	-500	-500
4341 Toimistopalvelujen ostot	-403 872	-484 100	-430 330	-430 330
4342 Pankkipalvelujen ostot	-22 718	-22 700	-22 700	-22 700
4343 ICT-palvelujen osto	-105 783	-32 100	-32 000	-32 000
4360 Postikulut	-328			
4361 Puhelinkulut	-261	-200	-200	-200
4362 Tietoliikennemaksut	-131	-100	-100	-100
4370 Vakuutukset	-121			
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-356	-800	-800	-800
4420 Matkustus- ja kilometrikorv.	-468	-1 000	-1 000	-1 000
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-85			
4440 Koulutus- ja osallistumismaksu	-1 030	-1 700	-1 700	-1 700
4470 Muut palvelut	-402	-50	-50	-50
4472 Sis. Toimistopalvelujen osto	-10 350	-993	-773	-773
4473 Sis. puhtaanapitopalv.	-5 661	-919	-623	-623
4481 Sis. Ict-palveluitten osto	-25 027	-1 426	-2 547	-2 547
Palvelujen ostot	-581 991	-546 588	-493 323	-493 323

Selite	TP 2020	TA 2021	TA 2022/Kv	KS 2022
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 492	-200	-200	-200
4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak	-318	-100	-100	-100
4511 Edustuslahjat	-159			
4520 Elintarvikkeet.	-68	-80	-80	-80
4580 Kalusto		-200	-200	-200
4600 Muu materiaali	-118			
Ostot	-2 155	-580	-580	-580
Avustukset				
4850 Leasing-vuokrat	-1 564	-450	-450	-450
4862 Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr	-7 317	-2 880	-2 880	-2 880
Vuokramenot	-8 881	-3 330	-3 330	-3 330
4910 Välittömät verot	-469	-1 000	-1 000	-1 000
4940 Muut kulut	-239			
4950 Luottotappiot	1 091			
Muut toimintakulut	383	-1 000	-1 000	-1 000
Toimintakulut yht.	-1 016 616	-745 284	-692 019	-692 019
Toimintakate	-239 577	-189 595	-190 100	-190 100

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Tulosalueeseen sisältyy talous- ja rahoituspalvelujen sekä palkanlaskenta- ja kirjanpito palvelujen (ostopalvelut) toiminnot.

Talous- ja rahoituspalvelujen ensisijaisena tehtävänä on kaupungin taloussuunnitelman ja tilinpäätöksen kokonaisvalmistelu sekä kaupungin toiminnan rahoituksen riittävydestä huolehtiminen ja taloudellisen informaation tuottaminen.

Talous ja rahoitustulosalueen kaikessa toiminnassa korostuu ensisijaisena periaatteena asiakaspalvelun näkökulma.

Suunnittelukauden 2022 – 2024 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

Tuotetaan ajantasaista ja laadullista talousinformaatiota oman organisaation ja asiakkaiden tarpeisiin päätöksenteon tueksi.

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2022

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2022
Ajantasainen ja laadukas talousinformaatio	Talousarvioproessin kehittäminen	Uusi toimintamalli käytössä	Toteutunut	
	Talousarvion toteutumisen seurannan kehittäminen	Uusi toimintamalli käytössä	Toteutunut	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Taloushallinnon prosesseja kehitetään yhteistyössä palkanlaskenta ja kirjanpito palvelujen tuottajan kanssa.

1680 Talouspalvelut

1125 RAHOITUS JA BUDJETOINTI

Selite	TP 2020	TA 2021	TA 2022/Kv	KS 2022
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
Myyntituotot				
Maksutuotot				
3330 Muut tuet ja avustukset	37			
Tuet ja avustukset	37			
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
Toimintatuotot yht.	37			
Valmistus omaan käyttöön				
4001 Kuukausipalkat	-109 362	-123 817	-123 817	-123 817
4006 Erilliskorvaukset	-4 181			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	6 430			
4100 KuEL-maksu	-19 517	-21 371	-21 371	-21 371
4121 Eläkemenoperusteiset enn.maksu	-1 572	-1 389	-1 389	-1 389
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 847	-1 981	-1 981	-1 981
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 073	-867	-867	-867
4180 Sotumaksut	-1 529	-1 672	-1 672	-1 672
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	1 619			
Henkilöstökulut	-131 032	-151 097	-151 097	-151 097
4340 Asiantuntijapalvelujen ostot	-360	-500	-500	-500
4341 Toimistopalvelujen ostot	-160	-100	-100	-100
4342 Pankkipalvelujen ostot	-22 718	-22 700	-22 700	-22 700
4343 ICT-palvelujen osto	-1 228	-3 100	-3 000	-3 000
4361 Puhelinkulut	-104	-200	-200	-200
4362 Tietoliikennemaksut	-131	-100	-100	-100
4370 Vakuutukset	-95			
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-72	-800	-800	-800
4420 Matkustus- ja kilometrikorv.	-363	-1 000	-1 000	-1 000
4440 Koulutus- ja osallistumismaksu	-495	-1 700	-1 700	-1 700
4470 Muut palvelut	-402	-50	-50	-50
4472 Sis. Toimistopalvelujen osto	-1 166	-993	-773	-773
4473 Sis. puhtaanapitopalv.	-864	-919	-623	-623
4481 Sis. lct-palveluitten osto	-1 704	-1 426	-2 547	-2 547
Palvelujen ostot	-29 862	-33 588	-34 093	-34 093
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-73	-200	-200	-200
4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak	-318	-100	-100	-100
4511 Edustuslahjat	-159			
4520 Elintarvikkeet.		-80	-80	-80
4580 Kalusto		-200	-200	-200
4600 Muu materiaali	-107			
Ostot	-657	-580	-580	-580
Avustukset				
4850 Leasing-vuokrat	-46	-450	-450	-450
4862 Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr	-2 748	-2 880	-2 880	-2 880
Vuokramenot	-2 794	-3 330	-3 330	-3 330
4910 Välittömät verot	-469	-1 000	-1 000	-1 000
Muut toimintakulut	-469	-1 000	-1 000	-1 000
Toimintakulut yht.	-164 814	-189 595	-190 100	-190 100
Toimintakate	-164 777	-189 595	-190 100	-190 100

1682 Palvelutoimisto

1130 TAHE-PALVELUT

Selite	TP 2020	TA 2021	TA 2022/Kv	KS 2022
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	34 516			
3073 Sis Muut liiketoiminnan tuotot	320 315	325 309	501 919	501 919
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	96 078			
Myyntituotot	450 909	325 309	501 919	501 919
Maksutuotot				
3330 Muut tuet ja avustukset	91			
Tuet ja avustukset	91			
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
Toimintatuotot yht.	451 000	325 309	501 919	501 919
Valmistus omaan käyttöön				
4001 Kuukausipalkat	-87 406			
4006 Erilliskorvaukset	-11 356			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	5 380			
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	107			
4100 KuEL-maksu	-17 017			
4121 Eläkemenoperusteiset enn.maksu	-49 260	-42 689	-42 689	-42 689
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 600			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-771			
4180 Sotumaksut	-1 322			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	1 140			
Henkilöstökulut	-162 105	-42 689	-42 689	-42 689
4340 Asiantuntijapalvelujen ostot	-5 038			
4341 Toimistopalvelujen ostot	-227 838	-268 620	-430 230	-430 230
4343 ICT-palvelujen osto	-34 394	-14 000	-29 000	-29 000
4360 Postikulut	-205			
4361 Puhelinkulut	-100			
4362 Tietoliikennemaksut	6			
4370 Vakuutukset	-15			
4420 Matkustus- ja kilometrikorv.	-11			
4472 Sis. Toimistopalvelujen osto	-5 371			
4473 Sis. puhtaanapitopalv.	-2 727			
4481 Sis. lct-palveluitten osto	-2 443			
Palvelujen ostot	-278 136	-282 620	-459 230	-459 230
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-721			
4520 Elintarvikkeet.	-40			
4600 Muu materiaali	-6			
Ostot	-767			
Avustukset				
4850 Leasing-vuokrat	-899			
4862 Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr	-2 616			
Vuokramenot	-3 515			
4940 Muut kulut	-239			
4950 Luottotappiot	1 091			
Muut toimintakulut	852			
Toimintakulut yht.	-443 671	-325 309	-501 919	-501 919
Toimintakate	7 329			

180 Tietohallinto

Selite	TP 2020	TA 2021	TA 2022/Kv	KS 2022
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	197 447	208 950	48 938	48 938
3073 Sis Muut liiketoiminnan tuotot	1 088 884	1 178 992	1 612 451	1 612 451
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	1 109 972	937 103	352 110	352 110
Myyntituotot	2 396 303	2 325 045	2 013 499	2 013 499
Maksutuotot				
3300 Työllistämistuki	16 863	16 487		
3330 Muut tuet ja avustukset	493	493	250	250
3335 Korvaus kunt.työtoiminnasta	888			
Tuet ja avustukset	18 244	16 980	250	250
Vuokratuotot				
3530 Muut tuotot	20 655	65 832	7 411	7 411
Muut toimintatuotot	20 655	65 832	7 411	7 411
Toimintatuotot yht.	2 435 202	2 407 857	2 021 160	2 021 160
Valmistus omaan käyttöön				
4001 Kuukausipalkat	-471 019	-503 747	-197 504	-197 504
4003 Tuntipalkat	-29			
4006 Erilliskorvaukset	-20 929			
4008 Määräaikaisten palkat	-100 535	-137 872	-38 280	-38 280
4009 Sijaisten palkat	-2 443			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-9 153			
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	11 018			
4100 KuEL-maksu	-102 007	-110 744	-40 696	-40 696
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-9 638	-10 266	-3 772	-3 772
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-5 604	-4 491	-1 651	-1 651
4180 Sotumaksut	-7 830	-8 662	-3 183	-3 183
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-1 165			
Henkilöstökulut	-719 334	-775 782	-285 086	-285 086
4340 Asiantuntijapalvelujen ostot		-500	-500	-500
4341 Toimistopalvelujen ostot	-336	-400	-200	-200
4343 ICT-palvelujen ostot	-861 096	-1 053 680	-1 238 947	-1 238 947
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-676			
4360 Postikulut	-12	-50	-30	-30
4361 Puhelinkulut	-1 384	-2 300	-1 000	-1 000
4362 Tietoliikennemaksut	-186 123	-150 000	-129 875	-129 875
4370 Vakuutukset	-317	-700	-250	-250
4380 Puhtaanapitopalvelu	-722	-1 000	-800	-800
4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-1 056	-1 500		
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-3 437	-5 000	-5 000	-5 000
4420 Matkustus- ja kilometrikorv.	-1 029	-5 000	-5 000	-5 000
4421 Kuljetuspalvelut		-800		
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-201			
4440 Koulutus- ja osallistumismaksu	-3 548	-5 000	-5 000	-5 000
4470 Muut palvelut		-500	-300	-300
4472 Sis. Toimistopalvelujen ostot	-9 624	-12 317	-6 170	-6 170
4473 Sis. puhtaanapito- ja kunn.pitopalv.	-360	-265		
4478 Sis. Koulutus- ja kulttuuripal	-60			
Palvelujen ostot	-1 069 981	-1 239 012	-1 393 072	-1 393 072

Selite	TP 2020	TA 2021	TA 2022/Kv	KS 2022
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 569	-2 000	-1 000	-1 000
4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak	-69	-500	-250	-250
4520 Elintarvikkeet.	-647	-1 000	-700	-700
4530 Vaatteisto	-250			
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-147	-50	-50	-50
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-537	-1 100		
4572 Vesimaksut		-100		
4580 Kalusto	-10 411	-3 000	-3 000	-3 000
4600 Muu materiaali	-13 013	-6 460	-3 000	-3 000
Ostot	-26 643	-14 210	-8 000	-8 000
Avustukset				
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-64 879	-68 000	-38 000	-38 000
4840 Koneiden ja laitt.vuokrat	-453	-1 000		
4850 Leasing-vuokrat	-233 422	-280 000	-327 228	-327 228
4860 Muut vuokrat	-562	-1 000	-300	-300
4862 Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr	-7 620	-8 304		
Vuokramenot	-306 936	-358 304	-365 528	-365 528
4909 Välilliset verot	-107			
4910 Välittömät verot		-250		
4940 Muut kulut	-1 339	-1 000	-300	-300
4991 Sis. Muut kulut	-72			
Muut toimintakulut	-1 518	-1 250	-300	-300
Toimintakulut yht.	-2 124 412	-2 388 558	-2 051 986	-2 051 986
Toimintakate	310 790	19 299	-30 826	-30 826

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Tietohallinto kehittää, ylläpitää ja varmistaa organisaation tietojenkäsittelyä ja tietovarantoja, tietojärjestelmien yhteentoimivuutta, tietotekniikan ja tietotekniikkapalvelujen hankintaa ja tarjontaa sekä tietotoimintojen turvallisuutta ja taloudellisuutta.

Raahen kaupungin tietohallinnon tulosalue vastaa kaupungin tietohallintopalveluista. Tietohallintopalvelut sisältävät kaupungin tietojärjestelmien, sähköisten ja digitaalisten palveluiden suunnittelun, kehittämisen ja ylläpitämisen yhteistyössä toimialojen ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Tietohallinnon resurssit kohdistetaan toimialoille sykleittäin talousarviossa huomioiden suunnitteluvuodet.

Tietohallinto muodostuu kahdesta kustannuspaikasta, tietohallinnosta ja ICT-palveluista. Tietohallintopäällikkö johtaa kaupungin tietohallintoa ja tietoturvallisuutta. Tieto- ja viestintättekniikan perus- ja tietoliikennepalvelut (ict-palvelut) hankitaan Joki ICT Oy:ltä. Tietohallinto vastaa ja seuraa ict-palveluiden laatua ja palvelutasoa. Kaikissa tietoteknisissä hankinnoissa noudatetaan Raahen kaupungin puitesopimuksia.

Suunnittelukauden 2022 – 2024 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Toimintaympäristön tietoturvallisuuden kehittäminen
2. Tietojärjestelmien ja tietoaineistojen tietoturvallisuuden ja tietosuojan varmistaminen
3. Laadukkaiden sähköisten työkalujen tarjoaminen henkilöstölle sekä digitaalisten palveluiden kehitys ja suunnittelu myös kuntalaisille
4. Tietojärjestelmien yhteentoimivuuden parantaminen ja tietojen jakaminen viranomaisten välillä
5. Tiedonhallintamallin hyödyntäminen

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2022

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2022
Tietoturallinen työympäristö	Tietoturvan ja tietosuojan kehittäminen	Päivitetty tietuoja- ja tietoturvapoliittika	Valmis	
	Tiedonhallintatyöryhmän käynnistäminen	Toimintasuunnitelma suunnittelukaudeille	Valmis	
	Tietoturvan parantaminen tietoturvaan liittyvillä hankinnoilla	Ratkaisut ja käytänteet	1-2 ratkaisua	
Digitalisaation edistäminen	Kaupungin digitalisaation tarpeet	Kuvataan digitalisaation tilanne ja tarpeet yhteistyössä toimialojen kanssa	Kaupungin digitiekartta laadittu	
	Digitaaliset palvelut henkilöstölle ja kuntalaisille	Sähköisten työkalujen ja palvelujen ylläpito, kehitys/suunnitelu ja hankinta yhteistyössä toimialojen kanssa	Tietohallinnon vuosikellon mukaisesti	
	Digitalisaatioon liittyvät hankkeet ja projektit	Osallistutaan toimialojen ja yhteistyöverkostojen hankkeisiin ja projekteihin	Osallistuttu	
	Valtakunnallinen ja alueellinen verkostoyhteistyö	Osallistutaan verkostoyhteistyöhön	Osallistuttu ePS3-foorumin ja Jokilaaksojen tietohallinnon ohjausryhmän sekä Kuntaliiton Turvallinen ja	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2022
			kriisinkestävä kunta - yhteistyöhön	
Yhteentoimivat tietojärjestelmät, tietovarannot ja yhteydet	Ulkoistettu ict-palvelutuotanto	Palvelutason ja -laadun seuraaminen ja raportointi	Laatupalaverit toimittajan kanssa 4 krt/v ja asiakastyytyväisyyskysely	
	Laaditaan tiedonhallintamallin kuvaukset tietohallinnon vastuualueella vaiheistettusti	Kaupungin tietojenkäsittelyn riskiarvioinnin suunnitelma	Laadittu	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Laadukas ICT-toimintaympäristö edellyttää sitä koordinoivan ja ohjaavan tietohallinnon sekä riittävästi resursseja. Tietohallinnossa työskentelee neljä vakituista henkilöä. Vuodelle 2022 toimintakulut ovat noin 2.000.000 euroa ja investoinnit 230.000 euroa.

Ulkoistetun ICT-palvelutuotannon vakiinnuttaminen siirtymävaiheen jälkeen edellyttää kattavampaa palvelutason ja -laadun valvontaa ja ohjausta, mikä vie aikaisempaa enemmän tietohallinnon työaika.

Tietohallinnon vakituinen henkilöstömäärä mahdollistaa tietohallinnon johtamisen ja ohjauksen kaupunkitasolla. Sen sijaan kaikilta toimialoilta tulevia digitiekartalla (luonnos 2021) esitettyjä tarpeita täytyy priorisoida ja tarvittaessa saada lisää henkilöstöresursseja esim. projektiluontoisesti.

Lakien ja säädösten velvoittamat kehittämistoimet vaativat muutoksia jatkossakin toimintaprosesseihin ja järjestelmiin. Lisäksi hyvinvointialueen toiminnan käynnistyminen aiheuttaa teknologia- ja järjestelmämuutoksia, mahdollisesti muutoksia myös tietovarantoihin.

1175 TIETOHALLINTO

Selite	TP 2020	TA 2021	TA 2022/Kv	KS 2022
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	145 358			
Myyntituotot	145 358			
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
Toimintatuotot yht.	145 358			
Valmistus omaan käyttöön				
4001 Kuukausipalkat			-197 504	-197 504
4008 Määräaikaisten palkat			-38 280	-38 280
4100 KuEL-maksu			-40 696	-40 696
4160 Työttömyysvakuutusmaksut			-3 772	-3 772
4170 Tapaturmavakuutusmaksut			-1 651	-1 651
4180 Sotumaksut			-3 183	-3 183
Henkilöstökulut			-285 086	-285 086
4341 Toimistopalvelujen ostot			-200	-200
4360 Postikulut			-30	-30
4361 Puhelinkulut			-1 000	-1 000
4362 Tietoliikennemaksut			-400	-400
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu			-5 000	-5 000
4420 Matkustus- ja kilometrikorv.			-5 000	-5 000
4440 Koulutus- ja osallistumismaksu			-5 000	-5 000
4470 Muut palvelut			-300	-300
4472 Sis. Toimistopalvelujen osto	-22		-6 170	-6 170
Palvelujen ostot	-22		-23 100	-23 100
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet			-1 000	-1 000
4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak			-250	-250
4520 Elintarvikkeet.			-700	-700
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet			-50	-50
4580 Kalusto			-3 000	-3 000
4600 Muu materiaali			-3 000	-3 000
Ostot			-8 000	-8 000
Avustukset				
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat			-38 000	-38 000
4850 Leasing-vuokrat			-12 543	-12 543
4860 Muut vuokrat			-300	-300
Vuokramenot			-50 843	-50 843
4940 Muut kulut			-300	-300
Muut toimintakulut			-300	-300
Toimintakulut yht.	-22		-367 329	-367 329
Toimintakate	145 336		-367 329	-367 329

1176 ICT-PALVELUT

Selite	TP 2020	TA 2021	TA 2022/Kv	KS 2022
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	197 447	208 950	48 938	48 938
3073 Sis Muut liiketoiminnan tuotot	1 088 884	1 178 992	1 612 451	1 612 451
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	964 614	937 103	352 110	352 110
Myyntituotot	2 250 945	2 325 045	2 013 499	2 013 499
Maksutuotot				
3300 Työllistämistuki	16 863	16 487		
3330 Muut tuet ja avustukset	493	493	250	250
3335 Korvaus kunt.työtoiminnasta	888			
Tuet ja avustukset	18 244	16 980	250	250
Vuokratuotot				
3530 Muut tuotot	20 655	65 832	7 411	7 411
Muut toimintatuotot	20 655	65 832	7 411	7 411
Toimintatuotot yht.	2 289 844	2 407 857	2 021 160	2 021 160
Valmistus omaan käyttöön				
4001 Kuukausipalkat	-471 019	-503 747		
4003 Tuntipalkat	-29			
4006 Erilliskorvaukset	-20 929			
4008 Määräaikaisten palkat	-100 535	-137 872		
4009 Sijaisten palkat	-2 443			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-9 153			
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	11 018			
4100 KuEL-maksu	-102 007	-110 744		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-9 638	-10 266		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-5 604	-4 491		
4180 Sotumaksut	-7 830	-8 662		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-1 165			
Henkilöstökulut	-719 334	-775 782		
4340 Asiantuntijapalvelujen ostot		-500	-500	-500
4341 Toimistopalvelujen ostot	-336	-400		
4343 ICT-palvelujen ostot	-861 096	-1 053 680	-1 238 947	-1 238 947
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-676			
4360 Postikulut	-12	-50		
4361 Puhelinkulut	-1 384	-2 300		
4362 Tietoliikennemaksut	-186 123	-150 000	-129 475	-129 475
4370 Vakuutukset	-317	-700	-250	-250
4380 Puhtaanapitopalvelu	-722	-1 000	-800	-800
4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-1 056	-1 500		
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-3 437	-5 000		
4420 Matkustus- ja kilometrikorv.	-1 029	-5 000		
4421 Kuljetuspalvelut		-800		
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-201			
4440 Koulutus- ja osallistumismaksu	-3 548	-5 000		
4470 Muut palvelut		-500		
4472 Sis. Toimistopalvelujen ostot	-9 602	-12 317		
4473 Sis. puhtaanapitopalv.	-360	-265		
4478 Sis. Koulutus- ja kulttuuripal	-60			
Palvelujen ostot	-1 069 959	-1 239 012	-1 369 972	-1 369 972

Selite	TP 2020	TA 2021	TA 2022/Kv	KS 2022
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 569	-2 000		
4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak	-69	-500		
4520 Elintarvikkeet.	-647	-1 000		
4530 Vaatteisto	-250			
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-147	-50		
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-537	-1 100		
4572 Vesimaksut		-100		
4580 Kalusto	-10 411	-3 000		
4600 Muu materiaali	-13 013	-6 460		
Ostot	-26 643	-14 210		
Avustukset				
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-64 879	-68 000		
4840 Koneiden ja laitt.vuokrat	-453	-1 000		
4850 Leasing-vuokrat	-233 422	-280 000	-314 685	-314 685
4860 Muut vuokrat	-562	-1 000		
4862 Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr	-7 620	-8 304		
Vuokramenot	-306 936	-358 304	-314 685	-314 685
4909 Välilliset verot	-107			
4910 Välittömät verot		-250		
4940 Muut kulut	-1 339	-1 000		
4991 Sis. Muut kulut	-72			
Muut toimintakulut	-1 518	-1 250		
Toimintakulut yht.	-2 124 390	-2 388 558	-1 684 657	-1 684 657
Toimintakate	165 454	19 299	336 503	336 503

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma - Kaupunginhallitus					
Vakinainen henkilöstö	TP 2020 Htv	2021 Htv	2022 Htv	2023 Htv	2024 Htv
Johtaminen ja omistajaohjaus	2,8	3,0	3,0	3,0	3,0
Hallintopalvelut	10,1	12,5	12,7	12,0	12,0
Talous ja rahoitus	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Tietohallinto	11,5	12,0	4,0	4,0	4,0
Kaupunginhallitus, yhteensä	26,4	29,5	21,7	21,0	21,0

