



**TALOUSARVION
KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023**

**KESKUSVAALILAUTAKUNTA,
KAUPUNGINVALTUUSTO
JA
KAUPUNGINHALLITUS**

Kaupunginhallitus 6.2.2023

Sisällysluettelo

Keskushallinnon tulosalueiden päälliköt ja heidän sijaisensa v. 2023	3
Laskujen tarkastajat ja hyväksyjät v. 2023	4
10 Keskusvaalilautakunta	6
14 Kaupunginvaltuusto	9
16 Kaupunginhallitus	12
160 Johtaminen ja omistajaohjaus	17
1610 Muu yleishallinto.....	23
1015 Kaupunginhallitus.....	23
1035 Toimikunnat ja jaostot.....	24
1036 Varamääräraha	25
1041 Avustukset ja jäsenmaksut	26
1612 Kaupunginjohtaja	27
1107 Yliop.-amk-vtt yhteistyö.....	27
1016 Varautuminen ja keskustan kameravalvonta	28
1045 Kaupunginjohtaja	29
1046 Seutukaupunkiyhteistyö	30
1397 Omistajapolitiikka	31
1613 Viestintä	32
1049 Viestintä	32
1624 Kuntaosuudet.....	33
1189 Maatalous/hallinto	33
1341 Liikuntahallin maksuosuus	33
3302 Ympäristöterveydenhuolto	33
164 Hallintopalvelut	34
1640 Yleishallinto	40
1064 Hankintapalvelut	40
1065 Kanslia	41
1070 Puhelinkeskus.....	42
1075 Monistamo	43
1650 Osallisuus ja kansalaistoiminta	44
1076 lähidemokratiatoimikunta	44
1077 osallistuva budjetointi.....	45
1078 maaseudun kehittäminen.....	45
1660 Henkilöstöpalvelut	46
1106 Keskitetty koulutus	46
1160 Henkilöstöhallinto.....	47
1161 Henkilöstöpalvelut.....	48
1164 Henkilöstöjaosto.....	49
1165 Työsuojelu.....	50

1166 Työterveys	51
1670 Kotiapu Kissankello	52
1080 Kotiapu kissankello	52
1950 Neuvostot ja nuorisovaltuusto	53
2935 Vammaisneuvosto	53
2936 Vanhusneuvosto	54
2940 Nuorisovaltuusto	55
168 Talous ja rahoitus	56
1680 Talouspalvelut	59
1125 Rahoitus ja budjetointi.....	59
1682 Palvelutoimisto	60
1130 TAHE-palvelut.....	60
180 Tietohallinto	61
1175 Tietohallinto.....	66
1176 ICT-palvelut.....	67
Henkilöstösuunnitelma.....	69

Keskushallinnon tulosalueiden päälliköt ja heidän sijaisensa v. 2023

Toimielin:		
Tulosalue:	Tulosalueen päällikkö:	Sijainen:
10 Keskusvaalilautakunta		
110 Keskusvaalilautakunta	Leena Räsänen	Matti Bergman
12 Tarkastustoimi		
120 Tarkastustoimi	Päivi Määttä	Leena Mikkola-Riekkinen
14 Kaupunginvaltuusto		
140 Kaupunginvaltuusto	Leena Mikkola-Riekkinen	Matti Bergman
16 Kaupunginhallitus		
160 Johtaminen ja omistajaohjaus	Leena Mikkola-Riekkinen	Matti Bergman
<i>Tulosyksiköt:</i>	<i>Tulosyksikön esimies:</i>	<i>Sijainen:</i>
<i>1610 Muu yleishallinto</i>	Matti Bergman	Päivi Määttä
<i>1612 Kaupunginjohtaja</i>	Leena Mikkola-Riekkinen	Matti Bergman
<i>1613 Viestintä</i>	Leena Törmälä	Leena Mikkola-Riekkinen
<i>1624 Kuntaosuudet</i>	Matti Bergman	Päivi Määttä
164 Hallintopalvelut	Matti Bergman	Päivi Määttä
168 Talous ja rahoitus	Päivi Määttä	Matti Bergman
180 Tietohallinto	Kari Väyrynen	Erja Mattila
8016 Keskushallinnon investoinnit		
Hankkeet 301-331 Toimialajärjestelmät, AD, verkko ym.	Kari Väyrynen	Erja Mattila
Hanke 1800 Kameravalvontajärjestelmä	Kari Väyrynen	Pasi Pitkänen

Laskujen tarkastajat ja hyväksyjät v. 2023

RAAHEN KAUPUNKI

Liite: kaupunginjohtajan päätös 5.1.2023 § 3

TOISITTEIDEN JA LASKUJEN TARKASTAJAT/TILIÖIJÄT JA HYVÄKSYJÄT 1.1. - 31.12.2023

TOIMIELIN: 10 KESKUSVAALILAUTAKUNTA

KUSTANNUSPAIKKA	TARKASTAJA/TILIÖIJÄ	HYVÄKSYJÄ
1001 Kunnalliset vaalit (maakuntavaalit)	Merja Keränen, vara Maarit Kinnunen tai Ulla Marjala	Leena Räsänen, vara Matti Bergman
1002 Valtiolliiset vaalit (presidentin vaalit)	Merja Keränen, vara Maarit Kinnunen tai Ulla Marjala	Leena Räsänen, vara Matti Bergman
1002 EU-vaalit	Merja Keränen, vara Maarit Kinnunen tai Ulla Marjala	Leena Räsänen, vara Matti Bergman

TOIMIELIN: 12 TARKASTUSTOIMI

KUSTANNUSPAIKKA	TARKASTAJA/TILIÖIJÄ	HYVÄKSYJÄ
1005 Tarkastustoimi	Ulla Marjala, vara Merja Keränen tai Maarit Kinnunen	Päivi Määttä, vara Leena Mikkola-Riekkinen

TOIMIELIN: 14 KAUPUNGINVALTUUSTO

KUSTANNUSPAIKKA	TARKASTAJA/TILIÖIJÄ	HYVÄKSYJÄ
1010 Kaupunginvaltuusto	Merja Keränen, vara Maarit Kinnunen tai Ulla Marjala	Leena Mikkola-Riekkinen, vara Matti Bergman

TOIMIELIN: 16 KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: 160 Johtaminen ja omistajaohjaus:

KUSTANNUSPAIKKA	TARKASTAJA/TILIÖIJÄ	HYVÄKSYJÄ
1015 Kaupunginhallitus	Merja Keränen, vara Maarit Kinnunen tai Ulla Marjala	Matti Bergman, vara Päivi Määttä
1035 Toimikunnat ja jaostot	Merja Keränen, vara Maarit Kinnunen tai Ulla Marjala	Matti Bergman, vara Päivi Määttä
1036 Varamääräraha	Merja Keränen, vara Maarit Kinnunen tai Ulla Marjala	Matti Bergman, vara Päivi Määttä
1041 Avustukset ja jäsenmaksut	Ulla Marjala, vara Merja Keränen tai Maarit Kinnunen	Matti Bergman, vara Päivi Määttä
1107 Yliop.-AMKK-VTT-yht.työ	Ulla Marjala, vara Merja Keränen tai Maarit Kinnunen	Leena Mikkola-Riekkinen, vara Matti Bergman
1016 Varautuminen ja keskustan kameravalvonta	Suvi Huhtala, vara Erja Mattila	Kari Väyrynen, vara Pasi Pitkanen
1045 Kaupunginjohtaja	Merja Keränen, vara Maarit Kinnunen tai Ulla Marjala	Leena Mikkola-Riekkinen, vara Matti Bergman Kaupunginhallituksen pj hyväksyy k:n omat laskut
1046 Seutukaupunkiyhteistyö	Merja Keränen, vara Maarit Kinnunen tai Ulla Marjala	Leena Mikkola-Riekkinen, vara Matti Bergman
1397 Omistajapolitiikka	Ulla Marjala, vara Merja Keränen tai Maarit Kinnunen	Leena Mikkola-Riekkinen, vara Matti Bergman
1049 Viestintä	Merja Keränen, vara Maarit Kinnunen tai Ulla Marjala	Leena Mikkola-Riekkinen, vara Leena Törmälä
1189 Maatalous/hallinto	Ulla Marjala, vara Merja Keränen tai Maarit Kinnunen	Matti Bergman, vara Päivi Määttä
1341 Liikuntahallin maksuosuus	Ulla Marjala, vara Merja Keränen tai Maarit Kinnunen	Matti Bergman, vara Päivi Määttä
3302 Ympäristöterveydenhuolto	Ulla Marjala, vara Merja Keränen tai Maarit Kinnunen	Matti Bergman, vara Päivi Määttä

Tulosalue: 164 Hallintopalvelut

KUSTANNUSPAIKKA		TARKASTAJA/TILIÖIJÄ	HYVÄKSYJÄ
1064	Hankintopalvelut	Riikka Jaako, vara Ulla Marjala tai Merja Keränen	Leena Räsänen, vara Matti Bergman
1065	Kanslia	Merja Keränen, vara Maarit Kinnunen tai Ulla Marjala	Matti Bergman, vara Päivi Määttä
1070	Puhelinkeskus	Merja Keränen, vara Maarit Kinnunen tai Ulla Marjala	Matti Bergman, vara Päivi Määttä
1072	Postitus laskutettavat	Merja Keränen, vara Maarit Kinnunen tai Ulla Marjala	Matti Bergman, vara Päivi Määttä
1075	Monistamo	Merja Keränen, vara Maarit Kinnunen tai Ulla Marjala	Matti Bergman, vara Päivi Määttä
1076	Lähidemokratiatoimikunta	Merja Keränen, vara Ulla Marjala tai Maarit Kinnunen	Ari Pietarinen, vara Matti Bergman
1077	Osallistuva budjetointi	Merja Keränen, vara Ulla Marjala tai Maarit Kinnunen	Ari Pietarinen, vara Matti Bergman
1078	Maaseudun kehittäminen	Merja Keränen, vara Ulla Marjala tai Maarit Kinnunen	Ari Pietarinen, vara Matti Bergman
1080	Kotiapu Kissankello	Merja Keränen, vara Ulla Marjala tai Maarit Kinnunen	Matti Bergman, vara Päivi Määttä
1106	Keskitetty koulutus	Annekristiina Tuovinen (30.4.2023 saakka), vara Piia Suomela	Seppo Sarlin, vara Matti Bergman
1160	Henkilöstöhallinto	Anja Marjelund, vara Piia Suomela	Seppo Sarlin, vara Matti Bergman
1161	Henkilöstöpalvelut	Anja Marjelund, vara Piia Suomela	Seppo Sarlin, vara Matti Bergman
1162	Eläkkeet	Anja Marjelund, vara Ulla Marjala	Seppo Sarlin, vara Matti Bergman
1163	Eläkevastuut	Ulla Marjala, vara Päivi Määttä	Seppo Sarlin, vara Matti Bergman
1164	Henkilöstöjaosto	Anja Marjelund, vara Piia Suomela	Seppo Sarlin, vara Matti Bergman
1165	Työsuojelu	Anja Marjelund, vara Piia Suomela	Seppo Sarlin, vara Matti Bergman
1166	Työterveys	Piia Suomela, vara Annekristiina Tuovinen (30.4.2023 saakka)	Seppo Sarlin, vara Matti Bergman
2935	Vammaisneuvosto	Annekristiina Tuovinen, vara Merja Keränen tai Maarit Kinnunen	Matti Bergman, vara Päivi Määttä
2936	Vanhusasiainneuvosto	Annekristiina Tuovinen, vara Merja Keränen tai Maarit Kinnunen	Matti Bergman, vara Päivi Määttä
2940	Nuorisovaltuusto	Henna Leskinen, vara Anna-Maija Heikkilä	Mari Ryönänkoski, vara Matti Bergman

Tulosalue: 168 Talous ja rahoitus

KUSTANNUSPAIKKA		TARKASTAJA/TILIÖIJÄ	HYVÄKSYJÄ
1125	Rahoitus ja budjetointi	Ulla Marjala, vara Merja Keränen tai Maarit Kinnunen	Päivi Määttä, vara Matti Bergman
1130	Laskentapalvelut	Tiliöijä: Suvi Huhtala, Merja Salmén, Katri Mäkelä tai Pirjo Pekama Tarkastaja: Ulla Marjala, vara Merja Keränen tai Maarit Kinnunen	Päivi Määttä, vara Matti Bergman

Tulosalue: 180 Tietohallinto

KUSTANNUSPAIKKA		TARKASTAJA/TILIÖIJÄ	HYVÄKSYJÄ
1172	Järjestelmät palvelemaan ihmisiä -hanke	Tiliöijä: Suvi Huhtala, vara Erja Mattila (ellei hyväksyjänä) Tarkastaja: Arttu Kauppinen, vara Suvi Huhtala	Kari Väyrynen, vara Erja Mattila
1175	Tietohallinto	Suvi Huhtala, vara Erja Mattila (ellei hyväksyjänä)	Kari Väyrynen, vara Erja Mattila
1176	ICT-palvelut	Suvi Huhtala, vara Erja Mattila (ellei hyväksyjänä)	Kari Väyrynen, vara Erja Mattila

10 Keskusvaalilautakunta

Selite	TP 2021	TA 2022	TA 2023/KV	KS 2023
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
3099 Muut korvaukset	26 533	26 000	26 000	26 000
Myyntituotot	26 533	26 000	26 000	26 000
Toimintatuotot yht.	26 533	26 000	26 000	26 000
Valmistus omaan käyttöön				
4003 Tuntipalkat	-762	-1 000	-1 049	-1 049
4004 Palkkiot	-28 370	-20 000	-20 973	-20 973
4005 Tilapäinen työvoima	-19 124	-22 000	-23 070	-23 070
4006 Erilliskorvaukset	-26 418	-19 000	-19 924	-19 924
4008 Määräaikaisten palkat	-1 001			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-458			
4100 KuEL-maksu	-8 759	-10 701	-10 962	-10 962
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-874	-992	-1 339	-1 339
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-465	-434	-585	-585
4180 Sotumaksut	-777	-836	-1 001	-1 001
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	4			
Henkilöstökulut	-87 004	-74 963	-78 903	-78 903
4301 Asiakaspalv. ostot kuntayhtym.	-408			
4302 Asiakaspalv. ostot muilta	-4 292	-1 700	-1 768	-1 768
4343 ICT-palvelujen ostot	-46	-500	-120	-120
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-10 986	-9 000	-9 574	-9 574
4360 Postikulut	-591	-300	-312	-312
4361 Puhelinkulut	-16			
4362 Tietoliikennemaksut		-200	-108	-108
4370 Vakuutukset	-2	-100	-14	-14
4400 Koneid ja laitteid kunnossapit	-20			
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-345	-500	-120	-120
4420 Matkustus- ja kilometrikorv.	-1 980	-2 500	-2 000	-2 000
4421 Kuljetuspalvelut	-196			
4440 Koulutus- ja osallistumismaksu		-300		
4470 Muut palvelut	-275			
4472 Sis. Toimistopalvelujen ostot	-266	-1 887	-5 672	-5 672
4477 Sis. Kuljetuspalvelut	-96			
4481 Sis. Ict-palveluitten ostot	-2 310			
Palvelujen ostot	-21 829	-16 987	-19 688	-19 688
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-144			
4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak		-200		
4511 Edustuslahjat	-100			
4520 Elintarvikkeet.	-1 419	-1 500	-1 590	-1 590
4580 Kalusto	-29			
4590 Rakennusmateriaali	-45			
4600 Muu materiaali	-1 793	-350	-371	-371
Ostot	-3 530	-2 050	-1 961	-1 961
Avustukset				

4850 Leasing-vuokrat	-3 120	-900	-2 920	-2 920
Vuokramenot	-3 120	-900	-2 920	-2 920
4940 Muut kulut		-100		
Muut toimintakulut		-100		
Toimintakulut yht.	-115 483	-95 000	-103 472	-103 472
Toimintakate	-88 950	-69 000	-77 472	-77 472

Vuosina 2023 – 2025 järjestettävät vaalit:

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

2025

KUNTAVAALIT

- ennakkoäänestys 2. – 8.4.2025
- vaalipäivä sunnuntai 13.4.2025

ALUEVAALIT

- ennakkoäänestys 2. – 8.4.2025
- vaalipäivä sunnuntai 13.4.2025

Vaalien järjestelyissä pyritään huolehtimaan siitä, että äänioikeutettujen äänestysmahdollisuudet vaaleissa ovat riittävät sekä ennakkoäänestyksessä että vaalipäivänä, ja mahdollistetaan siltä osin hyvän äänestysaktiivisuuden saavuttaminen.

Vaalijärjestelyissä huolehditaan myös siitä, että äänestyspaikat ovat saavutettavia ja esteettömiä ja että äänestäminen äänestyspaikoissa on kaikissa tilanteissa äänestäjille mahdollisimman turvallista ottaen huomioon mahdollinen epidemiatilanne ja sen vaativat erityisjärjestelyt.

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 2021	TA 2022	TA 2023/KV	KS 2023
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
3530 Muut tuotot	121			
Muut toimintatuotot	121			
Toimintatuotot yht.	121			
4004 Palkkiot	-134 366	-110 000	-115 350	-115 350
4100 KuEL-maksu	-4 888	-18 986	-19 448	-19 448
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-333	-1 760	-2 376	-2 376
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-172	-770	-1 038	-1 038
4180 Sotumaksut	-481	-1 485	-1 776	-1 776
Henkilöstökulut	-140 240	-133 001	-139 988	-139 988
4340 Asiantuntijapalvelujen ostot	-1 955	-500	-520	-520
4343 ICT-palvelujen osto	-6 004	-7 000	-7 280	-7 280
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-4 793	-400	-624	-624
4360 Postikulut		-200		
4361 Puhelinkulut	-292	-150	-156	-156
4362 Tietoliikennemaksut	-2 537	-3 050	-3 172	-3 172
4370 Vakuutukset	-42			
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 989	-6 000	-6 240	-6 240
4411 Edustusmenot	-212			
4420 Matkustus- ja kilometrikorv.	-3 252	-3 950	-4 108	-4 108
4421 Kuljetuspalvelut		-200	-208	-208
4440 Koulutus- ja osallistumismaksu	-8 360	-17 282	-17 973	-17 973
4470 Muut palvelut	-1 001	-1 500	-1 560	-1 560
4472 Sis. Toimistopalvelujen osto	-9 420	-10 697	-13 506	-13 506
4476 Sis. Ravitsemuspalvelut	-840			
4481 Sis. Ict-palveluitten osto	-24 290	-18 653	-25 908	-25 908
Palvelujen ostot	-64 987	-69 582	-81 255	-81 255
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-4 751	-400	-424	-424
4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak	-5 060	-100	-106	-106
4511 Edustuslahjat	-2 051	-110	-117	-117
4520 Elintarvikkeet.	-495	-5 100	-5 406	-5 406
4580 Kalusto	-504			
4600 Muu materiaali	-397	-99	-105	-105
Ostot	-13 258	-5 809	-6 158	-6 158
Avustukset				
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-310			
4850 Leasing-vuokrat	-8 946	-12 000	-12 240	-12 240
4862 Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr	-3 565			
Vuokramenot	-12 821	-12 000	-12 240	-12 240
Toimintakulut yht.	-231 306	-220 392	-239 641	-239 641
Toimintakate	-231 185	-220 392	-239 641	-239 641

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Kaupunginvaltuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta ja hyväksyy kaupungin talousarvion vuodelle 2023 sekä taloussuunnitelman vuosille 2024 - 2025 sekä asettaa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kaupunkikonsernille. Kaikessa toiminnassa korostuu ensisijaisena palveluperiaatteena asiakaslähtöisyys.

Suunnittelukauden 2023 – 2025 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Elinvoimaisen Raahan edellytyksenä on palveluhalukkuus sekä yrittäjä- ja yritysystävällisyys. Nämä saavutetaan joustavilla ja tulevaisuuteen suuntaavilla palveluilla sekä oikea-aikaisilla ja monipuolisilla kaavoitusratkaisuilla.
2. Raaha on kokoluokassaan Suomen yrittäjäystävällisin kaupunki.
3. Olemme lapsiystävällinen kaupunki. Edistämme kaikessa toiminnassamme lasten ja nuorten hyvinvointia myös osallistamalla heitä oman toimintaympäristönsä kehittämiseen.
4. Mahdollistamme laadukkaat ja monipuoliset koulutuspolut kuntalaisille, kaupungin henkilöstölle ja yritysten tarpeisiin.
5. Edistämme kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä tarjoamalla monipuolisia harrastus- ja liikuntamahdollisuuksia sekä tekemällä aktiivista yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa.
6. Raahan kaupungin talous on kestävästi tasapainoinen.
7. Raaha tunnetaan ihmisen kokoisena kaupunkina, jossa kaikki toimijat yhdessä kehittävät koko Raahan aluetta kylineen.
8. Raahan kaupunki on aktiivisesti mukana vihreän siirtymän toteutumisessa.

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2023

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2023
Elinvoimainen Raaha	Maanhankinnassa ja kaavoituksessa ennakoidaan asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeet	Monipuolinen tonttitarjonta	Riittävä tonttivaranto	
Yritysten Raaha	Mahdollistamme ja tuemme yritystoiminnan kehittymistä oikea-aikaisesti	Kuntabarometri	Valtakunnallinen keskitaso	
Lasten ja nuorten Raaha	Moniammatillinen yhteistyö ja uusien toimintatapojen kehittäminen	Tyytyväisyyskysely lapsi- ja nuorisopalveluista	Toteutunut	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2023
Osaajien Raahе	Monipuoliset koulutuspolut	Toisen- ja korkea-asteen opiskelijoiden määrä Raahessa	Opiskelupaikat täynnä	
Hyvinvoinnin Raahе	Monipuoliset kulttuuri-, liikunta- ja harrastusmahdollisuudet	Asiakastyytyväisyyskysely	Toteutunut	
	Toimivat hyvinvointipalvelut	Nykyisen palveluverkon säilyminen	Toteutunut	
Tasapainoinen talous	Tulojen ja menojen tasapaino	Tilikauden ylijäämä Lainamäärä vähenee	Toteutunut Toteutunut	
Yhteisöllinen toiminta	Aktiivinen vuorovaikutus kaupunkilaisten ja muiden toimijoiden kanssa sekä kansallisesti että kansainvälisesti	Osallistumistilaisuudet	Toteutunut	
Vihreä siirtymä	Ympäristöystävällisyyden ja kiertotalouden hyödyntäminen	Kaupungin mahdollistamat toimenpiteet, kpl/vuosi	Toteutunut	

16 Kaupunginhallitus

Selite	TP 2021	TA 2022	TA 2023/KV	KS 2023
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	202 008	48 938	20 300	20 300
3071 Sis. Siivouspalvelu			9 618	9 618
3073 Sis Muut liiketoiminnan tuotot	1 694 120	2 114 370	2 336 028	2 336 028
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	610 638	364 110	310 724	310 724
3140 Muut myyntituotot	16 799	500	41 402	40 882
3149 Sis. Muut myyntituotot	10			
Myyntituotot	2 523 575	2 527 918	2 718 072	2 717 552
3294 Muut palvelumaksut		500	500	500
Maksutuotot		500	500	500
3300 Työllistämistuki	6 963		7 200	7 200
3330 Muut tuet ja avustukset	608 644	225 250	267 130	267 130
Tuet ja avustukset	615 607	225 250	274 330	274 330
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	547 498			
Vuokratuotot	547 498			
3510 Käyttöom.myyntivoitot	129 688			
3530 Muut tuotot	11 743	8 011	7 610	7 610
Muut toimintatuotot	141 431	8 011	7 610	7 610
Toimintatuotot yht.	3 828 111	2 761 679	3 000 512	2 999 992
Valmistus omaan käyttöön				
4001 Kuukausipalkat	-1 227 566	-1 231 095	-1 323 650	-1 323 650
4003 Tuntipalkat	-6 929	-1 548	-1 623	-1 623
4004 Palkkiot	-186 770	-184 906	-218 258	-218 258
4005 Tilapäinen työvoima	-397	-3 096	-3 246	-3 246
4006 Erilliskorvaukset	-31 319	-2 452	-2 571	-2 571
4007 Muut palkat	-6 827			
4008 Määräaikaisten palkat	-257 997	-74 187	-250 343	-250 343
4009 Sijaisten palkat	-13 867			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-8 990			
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	18 003			
4240 Tapaturmakorvaukset	667			
4250 Muut Kansaneläkelait.korv.	906			
4260 Muut henkilöstömenojen korj.er	12 221			
4100 KuEL-maksu	-270 320	-258 431	-303 426	-303 426
4110 Muut työeläkemaksut	-10 073			
4121 Eläkemenoperusteiset enn.maksu	-1 852 567	-1 721 838		
4123 Tasausmaksu			-72 153	-72 153
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-28 018	-23 957	-37 069	-37 069
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-13 852	-10 480	-16 199	-16 199
4180 Sotumaksut	-24 684	-20 212	-27 714	-27 714
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-1 767			
Henkilöstökulut	-3 910 146	-3 532 202	-2 256 252	-2 256 252
4301 Asiakaspalv. ostot kuntayhtym.	-91 802 287	-96 553 885		
4302 Asiakaspalv. ostot muilta	-388			
4340 Asiantuntijapalvelujen ostot	-42 927	-110 390	-155 005	-155 005
4341 Toimistopalvelujen ostot	-494 210	-434 880	-663 436	-663 436

4342 Pankkipalvelujen ostot	-23 944	-22 700	-23 608	-23 608
4343 ICT-palvelujen osto	-1 144 991	-1 292 527	-1 262 929	-1 262 929
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-21 222	-27 050	-31 056	-31 056
4360 Postikulut	-1 017	-1 950	-1 450	-930
4361 Puhelinkulut	-8 545	-13 796	-10 336	-10 336
4362 Tietoliikennemaksut	-151 291	-143 225	-225 234	-225 234
4370 Vakuutukset	-19 933	-14 600	-21 031	-21 031
4380 Puhtaanapitopalvelu	-870	-800	-52	-52
4381 Pesulapalvelut	-932	-300	-312	-312
4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-261			
4400 Koneid ja laitteid kunnossapit		-1 150	-1 924	-1 924
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-12 176	-66 090	-80 587	-80 587
4411 Edustusmenot	-2 116	-1 900	-1 976	-1 976
4420 Matkustus- ja kilometrikorv.	-9 049	-59 645	-64 434	-64 434
4421 Kuljetuspalvelut	-5 951	-1 000	-1 040	-1 040
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-428 375	-483 500	-749 840	-749 840
4440 Koulutus- ja osallistumismaksu	-53 119	-62 515	-73 483	-73 483
4441 Kulttuuripalvelut		-1 200	-1 248	-1 248
4450 Osuus verotuskustannuksiin	-574 271	-525 660	-260 000	-260 000
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-4 687 269	-4 961 183	-1 881 823	-1 881 823
4470 Muut palvelut	-28 911	-8 124	-15 188	-15 188
4471 Sis. Asiantuntijapalveluj. ost	-457			
4472 Sis. Toimistopalvelujen osto	-41 441	-28 006	-43 136	-42 980
4473 Sis. puhtaanapitopalv.	-26 874	-18 720	-17 998	-17 998
4474 Sis. Rak. ja al.rak-ja kunn.pi	-102			
4476 Sis. Ravitsemuspalvelut	-2 782	-3 750		
4478 Sis. Koulutus- ja kulttuuripal		-11 550	-11 550	-11 550
4481 Sis. Ict-palveluitten osto	-111 153	-200 851	-253 740	-253 740
Palvelujen ostot	-99 696 864	-105 050 947	-5 852 416	-5 851 740
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 321	-4 777	-4 669	-4 669
4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak	-1 627	-2 700	-2 762	-2 762
4511 Edustuslahjat	-1 574	-3 750	-3 975	-3 975
4520 Elintarvikkeet.	-9 871	-9 216	-10 914	-10 914
4530 Vaatteisto	-275		-636	-636
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet		-50	-53	-53
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-1 152	-100	-424	-424
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-8 198	-5 285	-6 879	-6 879
4580 Kalusto	-22 097	-10 570	-11 734	-11 734
4590 Rakennusmateriaali	-42			
4600 Muu materiaali	-60 886	-16 980	-20 330	-20 330
4612 Sis. Elintarvikkeet	-20			
4670 Varastojen lisäys/vähennys	1 663			
Ostot	-105 400	-53 428	-62 376	-62 376
4740 Avustukset yhteisöille	-86 613	-142 000	-139 000	-139 000
4741 Avustukset muille		-1 000	-6 000	-6 000
4751 Avustukset muille			-25 000	-25 000
Avustukset	-86 613	-143 000	-170 000	-170 000
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-69 823	-43 400	-69 651	-69 651
4840 Koneiden ja laitt.vuokrat	-5 594	-12 200	-6 291	-6 291

4850 Leasing-vuokrat	-318 918	-363 967	-345 096	-345 096
4860 Muut vuokrat	-4 629	-11 640	-7 373	-7 373
4862 Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr	-74 181	-63 708	-91 248	-91 248
Vuokramenot	-473 145	-494 915	-519 659	-519 659
4909 Välilliset verot	-262	-2 735	-3 045	-3 045
4910 Välittömät verot	-642	-1 000	-1 020	-1 020
4940 Muut kulut	-775	-1 916	-32 228	-32 228
4950 Luottotappiot	1 990			
4991 Sis. Muut kulut	-51			
Muut toimintakulut	260	-5 651	-36 293	-36 293
Toimintakulut yht.	-104 271 908	-109 280 143	-8 896 996	-8 896 320
Toimintakate	-100 443 797	-106 518 464	-5 896 484	-5 896 328

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 asiakaslähtöisyys.

Suunnittelukauden 2023 – 2025 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Elinvoimaisen Raahen edellytyksenä on palveluhalukkuus sekä yrittäjä- ja yritysystävällisyys. Nämä saavutetaan joustavilla ja tulevaisuuteen suuntaavilla palveluilla sekä oikea-aikaisilla ja monipuolisilla kaavoitusratkaisuilla.
2. Raahen on kokoluokassaan Suomen yrittäjäystävällisin kaupunki.
3. Olemme lapsiystävällinen kaupunki. Edistämme kaikessa toiminnassamme lasten ja nuorten hyvinvointia myös osallistamalla heitä oman toimintaympäristönsä kehittämiseen.
4. Mahdollistamme laadukkaat ja monipuoliset koulutuspolut kuntalaisille, kaupungin henkilöstölle ja yritysten tarpeisiin.
5. Edistämme kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä tarjoamalla monipuolisia harrastus- ja liikuntamahdollisuuksia sekä tekemällä aktiivista yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa.
6. Raahen kaupungin talous on kestävästi tasapainoinen.
7. Raahen tunnetaan ihmisen kokoisena kaupunkina, jossa kaikki toimijat yhdessä kehittävät koko Raahen aluetta kylineen.
8. Raahen kaupunki on aktiivisesti mukana vihreän siirtymän toteutumisessa

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2023

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2023
Elinvoimainen Raahen	Maanhankinnassa ja kaavoituksessa ennakoitaan asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeet	Monipuolinen tonttitarjonta Asukasmäärä	Riittävä tonttivaranto Positiivinen kehitys	
Yritysten Raahen	Mahdollistamme ja tuemme yritystoiminnan kehittymistä oikea-aikaisesti sekä olemassa olevien että uusien yritysten osalta	Kuntabarometri Yritysten määrä	Valtakunnallinen keskitaso Positiivinen kehitys	
Lasten ja nuorten Raahen	Moniammatillinen yhteistyö ja uusien toimintatapojen kehittäminen.	Tyytyväisyyskysely lapsi- ja nuorisopalveluista	Toteutunut	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2023
	Lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääntyminen	Kouluterveyskysely	Tulokset kehittyneet positiivisesti	
Osaajien Raahе	Monipuoliset koulutuspolut	Toisen- ja korkea-asteen opiskelijoiden määrä Raahessa	Opiskelupaikat täynnä	
	Hyvinvoiva henkilöstö	Työhyvinvointikysely	Tulokset kehittyneet positiivisesti	
Hyvinvoinnin Raahе	Monipuoliset kulttuuri-, liikunta- ja harrastusmahdollisuudet	Asiakastyytyväisyyskysely	Toteutunut	
	Toimivat hyvinvointipalvelut	Nykyisen palveluverkon säilyminen	Toteutunut	
Tasapainoinen talous	Tulojen ja menojen tasapaino	Tilikauden ylijäämä Lainamäärä vähenee	Toteutunut Toteutunut	
	Talouden tasapainottamisohjelma	Toimenpiteiden toteutuminen	Toteutunut	
Yhteisöllinen toiminta	Aktiivinen vuorovaikutus kaupunkilaisten ja muiden toimijoiden kanssa sekä kansallisesti että kansainvälisesti	Osallistumistilaisuudet	Toteutunut	
Vihreä siirtymä	Ympäristöystävällisyyden ja kiertotalouden hyödyntäminen	Kaupungin mahdollistamat toimenpiteet, kpl/vuosi	Toteutunut	

160 Johtaminen ja omistajaohjaus

Selite	TP 2021	TA 2022	TA 2023/KV	KS 2023
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
Myyntituotot				
Maksutuotot				
3330 Muut tuet ja avustukset	414 130			
Tuet ja avustukset	414 130			
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	547 498			
Vuokratuotot	547 498			
3510 Käyttöom.myyntivoitot	129 688			
3530 Muut tuotot	820			
Muut toimintatuotot	130 508			
Toimintatuotot yht.	1 092 136			
4001 Kuukausipalkat	-143 524	-197 455	-105 025	-105 025
4003 Tuntipalkat	-690	-1 548	-1 623	-1 623
4004 Palkkiot	-164 279	-168 206	-181 387	-181 387
4006 Erilliskorvaukset	-113	-102	-107	-107
4008 Määräaikaisten palkat	-61 025		-141 352	-141 352
4009 Sijaisten palkat	-11 017			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 916			
4250 Muut Kansaneläkelait.korv.	424			
4100 KuEL-maksu	-52 093	-63 398	-72 412	-72 412
4121 Eläkemenoperusteiset enn.maksu	-38 640	-34 747		
4123 Tasausmaksu			-10 450	-10 450
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 174	-5 877	-8 845	-8 845
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 381	-2 572	-3 866	-3 866
4180 Sotumaksut	-4 717	-4 957	-6 614	-6 614
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-367			
Henkilöstökulut	-484 512	-478 862	-531 681	-531 681
4301 Asiakaspalv. ostot kuntayhtym.	-91 802 287	-96 553 885		
4340 Asiantuntijapalvelujen ostot	-31 645	-89 090	-87 653	-87 653
4341 Toimistopalvelujen ostot	-234			
4343 ICT-palvelujen osto	-28 831	-12 750	-13 888	-13 888
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-20 058	-25 600	-26 624	-26 624
4360 Postikulut	-672	-700	-100	-100
4361 Puhelinkulut	-3 856	-8 010	-3 830	-3 830
4362 Tietoliikennemaksut	-9 784	-10 600	-11 024	-11 024
4370 Vakuutukset	-2 594	-1 700	-1 768	-1 768
4380 Puhtaanapitopalvelu	-148			
4381 Pesulapalvelut	-924	-300	-312	-312
4410 Majointus- ja ravitsemuspalvelu	-6 959	-28 440	-29 578	-29 578
4411 Edustusmenot	-2 099	-1 900	-1 976	-1 976
4420 Matkustus- ja kilometrikorv.	-6 526	-39 600	-41 184	-41 184
4421 Kuljetuspalvelut	-637	-700	-728	-728
4440 Koulutus- ja osallistumismaksu	-3 893	-18 200	-18 928	-18 928
4441 Kulttuuripalvelut		-1 200	-1 248	-1 248
4450 Osuus verotuskustannuksiin	-574 271	-525 660	-260 000	-260 000

4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-4 659 973	-4 936 148	-1 855 787	-1 855 787
4470 Muut palvelut	-26 981	-4 874	-5 068	-15 068
4471 Sis. Asiantuntijapalveluj. ost	-357			
4472 Sis. Toimistopalvelujen osto	-13 853	-13 112	-10 070	-10 070
4473 Sis. puhtaanapitopalv.	-16 160	-10 909	-10 002	-10 002
4474 Sis. Rak. ja al.rak- ja kunn.pi	-102			
4476 Sis. Ravitsemuspalvelut	-2 250	-3 750		
4481 Sis. Ict-palveluitten osto	-10 358	-6 097	-26 436	-26 436
Palvelujen ostot	-97 225 452	-102 293 225	-2 406 204	-2 416 204
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-380	-984	-1 043	-1 043
4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak	-629	-200	-212	-212
4511 Edustuslahjat	-1 393	-3 700	-3 922	-3 922
4520 Elintarvikkeet.	-8 292	-6 857	-7 269	-7 269
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-1 057			
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-7 443	-4 800	-5 088	-5 088
4580 Kalusto	-19 410	-3 500	-3 710	-3 710
4590 Rakennusmateriaali	-42			
4600 Muu materiaali	-43 685	-7 396	-7 840	-7 840
4670 Varastojen lisäys/vähennys	1 663			
Ostot	-80 668	-27 437	-29 084	-29 084
4740 Avustukset yhteisöille	-85 413	-140 200	-73 200	-73 200
4741 Avustukset muille		-1 000	-6 000	-6 000
Avustukset	-85 413	-141 200	-79 200	-79 200
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-15 824	-1 000	-41 220	-41 220
4840 Koneiden ja laitt.vuokrat	-3 890	-10 200	-4 251	-4 251
4850 Leasing-vuokrat	-53 382	-19 300	-63 186	-53 186
4860 Muut vuokrat		-2 800	-1 356	-1 356
4862 Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr	-42 691	-41 424	-58 032	-57 336
Vuokramenot	-115 787	-74 724	-168 045	-157 349
4909 Välilliset verot	-124	-2 735	-2 790	-2 790
4910 Välittömät verot	-12			
4940 Muut kulut	-58	-1 583	-1 615	-1 615
Muut toimintakulut	-194	-4 318	-4 405	-4 405
Toimintakulut yht.	-97 992 026	-103 019 766	-3 218 619	-3 217 923
Toimintakate	-96 899 890	-103 019 766	-3 218 619	-3 217 923

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

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

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

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

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

Kuntaosuuksiin sisältyy Raahen Liikuntahalli Oy:n (v. 2023), ympäristöterveydenhuollon ja maaseutuhallinnon maksuosuudet.

Kaikkessa toiminnassa korostuu ensisijaisena palveluperiaatteena asiakaslähtöisyys.

Suunnittelukauden 2023 – 2025 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Elinvoimaisen Raahen edellytyksenä on palveluhalukkuus sekä yrittäjä- ja yritysystävällisyys. Nämä saavutetaan joustavilla ja tulevaisuuteen suuntaavilla palveluilla sekä oikea-aikaisilla ja monipuolisilla kaavoitusratkaisuilla.
2. Raahen on kokoluokassaan Suomen yrittäjäystävällisin kaupunki.
3. Olemme lapsiystävällinen kaupunki. Edistämme kaikessa toiminnassamme lasten ja nuorten hyvinvointia myös osallistamalla heitä oman toimintaympäristönsä kehittämiseen.
4. Mahdollistamme laadukkaat ja monipuoliset koulutuspolut kuntalaisille, kaupungin henkilöstölle ja yritysten tarpeisiin.
5. Edistämme kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä tarjoamalla monipuolisia harrastus- ja liikuntamahdollisuuksia sekä tekemällä aktiivista yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa.
6. Raahen kaupungin talous on kestävästi tasapainoinen.
7. Raahen tunnetaan ihmisen kokoisena kaupunkina, jossa kaikki toimijat yhdessä kehittävät koko Raahen aluetta kylineen.
8. Raahen kaupunki on aktiivisesti mukana vihreän siirtymän toteutumisessa

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2023

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2023
Elinvoimainen Raaha	Maanhankinnassa ja kaavoituksessa ennakoidaan asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeet	Monipuolinen tonttitarjonta Asukasmäärä	Riittävä tonttivaranto Positiivinen kehitys	
	Aktiivinen mukanaolo erilaisissa verkostoissa	Seutukaupunki-verkostoyhteistyö Maakunnallinen ja kansallinen edunvalvonta	Toteutunut Toteutunut	
Yritysten Raaha	Mahdollistamme ja tuemme yritystoiminnan kehittymistä oikea-aikaisesti sekä olemassa olevien että uusien yritysten osalta	Kuntabarometri Yritysten määrä	Valtakunnallinen keskitaso Positiivinen kehitys	
	Tuemme Raahen satamaa ja muita konserniyhtiöitä liiketoiminnan kehittämisessä ja vihreän siirtymän hyödyntämisessä	Hankkeiden edistäminen oikea-aikaisesti	Toteutunut	
Lasten ja nuorten Raaha	Moniammatillinen yhteistyö ja uusien toimintatapojen kehittäminen.	Tyytyväisyyskysely lapsi- ja nuorisopalveluista	Toteutunut	
	Lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääntyminen	Kouluterveyskysely	Tulokset kehittyneet positiivisesti	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2023
Osaajien Raahе	Monipuoliset koulutuspolut	Toisen- ja korkea-asteen opiskelijoiden määrä Raahessa	Opiskelupaikat täynnä	
	Korkeakouluysteijön edistäminen	Koulutuspaikkojen monipuolistaminen	Toteutunut	
	Hyvinvoiva henkilöstö	Työhyvinvointikysely	Tulokset kehittyneet positiivisesti	
Hyvinvoinnin Raahе	Monipuoliset kulttuuri-, liikunta- ja harrastusmahdollisuudet	Asiakastytyväisyyskysely	Toteutunut	
	Toimivat hyvinvointipalvelut	Nykyisen palveluverkon säilyminen	Toteutunut	
Tasapainoinen talous	Tulojen ja menojen tasapaino	Tilikauden ylijäämä Lainamäärä vähenee Investoinnit enintään poistojen suuruiset	Toteutunut Toteutunut Toteutunut	
	Talouden tasapainottamishjelma	Toimenpiteiden toteutuminen	Toteutunut	
	Kaupunkikonsernin talouden tasapainottaminen	Konsernin lainamäärä vähenee	Toteutunut	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2023
Yhteisöllinen toiminta	Aktiivinen vuorovaikutus kaupunkilaisten ja muiden toimijoiden kanssa sekä kansallisesti että kansainvälisesti	Osallistumistilaisuudet	Toteutunut	
	Toimintamallien kehittäminen	Uudet toimintamallit käytössä	Toteutunut	
Vihreä siirtymä	Ympäristöystävällisyyden ja kiertotalouden hyödyntäminen	Kaupungin mahdollistamat toimenpiteet, kpl/vuosi	Toteutunut	
	Reagoimme vihreän siirtymänmahdollisuuksiin proaktiivisesti	Uudet toimintamallit käytössä	Toteutunut	

1610 Muu yleishallinto

1015 KAUPUNGINHALLITUS

Selite	TP 2021	TA 2022	TA 2023/KV	KS 2023
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
3330 Muut tuet ja avustukset	414 001			
Tuet ja avustukset	414 001			
Vuokratuotot				
3510 Käyttöom.myyntivoitot	129 688			
Muut toimintatuotot	129 688			
Toimintatuotot yht.	543 689			
4004 Palkkiot	-146 125	-143 000	-149 955	-149 955
4100 KuEL-maksu	-11 699	-24 682	-25 282	-25 282
4121 Eläkemenoperusteiset enn.maksu	-20 705	-19 691		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	111	-2 288	-3 089	-3 089
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-241	-1 001	-1 350	-1 350
4180 Sotumaksut	-1 118	-1 930	-2 309	-2 309
Henkilöstökulut	-179 777	-192 592	-181 985	-181 985
4340 Asiantuntijapalvelujen ostot	-12 027	-5 750	-5 980	-5 980
4341 Toimistopalvelujen ostot	-30			
4343 ICT-palvelujen osto	-15 388	-2 000	-2 708	-2 708
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-92	-500	-520	-520
4360 Postikulut	-136	-700	-100	-100
4361 Puhelinkulut	-195	-500	-520	-520
4362 Tietoliikennemaksut	-1 239	-1 000	-1 040	-1 040
4370 Vakuutukset	-35			
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-2 359	-4 090	-4 254	-4 254
4411 Edustusmenot	-1 007	-400	-416	-416
4420 Matkustus- ja kilometrikorv.	-5 179	-16 000	-16 640	-16 640
4421 Kuljetuspalvelut		-200	-208	-208
4440 Koulutus- ja osallistumismaksu	-26	-4 000	-4 160	-4 160
4470 Muut palvelut	-500	-135	-140	-140
4472 Sis. Toimistopalvelujen osto	-5 136	-5 119	-899	-899
4473 Sis. puhtaanapitopalv.	-13 464	-9 434	-8 642	-8 642
4481 Sis. Ict-palveluitten osto	-740	-389	-10 248	-10 248
Palvelujen ostot	-57 553	-50 217	-56 475	-56 475
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-4	-125	-132	-132
4511 Edustuslahjat		-200	-212	-212
4520 Elintarvikkeet.	-2 179	-2 000	-2 120	-2 120
4580 Kalusto	-604	-200	-212	-212
4590 Rakennusmateriaali	-9			
4600 Muu materiaali	-3 126	-196	-208	-208
Ostot	-5 922	-2 721	-2 884	-2 884
Avustukset				
4850 Leasing-vuokrat	-372	-2 200	-2 244	-2 244
4862 Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr	-33 739	-33 372	-47 160	-47 724
Vuokramenot	-34 111	-35 572	-49 404	-49 968

4910 Välittömät verot	-12			
4940 Muut kulut	-20			
Muut toimintakulut	-32			
Toimintakulut yht.	-277 395	-281 102	-290 748	-291 312
Toimintakate	266 294	-281 102	-290 748	-291 312

1035 TOIMIKUNNAT JA JAOSTOT

Selite	TP 2021	TA 2022	TA 2023/KV	KS 2023
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
Toimintatuotot yht.				
4004 Palkkiot	-17 760	-20 000	-25 973	-25 973
4100 KuEL-maksu	-805	-3 452	-4 379	-4 379
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-82	-320	-535	-535
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-47	-140	-234	-234
4180 Sotumaksut	-72	-270	-400	-400
Henkilöstökulut	-18 766	-24 182	-31 521	-31 521
4343 ICT-palvelujen osto	-2 915	-1 500	-1 560	-1 560
4361 Puhelinkulut	-31			
4362 Tietoliikennemaksut	-273	-300	-312	-312
4370 Vakuutukset	-7			
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-319	-200	-208	-208
4420 Matkustus- ja kilometrikorv.	-345	-1 300	-1 352	-1 352
4472 Sis. Toimistopalvelujen osto	-3 769	-5 287	-6 098	-6 098
4481 Sis. Ict-palveluitten osto	-3 126	-2 332	-11 880	-11 880
Palvelujen ostot	-10 785	-10 919	-21 410	-21 410
4520 Elintarvikkeet.	-308	-610	-647	-647
4600 Muu materiaali	-51			
Ostot	-359	-610	-647	-647
4850 Leasing-vuokrat	-1 465	-1 400	-1 428	-1 428
4862 Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr	-360			
Vuokramenot	-1 825	-1 400	-1 428	-1 428
Muut toimintakulut				
Toimintakulut yht.	-31 735	-37 111	-55 006	-55 006
Toimintakate	-31 735	-37 111	-55 006	-55 006

1036 VARAMÄÄRÄRAHA

Selite	TP 2021	TA 2022	TA 2023/KV	KS 2023
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
Toimintatuotot yht.				
4004 Palkkiot	-394	-5 206	-5 459	-5 459
4008 Määräaikaisten palkat	-8 459			
4100 KuEL-maksu	-1 514	-899	-920	-920
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-158	-83	-112	-112
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-99	-36	-49	-49
4180 Sotumaksut	-135	-70	-84	-84
Henkilöstökulut	-10 759	-6 294	-6 624	-6 624
4340 Asiantuntijapalvelujen ostot	-2 861	-5 000	-200	-200
4343 ICT-palvelujen ostot	-4 920			
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-2 463	-4 000	-4 160	-4 160
4380 Puhtaanapitopalvelu	-78			
4381 Pesulapalvelut	-716	-200	-208	-208
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-670	-12 000	-12 480	-12 480
4420 Matkustus- ja kilometrikorv.		-9 000	-9 360	-9 360
4421 Kuljetuspalvelut		-500	-520	-520
4440 Koulutus- ja osallistumismaksu		-5 000	-5 200	-5 200
4441 Kulttuuripalvelut		-1 200	-1 248	-1 248
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-12 895	-8 500	-8 840	-8 840
4470 Muut palvelut	-14 861	-3 129	-3 254	-3 254
4472 Sis. Toimistopalvelujen ostot	-862	-462	-404	-404
4474 Sis. Rak. ja al.rak- ja kunn.pi	-102			
4476 Sis. Ravitsemuspalvelut	-92			
Palvelujen ostot	-40 520	-48 991	-45 874	-45 874
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet		-100	-106	-106
4511 Edustuslahjat	-150	-1 500	-1 590	-1 590
4520 Elintarvikkeet.	-3 680	-1 300	-1 378	-1 378
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-1 051			
4560 Poltto- ja voiteluaineet		-300	-318	-318
4580 Kalusto	-3 000			
4600 Muu materiaali	-39 401	-4 500	-4 770	-4 770
Ostot	-47 282	-7 700	-8 162	-8 162
4740 Avustukset yhteisöille	-12 650	-16 200	-16 200	-16 200
4741 Avustukset muille		-500	-5 500	-5 500
Avustukset	-12 650	-16 700	-21 700	-21 700
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat		-1 000	-1 020	-1 020
4850 Leasing-vuokrat		-200	-204	-204
4860 Muut vuokrat		-200	-204	-204
4862 Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr	-480			
Vuokramenot	-480	-1 400	-1 428	-1 428
4909 Välilliset verot		-2 000	-2 040	-2 040
4940 Muut kulut		-1 293	-1 319	-1 319
Muut toimintakulut		-3 293	-3 359	-3 359
Toimintakulut yht.	-111 691	-84 378	-87 147	-87 147

Toimintakate	-111 691	-84 378	-87 147	-87 147
--------------	----------	---------	---------	---------

Kustannuspaikan 1036 menojen jako tehtävätasolla				KS 2023
* 260 Yleiset juhlat				-20 000
* 261 Muut menot				-51 743
* 262 Urheilijoiden palkitseminen				-5 000
* 266 Ystävyysskaupunkitoiminta				-10 000
Toimintakulut yht.				-86 743

1041 AVUSTUKSET JA JÄSENMAKSUT

Selite	TP 2021	TA 2022	TA 2023/KV	KS 2023
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
Toimintatuotot yht.				
Valmistus omaan käyttöön				
4450 Osuus verotuskustannuksiin	-574 271	-525 660	-260 000	-260 000
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-328 363	-336 844	-319 925	-319 925
4472 Sis. Toimistopalvelujen osto	-137	-61	-105	-105
Palvelujen ostot	-902 771	-862 565	-580 030	-580 030
Toimintakulut yht.	-902 771	-862 565	-580 030	-580 030
Toimintakate	-902 771	-862 565	-580 030	-580 030

Kustannuspaikan 1041 menojen jako tehtävätasolla		KS 2022
Tili 4450 Osuus verotuskustannuksiin		
* 271 Osuus verotuskustannuksiin		-260 000
Tili 4460 Muut yhteistoimintaosuudet		
* 50 Teosto		-2 980
* 51 Kopiosto		-9 270
* 52 Oulun kauppakamari ry		-2 340
* 57 Gramex		-2 500
* 59 Muut avustukset ja osuudet		-1 375
* 65 Raahen asumisneuvonta		-13 500
* 272 Suomen Kuntaliiton jäsenmaksu		-55 000
* 273 Pohjois-Pohjanmaan liiton jäsenmaksu		-232 960
Tili 4472 Sis. Toimistopalvelujen osto		
* 59 Muut avustukset ja osuudet		-105
Toimintakulut yhteensä		-580 030

1612 Kaupunginjohtaja

1107 YLIOP.-AMK-VTT YHTEISTYÖ

Selite	TP 2021	TA 2022	TA 2023/KV	KS 2023
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
Toimintatuotot yht.				
4340 Asiantuntijapalvelujen ostot	-12 794	-40 000	-41 600	-41 600
4343 ICT-palvelujen osto	-152			
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-12 215			
4420 Matkustus- ja kilometrikorv.	-211			
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-425 350	-713 500	-700 000	-700 000
4470 Muut palvelut	-3 130			
4472 Sis. Toimistopalvelujen osto	-175	-157	-184	-184
4481 Sis. Ict-palveluitten osto	-1 142			
Palvelujen ostot	-455 169	-753 657	-741 784	-741 784
4580 Kalusto	-8 136			
Ostot	-8 136			
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-15 270		-40 200	-40 200
4850 Leasing-vuokrat	-26 231		-43 500	-43 500
Vuokramenot	-41 501		-83 700	-83 700
Toimintakulut yht.	-504 806	-753 657	-825 484	-825 484
Toimintakate	-504 806	-753 657	-825 484	-825 484

1016 VARAUTUMINEN JA KESKUSTAN KAMERAVALVONTA

Selite	TP 2021	TA 2022	TA 2023/KV	KS 2023
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
Toimintatuotot yht.				
4001 Kuukausipalkat			-5 400	-5 400
4003 Tuntipalkat	-690	-1 548	-1 623	-1 623
4006 Erilliskorvaukset		-102	-107	-107
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-170			
4100 KuEL-maksu	-118	-285	-1 202	-1 202
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-13	-27	-146	-146
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-7	-12	-65	-65
4180 Sotumaksut	-10	-22	-110	-110
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	3			
Henkilöstökulut	-1 005	-1 996	-8 653	-8 653
4340 Asiantuntijapalvelujen ostot		-480	-499	-499
4343 ICT-palvelujen osto	-2 183	-4 250	-4 420	-4 420
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-110	-100	-104	-104
4361 Puhelinkulut	-2 508	-5 410	-1 126	-1 126
4362 Tietoliikennemaksut	-8 201	-8 500	-8 840	-8 840
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-27	-500	-520	-520
4420 Matkustus- ja kilometrikorv.		-500	-520	-520
4440 Koulutus- ja osallistumismaksu		-1 000	-1 040	-1 040
4470 Muut palvelut	-10	-1 000	-1 040	-1 040
4472 Sis. Toimistopalvelujen osto	-618	-304	-412	-412
4481 Sis. Ict-palveluitten osto	-552	-600		
Palvelujen ostot	-14 209	-22 644	-18 521	-18 521
4520 Elintarvikkeet.		-47	-50	-50
4580 Kalusto	-3 690	-2 500	-2 650	-2 650
4600 Muu materiaali		-200	-212	-212
Ostot	-3 690	-2 747	-2 912	-2 912
Avustukset				
4840 Koneiden ja laitt.vuokrat	-3 890	-10 200	-4 251	-4 251
4860 Muut vuokrat		-2 600	-1 152	-1 152
Vuokramenot	-3 890	-12 800	-5 403	-5 403
Muut toimintakulut				
Toimintakulut yht.	-22 794	-40 187	-35 489	-35 489
Toimintakate	-22 794	-40 187	-35 489	-35 489

1045 KAUPUNGINJOHTAJA

Selite	TP 2021	TA 2022	TA 2023/KV	KS 2023
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
3330 Muut tuet ja avustukset	129			
Tuet ja avustukset	129			
3530 Muut tuotot	820			
Muut toimintatuotot	820			
Toimintatuotot yht.	949			
4001 Kuukausipalkat	-140 288	-145 517	-43 500	-43 500
4006 Erilliskorvaukset	-71			
4008 Määräaikaisten palkat			-124 095	-124 095
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-7 401			
4100 KuEL-maksu	-26 499	-25 116	-28 256	-28 256
4121 Eläkemenoperusteiset enn.maksu	-3 754	-3 350		
4123 Tasausmaksu			-7 701	-7 701
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 815	-2 328	-3 452	-3 452
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 383	-1 019	-1 508	-1 508
4180 Sotumaksut	-2 366	-1 964	-2 581	-2 581
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-1 567			
Henkilöstökulut	-186 144	-179 294	-211 093	-211 093
4301 Asiakaspalv. ostot kuntayhtym.	-78			
4340 Asiantuntijapalvelujen ostot	-190	-6 000	-6 240	-6 240
4341 Toimistopalvelujen ostot	-142			
4343 ICT-palvelujen osto	-115			
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1 440	-1 000	-1 040	-1 040
4361 Puhelinkulut	-1 046	-1 500	-1 560	-1 560
4362 Tietoliikennemaksut	-71	-800	-832	-832
4370 Vakuutukset	-2 525	-1 700	-1 768	-1 768
4380 Puhtaanapitopalvelu	-70			
4381 Pesulapalvelut	-208	-100	-104	-104
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-3 334	-8 550	-8 892	-8 892
4411 Edustusmenot	-1 092	-1 000	-1 040	-1 040
4420 Matkustus- ja kilometrikorv.	-757	-8 400	-8 736	-8 736
4421 Kuljetuspalvelut	-637			
4440 Koulutus- ja osallistumismaksu	-1 867	-6 700	-6 968	-6 968
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-3 999	-2 940	-3 058	-3 058
4470 Muut palvelut	-4 169	-610	-634	-10 634
4471 Sis. Asiantuntijapalveluj. ost	-357			
4472 Sis. Toimistopalvelujen osto	-2 317	-1 184	-1 275	-1 275
4473 Sis. puhtaanapitopalv.	-2 083	-1 099	-959	-959
4476 Sis. Ravitsemuspalvelut	-2 158	-3 750		
4481 Sis. Ict-palveluitten osto	-4 550	-2 776	-2 328	-2 328
Palvelujen ostot	-33 205	-48 109	-45 434	-55 434
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-376	-759	-805	-805
4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak	-464	-200	-212	-212
4511 Edustuslahjat	-1 243	-2 000	-2 120	-2 120

4520 Elintarvikkeet.	-2 083	-2 900	-3 074	-3 074
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-6			
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-7 443	-4 500	-4 770	-4 770
4580 Kalusto	-3 980	-800	-848	-848
4590 Rakennusmateriaali	-33			
4600 Muu materiaali	-1 000	-1 500	-1 590	-1 590
4670 Varastojen lisäys/vähennys	1 663			
Ostot	-14 965	-12 659	-13 419	-13 419
4740 Avustukset yhteisöille	-31 550	-35 000	-35 000	-35 000
4741 Avustukset muille		-500	-500	-500
Avustukset	-31 550	-35 500	-35 500	-35 500
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-554			
4850 Leasing-vuokrat	-24 807	-14 500	-14 790	-4 790
4862 Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr	-8 112	-8 052	-8 832	-8 832
Vuokramenot	-33 473	-22 552	-23 622	-13 622
4909 Välilliset verot	-124	-735	-750	-750
4940 Muut kulut	-6	-290	-296	-296
Muut toimintakulut	-130	-1 025	-1 046	-1 046
Toimintakulut yht.	-299 467	-299 139	-330 114	-330 114
Toimintakate	-298 518	-299 139	-330 114	-330 114

1046 SEUTUKAUPUNKIYHTEISTYÖ

Selite	TP 2021	TA 2022	TA 2023/KV	KS 2023
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
Toimintatuotot yht.				
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-235	-2 100	-2 184	-2 184
4420 Matkustus- ja kilometrikorv.	-34	-3 900	-4 056	-4 056
Palvelujen ostot	-269	-6 000	-6 240	-6 240
Toimintakulut yht.	-269	-6 000	-6 240	-6 240
Toimintakate	-269	-6 000	-6 240	-6 240

1397 OMISTAJAPOLITIikka

Selite	TP 2021	TA 2022	TA 2023/KV	KS 2023
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
Toimintatuotot yht.				
4340 Asiantuntijapalvelujen ostot	-1 389	-20 000	-20 800	-20 800
4341 Toimistopalvelujen ostot	-62			
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-15			
4472 Sis. Toimistopalvelujen osto	-22	-23	-14	-14
Palvelujen ostot	-1 488	-20 023	-20 814	-20 814
4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak	-105			
4520 Elintarvikkeet.	-28			
Ostot	-133			
Toimintakulut yht.	-1 621	-20 023	-20 814	-20 814
Toimintakate	-1 621	-20 023	-20 814	-20 814

1613 Viestintä

1049 VIESTINTÄ

Selite	TP 2021	TA 2022	TA 2023/KV	KS 2023
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
Toimintatuotot yht.				
4001 Kuukausipalkat	-3 236	-51 938	-56 125	-56 125
4006 Erilliskorvaukset	-42			
4008 Määräaikaisten palkat	-52 566		-17 257	-17 257
4009 Sijaisten palkat	-11 017			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	5 655			
4250 Muut Kansaneläkelait.korv.	424			
4100 KuEL-maksu	-11 458	-8 964	-12 373	-12 373
4123 Tasausmaksu			-2 749	-2 749
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 217	-831	-1 511	-1 511
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-604	-364	-660	-660
4180 Sotumaksut	-1 016	-701	-1 130	-1 130
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	1 197			
Henkilöstökulut	-73 880	-62 798	-91 805	-91 805
4340 Asiantuntijapalvelujen ostot	-2 384	-11 860	-12 334	-12 334
4343 ICT-palvelujen osto	-3 158	-5 000	-5 200	-5 200
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-3 738	-20 000	-20 800	-20 800
4360 Postikulut	-385			
4361 Puhelinkulut	-76	-600	-624	-624
4370 Vakuutukset	-27			
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu		-1 000	-1 040	-1 040
4411 Edustusmenot		-500	-520	-520
4420 Matkustus- ja kilometrikorv.		-500	-520	-520
4440 Koulutus- ja osallistumismaksu	-2 000	-1 500	-1 560	-1 560
4470 Muut palvelut	-4 311			
4472 Sis. Toimistopalvelujen osto	-245	-210	-554	-554
4481 Sis. Ict-palveluitten osto	-248		-1 980	-1 980
Palvelujen ostot	-16 572	-41 170	-45 132	-45 132
4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak	-60			
4600 Muu materiaali	-107	-1 000	-1 060	-1 060
Ostot	-167	-1 000	-1 060	-1 060
Avustukset				
4850 Leasing-vuokrat	-507	-1 000	-1 020	-1 020
4862 Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr			-2 040	-780
Vuokramenot	-507	-1 000	-3 060	-1 800
4940 Muut kulut	-32			
Muut toimintakulut	-32			
Toimintakulut yht.	-91 158	-105 968	-141 057	-139 797
Toimintakate	-91 158	-105 968	-141 057	-139 797

1624 Kuntaosuudet

1189 MAATALOUS/HALLINTO

Selite	TP 2021	TA 2022	TA 2023/KV	KS 2023
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
Toimintatuotot yht.				
4121 Eläkemenoperusteiset enn.maksu	-14 181	-11 706		
Henkilöstökulut	-14 181	-11 706		
4360 Postikulut	-151			
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-87 493	-93 577	-87 619	-87 619
4472 Sis. Toimistopalvelujen osto	-94	-49	-60	-60
4473 Sis. puhtaanapitopalv.	-613	-376	-401	-401
Palvelujen ostot	-88 351	-94 002	-88 080	-88 080
4520 Elintarvikkeet.	-14			
Ostot	-14			
Toimintakulut yht.	-102 546	-105 708	-88 080	-88 080
Toimintakate	-102 546	-105 708	-88 080	-88 080

1341 LIIKUNTAHALLIN MAKSUOSUUS

Selite	TP 2021	TA 2022	TA 2023/KV	KS 2023
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
Toimintatuotot yht.				
4472 Sis. Toimistopalvelujen osto	-41	-21		
Palvelujen ostot	-41	-21		
4740 Avustukset yhteisöille	-41 213	-89 000	-22 000	-22 000
Avustukset	-41 213	-89 000	-22 000	-22 000
Toimintakulut yht.	-41 254	-89 021	-22 000	-22 000
Toimintakate	-41 254	-89 021	-22 000	-22 000

3302 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

Selite	TP 2021	TA 2022	TA 2023/KV	KS 2023
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
Toimintatuotot yht.				
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-660 824	-692 871	-736 345	-736 345
4472 Sis. Toimistopalvelujen osto	-86	-49	-65	-65
Palvelujen ostot	-660 910	-692 920	-736 410	-736 410
Toimintakulut yht.	-660 910	-692 920	-736 410	-736 410
Toimintakate	-660 910	-692 920	-736 410	-736 410

164 Hallintopalvelut

Selite	TP 2021	TA 2022	TA 2023/KV	KS 2023
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
3071 Sis. Siivouspalvelu			9 618	9 618
3073 Sis Muut liiketoiminnan tuotot	2 004			
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	14 000	12 000	12 000	12 000
3140 Muut myyntituotot	16 799	500	41 402	41 402
3149 Sis. Muut myyntituotot	10			
Myyntituotot	32 813	12 500	63 020	63 020
3294 Muut palvelumaksut		500	500	500
Maksutuotot		500	500	500
3300 Työllistämistuki			7 200	7 200
3330 Muut tuet ja avustukset	194 165	225 000	266 880	266 880
Tuet ja avustukset	194 165	225 000	274 080	274 080
3530 Muut tuotot		600	600	600
Muut toimintatuotot		600	600	600
Toimintatuotot yht.	226 978	238 600	338 200	338 200
4001 Kuukausipalkat	-621 209	-712 319	-823 996	-823 996
4003 Tuntipalkat	-6 178			
4004 Palkkiot	-22 491	-16 700	-36 871	-36 871
4005 Tilapäinen työvoima	-397	-3 096	-3 246	-3 246
4006 Erilliskorvaukset	-2 352	-2 350	-2 464	-2 464
4007 Muut palkat	-6 827			
4008 Määräaikaisten palkat	-120 836	-35 907	-68 849	-68 849
4009 Sijaisten palkat	-2 850			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	8 599			
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	7 865			
4260 Muut henkilöstömenojen korj.er	12 221			
4100 KuEL-maksu	-120 923	-132 966	-157 711	-157 711
4110 Muut työeläkemaksut	-10 073			
4121 Eläkemenoperusteiset enn.maksu	-1 762 716	-1 643 013		
4123 Tasausmaksu			-42 672	-42 672
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-13 485	-12 327	-19 268	-19 268
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6 879	-5 390	-8 420	-8 420
4180 Sotumaksut	-11 476	-10 400	-14 405	-14 405
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	1 914			
Henkilöstökulut	-2 678 093	-2 574 468	-1 177 902	-1 177 902
4302 Asiakaspalv. ostot muilta	-388			
4340 Asiantuntijapalvelujen ostot	-4 486	-20 300	-66 312	-66 312
4341 Toimistopalvelujen ostot	-7 398	-4 350	-58 124	-58 124
4343 ICT-palvelujen osto	-22 360	-8 830	-10 588	-10 588
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1 164	-1 450	-4 432	-4 432
4360 Postikulut	-335	-1 220	-1 319	-1 319
4361 Puhelinkulut	-3 510	-4 586	-5 258	-5 258
4362 Tietoliikennemaksut	-2 031	-2 650	-3 588	-3 588
4370 Vakuutukset	-16 587	-12 650	-18 913	-18 913

4380 Puhtaanapitopalvelu			-52	-52
4381 Pesulapalvelut	-8			
4400 Koneid ja laitteid kunnossapit		-1 150	-1 924	-1 924
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-4 825	-31 850	-44 977	-44 977
4411 Edustusmenot	-3			
4420 Matkustus- ja kilometrikorv.	-1 904	-14 045	-17 010	-17 010
4421 Kuljetuspalvelut	-5 314	-300	-312	-312
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-428 375	-483 500	-749 840	-749 840
4440 Koulutus- ja osallistumismaksu	-43 308	-37 615	-47 587	-47 587
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-27 296	-25 035	-26 036	-26 036
4470 Muut palvelut	-1 552	-2 900	-9 756	-9 756
4471 Sis. Asiantuntijapalveluj. ost	-100			
4472 Sis. Toimistopalvelujen osto	-13 952	-7 951	-24 498	-24 498
4473 Sis. puhtaanapitopalv.	-9 530	-7 188	-7 452	-7 452
4476 Sis. Ravitsemuspalvelut	-532			
4478 Sis. Koulutus- ja kulttuuripal		-11 550	-11 550	-11 550
4481 Sis. Ict-palveluitten osto	-98 723	-192 207	-217 992	-217 992
Palvelujen ostot	-693 681	-871 327	-1 327 520	-1 327 520
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-811	-2 593	-2 354	-2 354
4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak	-771	-2 150	-2 179	-2 179
4511 Edustuslahjat	-181	-50	-53	-53
4520 Elintarvikkeet.	-1 201	-1 579	-3 060	-3 060
4530 Vaatteisto	-275		-636	-636
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet		-50	-53	-53
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-83	-50	-371	-371
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-400	-485	-1 791	-1 791
4580 Kalusto	-1 759	-3 870	-4 632	-4 632
4600 Muu materiaali	-8 344	-6 584	-9 310	-9 310
Ostot	-13 825	-17 411	-24 439	-24 439
4740 Avustukset yhteisöille	-1 200	-1 800	-65 800	-65 800
4751 Avustukset muille			-25 000	-25 000
Avustukset	-1 200	-1 800	-90 800	-90 800
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-3 360	-4 400	-5 488	-5 488
4840 Koneiden ja laitt.vuokrat	-1 347	-2 000	-2 040	-2 040
4850 Leasing-vuokrat	-10 618	-16 989	-21 587	-21 587
4860 Muut vuokrat	-4 094	-8 540	-5 711	-5 711
4862 Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr	-20 840	-19 404	-30 528	-31 224
Vuokramenot	-40 259	-51 333	-65 354	-66 050
4909 Välilliset verot	-138		-255	-255
4940 Muut kulut	-58	-33	-30 307	-30 307
4991 Sis. Muut kulut	-51			
Muut toimintakulut	-247	-33	-30 562	-30 562
Toimintakulut yht.	-3 427 305	-3 516 372	-2 716 577	-2 717 273
Toimintakate	-3 200 327	-3 277 772	-2 378 377	-2 379 073

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Hallintopalvelujen tulosalueeseen sisältyvät tulosityksiköt yleishallinto, osallisuus ja kansalaistoiminta, henkilöstöpalvelut, kotiapu Kissankello sekä neuvostot ja nuorisovaltuusto.

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

Hankintapalvelut kilpailuttaa tavaroiden ja palvelujen vuosisopimuksia Raahen kaupungin toimialojen käyttöön. Hankintapalvelut ohjaa, neuvoa ja valvoo toimialojen hankintojen lainmukaisuutta sekä kehittää hankintojen suunnitelmallisuutta. Hankintapalvelut osallistuu sopimustenhallinnan toteuttamiseen.

Kansalaistoiminta ja osallisuustulosityksikkö sisältää lähidemokratiatoimikunnan, osallistuvan budjetoinnin ja maaseudun kehittämisen. Lähidemokratiatoimikunnan tehtävänä on luoda kaupungin ja kaupunkilaisten välisiä osallistumis-, vaikuttamis-, vuoropuhelu- ja vuorovaikutusmahdollisuuksia palvelevia rakenteita ja toimintamalleja. Lähidemokratia avustaa kaupungissa toimivia yhdistyksiä, edistää kansalaistoimintaa sekä päättää maatalouden kehittämisrahan jakamisesta että huolehtii osallistuvan budjetoinnin toteutuksesta.

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, henkilöstöetuudet ja keskitetty koulutus.

Vihannissa sijaitseva kotiapu Kissankello toimii hallintopalveluiden alaisena toimintana. Kotiapu Kissankello tarjoaa kodin palveluita erilaisiin elämäntilanteisiin asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.

Neuvostot ja nuorisovaltuusto -tulosityksikköön sisältyy vammaisneuvosto, vanhusneuvosto ja nuorisovaltuusto.

Hallintopalveluiden kaikessa toiminnassa korostuu ensisijaisena palveluperiaatteena asiakaslähtöisyys.

Suunnittelukauden 2023 – 2025 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

Kaupunkistrategian mukaisen toiminnan jalkauttaminen hallinnossa. Tässä ovat keskiössä henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen, sähköisen arkistoinnin haltuunotto, sähköisten

asiointikanavien kehittäminen, osaamisen vahvistaminen, palveluprosessien kehittäminen, osallisuuden vahvistaminen, sopimushallinnan kehittäminen ja hankintojen kehittäminen. Entistä toimivampien menettelytapojen luominen kaupunkilaisten mielipiteiden ja näkemysten huomioon ottamisessa ja osallistuvan budjetoinnin juurruttaminen osallisuuden instrumenttina. Esihenkilöiden työn tukeminen. Organisaation toimintatapojen kehittämällä haetaan asiakaslähtöisiä, uusia toimintatapoja kokeilevia ja taloudellisia ratkaisuja hallinnon toimintaan.

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2023

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2023
Osaava henkilöstö	Koulutusmahdollisuudet riittävät ja tarpeen mukaiset	Koulutukseen osallistuminen	Jokainen käy koulutuksessa vuoden aikana	
Hyvinvoiva henkilöstö	Henkilöstö jaksaa työssään	Päivitetyt tehtäväkuvaukset	Tehty	
	Laajennettu työterveys	Käyttöönotto ja tiedotus	Järjestetty	
	Kehityskeskustelut käydään kaikkien kanssa ja päivitetään tehtäväkuvat.	Käytyt keskustelut	Keskustelu/vuosi	
	Työhyvinvointi	Mahdollisuus viikkoliikuntaan ja järjestetty työhyvinvointipäivä	Järjestetty	
Taloudellinen hallinto	Yksikön toimintaa kehitetään tarpeellisilla ohjelmistoilla, koulutuksilla ja sisäistä viestintää kehittämällä	Talouden toteutuma	Talousarviossa pysyminen	
Yhteistyön kehittäminen	Hankintapalvelujen viestintä ja yhteistyö yrittäjien kanssa	Yhteiset tilaisuudet yrittäjien kanssa	Toteutunut	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2023
Sähköinen arkisto	Sähköisen arkiston käyttöönotto ja hyödyntäminen	Käytössä koulutusten ja perehdytysten jälkeen	Tehty	
Sopimushallinnan kehittäminen	Sopimusjärjestelmän käytön tehostaminen	Koulutus ja opastus toimialoille	Tehty	
Yhteisöllinen toiminta	Luodaan vaikuttamisen Raahan malli	Toteutunut/ ei toteutunut	Toteutunut	
Lasten ja nuorten Raaha	Lähidemokratiatoimikunta edistää lasten ja nuorten mielipiteiden ja näkemysten esille tuleamista nuorisolain 24§ huomioiden	Nuorten osuus osallistuvissa toimenpiteissä kuten osallistuvan budjetoinnin ideoinnissa.	50 %	
Osaajien Raaha	Toimikunta hyödyntää paikallista osaamista toiminnassaan	Toteutunut/Ei toteutunut	Toteutunut	
Hyvinvoinnin Raaha	Kaupunkilaisten hyvinvointia edistävien yhdistysten toimintaedellytysten turvaaminen	Toimivat järjestöt ja yhdistykset	60 kpl	
Yhteisöllinen toiminta	Osallistuvan budjetoinnin juurruttaminen	Toteutunut/Ei toteutunut	Toteutunut	
	Luodaan vaikuttamisen Raahan malli	Toteutunut/Ei toteutunut	Toteutunut	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2023
	Verkostoitunut toimintatapa	Toteutunut/Ei toteutunut	Toteutunut	
	LD pitää kokouksensa tasapuolisesti eri puolilla kaupunkia	Toteutunut/Ei toteutunut	Toteutunut	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Henkilöstön hyvinvointi ja tukeminen ovat tärkeitä toimivassa hallinnossa. Henkilöstön osaamista kehitetään koulutuksien ja toimintoja kehitetään uusien järjestelmien käyttöönottoamisilla, joilla on vaikutus koko kaupunkikonsernin toimintaan.

Henkilöstön sairauslomapäiviä pyritään vähentämään yhteistyössä työterveyshuollon ja työsuojelun kanssa ennaltaehkäisevien toimintamallien avulla. Työterveyden laajentaminen ja henkilöstön terveyttä edistävien toimenpiteiden avulla pyritään saamaan hyvinvoiva työyhteisö. Henkilöstöresursseja tulee säilyttää hallinnon, henkilöstön ja hankintapalveluiden osalta ennallaan ja kehittää tulevaisuudessa vastaamaan työn tarpeiden mukaisesti.

Kuntalain 22§ mukaisesti kaupunkilaisille järjestetään osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. . Lähidemokratiatoimikunnalla on yksi viranhaltija. Toimikunta tukee raahelaisia yhdistyksiä ja järjestöjä resurssiensa puitteissa.

1640 Yleishallinto

1064 HANKINTAPALVELUT

Selite	TP 2021	TA 2022	TA 2023/KV	KS 2023
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	14 000	12 000	12 000	12 000
Muut toimintatuotot				
Toimintatuotot yht.	14 000	12 000	12 000	12 000
4001 Kuukausipalkat	-118 039	-95 000	-105 300	-105 300
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	8 317			
4100 KuEL-maksu	-20 218	-16 397	-17 754	-17 754
4121 Eläkemenoperusteiset enn.maksu	-2 475	-2 941		
4123 Tasausmaksu			-5 028	-5 028
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 030	-1 520	-2 169	-2 169
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 020	-665	-948	-948
4180 Sotumaksut	-1 806	-1 283	-1 622	-1 622
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	1 762			
Henkilöstökulut	-135 509	-117 806	-132 821	-132 821
4340 Asiantuntijapalvelujen ostot	-1 461	-1 000	-1 040	-1 040
4341 Toimistopalvelujen ostot	-68	-300	-312	-312
4343 ICT-palvelujen osto	-15 069	-1 890	-1 966	-1 966
4360 Postikulut	-2	-70	-73	-73
4361 Puhelinkulut	-117	-250	-260	-260
4362 Tietoliikennemaksut	-71			
4370 Vakuutukset	-64			
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-41	-600	-624	-624
4420 Matkustus- ja kilometrikorv.		-1 300	-1 352	-1 352
4440 Koulutus- ja osallistumismaksu		-1 650	-1 716	-1 716
4472 Sis. Toimistopalvelujen osto	-780	-682	-910	-910
4473 Sis. puhtaanapitopalv.	-231	-1 099	-959	-959
4481 Sis. lct-palveluitten osto	-18 357	-32 876	-35 088	-35 088
Palvelujen ostot	-36 261	-41 717	-44 300	-44 300
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-156	-320	-339	-339
4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak		-300	-318	-318
4520 Elintarvikkeet.	-270	-190	-201	-201
4580 Kalusto		-500	-530	-530
4600 Muu materiaali	-172	-90	-95	-95
Ostot	-598	-1 400	-1 483	-1 483
Avustukset				
4850 Leasing-vuokrat	-1 180	-1 600	-1 632	-1 632
4862 Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr	-648	-648	-1 692	-1 692
Vuokramenot	-1 828	-2 248	-3 324	-3 324
Toimintakulut yht.	-174 196	-163 171	-181 928	-181 928
Toimintakate	-160 196	-151 171	-169 928	-169 928

1065 KANSLIA

Selite	TP 2021	TA 2022	TA 2023/KV	KS 2023
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
3073 Sis Muut liiketoiminnan tuotot	342			
3140 Muut myyntituotot	16 576			520
3149 Sis. Muut myyntituotot	10			
Myyntituotot	16 928			520
3294 Muut palvelumaksut		500	500	500
Maksutuotot		500	500	500
3330 Muut tuet ja avustukset	404			
Tuet ja avustukset	404			
3530 Muut tuotot		500	500	500
Muut toimintatuotot		500	500	500
Toimintatuotot yht.	17 332	1 000	1 000	1 520
4001 Kuukausipalkat	-292 567	-345 500	-287 950	-287 950
4003 Tuntipalkat	-68			
4008 Määräaikaisten palkat	-82 058			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 335			
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	3 833			
4100 KuEL-maksu	-64 203	-59 633	-48 548	-48 548
4121 Eläkemenoperusteiset enn.maksu	-60 965	-59 046		
4123 Tasausmaksu			-18 284	-18 284
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6 667	-5 528	-5 932	-5 932
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3 358	-2 418	-2 592	-2 592
4180 Sotumaksut	-5 678	-4 664	-4 434	-4 434
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-491			
Henkilöstökulut	-514 557	-476 789	-367 740	-367 740
4340 Asiantuntijapalvelujen ostot	-1 114	-4 000	-4 160	-4 160
4341 Toimistopalvelujen ostot	-1 363	-1 600	-1 664	-1 664
4343 ICT-palvelujen osto	-838	-1 100	-1 144	-1 144
4350 Painatukset ja ilmoitukset		-500	-220	-220
4360 Postikulut	-60	-100	-50	-570
4361 Puhelinkulut	-2 387	-2 450	-2 548	-2 548
4362 Tietoliikennemaksut	-1 609	-2 000	-2 080	-2 080
4370 Vakuutukset	-1 301	-1 000	-1 485	-1 485
4381 Pesulapalvelut	-8			
4400 Koneid ja laitteid kunnossapit		-300		
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-53	-1 300	-1 352	-1 352
4411 Edustusmenot	-3			
4420 Matkustus- ja kilometrikorv.	-193	-2 000	-1 080	-1 080
4421 Kuljetuspalvelut	-5 314			
4440 Koulutus- ja osallistumismaksu	-3 251	-5 000	-5 200	-5 200
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-100	-35	-36	-36
4470 Muut palvelut	-844	-2 000	-1 080	-1 080
4472 Sis. Toimistopalvelujen osto	-3 414	-3 272	-2 521	-2 677
4473 Sis. puhtaanapitopalv.	-4 039	-1 551	-1 033	-1 277
4481 Sis. Ict-palveluitten osto	-61 729	-64 062	-123 816	-123 816

Palvelujen ostot	-87 620	-92 270	-149 469	-150 389
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-537	-1 000	-660	-660
4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak	-545	-700	-742	-742
4511 Edustuslahjat	-100	-50	-53	-53
4520 Elintarvikkeet.	-20	-325	-200	-200
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet		-50	-53	-53
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-83	-50	-53	-53
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-400	-485	-514	-514
4580 Kalusto	-1 063	-1 000	-1 060	-1 060
4600 Muu materiaali	-1 473	-790	-837	-837
Ostot	-4 221	-4 450	-4 172	-4 172
Avustukset				
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-2 523	-1 500	-2 530	-2 530
4840 Koneiden ja laitt.vuokrat	-1 347	-2 000	-2 040	-2 040
4850 Leasing-vuokrat	-6 895	-11 750	-11 985	-11 985
4860 Muut vuokrat	-4 094	-8 500	-5 670	-5 670
4862 Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr	-10 296	-10 500	-6 636	-8 652
Vuokramenot	-25 155	-34 250	-28 861	-30 877
4909 Välilliset verot	-138			
4991 Sis. Muut kulut	-51			
Muut toimintakulut	-189			
Toimintakulut yht.	-631 742	-607 759	-550 242	-553 178
Toimintakate	-614 410	-606 759	-549 242	-551 658

1070 PUHELINKESKUS

Selite	TP 2021	TA 2022	TA 2023/KV	KS 2023
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
Toimintatuotot yht.				
4343 ICT-palvelujen osto	-5 254	-5 840	-6 074	-6 074
4361 Puhelinkulut	-155	-185	-192	-192
4362 Tietoliikennemaksut	-117	-300	-312	-312
4370 Vakuutukset		-150	-156	-156
4400 Koneid ja laitteid kunnossapit		-350	-364	-364
4470 Muut palvelut	-518	-500	-520	-520
4472 Sis. Toimistopalvelujen osto	-196	-148	-183	-183
4473 Sis. puhtaanapitopalv.	-412	-279	-244	
4481 Sis. Ict-palveluitten osto	-183			
Palvelujen ostot	-6 835	-7 752	-8 045	-7 801
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet		-100	-106	-106
4580 Kalusto		-420	-445	-445
Ostot		-520	-551	-551
4850 Leasing-vuokrat	-238	-450	-459	-459
4862 Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr	-1 140	-1 140	-1 320	
Vuokramenot	-1 378	-1 590	-1 779	-459
Toimintakulut yht.	-8 213	-9 862	-10 375	-8 811
Toimintakate	-8 213	-9 862	-10 375	-8 811

1075 MONISTAMO

Selite	TP 2021	TA 2022	TA 2023/KV	KS 2023
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
3073 Sis Muut liiketoiminnan tuotot	1 662			
Myyntituotot	1 662			
3530 Muut tuotot		100	100	100
Muut toimintatuotot		100	100	100
Toimintatuotot yht.	1 662	100	100	100
4121 Eläkemenoperusteiset enn.maksu	-151	-148		
Henkilöstökulut	-151	-148		
4340 Asiantuntijapalvelujen ostot	-220			
4341 Toimistopalvelujen ostot	-1 836	-2 000	-2 080	-2 080
4361 Puhelinkulut	-12	-50	-52	-52
4400 Koneid ja laitteid kunnossapit		-500	-520	-520
4472 Sis. Toimistopalvelujen osto	-210	-116	-177	-177
4473 Sis. puhtaanapitopalv.	-1 389	-942	-822	-822
Palvelujen ostot	-3 667	-3 608	-3 651	-3 651
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-14	-700	-742	-742
4580 Kalusto	-122	-500	-530	-530
4600 Muu materiaali	-104			
Ostot	-240	-1 200	-1 272	-1 272
4850 Leasing-vuokrat		-1 000	-1 020	-1 020
4862 Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr	-1 632	-1 632	-1 632	-1 632
Vuokramenot	-1 632	-2 632	-2 652	-2 652
Toimintakulut yht.	-5 690	-7 588	-7 575	-7 575
Toimintakate	-4 028	-7 488	-7 475	-7 475

1650 Osallisuus ja kansalaistoiminta

1076 LÄHIDEMOKRATIATOIMIKUNTA

Selite	TP 2021	TA 2022	TA 2023/KV	KS 2023
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
Toimintatuotot yht.				
Valmistus omaan käyttöön				
4001 Kuukausipalkat			-53 421	-53 421
4004 Palkkiot			-19 358	-19 358
4100 KuEL-maksu			-12 271	-12 271
4123 Tasausmaksu			-2 696	-2 696
4160 Työttömyysvakuutusmaksut			-1 499	-1 499
4170 Tapaturmavakuutusmaksut			-655	-655
4180 Sotumaksut			-1 121	-1 121
Henkilöstökulut			-91 021	-91 021
4340 Asiantuntijapalvelujen ostot			-5 200	-5 200
4343 ICT-palvelujen osto			-1 092	-1 092
4350 Painatukset ja ilmoitukset			-3 120	-3 120
4360 Postikulut			-52	-52
4361 Puhelinkulut			-177	-177
4362 Tietoliikennemaksut			-832	-832
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu			-1 342	-1 342
4420 Matkustus- ja kilometrikorv.			-3 120	-3 120
4440 Koulutus- ja osallistumismaksu			-1 415	-1 415
4470 Muut palvelut			-7 640	-7 640
4472 Sis. Toimistopalvelujen osto			-3 773	-3 773
4481 Sis. Ict-palveluitten osto			-10 740	-10 740
Palvelujen ostot			-38 503	-38 503
4520 Elintarvikkeet.			-1 431	-1 431
4600 Muu materiaali			-2 120	-2 120
Ostot			-3 551	-3 551
4740 Avustukset yhteisöille			-32 000	-32 000
Avustukset			-32 000	-32 000
4850 Leasing-vuokrat			-1 450	-1 450
4862 Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr			-9 000	-9 000
Vuokramenot			-10 450	-10 450
Toimintakulut yht.			-175 525	-175 525
Toimintakate			-175 525	-175 525

1077 OSALLISTUVA BUDJETOINTI

Selite	TP 2021	TA 2022	TA 2023/KV	KS 2023
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
Toimintatuotot yht.				
Valmistus omaan käyttöön				
4940 Muut kulut			-30 000	-30 000
Muut toimintakulut			-30 000	-30 000
Toimintakulut yht.			-30 000	-30 000
Toimintakate			-30 000	-30 000

1078 MAASEUDUN KEHITTÄMINEN

Selite	TP 2021	TA 2022	TA 2023/KV	KS 2023
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
Toimintatuotot yht.				
4472 Sis. Toimistopalvelujen osto			-173	-173
Palvelujen ostot			-173	-173
Ostot				
4740 Avustukset yhteisöille			-32 000	-32 000
4751 Avustukset muille			-25 000	-25 000
Avustukset			-57 000	-57 000
4940 Muut kulut			-273	-273
Muut toimintakulut			-273	-273
Toimintakulut yht.			-57 446	-57 446
Toimintakate			-57 446	-57 446

1660 Henkilöstöpalvelut

1106 KESKITETTY KOULUTUS

Selite	TP 2021	TA 2022	TA 2023/KV	KS 2023
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
Toimintatuotot yht.				
4004 Palkkiot	-2 450			
4100 KuEL-maksu	-420			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-45			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-20			
4180 Sotumaksut	-37			
Henkilöstökulut	-2 972			
4340 Asiantuntijapalvelujen ostot		-15 000	-55 600	-55 600
4370 Vakuutukset	-9			
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu		-8 000	-8 320	-8 320
4420 Matkustus- ja kilometrikorv.	-748	-5 000	-5 200	-5 200
4440 Koulutus- ja osallistumismaksu	-39 687	-27 000	-28 080	-28 080
4470 Muut palvelut	-150			
4472 Sis. Toimistopalvelujen osto	-145	-91	-170	-170
4476 Sis. Ravitsemuspalvelut	-393			
Palvelujen ostot	-41 132	-55 091	-97 370	-97 370
4940 Muut kulut	-5			
Muut toimintakulut	-5			
Toimintakulut yht.	-44 109	-55 091	-97 370	-97 370
Toimintakate	-44 109	-55 091	-97 370	-97 370

1160 HENKILÖSTÖHALLINTO

Selite	TP 2021	TA 2022	TA 2023/KV	KS 2023
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
Toimintatuotot yht.				
4001 Kuukausipalkat	-88 255	-164 770	-172 784	-172 784
4008 Määräaikaisten palkat	-22 582	-35 500	-42 727	-42 727
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 104			
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1 076			
4260 Muut henkilöstömenojen korj.er	10 722			
4100 KuEL-maksu	-18 994	-34 566	-36 335	-36 335
4123 Tasausmaksu			-10 599	-10 599
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 017	-3 204	-4 439	-4 439
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 001	-1 401	-1 940	-1 940
4180 Sotumaksut	-1 516	-2 703	-3 319	-3 319
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-234			
Henkilöstökulut	-123 905	-242 144	-272 143	-272 143
4341 Toimistopalvelujen ostot	-69	-450	-468	-468
4350 Painatukset ja ilmoitukset		-200	-208	-208
4360 Postikulut	-6	-400	-416	-416
4361 Puhelinkulut	-222	-350	-364	-364
4362 Tietoliikennemaksut	-96	-200	-208	-208
4370 Vakuutukset	-47			
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-149	-100	-304	-304
4420 Matkustus- ja kilometrikorv.	-139	-800	-832	-832
4440 Koulutus- ja osallistumismaksu		-150	-2 156	-2 156
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-26 596	-25 000	-26 000	-26 000
4472 Sis. Toimistopalvelujen osto	-1 213	-881	-1 489	-1 525
4473 Sis. puhtaanapitopalv.	-2 696	-2 314	-2 240	-2 240
4481 Sis. Ict-palveluitten osto	-28 591	-92 953	-5 820	-5 820
Palvelujen ostot	-59 824	-123 798	-40 505	-40 541
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-95	-200	-112	-112
4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak	-66	-200	-112	-112
4520 Elintarvikkeet.	-291			
4580 Kalusto	-113	-150	-159	-159
4600 Muu materiaali	-373	-114	-121	-121
Ostot	-938	-664	-504	-504
Avustukset				
4850 Leasing-vuokrat	-738	-650	-663	-663
4862 Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr	-3 012	-3 012	-3 576	-3 576
Vuokramenot	-3 750	-3 662	-4 239	-4 239
Muut toimintakulut				
Toimintakulut yht.	-188 417	-370 268	-317 391	-317 427
Toimintakate	-188 417	-370 268	-317 391	-317 427

1161 HENKILÖSTÖPALVELUT

Selite	TP 2021	TA 2022	TA 2023/KV	KS 2023
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
3330 Muut tuet ja avustukset	55			
Tuet ja avustukset	55			
Toimintatuotot yht.	55			
4001 Kuukausipalkat	-83 537	-57 849	-60 663	-60 663
4003 Tuntipalkat	-1 530			
4004 Palkkiot	-30			
4005 Tilapäinen työvoima	-397			
4006 Erilliskorvaukset	-2 352	-2 350	-2 464	-2 464
4007 Muut palkat	-6 560			
4008 Määräaikaisten palkat	-16 196			
4009 Sijaisten palkat	-2 850			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	321			
4100 KuEL-maksu	-9 014	-10 391	-10 643	-10 643
4110 Muut työeläkemaksut	-9 883			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 841	-964	-1 301	-1 301
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 046	-421	-568	-568
4180 Sotumaksut	-1 736	-813	-972	-972
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	157			
Henkilöstökulut	-136 494	-72 788	-76 611	-76 611
4302 Asiakaspalv. ostot muilta	-388			
4341 Toimistopalvelujen ostot	-4 062		-53 600	-53 600
4361 Puhelinkulut	-204	-300	-312	-312
4362 Tietoliikennemaksut	-51			
4370 Vakuutukset	-14 501	-11 500	-16 960	-16 960
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-3 599	-16 500	-27 160	-27 160
4420 Matkustus- ja kilometrikorv.		-100	-104	-104
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-91 708	-33 500	-49 840	-49 840
4440 Koulutus- ja osallistumismaksu	-120	-1 000	-1 040	-1 040
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-500			
4470 Muut palvelut	-20			
4471 Sis. Asiantuntijapalveluj. ost	-100			
4472 Sis. Toimistopalvelujen osto	-669	-406	-668	-668
4473 Sis. puhtaanapitopalv.	-763	-1 003	-1 096	-1 096
4478 Sis. Koulutus- ja kulttuuripal		-11 550	-11 550	-11 550
4481 Sis. Ict-palveluitten osto	-549		-22 128	-22 128
Palvelujen ostot	-117 234	-75 859	-184 458	-184 458
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-9			
4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak		-300	-318	-318
4511 Edustuslahjat	-81			
4520 Elintarvikkeet.	-39			
4580 Kalusto		-1 000	-1 060	-1 060
4600 Muu materiaali	-5 611	-5 000	-5 300	-5 300
Ostot	-5 740	-6 300	-6 678	-6 678
4740 Avustukset yhteisöille	-1 200	-1 800	-1 800	-1 800

Avustukset	-1 200	-1 800	-1 800	-1 800
4850 Leasing-vuokrat	-973	-1 200	-1 224	-1 224
4862 Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr	-3 992	-2 472	-4 476	-4 476
Vuokramenot	-4 965	-3 672	-5 700	-5 700
Toimintakulut yht.	-265 633	-160 419	-275 247	-275 247
Toimintakate	-265 578	-160 419	-275 247	-275 247

1164 HENKILÖSTÖJAOSTO

Selite	TP 2021	TA 2022	TA 2023/KV	KS 2023
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
Toimintatuotot yht.				
4004 Palkkiot	-14 775	-9 000	-9 438	-9 438
4100 KuEL-maksu	-474	-1 553	-1 591	-1 591
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-25	-144	-194	-194
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-16	-63	-85	-85
4180 Sotumaksut	-48	-121	-145	-145
Henkilöstökulut	-15 338	-10 881	-11 453	-11 453
4343 ICT-palvelujen osto	-972			
4361 Puhelinkulut	-58	-250	-260	-260
4362 Tietoliikennemaksut	-13	-150	-156	-156
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-480	-2 000	-2 080	-2 080
4420 Matkustus- ja kilometrikorv.	-410	-1 000	-1 040	-1 040
4440 Koulutus- ja osallistumismaksu		-1 815	-1 888	-1 888
4472 Sis. Toimistopalvelujen osto	-1 526	-1 422	-1 747	-1 747
4481 Sis. Ict-palveluitten osto			-3 240	-3 240
Palvelujen ostot	-3 459	-6 637	-10 411	-10 411
4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak		-400	-424	-424
4520 Elintarvikkeet.	-175	-200	-212	-212
4600 Muu materiaali	-7			
Ostot	-182	-600	-636	-636
Toimintakulut yht.	-18 979	-18 118	-22 500	-22 500
Toimintakate	-18 979	-18 118	-22 500	-22 500

1165 TYÖSUOJELU

Selite	TP 2021	TA 2022	TA 2023/KV	KS 2023
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
Toimintatuotot yht.				
4001 Kuukausipalkat	-38 811	-49 200	-46 153	-46 153
4003 Tuntipalkat	-4 580			
4004 Palkkiot	-400	-1 500	-1 573	-1 573
4007 Muut palkat	-267			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	3 400			
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	2 956			
4260 Muut henkilöstömenojen korj.er	1 499			
4100 KuEL-maksu	-6 987	-8 751	-8 046	-8 046
4110 Muut työeläkemaksut	-190			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-795	-811	-983	-983
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-383	-354	-429	-429
4180 Sotumaksut	-601	-684	-735	-735
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	720			
Henkilöstökulut	-44 439	-61 300	-57 919	-57 919
4360 Postikulut		-50		
4361 Puhelinkulut	-355	-400	-416	-416
4362 Tietoliikennemaksut	-74			
4370 Vakuutukset	-9			
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-33	-350	-363	-363
4420 Matkustus- ja kilometrikorv.	-97	-645	-434	-434
4440 Koulutus- ja osallistumismaksu		-700	-5 000	-5 000
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-100			
4472 Sis. Toimistopalvelujen osto	-300	-368	-229	-229
4481 Sis. Ict-palveluitten osto	11 052			
Palvelujen ostot	10 084	-2 513	-6 442	-6 442
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet		-73	-77	-77
4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak	-160	-150	-159	-159
4520 Elintarvikkeet.		-50	-53	-53
Ostot	-160	-273	-289	-289
Avustukset				
4850 Leasing-vuokrat		-50	-51	-51
Vuokramenot		-50	-51	-51
Toimintakulut yht.	-34 515	-64 136	-64 701	-64 701
Toimintakate	-34 515	-64 136	-64 701	-64 701

1166 TYÖTERVEYS

Selite	TP 2021	TA 2022	TA 2023/KV	KS 2023
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
3330 Muut tuet ja avustukset	193 706	225 000	266 880	266 880
Tuet ja avustukset	193 706	225 000	266 880	266 880
Toimintatuotot yht.	193 706	225 000	266 880	266 880
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-336 667	-450 000	-700 000	-700 000
4472 Sis. Toimistopalvelujen osto	-102	-61	-92	-92
Palvelujen ostot	-336 769	-450 061	-700 092	-700 092
Toimintakulut yht.	-336 769	-450 061	-700 092	-700 092
Toimintakate	-143 063	-225 061	-433 212	-433 212

1670 Kotiapu Kissankello**1080 KOTIAPU KISSANKELLO**

Selite	TP 2021	TA 2022	TA 2023/KV	KS 2023
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
3071 Sis. Siivouspalvelu			9 618	9 618
3140 Muut myyntituotot			40 882	40 882
Myyntituotot			50 500	50 500
3300 Työllistämistuki			7 200	7 200
Tuet ja avustukset			7 200	7 200
Toimintatuotot yht.			57 700	57 700
Valmistus omaan käyttöön				
4001 Kuukausipalkat			-97 725	-97 725
4008 Määräaikaisten palkat			-25 695	-25 695
4100 KuEL-maksu			-20 808	-20 808
4123 Tasausmaksu			-6 065	-6 065
4160 Työttömyysvakuutusmaksut			-2 542	-2 542
4170 Tapaturmavakuutusmaksut			-1 111	-1 111
4180 Sotumaksut			-1 901	-1 901
Henkilöstökulut			-155 847	-155 847
4343 ICT-palvelujen osto			-312	-312
4350 Painatukset ja ilmoitukset			-104	-104
4360 Postikulut			-104	-104
4361 Puhelinkulut			-312	-312
4370 Vakuutukset			-312	-312
4380 Puhtaanapitopalvelu			-52	-52
4400 Koneid ja laitteid kunnossapit			-1 040	-1 040
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu			-312	-312
4420 Matkustus- ja kilometrikorv.			-520	-520
4440 Koulutus- ja osallistumismaksu			-780	-780
4470 Muut palvelut			-100	-100
4472 Sis. Toimistopalvelujen osto			-6 200	-6 200
4473 Sis. puhtaanapitopalv.			-1 058	-1 058
4481 Sis. Ict-palveluitten osto			-5 820	-5 820
Palvelujen ostot			-17 026	-17 026
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet			-106	-106
4520 Elintarvikkeet.			-100	-100
4530 Vaatteisto			-636	-636
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet			-318	-318
4560 Poltto- ja voiteluaineet			-1 277	-1 277
4580 Kalusto			-530	-530
4600 Muu materiaali			-212	-212
Ostot			-3 179	-3 179
4850 Leasing-vuokrat			-2 808	-2 808
4862 Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr			-2 196	-2 196
Vuokramenot			-5 004	-5 004
4909 Välilliset verot			-255	-255
Muut toimintakulut			-255	-255
Toimintakulut yht.			-181 311	-181 311
Toimintakate			-123 611	-123 611

1950 Neuvostot ja nuorisovaltuusto

2935 VAMMAISNEUVOSTO

Selite	TP 2021	TA 2022	TA 2023/KV	KS 2023
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
Toimintatuotot yht.				
4004 Palkkiot	-2 076	-3 000	-3 146	-3 146
4005 Tilapäinen työvoima		-1 548	-1 623	-1 623
4100 KuEL-maksu	-236	-785	-804	-804
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-25	-73	-98	-98
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-13	-32	-43	-43
4180 Sotumaksut	-21	-62	-73	-73
Henkilöstökulut	-2 371	-5 500	-5 787	-5 787
4343 ICT-palvelujen osto	-113			
4350 Painatukset ja ilmoitukset		-300	-312	-312
4360 Postikulut	-1	-50	-52	-52
4370 Vakuutukset	-1			
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu		-900	-936	-936
4420 Matkustus- ja kilometrikorv.	-169	-450	-468	-468
4472 Sis. Toimistopalvelujen osto	-2 419	-110	-3 074	-3 074
4476 Sis. Ravitsemuspalvelut	-139			
4481 Sis. Ict-palveluitten osto	-183		-5 940	-5 940
Palvelujen ostot	-3 025	-1 810	-10 782	-10 782
4520 Elintarvikkeet.		-200	-212	-212
4600 Muu materiaali		-250	-265	-265
Ostot		-450	-477	-477
4850 Leasing-vuokrat	-242	-189	-193	-193
4862 Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr	-120			
Vuokramenot	-362	-189	-193	-193
Toimintakulut yht.	-5 758	-7 949	-17 239	-17 239
Toimintakate	-5 758	-7 949	-17 239	-17 239

2936 VANHUSNEUVOSTO

Selite	TP 2021	TA 2022	TA 2023/KV	KS 2023
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
Toimintatuotot yht.				
4004 Palkkiot	-1 760	-3 000	-3 146	-3 146
4005 Tilapäinen työvoima		-1 548	-1 623	-1 623
4100 KuEL-maksu	-206	-785	-804	-804
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-22	-73	-98	-98
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-11	-32	-43	-43
4180 Sotumaksut	-18	-62	-73	-73
Henkilöstökulut	-2 017	-5 500	-5 787	-5 787
4343 ICT-palvelujen osto	-113			
4350 Painatukset ja ilmoitukset		-150	-156	-156
4360 Postikulut	-40	-50	-52	-52
4370 Vakuutukset	-350			
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-23	-900	-936	-936
4420 Matkustus- ja kilometrikorv.	-148	-700	-728	-728
4421 Kuljetuspalvelut		-300	-312	-312
4472 Sis. Toimistopalvelujen osto	-2 232	-94	-2 813	-2 813
4481 Sis. Ict-palveluitten osto			-5 400	-5 400
Palvelujen ostot	-2 906	-2 194	-10 397	-10 397
4520 Elintarvikkeet.	-30	-99	-105	-105
Ostot	-30	-99	-105	-105
Avustukset				
4850 Leasing-vuokrat		-100	-102	-102
4860 Muut vuokrat		-40	-41	-41
Vuokramenot		-140	-143	-143
Toimintakulut yht.	-4 953	-7 933	-16 432	-16 432
Toimintakate	-4 953	-7 933	-16 432	-16 432

2940 NUORISOVALTUUSTO

Selite	TP 2021	TA 2022	TA 2023/KV	KS 2023
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
Toimintatuotot yht.				
4004 Palkkiot	-1 000	-200	-210	-210
4008 Määräaikaisten palkat		-407	-427	-427
4100 KuEL-maksu	-171	-105	-107	-107
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-18	-10	-13	-13
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-11	-4	-6	-6
4180 Sotumaksut	-15	-8	-10	-10
Henkilöstökulut	-1 215	-734	-773	-773
4340 Asiantuntijapalvelujen ostot	-1 691	-300	-312	-312
4343 ICT-palvelujen osto	-1			
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1 164	-300	-312	-312
4361 Puhelinkulut		-351	-365	-365
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-447	-1 200	-1 248	-1 248
4420 Matkustus- ja kilometrikorv.		-2 050	-2 132	-2 132
4440 Koulutus- ja osallistumismaksu	-250	-300	-312	-312
4470 Muut palvelut	-20	-400	-416	-416
4472 Sis. Toimistopalvelujen osto	-153	-123	-87	-87
4481 Sis. Ict-palveluitten osto	-183	-2 316		
Palvelujen ostot	-3 909	-7 340	-5 184	-5 184
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet		-200	-212	-212
4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak		-100	-106	-106
4520 Elintarvikkeet.	-376	-515	-546	-546
4530 Vaatteisto	-275			
4580 Kalusto	-461	-300	-318	-318
4600 Muu materiaali	-604	-340	-360	-360
Ostot	-1 716	-1 455	-1 542	-1 542
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-837	-2 900	-2 958	-2 958
4850 Leasing-vuokrat	-352			
Vuokramenot	-1 189	-2 900	-2 958	-2 958
4940 Muut kulut	-53	-33	-34	-34
Muut toimintakulut	-53	-33	-34	-34
Toimintakulut yht.	-8 082	-12 462	-10 491	-10 491
Toimintakate	-8 082	-12 462	-10 491	-10 491

168 Talous ja rahoitus

Selite	TP 2021	TA 2022	TA 2023/KV	KS 2023
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	7 292			
3073 Sis Muut liiketoiminnan tuotot	555 684	501 919	635 160	635 160
Myyntituotot	562 976	501 919	635 160	635 160
3330 Muut tuet ja avustukset	92			
Tuet ja avustukset	92			
3530 Muut tuotot	50			
Muut toimintatuotot	50			
Toimintatuotot yht.	563 118	501 919	635 160	635 160
Valmistus omaan käyttöön				
4001 Kuukausipalkat	-112 610	-123 817	-187 519	-187 519
4006 Erilliskorvaukset	-1 244			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-5 401			
4100 KuEL-maksu	-19 507	-21 371	-31 616	-31 616
4121 Eläkemenoperusteiset enn.maksu	-51 211	-44 078		
4123 Tasausmaksu			-6 553	-6 553
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 075	-1 981	-3 863	-3 863
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 017	-867	-1 688	-1 688
4180 Sotumaksut	-1 739	-1 672	-2 888	-2 888
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-1 144			
Henkilöstökulut	-195 948	-193 786	-234 127	-234 127
4340 Asiantuntijapalvelujen ostot	-6 319	-500	-520	-520
4341 Toimistopalvelujen ostot	-486 311	-430 330	-605 104	-605 104
4342 Pankkipalvelujen ostot	-23 944	-22 700	-23 608	-23 608
4343 ICT-palvelujen osto	-58 652	-32 000	-33 280	-33 280
4360 Postikulut	-1			
4361 Puhelinkulut	-112	-200	-208	-208
4362 Tietoliikennemaksut	-722	-100	-104	-104
4370 Vakuutukset	-48			
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu		-800	-832	-832
4420 Matkustus- ja kilometrikorv.		-1 000	-1 040	-1 040
4440 Koulutus- ja osallistumismaksu	-394	-1 700	-1 768	-1 768
4470 Muut palvelut		-50	-52	-52
4472 Sis. Toimistopalvelujen osto	-1 319	-773	-2 084	-2 084
4473 Sis. puhtaanapitopalv.	-919	-623	-544	-544
4481 Sis. Ict-palveluitten osto	-2 072	-2 547	-2 328	-2 328
Palvelujen ostot	-580 813	-493 323	-671 472	-671 472
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-87	-200	-212	-212
4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak	-159	-100	-106	-106
4520 Elintarvikkeet.		-80	-85	-85
4580 Kalusto		-200	-212	-212
Ostot	-246	-580	-615	-615
4850 Leasing-vuokrat	-46	-450	-459	-459
4862 Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr	-2 880	-2 880	-2 688	-2 688
Vuokramenot	-2 926	-3 330	-3 147	-3 147

4910 Välittömät verot	-630	-1 000	-1 020	-1 020
4940 Muut kulut	-134			
4950 Luottotappiot	1 990			
Muut toimintakulut	1 226	-1 000	-1 020	-1 020
Toimintakulut yht.	-778 707	-692 019	-910 381	-910 381
Toimintakate	-215 589	-190 100	-275 221	-275 221

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Tulosalueeseen sisältyy talous- ja rahoituspalvelut sekä palkanlaskennan- ja kirjanpidon ostopalvelut.

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

Talous ja rahoitustulosalueen kaikessa toiminnassa korostuu ensisijaisena periaatteena asiakaslähtöisyys.

Suunnittelukauden 2023 – 2025 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

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

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2023

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2023
Ajantasainen ja laadukas talousinformaatio	Talousarvioprosessin 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. Prosessien kehittäminen edellyttää uusien järjestelmien käyttöönottoa, jota varten on investointiohjelmaan esitetty määräraha.

1680 Talouspalvelut

1125 RAHOITUS JA BUDJETOINTI

Selite	TP 2021	TA 2022	TA 2023/KV	KS 2023
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
3330 Muut tuet ja avustukset	55			
Tuet ja avustukset	55			
Toimintatuotot yht.	55			
4001 Kuukausipalkat	-106 616	-123 817	-187 519	-187 519
4006 Erilliskorvaukset	-1 244			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-5 401			
4100 KuEL-maksu	-18 480	-21 371	-31 616	-31 616
4121 Eläkemenoperusteiset enn.maksu	-1 571	-1 389		
4123 Tasausmaksu			-6 553	-6 553
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 966	-1 981	-3 863	-3 863
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-949	-867	-1 688	-1 688
4180 Sotumaksut	-1 647	-1 672	-2 888	-2 888
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-1 144			
Henkilöstökulut	-139 018	-151 097	-234 127	-234 127
4340 Asiantuntijapalvelujen ostot	-410	-500	-520	-520
4341 Toimistopalvelujen ostot	-68	-100	-104	-104
4342 Pankkipalvelujen ostot	-23 944	-22 700	-23 608	-23 608
4343 ICT-palvelujen osto		-3 000	-3 120	-3 120
4360 Postikulut	-1			
4361 Puhelinkulut	-112	-200	-208	-208
4362 Tietoliikennemaksut	-122	-100	-104	-104
4370 Vakuutukset	-48			
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu		-800	-832	-832
4420 Matkustus- ja kilometrikorv.		-1 000	-1 040	-1 040
4440 Koulutus- ja osallistumismaksu	-394	-1 700	-1 768	-1 768
4470 Muut palvelut		-50	-52	-52
4472 Sis. Toimistopalvelujen osto	-1 319	-773	-1 066	-1 066
4473 Sis. puhtaanapitopalv.	-919	-623	-544	-544
4481 Sis. Ict-palveluitten osto	-2 072	-2 547	-2 328	-2 328
Palvelujen ostot	-29 409	-34 093	-35 294	-35 294
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-87	-200	-212	-212
4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak	-159	-100	-106	-106
4520 Elintarvikkeet.		-80	-85	-85
4580 Kalusto		-200	-212	-212
Ostot	-246	-580	-615	-615
Avustukset				
4850 Leasing-vuokrat	-46	-450	-459	-459
4862 Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr	-2 880	-2 880	-2 688	-2 688
Vuokramenot	-2 926	-3 330	-3 147	-3 147
4910 Välittömät verot	-630	-1 000	-1 020	-1 020
Muut toimintakulut	-630	-1 000	-1 020	-1 020
Toimintakulut yht.	-172 229	-190 100	-274 203	-274 203
Toimintakate	-172 174	-190 100	-274 203	-274 203

1682 Palvelutoimisto

1130 TAHE-PALVELUT

Selite	TP 2021	TA 2022	TA 2023/KV	KS 2023
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
3073 Sis Muut liiketoiminnan tuotot	325 308	501 919	635 160	635 160
Myyntituotot	325 308	501 919	635 160	635 160
3330 Muut tuet ja avustukset	37			
Tuet ja avustukset	37			
Vuokratuotot				
3530 Muut tuotot	50			
Muut toimintatuotot	50			
Toimintatuotot yht.	325 395	501 919	635 160	635 160
4121 Eläkemenoperusteiset enn.maksu	-49 640	-42 689		
Henkilöstökulut	-49 640	-42 689		
4340 Asiantuntijapalvelujen ostot	-1 133			
4341 Toimistopalvelujen ostot	-262 920	-430 230	-605 000	-605 000
4343 ICT-palvelujen osto	-33 111	-29 000	-30 160	-30 160
4472 Sis. Toimistopalvelujen osto			-1 018	-1 018
Palvelujen ostot	-297 164	-459 230	-636 178	-636 178
4940 Muut kulut	-134			
4950 Luottotappiot	1 990			
Muut toimintakulut	1 856			
Toimintakulut yht.	-344 948	-501 919	-636 178	-636 178
Toimintakate	-19 553		-1 018	-1 018

180 Tietohallinto

Selite	TP 2021	TA 2022	TA 2023/KV	KS 2023
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	194 716	48 938	20 300	20 300
3073 Sis Muut liiketoiminnan tuotot	1 136 432	1 612 451	1 700 868	1 700 868
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	596 638	352 110	298 724	298 724
Myyntituotot	1 927 786	2 013 499	2 019 892	2 019 892
3300 Työllistämistuki	6 963			
3330 Muut tuet ja avustukset	257	250	250	250
Tuet ja avustukset	7 220	250	250	250
3530 Muut tuotot	10 873	7 411	7 010	7 010
Muut toimintatuotot	10 873	7 411	7 010	7 010
Toimintatuotot yht.	1 945 879	2 021 160	2 027 152	2 027 152
4001 Kuukausipalkat	-350 223	-197 504	-207 110	-207 110
4003 Tuntipalkat	-61			
4006 Erilliskorvaukset	-27 610			
4008 Määräaikaisten palkat	-76 136	-38 280	-40 142	-40 142
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-10 272			
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	10 138			
4240 Tapaturmakorvaukset	667			
4250 Muut Kansaneläkelait.korv.	482			
4100 KuEL-maksu	-77 797	-40 696	-41 687	-41 687
4123 Tasausmaksu			-12 478	-12 478
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-8 284	-3 772	-5 093	-5 093
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3 575	-1 651	-2 225	-2 225
4180 Sotumaksut	-6 752	-3 183	-3 807	-3 807
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-2 170			
Henkilöstökulut	-551 593	-285 086	-312 542	-312 542
4340 Asiantuntijapalvelujen ostot	-477	-500	-520	-520
4341 Toimistopalvelujen ostot	-267	-200	-208	-208
4343 ICT-palvelujen osto	-1 035 148	-1 238 947	-1 205 173	-1 205 173
4360 Postikulut	-9	-30	-31	-31
4361 Puhelinkulut	-1 067	-1 000	-1 040	-1 040
4362 Tietoliikennemaksut	-138 754	-129 875	-210 518	-210 518
4370 Vakuutukset	-704	-250	-350	-350
4380 Puhtaanapitopalvelu	-722	-800		
4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-261			
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-392	-5 000	-5 200	-5 200
4411 Edustusmenot	-14			
4420 Matkustus- ja kilometrikorv.	-619	-5 000	-5 200	-5 200
4440 Koulutus- ja osallistumismaksu	-5 524	-5 000	-5 200	-5 200
4470 Muut palvelut	-378	-300	-312	-312
4472 Sis. Toimistopalvelujen osto	-12 317	-6 170	-6 484	-6 484
4473 Sis. puhtaanapitopalv.	-265			
4481 Sis. Ict-palveluitten osto			-6 984	-6 984
Palvelujen ostot	-1 196 918	-1 393 072	-1 447 220	-1 447 220
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-43	-1 000	-1 060	-1 060

4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak	-68	-250	-265	-265
4520 Elintarvikkeet.	-378	-700	-500	-500
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-12	-50	-53	-53
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-355			
4580 Kalusto	-928	-3 000	-3 180	-3 180
4600 Muu materiaali	-8 857	-3 000	-3 180	-3 180
4612 Sis. Elintarvikkeet	-20			
Ostot	-10 661	-8 000	-8 238	-8 238
Avustukset				
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-50 639	-38 000	-22 943	-22 943
4840 Koneiden ja laitt.vuokrat	-357			
4850 Leasing-vuokrat	-254 872	-327 228	-259 864	-259 864
4860 Muut vuokrat	-535	-300	-306	-306
4862 Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr	-7 770			
Vuokramenot	-314 173	-365 528	-283 113	-283 113
4940 Muut kulut	-525	-300	-306	-306
Muut toimintakulut	-525	-300	-306	-306
Toimintakulut yht.	-2 073 870	-2 051 986	-2 051 419	-2 051 419
Toimintakate	-127 991	-30 826	-24 267	-24 267

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 tulosyksiköstä, tietohallinnosta ja ICT-palveluista. Tietohallintopäällikkö johtaa kaupungin tietohallintoa ja tietoturvaluutta. Tieto- ja viestintätieteiden perus- ja tietoliikennepalvelut (ict-palvelut) hankitaan Joki ICT Oy:ltä. Tietohallinto vastaa ja seuraa ict-palveluiden laatua ja palvelutasoa. Kaikissa ict-laite- ja -tarvikehankinnoissa sekä palveluiden hankinnoissa noudatetaan kaupungin hankintaohjeita ja puitesopimuksia, joihin kaupunki on liittynyt.

Suunnittelukauden 2023 – 2025 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Toimintaympäristön tietoturvallisuuden kehittäminen
2. Tietojärjestelmien ja tietoaisteistojen tietoturvallisuuden, tietosuojan ja laadun varmistaminen
3. Kuntalaisille, asiakkaille ja toimialoille tarkoitettujen sähköisten palveluiden selvittäminen, kehittäminen ja toimeenpano digitiekartan ja kaupunkistrategian mukaisesti
4. Tietojärjestelmien yhteentoimivuuden parantaminen
5. Tiedon laadun, saatavuuden ja yhteentoimivuuden selvittäminen ja suunnitteleminen

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2023

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2023
Tietoturallinen työympäristö	Tietoturvan ja tietosuojan kehittäminen	Tietoturvan hallintakeskuksen (SOC) Digityy hankkeen järjestämään testiin osallistuminen	Osallistuttu	
	Tiedonhallintatyöryhmän johtaminen	Työryhmän kokoukset	4-6 kokousta	
	Tietoturvan parantaminen tietoturvaan liittyvillä hankinnoilla	Ratkaisut ja käytänteet	1-2 ratkaisua	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2023
Digitalisaation edistäminen	Kaupungin digitalisaation tarpeet	Ylläpidetään digitalisaation tilanne ja tarpeet yhteistyössä toimialojen kanssa	Kaupungin digitiekartta päivitetty	
		Kuvataan kaupungin digistrategiamalli	Digistrategiamallin luonnos valmis	
	Digitalisaatioon liittyvät hankkeet	Otetaan käyttöön tuotoksia niistä hankkeista, joihin tietohallinto osallistuu	Otettu käyttöön	
	Valtakunnallinen ja alueellinen verkostoyhteistyö	Osallistutaan verkostoyhteistyöhön	Osallistuttu ePS3-foorumin ja Jokilaaksojen tietohallinnon ohjausryhmän (Joki ICT) sekä Kuntaliiton Turvallinen ja 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 vaiheistetusti	Tietohallinnon tietoaineistojen kuvaukset	50 % laadittu	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Laadukas ICT-toimintaympäristö edellyttää sitä koordinoivan ja ohjaavan tietohallinnon sekä riittävästi resursseja. Tietohallinnossa työskentelee neljä vakituista henkilöä. Vuodelle 2023 toimintakulut ovat noin 2.000.000 euroa ja investoinnit 195.000 euroa.

Ulkoistettu ICT-palvelutuotanto edellyttää säännöllistä palvelutason ja -laadun valvontaa ja ohjausta.

Tietohallinnon vakituinen henkilöstömäärä mahdollistaa tietohallinnon johtamisen ja ohjaamisen strategisella ja kaupunkitasolla. Sen sijaan operatiivisella tasolla toimialojen digitiekartalla esitettyjä tarpeita täytyy priorisoida. Tarvittaessa tarpeiden toteuttamiseen on saatava lisää henkilöstöresursseja esim. projektiluonteisesti.

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

1175 TIETOHALLINTO

Selite	TP 2021	TA 2022	TA 2023/KV	KS 2023
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	-77 906			
Myyntituotot	-77 906			
Toimintatuotot yht.	-77 906			
4001 Kuukausipalkat		-197 504	-207 110	-207 110
4008 Määräaikaisten palkat		-38 280	-40 142	-40 142
4100 KuEL-maksu		-40 696	-41 687	-41 687
4123 Tasausmaksu			-12 478	-12 478
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-3 772	-5 093	-5 093
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-1 651	-2 225	-2 225
4180 Sotumaksut		-3 183	-3 807	-3 807
Henkilöstökulut		-285 086	-312 542	-312 542
4341 Toimistopalvelujen ostot		-200	-208	-208
4343 ICT-palvelujen osto			-1 000	-1 000
4360 Postikulut		-30	-31	-31
4361 Puhelinkulut		-1 000	-1 040	-1 040
4362 Tietoliikennemaksut		-400	-1 300	-1 300
4370 Vakuutukset			-120	-120
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu		-5 000	-5 200	-5 200
4420 Matkustus- ja kilometrikorv.		-5 000	-5 200	-5 200
4440 Koulutus- ja osallistumismaksu		-5 000	-5 200	-5 200
4470 Muut palvelut		-300	-312	-312
4472 Sis. Toimistopalvelujen osto		-6 170	-1 805	-1 805
4481 Sis. Ict-palveluitten osto			-5 820	-5 820
Palvelujen ostot		-23 100	-27 236	-27 236
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet		-1 000	-1 060	-1 060
4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak		-250	-265	-265
4520 Elintarvikkeet.		-700	-500	-500
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet		-50	-53	-53
4580 Kalusto		-3 000	-3 180	-3 180
4600 Muu materiaali		-3 000	-1 500	-1 500
Ostot		-8 000	-6 558	-6 558
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat		-38 000	-22 943	-22 943
4850 Leasing-vuokrat		-12 543	-2 500	-2 500
4860 Muut vuokrat		-300	-306	-306
Vuokramenot		-50 843	-25 749	-25 749
4940 Muut kulut		-300	-306	-306
Muut toimintakulut		-300	-306	-306
Toimintakulut yht.		-367 329	-372 391	-372 391
Toimintakate	-77 906	-367 329	-372 391	-372 391

1176 ICT-PALVELUT

Selite	TP 2021	TA 2022	TA 2023/KV	KS 2023
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	194 716	48 938	20 300	20 300
3073 Sis Muut liiketoiminnan tuotot	1 136 432	1 612 451	1 700 868	1 700 868
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	674 544	352 110	298 724	298 724
Myyntituotot	2 005 692	2 013 499	2 019 892	2 019 892
3300 Työllistämistuki	6 963			
3330 Muut tuet ja avustukset	257	250	250	250
Tuet ja avustukset	7 220	250	250	250
Vuokratuotot				
3530 Muut tuotot	10 873	7 411	7 010	7 010
Muut toimintatuotot	10 873	7 411	7 010	7 010
Toimintatuotot yht.	2 023 785	2 021 160	2 027 152	2 027 152
4001 Kuukausipalkat	-350 223			
4003 Tuntipalkat	-61			
4006 Erilliskorvaukset	-27 610			
4008 Määräaikaisten palkat	-76 136			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-10 272			
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	10 138			
4240 Tapaturmakorvaukset	667			
4250 Muut Kansaneläkelait.korv.	482			
4100 KuEL-maksu	-77 797			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-8 284			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3 575			
4180 Sotumaksut	-6 752			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-2 170			
Henkilöstökulut	-551 593			
4340 Asiantuntijapalvelujen ostot	-477	-500	-520	-520
4341 Toimistopalvelujen ostot	-267			
4343 ICT-palvelujen osto	-1 035 148	-1 238 947	-1 204 173	-1 204 173
4360 Postikulut	-9			
4361 Puhelinkulut	-1 067			
4362 Tietoliikennemaksut	-138 754	-129 475	-209 218	-209 218
4370 Vakuutukset	-704	-250	-230	-230
4380 Puhtaanapitopalvelu	-722	-800		
4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-261			
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-392			
4411 Edustusmenot	-14			
4420 Matkustus- ja kilometrikorv.	-619			
4440 Koulutus- ja osallistumismaksu	-5 524			
4470 Muut palvelut	-378			
4472 Sis. Toimistopalvelujen osto	-12 317		-4 679	-4 679
4473 Sis. puhtaanapitopalv.	-265			
Palvelujen ostot	-1 196 918	-1 369 972	-1 418 820	-1 418 820
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-43			
4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak	-68			

4520 Elintarvikkeet.	-378			
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-12			
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-355			
4580 Kalusto	-928			
4600 Muu materiaali	-8 857		-1 680	-1 680
4612 Sis. Elintarvikkeet	-20			
Ostot	-10 661		-1 680	-1 680
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-50 639			
4840 Koneiden ja laitt.vuokrat	-357			
4850 Leasing-vuokrat	-254 872	-314 685	-257 364	-257 364
4860 Muut vuokrat	-535			
4862 Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr	-7 770			
Vuokramenot	-314 173	-314 685	-257 364	-257 364
4940 Muut kulut	-525			
Muut toimintakulut	-525			
Toimintakulut yht.	-2 073 870	-1 684 657	-1 677 864	-1 677 864
Toimintakate	-50 085	336 503	349 288	349 288

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma - Kaupunginhallitus					
Vakinainen henkilöstö	TP 2021 Htv	2022 Htv	2023 Htv	2024 Htv	2025 Htv
Johtaminen ja omistajaohjaus	3,0	3,0	2,0	2,0	2,0
Hallintopalvelut	12,3	12,7	16,0	16,0	16,0
Talous ja rahoitus	2,0	2,0	3,0	3,0	3,0
Tietohallinto	7,4	4,0	4,0	4,0	4,0
Kaupunginhallitus, yhteensä	24,6	21,7	25,0	25,0	25,0

