

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	Kuvaus toiminnasta/mihin määrärahat varattu
<b>Kaupunginhallitus</b>				
MYYNITUOTOT	1,145,015.97	748,578.17	174,714.04	
MAKSUTUOTOT	1,700,740.04	117,500.00	1,017,500.00	
TUET JA AVUSTUKSET	1,080,141.07	758,024.17	60,000.00	
MUUT TOIMINTATUOTOT	10,204,381.67	10,497,090.00	10,550,500.00	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>14,130,278.75</b>	<b>12,121,192.34</b>	<b>11,802,714.04</b>	
HENKILÖSTÖKULUT	-4,914,426.76	-5,608,621.75	-5,391,340.81	
PALVELUJEN OSTOT	-5,714,106.23	-6,214,819.30	-5,472,434.43	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-224,100.68	-169,757.00	-136,697.00	
AVUSTUKSET	-15,888.20	-82,240.00	-22,000.00	
MUUT TOIMINTAKULUT	-1,315,157.06	-1,467,570.90	-1,726,605.20	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-12,183,678.93</b>	<b>-13,543,008.95</b>	<b>-12,749,077.44</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1,946,599.82</b>	<b>-1,421,816.61</b>	<b>-946,363.40</b>	
<b>Toimielin</b>				
MYYNITUOTOT	418,094.46	500,000.00		
MAKSUTUOTOT	1,700,740.04	102,500.00	1,002,500.00	
TUET JA AVUSTUKSET	972,570.95	622,251.00		
MUUT TOIMINTATUOTOT	10,041,749.57	10,352,000.00	10,400,000.00	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>13,133,155.02</b>	<b>11,576,751.00</b>	<b>11,402,500.00</b>	
HENKILÖSTÖKULUT	-889,134.44	-832,583.74	-773,050.31	
PALVELUJEN OSTOT	-227,029.16	-177,724.79	-898,244.79	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-46,315.49	-14,257.00	-12,757.00	
AVUSTUKSET	-10,888.20	-15,000.00	-15,000.00	
MUUT TOIMINTAKULUT	-181,286.91	-244,548.62	-241,000.00	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1,354,654.20</b>	<b>-1,284,114.15</b>	<b>-1,940,052.10</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>11,778,500.82</b>	<b>10,292,636.85</b>	<b>9,462,447.90</b>	
<b>1250 Tonttien vuokraus ja myynti</b>				
MUUT TOIMINTATUOTOT	10,041,609.57	10,350,000.00	10,400,000.00	Maanvuokrat laskutetaan huhtikuussa ja marraskuussa. Maanmyyntituotot
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>10,041,609.57</b>	<b>10,350,000.00</b>	<b>10,400,000.00</b>	
MUUT TOIMINTAKULUT	-20,736.15			
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-20,736.15</b>			
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>10,020,873.42</b>	<b>10,350,000.00</b>	<b>10,400,000.00</b>	
<b>1255 Maankäyttösopimukset</b>				
MAKSUTUOTOT	1,700,740.04	100,000.00	1,000,000.00	Maankäyttösopimusten mukaiset erääntyvät maksut
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1,700,740.04</b>	<b>100,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1,700,740.04</b>	<b>100,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	
<b>1012 Kaupunginvaltuusto</b>				
MUUT TOIMINTATUOTOT		2,000.00		
<b>TOIMINTATUOTOT</b>		<b>2,000.00</b>		
HENKILÖSTÖKULUT	-123,397.73	-94,576.30	-94,785.60	
PALVELUJEN OSTOT	-133,269.24	-70,600.00	-79,600.00	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-14,917.05	-3,000.00	-3,000.00	
MUUT TOIMINTAKULUT	-64,418.82	-152,432.00	-112,200.00	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-336,002.84</b>	<b>-320,608.30</b>	<b>-289,585.60</b>	Muut toimintakulut: ulkoiset vuokrat pienentyneet
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-336,002.84</b>	<b>-318,608.30</b>	<b>-289,585.60</b>	
<b>1014 Kaupunginhallitus</b>				
TUET JA AVUSTUKSET	410.08	271.00		
MUUT TOIMINTATUOTOT	10.00			
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>420.08</b>	<b>271.00</b>		
HENKILÖSTÖKULUT	-208,386.59	-177,242.26	-177,607.64	
PALVELUJEN OSTOT	-53,754.10	-30,500.00	-735,500.00	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-24,781.00	-2,000.00	-2,000.00	
MUUT TOIMINTAKULUT	-39,666.94	-500.00	-36,500.00	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-326,588.63</b>	<b>-210,242.26</b>	<b>-951,607.64</b>	Palvelujen ostojen kasvuna näkyy tiliointimuutos. Vuodesta 2023 alkaen verohallinnolle maksettavat osuus verotuskustannuksiin on budjetoitu kaupunginhallitukselle.
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-326,168.55</b>	<b>-209,971.26</b>	<b>-951,607.64</b>	
<b>1016 Nuorisovaltuusto</b>				

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	Kuvaus toiminnasta/mihin määrärahat varattu
MAKSUTUOTOT		2,500.00	2,500.00	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>		<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	
HENKILÖSTÖKULUT	-87,755.57	-87,749.03	-87,910.20	
PALVELUJEN OSTOT	-4,446.11	-16,374.79	-16,374.79	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1,306.17	-3,207.00	-3,207.00	
AVUSTUKSET	-10,888.20	-15,000.00	-15,000.00	
MUUT TOIMINTAKULUT	-5,147.83	-3,717.62	-4,000.00	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-109,543.88</b>	<b>-126,048.44</b>	<b>-126,491.99</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-109,543.88</b>	<b>-123,548.44</b>	<b>-123,991.99</b>	
<b>1020 Toimikunnat</b>				
HENKILÖSTÖKULUT	-4,694.09			
PALVELUJEN OSTOT	-209.82	-10,000.00	-10,000.00	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-4,903.91</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>-10,000.00</b>	Niiden luottamustoimielinten kustannukset, joilla ei ole omaa kustannuspaikkaa, mm. hallintosääntöryhmä.
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4,903.91</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>-10,000.00</b>	
<b>1021 Vanhusneuvosto</b>				
HENKILÖSTÖKULUT	-5,003.56	-8,314.40	-8,332.80	
PALVELUJEN OSTOT	-4,924.64	-7,700.00	-7,700.00	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				
MUUT TOIMINTAKULUT				
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-9,928.20</b>	<b>-16,014.40</b>	<b>-16,032.80</b>	Palvelujen ostoihin varattu määrärahat vanhustenviikon pääjuhlan sekä vanhustenviikon tapahtumien koordinoinnin järjestämiseen.
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-9,928.20</b>	<b>-16,014.40</b>	<b>-16,032.80</b>	
<b>1022 Vammaisneuvosto</b>				
HENKILÖSTÖKULUT	-5,183.82	-8,314.40	-8,332.80	
PALVELUJEN OSTOT		-1,800.00	-1,800.00	
MUUT TOIMINTAKULUT				
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-5,183.82</b>	<b>-10,114.40</b>	<b>-10,132.80</b>	Määrärahat palvelujen ostoon varattu vammaisneuvoston toimintasuunnitelman mukaisen toiminnan toteuttamiseen. Vuodelle 2023 suunnitteilla mm. esitteen laatiminen ja painatus.
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-5,183.82</b>	<b>-10,114.40</b>	<b>-10,132.80</b>	
<b>1023 HYTE-jaosto (&lt;-31.12.2022)</b>				
HENKILÖSTÖKULUT	-9,933.10	-10,393.00	-10,416.00	
PALVELUJEN OSTOT	-260.32	-3,700.00	-3,700.00	
MUUT TOIMINTAKULUT	-185.01			
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-10,378.43</b>	<b>-14,093.00</b>	<b>-14,116.00</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-10,378.43</b>	<b>-14,093.00</b>	<b>-14,116.00</b>	
<b>1024 Henkilöstö- ja nimitysjaosto</b>				
HENKILÖSTÖKULUT	-2,206.13	-3,117.90	-3,124.80	
PALVELUJEN OSTOT		-1,400.00	-1,400.00	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2,206.13</b>	<b>-4,517.90</b>	<b>-4,524.80</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2,206.13</b>	<b>-4,517.90</b>	<b>-4,524.80</b>	
<b>1100 Kaupunginjohtaja</b>				
TUET JA AVUSTUKSET	182.49	1,619.00		
MUUT TOIMINTATUOTOT	130.00			
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>312.49</b>	<b>1,619.00</b>		
HENKILÖSTÖKULUT	-363,175.08	-358,922.82	-296,313.00	
PALVELUJEN OSTOT	-28,682.40	-29,480.00	-35,900.00	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5,309.77	-5,000.00	-3,500.00	
MUUT TOIMINTAKULUT	-46,056.65	-82,751.00	-80,100.00	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-443,223.90</b>	<b>-476,153.82</b>	<b>-415,813.00</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-442,911.41</b>	<b>-474,534.82</b>	<b>-415,813.00</b>	Kaupunginjohtajan assistentti siirretty kustannuspaikalle 1143
<b>1125 Sisäinen valvonta</b>				
TUET JA AVUSTUKSET	206.43	361.00		
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>206.43</b>	<b>361.00</b>		
HENKILÖSTÖKULUT	-79,398.77	-83,953.62	-86,227.47	
PALVELUJEN OSTOT	-1,388.37	-6,170.00	-6,270.00	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1.50	-1,050.00	-1,050.00	
MUUT TOIMINTAKULUT	-5,075.51	-5,148.00	-8,200.00	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-85,864.15</b>	<b>-96,321.62</b>	<b>-101,747.47</b>	

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	Kuvaus toiminnasta/mihin määrärahat varattu
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-85,657.72</b>	<b>-95,960.62</b>	<b>-101,747.47</b>	Sisäisen valvonnan henkilöstö- ja toimintakulut.
<b>Talous- ja rahoituspalvelut</b>				
TUET JA AVUSTUKSET	-1,444.15	4,239.26		
MUUT TOIMINTATUOTOT	2,353.53			
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>909.38</b>	<b>4,239.26</b>		
HENKILÖSTÖKULUT	-366,094.59	-635,496.27	-403,192.08	
PALVELUJEN OSTOT	-1,561,261.03	-1,878,090.37	-443,250.00	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-995.17	-2,000.00	-4,100.00	
MUUT TOIMINTAKULUT	-71,971.51	-42,246.99	-137,577.01	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2,000,322.30</b>	<b>-2,557,833.63</b>	<b>-988,119.09</b>	Palvelujen ostojen laskuna näkyy tiliointimuutos. Vuodesta 2023 alkaen verohallinnolle maksettavat osuus verotuskustannuksiin on budjetoitu kaupunginhallitukselle. Aiempiä vuosina ostot on budjetoitu talous- ja rahoituspalveluihin.
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1,999,412.92</b>	<b>-2,553,594.37</b>	<b>-988,119.09</b>	
<b>1175 Talous</b>				
TUET JA AVUSTUKSET	1,214.61	4,239.26		
MUUT TOIMINTATUOTOT	190.00			
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1,404.61</b>	<b>4,239.26</b>		
HENKILÖSTÖKULUT	-350,538.23	-635,496.27	-403,192.08	
PALVELUJEN OSTOT	-391,392.14	-401,996.74	-413,900.00	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-995.17	-2,000.00	-1,000.00	
MUUT TOIMINTAKULUT	-58,585.57	-42,246.99	-40,377.01	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-801,511.11</b>	<b>-1,081,740.00</b>	<b>-858,469.09</b>	Suurin menoerä henkilöstökustannukset sekä palvelujen ostot. Palvelujen ostoissa näkyy merkittävänä eränä kirjanpito työ, joka ostetaan ulkopuoliselta palveluntarjoajalta.
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-800,106.50</b>	<b>-1,077,500.74</b>	<b>-858,469.09</b>	
<b>1176 Omistajaohjaus (1.1.2023-)</b>				
PALVELUJEN OSTOT			-29,350.00	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			-3,100.00	
MUUT TOIMINTAKULUT			-97,200.00	
<b>TOIMINTAKULUT</b>			<b>-129,650.00</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>			<b>-129,650.00</b>	Omistajaohjauksen kustannuspaikka on siirretty vastuualuejakopäivityksen mukaisesti lakipalveluista talouspalveluihin. Kustannuspaikalle ei ole varattu henkilöstöä, joten omistajaohjaukseen käytetään ulkopuolisten konsulttien apua ja näihin varauduttu palvelujen ostoissa. Kaupunginhallituksen alaisen toiminnan luottotappiot on budjetoitu muihin toimintakuluihin.
<b>Henkilöstö- ja hallintopalvelut</b>				
MYYNITUOTOT	726,503.21	248,578.17	174,714.04	
MAKSUTUOTOT		15,000.00	15,000.00	
TUET JA AVUSTUKSET	107,689.01	128,630.91	60,000.00	
MUUT TOIMINTATUOTOT	63,872.81	50,090.00	110,500.00	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>898,065.03</b>	<b>442,299.08</b>	<b>360,214.04</b>	
HENKILÖSTÖKULUT	-3,070,566.53	-3,466,258.93	-3,518,586.14	
PALVELUJEN OSTOT	-3,771,411.08	-3,878,966.27	-3,763,739.64	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-148,818.80	-144,900.00	-96,240.00	
AVUSTUKSET	-5,000.00	-67,240.00	-7,000.00	
MUUT TOIMINTAKULUT	-1,014,285.29	-1,152,009.29	-1,320,228.19	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-8,010,081.70</b>	<b>-8,709,374.49</b>	<b>-8,705,793.97</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-7,112,016.67</b>	<b>-8,267,075.41</b>	<b>-8,345,579.93</b>	
<b>1132 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (ent.Strateg. suunn.)</b>				
TUET JA AVUSTUKSET	187.14	876.00		
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>187.14</b>	<b>876.00</b>		
HENKILÖSTÖKULUT	-91,923.53	-203,554.34	-268,010.40	
PALVELUJEN OSTOT	-10,505.34	-50,000.00	-55,000.00	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-440.05			
AVUSTUKSET				
MUUT TOIMINTAKULUT	-10.00			
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-102,878.92</b>	<b>-253,554.34</b>	<b>-323,010.40</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-102,691.78</b>	<b>-252,678.34</b>	<b>-323,010.40</b>	Hankekoordinaattori lisätty uutena henkilöstökuluihin. Ostopalveluissa osallistuva budjetointi, THL:n tutkimus sekä hyte- toimintaan tarvittavat asiantuntijapalvelut
<b>1140 Lapin Liitto</b>				
MUUT TOIMINTATUOTOT	89.67			
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>89.67</b>			
PALVELUJEN OSTOT	-925,975.45	-927,000.00	-930,000.00	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-925,975.45</b>	<b>-927,000.00</b>	<b>-930,000.00</b>	Yhteistoimintaosuus Lapin liiton toiminnan rahoittamisesta. Todellinen tarve Lapin liiton päätöksen mukaisesti 963 720 euroa.
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-925,885.78</b>	<b>-927,000.00</b>	<b>-930,000.00</b>	
<b>1141 Kuntaliitto</b>				

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	Kuvaus toiminnasta/mihin määrärahat varattu
MUUT TOIMINTAKULUT	-188,059.62	-189,000.00	-190,000.00	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-188,059.62</b>	<b>-189,000.00</b>	<b>-190,000.00</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-188,059.62</b>	<b>-189,000.00</b>	<b>-190,000.00</b>	Yhteistoimintaosuus Kuntaliiton toiminnan rahoittamisesta.
<b>1142 Juhlat ja tilaisuudet</b>				
MYYNITUOTOT		63,920.00		
MUUT TOIMINTATUOTOT	24.20	7,090.00		
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>24.20</b>	<b>71,010.00</b>		
HENKILÖSTÖKULUT	-16.24	-34,667.46		
PALVELUJEN OSTOT	-28,383.80	-130,250.00	-47,500.00	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1,919.57	-3,000.00	-3,000.00	
MUUT TOIMINTAKULUT	-2,687.98	-8,099.15	-4,500.00	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-33,007.59</b>	<b>-176,016.61</b>	<b>-55,000.00</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-32,983.39</b>	<b>-105,006.61</b>	<b>-55,000.00</b>	Vuoden 2022 luvut sisältävät kotiseutupäivien kustannukset.
<b>1143 Yleishallinto</b>				
TUET JA AVUSTUKSET	718.65	1,058.00		
MUUT TOIMINTATUOTOT	120.00			
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>838.65</b>	<b>1,058.00</b>		
HENKILÖSTÖKULUT	-196,651.02	-245,669.47	-302,907.48	
PALVELUJEN OSTOT	-13,550.88	-16,078.71	-24,900.00	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3,250.56	-7,600.00	-6,600.00	
MUUT TOIMINTAKULUT	-55,389.54	-33,276.00	-32,200.00	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-268,842.00</b>	<b>-302,624.18</b>	<b>-366,607.48</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-268,003.35</b>	<b>-301,566.18</b>	<b>-366,607.48</b>	Kaupunginjohtajan assistentti siirretty tähän kustannuspaikalta 1043. Päätöksenteon ja johdon sihteeristön palkkakulut.
<b>1146 Muu yleishallinto</b>				
MYYNITUOTOT	580.56			
TUET JA AVUSTUKSET	50,000.00			
MUUT TOIMINTATUOTOT	15,847.18	10,000.00	10,000.00	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>66,427.74</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
HENKILÖSTÖKULUT	-413.95			
PALVELUJEN OSTOT	-389,538.51	-103,000.00	-103,000.00	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-49,655.19	-101,500.00	-41,500.00	
AVUSTUKSET	-5,000.00	-67,240.00	-7,000.00	
MUUT TOIMINTAKULUT	-38,671.75	-34,300.00	-34,400.00	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-483,279.40</b>	<b>-306,040.00</b>	<b>-185,900.00</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-416,851.66</b>	<b>-296,040.00</b>	<b>-175,900.00</b>	Aineista ja tarvikkeista pienennetty koronaan liittyvien maskien varausta. Avustuksissa vuonna 2022 ollut Ukrainaan liittyviä avustuksia, jotka poistettu vuodelta 2023.
<b>1148 Tietosuojavastaava</b>				
TUET JA AVUSTUKSET		255.00		
MUUT TOIMINTATUOTOT	60.00			
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>60.00</b>	<b>255.00</b>		
HENKILÖSTÖKULUT	-48,779.09	-59,320.99	-60,156.57	
PALVELUJEN OSTOT	-1,283.16	-5,200.00	-5,200.00	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-54.04	-1,000.00	-1,000.00	
MUUT TOIMINTAKULUT	-691.55			
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-50,807.84</b>	<b>-65,520.99</b>	<b>-66,356.57</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-50,747.84</b>	<b>-65,265.99</b>	<b>-66,356.57</b>	Suurin menoerä henkilöstökustannukset. Palvelujen ostot tarkoitettu tietosuojavastaavan osaamisen ylläpitoon ja mahdollisiin matka- ja majoituskuluihin (lisäksi sarastian perusmaksu)
<b>1150 Tiedonhallintatiimi (ent Asiahallinta ja tietopalvelut)</b>				
MYYNITUOTOT	354.46			
TUET JA AVUSTUKSET	644.03	1,899.00		
MUUT TOIMINTATUOTOT	334.00			
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1,332.49</b>	<b>1,899.00</b>		
HENKILÖSTÖKULUT	-372,487.06	-440,952.30	-385,019.85	
PALVELUJEN OSTOT	-13,786.02	-13,233.71	-11,900.00	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5,406.32	-2,900.00	-7,900.00	
MUUT TOIMINTAKULUT	-125,355.61	-134,606.00	-132,500.00	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-517,035.01</b>	<b>-591,692.01</b>	<b>-537,319.85</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-515,702.52</b>	<b>-589,793.01</b>	<b>-537,319.85</b>	Vähennetty asiantuntijain suunnittelijan palkkakulut. Kustannuspaikan suurin menoerä kohdistuu henkilöstö- ja toimintakuluihin.
<b>1160 Asiantuntijatiimi (ent.Palveluneuvonta (Osviitta ja info))</b>				

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	Kuvaus toiminnasta/mihin määrärahat varattu
MYYNITUOTOT	188,511.61	184,658.17	174,714.04	
TUET JA AVUSTUKSET	1,415.48	1,145.00		
MUUT TOIMINTATUOTOT	3,255.11	7,000.00	6,500.00	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>193,182.20</b>	<b>192,803.17</b>	<b>181,214.04</b>	
HENKILÖSTÖKULUT	-241,418.35	-266,049.44	-276,217.38	
PALVELUJEN OSTOT	-37,314.11	-57,526.87	-41,789.64	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3,505.11	-4,700.00	-7,440.00	
MUUT TOIMINTAKULUT	-19,177.61	-18,650.00	-76,650.00	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-301,415.18</b>	<b>-346,926.31</b>	<b>-402,097.02</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-108,232.98</b>	<b>-154,123.14</b>	<b>-220,882.98</b>	Sisäisten ja ulkoisten asiakas- ja asiointipalveluiden henkilöstö- ja toimintakulut. Kustannuspaikan suurimmat kustannukset kohdistuvat henkilöstöön palkkakuluihin sekä tilavuokriin.
<b>1190 Tietotekniikkapalvelut</b>				
MYYNITUOTOT				
TUET JA AVUSTUKSET	632.47	1,930.00		
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>632.47</b>	<b>1,930.00</b>		
HENKILÖSTÖKULUT	-392,206.98	-448,302.27	-465,247.53	
PALVELUJEN OSTOT	-1,163,714.59	-1,903,038.24	-1,668,500.00	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-30,706.38	-5,200.00	-4,200.00	
MUUT TOIMINTAKULUT	-51,694.61	-66,892.00	-53,200.00	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1,638,322.56</b>	<b>-2,423,432.51</b>	<b>-2,191,147.53</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1,637,690.09</b>	<b>-2,421,502.51</b>	<b>-2,191,147.53</b>	
<b>1191 ICT kehittäminen</b>				
PALVELUJEN OSTOT	-62,581.76			Keskeisimmät kuluerät ovat tietojärjestelmien tuki- ja ylläpitopalvelut, LapIT:n palvelut sekä 1190:aan varattu kehittämisraha, joka liittyy hallintoa ja koko kaupunkioorganisaatiota koskeviin ICT-hankkeisiin (mm. Trimblen kehittäminen, sähköinen arkistointi, CaseM:n kehittämistarpeet, kyberturvallisuus). Olennaiset muutokset: hyvinvointialueen seurauksena kaupungin puhelin-kustannukset pienempiä, ylläpitomaksuissa vuosittainen nousu, LapIT:n palveluihin varataan enemmän rahaa, kehittämiseen enemmän rahaa kuin edellisenä vuonna.
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-62,581.76</b>			
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-62,581.76</b>			
<b>1180 Työhyvinvointi</b>				
MYYNITUOTOT	130,145.10			
MAKSUTUOTOT		15,000.00	15,000.00	
TUET JA AVUSTUKSET	47,456.67	60,000.00	60,000.00	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>177,601.77</b>	<b>75,000.00</b>	<b>75,000.00</b>	
HENKILÖSTÖKULUT	-11,527.01		-57,583.99	
PALVELUJEN OSTOT	-627,054.06	-335,075.30	-479,200.00	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-438.01			
MUUT TOIMINTAKULUT	-130.43	-26,250.00	-26,250.00	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-639,149.51</b>	<b>-361,325.30</b>	<b>-563,033.99</b>	Suurimpana eränä palvelujen ostot, joista merkittävin osuus on henkilöstön hyvinvointietupalvelun hankinta ePassilla, henkilöstön lounastuki ja tuotot sekä henkilöstöjuhlan tuotot ja kulut.
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-461,547.74</b>	<b>-286,325.30</b>	<b>-488,033.99</b>	
<b>1181 Henkilöstön edunvalvonta</b>				
TUET JA AVUSTUKSET	675.90	1,726.00		
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>675.90</b>	<b>1,726.00</b>		
HENKILÖSTÖKULUT	-420,894.63	-396,604.13	-342,344.43	
PALVELUJEN OSTOT	-7,950.72	-17,010.48	-13,950.00	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1,171.11	-500.00	-500.00	
MUUT TOIMINTAKULUT	-24,385.00	-19,993.20	-35,050.00	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-454,401.46</b>	<b>-434,107.81</b>	<b>-391,844.43</b>	Kustannuspaikalle on varattu määrärahat työehtosopimuksen mukaisesti henkilöstön edustajien henkilöstö- ja toimintakuluja varten.
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-453,725.56</b>	<b>-432,381.81</b>	<b>-391,844.43</b>	
<b>1184 Henkilöstöasiat</b>				
MYYNITUOTOT	50,058.99			
TUET JA AVUSTUKSET	2,322.63	55,564.91		
MUUT TOIMINTATUOTOT	1,348.58			
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>53,730.20</b>	<b>55,564.91</b>		
HENKILÖSTÖKULUT	-454,368.76	-527,356.49	-530,404.33	
PALVELUJEN OSTOT	-226,960.09	-176,951.48	-175,900.00	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-41,239.43	-2,200.00	-3,400.00	
MUUT TOIMINTAKULUT	-54,747.34	-35,934.00	-34,700.00	

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	Kuvaus toiminnasta/mihin määrärahat varattu
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-777,315.62</b>	<b>-742,441.97</b>	<b>-744,404.33</b>	Kustannuspaikalle on varattu määrärahat henkilöstöpalvelujen toimintaa varten sekä KT:n yhteistoimintaosuus.
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-723,585.42</b>	<b>-686,877.06</b>	<b>-744,404.33</b>	
<b>1185 Ergonomia (1.1.2020-)</b>				
HENKILÖSTÖKULUT			-23,943.03	Koulutuskustannuksia, muut kustannukset puolittuvat.
PALVELUJEN OSTOT				
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-2,500.00	-2,500.00	
MUUT TOIMINTAKULUT		-22,308.94	So	
<b>TOIMINTAKULUT</b>		<b>-24,808.94</b>	<b>-31,747.03</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>		<b>-24,808.94</b>	<b>-31,747.03</b>	
<b>1186 Palkanlaskenta</b>				
HENKILÖSTÖKULUT			-105,350.87	Kustannuspaikalle on varattu määrärahat palkkahallinnon toiminnan käynnistämistä ja toteuttamista varten sisältäen merkittävimpinä erinä palkka- ja järjestelmämäärärahat.
PALVELUJEN OSTOT			-44,950.00	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			-8,000.00	
MUUT TOIMINTAKULUT			-19,993.20	
<b>TOIMINTAKULUT</b>			<b>-178,294.07</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>			<b>-178,294.07</b>	
<b>1144 Turvallisuus- ja valm.suunnittelu</b>				
TUET JA AVUSTUKSET		276.00		Suurimpana eränä on yleisen väestönsuojan vuokra (Santapark), myös varavoimakoneiden palvelusopimuksen kustannukset ovat tässä. Turvallisuusasiantuntijan palkkakulut. Varautumiseen liittyen on myös pienempiä muita kustannuksia tiedossa vuodelle 2023, mm. Virve puhelinten liittymät ja Sec app lisenssit, jkv. koulutuskustannuksia.
MUUT TOIMINTATUOTOT	-20.00		72,000.00	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-20.00</b>	<b>276.00</b>	<b>72,000.00</b>	
HENKILÖSTÖKULUT	-33,900.75	-64,066.67	-66,014.65	
PALVELUJEN OSTOT	-434.95	-5,150.00	-48,200.00	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-1,000.00	-1,000.00	
MUUT TOIMINTAKULUT	-362,282.90	-493,000.00	-607,230.99	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-396,618.60</b>	<b>-563,216.67</b>	<b>-722,445.64</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-396,638.60</b>	<b>-562,940.67</b>	<b>-650,445.64</b>	
<b>1155 Lakiasiat</b>				
TUET JA AVUSTUKSET	2,536.15	1,903.00		Henkilöstömäärärahojen muutos johtuu yhden hallintolakimiehen siirtymisestä Lapin hyvinvointialueen palvelukseen.
MUUT TOIMINTATUOTOT	17,318.00	4,000.00		
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>19,854.15</b>	<b>5,903.00</b>		
HENKILÖSTÖKULUT	-357,576.09	-441,894.97	-322,027.86	
PALVELUJEN OSTOT	-68,092.69	-80,801.48	-80,450.00	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1,954.68	-5,900.00	-5,900.00	
MUUT TOIMINTAKULUT	-39,205.72	-67,800.00	-66,950.00	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-466,829.18</b>	<b>-596,396.45</b>	<b>-475,327.86</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-446,975.03</b>	<b>-590,493.45</b>	<b>-475,327.86</b>	
<b>1159 Hankinnat</b>				
TUET JA AVUSTUKSET	1,099.89	1,346.00		Kustannuspaikalle varattu määrärahat hankintapalvelut -yksikön toimintaa varten. Suurin kuluerä on henkilöstömenot.
MUUT TOIMINTATUOTOT	25,496.07	22,000.00	22,000.00	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>26,595.96</b>	<b>23,346.00</b>	<b>22,000.00</b>	
HENKILÖSTÖKULUT	-294,821.37	-312,699.87	-313,357.77	
PALVELUJEN OSTOT	-18,371.79	-29,350.00	-33,300.00	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1,041.98	-3,800.00	-3,300.00	
MUUT TOIMINTAKULUT	-15,977.99	-700.00	-1,300.00	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-330,213.13</b>	<b>-346,549.87</b>	<b>-351,257.77</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-303,617.17</b>	<b>-323,203.87</b>	<b>-329,257.77</b>	
<b>Viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalvelut</b>				

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	Kuvaus toiminnasta/mihin määrärahat varattu
				Vuoden 2023 määrärahoissa on varauduttu kaupunkistrategian jalkautustyöhön. Osallistuvaan budjettiin kohdistettavat määrärahat on päätetty talousarviokäsittelyssä kaksinkertaistaa edellisvuodesta. Budjettia on varattu myös tapahtumamarkkinointiin, ja se siirretään osaksi kansainvälisten palvelujen määrärahoja. Toimintatuotoissa näkyy Neven kanssa tehdyn viestintäpalveluiden myyntisopimuksen laajuuden muutos.
MYYNTITUOTOT	418.30			
TUET JA AVUSTUKSET	1,325.26	2,903.00		
MUUT TOIMINTATUOTOT	96,405.76	95,000.00	40,000.00	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>98,149.32</b>	<b>97,903.00</b>	<b>40,000.00</b>	
HENKILÖSTÖKULUT	-588,631.20	-674,282.82	-696,512.28	
PALVELUJEN OSTOT	-154,404.96	-280,037.87	-367,200.00	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-27,971.22	-8,600.00	-23,600.00	
MUUT TOIMINTAKULUT	-47,613.35	-28,766.00	-27,800.00	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-818,620.73</b>	<b>-991,686.69</b>	<b>-1,115,112.28</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-720,471.41</b>	<b>-893,783.69</b>	<b>-1,075,112.28</b>	
<b>1165 Viestintä</b>				[Palvelujen ostoihin on varattu määräraha (60 000 e), joka siirretään osaksi kansainvälisten palvelujen määrärahoja kohdennettavaksi tapahtumamarkkinointiin. Strategian jalkautustyöhön on varauduttu budjetissa. Toimintatuotoissa näkyy Neven kanssa tehdyn viestintäpalveluiden myyntisopimuksen laajuuden muutos.]
MYYNTITUOTOT	418.30			
TUET JA AVUSTUKSET	1,063.02	2,398.00		
MUUT TOIMINTATUOTOT	96,405.76	95,000.00	40,000.00	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>97,887.08</b>	<b>97,398.00</b>	<b>40,000.00</b>	
HENKILÖSTÖKULUT	-473,942.43	-556,885.28	-574,237.05	
PALVELUJEN OSTOT	-93,468.55	-150,037.87	-227,200.00	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-15,893.31	-8,600.00	-13,600.00	
MUUT TOIMINTAKULUT	-47,603.35	-28,766.00	-27,800.00	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-630,907.64</b>	<b>-744,289.15</b>	<b>-842,837.05</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-533,020.56</b>	<b>-646,891.15</b>	<b>-802,837.05</b>	
<b>1166 Osallisuuden koordinointi (1.1.2020 --&gt;)</b>				[Osallistuvan budjetoinnin osuus on talousarviossa 2023 nostettu 30 000 eurolla 60 000 euroon. (Osallistuvan budjetoinnin määrärahat siirretään kokonaisuudessaan kp:lle 1166.)]
TUET JA AVUSTUKSET	262.24	505.00		
MUUT TOIMINTATUOTOT				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>262.24</b>	<b>505.00</b>		
HENKILÖSTÖKULUT	-114,688.77	-117,397.54	-122,275.23	
PALVELUJEN OSTOT	-4,919.77	-30,000.00	-30,000.00	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1,358.56			
MUUT TOIMINTAKULUT	-10.00			
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-120,977.10</b>	<b>-147,397.54</b>	<b>-152,275.23</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-120,714.86</b>	<b>-146,892.54</b>	<b>-152,275.23</b>	
<b>1167 Kehittäminen ja projektit (1.1.2020 --&gt;)</b>				[Varauduttu Etiäinen-reittipalvelun kehittämiseen.]
PALVELUJEN OSTOT	-56,016.64	-100,000.00	-110,000.00	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10,719.35		-10,000.00	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-66,735.99</b>	<b>-100,000.00</b>	<b>-120,000.00</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-66,735.99</b>	<b>-100,000.00</b>	<b>-120,000.00</b>	