

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	Kuvaus toiminnasta/mihin määrärahat varattu
Kaupunginhallitus				
MYYNITUOTOT	1 145 015,97	748 578,17	174 714,04	Kaupunginhallituksen vastuut on kuvattu hallintosäännössä.
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	
TOIMINTATUOTOT	14 130 278,75	12 121 192,34	11 802 714,04	
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	
TOIMINTAKULUT	-12 183 678,93	-13 543 008,95	-12 749 077,44	
TOIMINTAKATE	1 946 599,82	-1 421 816,61	-946 363,40	Valtuustoon nähden sitova taso on kaupunginhallituksen toimintakate.
Toimielin				
MYYNITUOTOT	418 094,46	500 000,00		Toimielimen luvut muodostuvat alla olevista kustannuspaikoista ennen vastuualueita. Toimielimen palvelujen ostot ilman osuutta verotuskustannuksiin ovat 218 244,79 euroa. Osuus verotuskustannuksiin julkaistaan vuosittain veronsaajien palveluissa.
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	
TOIMINTATUOTOT	13 133 155,02	11 576 751,00	11 402 500,00	
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	
TOIMINTAKULUT	-1 354 654,20	-1 284 114,15	-1 940 052,10	
TOIMINTAKATE	11 778 500,82	10 292 636,85	9 462 447,90	
1250 Tonttien vuokraus ja myynti				
MUUT TOIMINTATUOTOT	10 041 609,57	10 350 000,00	10 400 000,00	Maanvuokrat laskutetaan huhtikuussa ja marraskuussa. Maan myyntitulot
TOIMINTATUOTOT	10 041 609,57	10 350 000,00	10 400 000,00	
MUUT TOIMINTAKULUT	-20 736,15			
TOIMINTAKULUT	-20 736,15			
TOIMINTAKATE	10 020 873,42	10 350 000,00	10 400 000,00	
1255 Maankäyttösopimukset				
MAKSUTUOTOT	1 700 740,04	100 000,00	1 000 000,00	Maankäyttösopimusten mukaiset erääntyvät maksut
TOIMINTATUOTOT	1 700 740,04	100 000,00	1 000 000,00	
TOIMINTAKATE	1 700 740,04	100 000,00	1 000 000,00	
1012 Kaupunginvaltuusto				
MUUT TOIMINTATUOTOT		2 000,00		Muut toimintakulut: ulkoiset vuokrat pienentyneet
TOIMINTATUOTOT		2 000,00		
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	
TOIMINTAKULUT	-336 002,84	-320 608,30	-289 585,60	
TOIMINTAKATE	-336 002,84	-318 608,30	-289 585,60	

1014 Kaupunginhallitus				
TUET JA AVUSTUKSET	410,08	271,00		
MUUT TOIMINTATUOTOT	10,00			
TOIMINTATUOTOT	420,08	271,00		
HENKILÖSTÖKULUT	-208 386,59	-177 242,26	-177 607,64	Palvelujen ostojen kasvuna näkyy tiliöintimuutos. Vuodesta 2023 alkaen verohallinnolle maksettava osuus verotuskustannuksiin on budjetoitu kaupunginhallitukselle (yleishallintopalvelut palveluluokka). Osuus verotuskustannuksista Rovaniemen kaupungille on arvioituna 680 000 €. Vuonna 2022 talousarviossa palvelujen ostoiksi ilman osuutta verotuskustannuksiin on arvioitu 30 500 €, Vuonna 2023 ilman verotusosuutta 55 500 €.
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	
TOIMINTAKULUT	-326 588,63	-210 242,26	-951 607,64	
TOIMINTAKATE	-326 168,55	-209 971,26	-951 607,64	
1016 Nuorisovaltuusto				
MAKSUTUOTOT		2 500,00	2 500,00	
TOIMINTATUOTOT		2 500,00	2 500,00	
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	
TOIMINTAKULUT	-109 543,88	-126 048,44	-126 491,99	
TOIMINTAKATE	-109 543,88	-123 548,44	-123 991,99	
1020 Toimikunnat				
HENKILÖSTÖKULUT	-4 694,09			
PALVELUJEN OSTOT	-209,82	-10 000,00	-10 000,00	
TOIMINTAKULUT	-4 903,91	-10 000,00	-10 000,00	Niiden luottamustoimielinten kustannukset, joilla ei ole omaa kustannuspaikkaa, mm. hallintosääntötyöryhmä.
TOIMINTAKATE	-4 903,91	-10 000,00	-10 000,00	
1021 Vanhusneuvosto				
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				
TOIMINTAKULUT	-9 928,20	-16 014,40	-16 032,80	Palvelujen ostoihin varattu määräraha vanhustenviikon pääjuhlan sekä vanhustenviikon tapahtumien koordinoinnin järjestämiseen.
TOIMINTAKATE	-9 928,20	-16 014,40	-16 032,80	
1022 Vammaisneuvosto				
HENKILÖSTÖKULUT	-5 183,82	-8 314,40	-8 332,80	
PALVELUJEN OSTOT		-1 800,00	-1 800,00	
MUUT TOIMINTAKULUT				
TOIMINTAKULUT	-5 183,82	-10 114,40	-10 132,80	Määrärahat palvelujen ostoon varattu vammaisneuvoston toimintasuunnitelman mukaisen toiminnan toteuttamiseen. Vuodelle 2023 suunnitteilla mm. esitteen laatiminen ja painatus.
TOIMINTAKATE	-5 183,82	-10 114,40	-10 132,80	
1023 HYTE-jaosto (<-31.12.2022)				
HENKILÖSTÖKULUT	-9 933,10	-10 393,00	-10 416,00	
PALVELUJEN OSTOT	-260,32	-3 700,00	-3 700,00	
MUUT TOIMINTAKULUT	-185,01			
TOIMINTAKULUT	-10 378,43	-14 093,00	-14 116,00	
TOIMINTAKATE	-10 378,43	-14 093,00	-14 116,00	
1024 Henkilöstö- ja nimitysjaosto				
HENKILÖSTÖKULUT	-2 206,13	-3 117,90	-3 124,80	
PALVELUJEN OSTOT		-1 400,00	-1 400,00	
TOIMINTAKULUT	-2 206,13	-4 517,90	-4 524,80	
TOIMINTAKATE	-2 206,13	-4 517,90	-4 524,80	

1100 Kaupunginjohtaja				
TUET JA AVUSTUKSET	182,49	1 619,00		
MUUT TOIMINTATUOTOT	130,00			
TOIMINTATUOTOT	312,49	1 619,00		
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	
TOIMINTAKULUT	-443 223,90	-476 153,82	-415 813,00	
TOIMINTAKATE	-442 911,41	-474 534,82	-415 813,00	Kaupunginjohtajan assistentti siirretty kustannuspaikalle 1143
1125 Sisäinen valvonta				
TUET JA AVUSTUKSET	206,43	361,00		
TOIMINTATUOTOT	206,43	361,00		
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	
TOIMINTAKULUT	-85 864,15	-96 321,62	-101 747,47	
TOIMINTAKATE	-85 657,72	-95 960,62	-101 747,47	Sisäisen valvonnan henkilöstö- ja toimintakulut.
Talous- ja rahoituspalvelut				
TUET JA AVUSTUKSET	-1 444,15	4 239,26		
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 353,53			
TOIMINTATUOTOT	909,38	4 239,26		
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	
TOIMINTAKULUT	-2 000 322,30	-2 557 833,63	-988 119,09	
TOIMINTAKATE	-1 999 412,92	-2 553 594,37	-988 119,09	Palvelujen ostojen laskuna näkyy tiliointimuutos. Vuodesta 2023 alkaen verohallinnolle maksettavat osuus verotuskustannuksiin on budjetoitu kaupunginhallitukselle. Aiempina vuosina ostot on budjetoitu talous- ja rahoituspalveluihin. Vuonna 2022 budjetoitu summa (ennen hyvinvointialueuudutusta) osuus verotuskustannuksiin on budjetoitu noin 1 476 100 €
1175 Talous				
TUET JA AVUSTUKSET	1 214,61	4 239,26		
MUUT TOIMINTATUOTOT	190,00			
TOIMINTATUOTOT	1 404,61	4 239,26		
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	
TOIMINTAKULUT	-801 511,11	-1 081 740,00	-858 469,09	
TOIMINTAKATE	-800 106,50	-1 077 500,74	-858 469,09	Suurin menoerä henkilöstökustannukset sekä palvelujen ostot. Palvelujen ostoissa näkyy merkittävänä eränä kirjanpito työ, joka ostetaan ulkopuoliselta palveluntarjoajalta.
1176 Omistajaohjaus (1.1.2023-)				
PALVELUJEN OSTOT			-29 350,00	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			-3 100,00	
MUUT TOIMINTAKULUT			-97 200,00	
TOIMINTAKULUT			-129 650,00	
TOIMINTAKATE			-129 650,00	Omistajaohjauksen kustannuspaikka on siirretty vastualuejakopäivityksen 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.

Henkilöstö- ja hallintopalvelut				
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	
TOIMINTATUOTOT	898 065,03	442 299,08	360 214,04	
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	
TOIMINTAKULUT	-8 010 081,70	-8 709 374,49	-8 705 793,97	
TOIMINTAKATE	-7 112 016,67	-8 267 075,41	-8 345 579,93	
1132 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (ent.Strateg. suunn.)				
TUET JA AVUSTUKSET	187,14	876,00		
TOIMINTATUOTOT	187,14	876,00		
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			
TOIMINTAKULUT	-102 878,92	-253 554,34	-323 010,40	Hankekoordinaattori lisätty uutena henkilöstökuluihin. Ostopalveluissa osallistuva budjetointi, THL:n tutkimus sekä hyte- toimintaan tarvittavat asiantuntijapalvelut
TOIMINTAKATE	-102 691,78	-252 678,34	-323 010,40	
1140 Lapin Liitto				
MUUT TOIMINTATUOTOT	89,67			
TOIMINTATUOTOT	89,67			
PALVELUJEN OSTOT	-925 975,45	-927 000,00	-930 000,00	
TOIMINTAKULUT	-925 975,45	-927 000,00	-930 000,00	Yhteistoimintaosuus Lapin liiton toiminnan rahoittamisesta. Todellinen tarve Lapin liiton päätöksen mukaisesti 963 720 euroa.
TOIMINTAKATE	-925 885,78	-927 000,00	-930 000,00	
1141 Kuntaliitto				
MUUT TOIMINTAKULUT	-188 059,62	-189 000,00	-190 000,00	
TOIMINTAKULUT	-188 059,62	-189 000,00	-190 000,00	Yhteistoimintaosuus Kuntaliiton toiminnan rahoittamisesta.
TOIMINTAKATE	-188 059,62	-189 000,00	-190 000,00	
1142 Juhlat ja tilaisuudet				
MYYNITUOTOT		63 920,00		
MUUT TOIMINTATUOTOT	24,20	7 090,00		
TOIMINTATUOTOT	24,20	71 010,00		
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	
TOIMINTAKULUT	-33 007,59	-176 016,61	-55 000,00	Vuoden 2022 luvut sisältävät kotiseutupäivien kustannukset.
TOIMINTAKATE	-32 983,39	-105 006,61	-55 000,00	
1143 Yleishallinto				
TUET JA AVUSTUKSET	718,65	1 058,00		
MUUT TOIMINTATUOTOT	120,00			
TOIMINTATUOTOT	838,65	1 058,00		
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	
TOIMINTAKULUT	-268 842,00	-302 624,18	-366 607,48	Kaupunginjohtajan assistentti siirretty tähän kustannuspaikalta 1043.
TOIMINTAKATE	-268 003,35	-301 566,18	-366 607,48	Päätöksenteon ja johdon sihteeristön palkkakulut.

1146 Muu yleishallinto				
MYYNITTUOTOT	580,56			
TUET JA AVUSTUKSET	50 000,00			
MUUT TOIMINTATUOTOT	15 847,18	10 000,00	10 000,00	
TOIMINTATUOTOT	66 427,74	10 000,00	10 000,00	
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	
TOIMINTAKULUT	-483 279,40	-306 040,00	-185 900,00	
TOIMINTAKATE	-416 851,66	-296 040,00	-175 900,00	Aineista ja tarvikkeista pienennetty koronaan liittyvien maskien varausta. Avustuksissa vuonna 2022 ollut Ukrainaan liittyviä avustuksia, jotka poistettu vuodelta 2023.
1148 Tietosuojavastaava				
TUET JA AVUSTUKSET		255,00		
MUUT TOIMINTATUOTOT	60,00			
TOIMINTATUOTOT	60,00	255,00		
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			
TOIMINTAKULUT	-50 807,84	-65 520,99	-66 356,57	
TOIMINTAKATE	-50 747,84	-65 265,99	-66 356,57	Suurin menoerä henkilöstökustannukset. Palvelujen ostot tarkoitettu tietosuojavastaavan osaamisen ylläpitoon ja mahdollisiin matka- ja majoituskuluihin (lisäksi sarastian perusmaksu)
1150 Tiedonhallintatiimi (ent Asiahallinta ja tietopalvelut)				
MYYNITTUOTOT	354,46			
TUET JA AVUSTUKSET	644,03	1 899,00		
MUUT TOIMINTATUOTOT	334,00			
TOIMINTATUOTOT	1 332,49	1 899,00		
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	
TOIMINTAKULUT	-517 035,01	-591 692,01	-537 319,85	
TOIMINTAKATE	-515 702,52	-589 793,01	-537 319,85	Vähennetty asianhallinnan suunnittelijan palkkakulut. Kustannuspaikan suurin menoerä kohdistuu henkilöstö- ja toimintakuluihin.
1160 Asiointitiimi (ent.Palveluneuvonta (Osviitta ja info))				
MYYNITTUOTOT	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	
TOIMINTATUOTOT	193 182,20	192 803,17	181 214,04	
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	
TOIMINTAKULUT	-301 415,18	-346 926,31	-402 097,02	
TOIMINTAKATE	-108 232,98	-154 123,14	-220 882,98	Sisäisten ja ulkoisten asiakas- ja asiointipalveluiden henkilöstö- ja toimintakulut. Kustannuspaikan suurimmat kustannukset kohdistuvat henkilöstöön palkkakuluihin sekä tilavuokriin.
1190 Tietotekniikkapalvelut				
MYYNITTUOTOT				
TUET JA AVUSTUKSET	632,47	1 930,00		
TOIMINTATUOTOT	632,47	1 930,00		
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	
TOIMINTAKULUT	-1 638 322,56	-2 423 432,51	-2 191 147,53	
TOIMINTAKATE	-1 637 690,09	-2 421 502,51	-2 191 147,53	

1191 ICT kehittäminen				
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 kaupunkiorganisaatiota koskeviin ICT-hankkeisiin (mm. Trimblen kehittäminen, sähköinen arkistointi, CaseM:n kehittämistarpeet, kyberturvallisuus). Olennaiset muutokset: hyvinvointialueen seurauksena kaupungin puhelinkustannukset pienempiä, ylläpitomaksuissa vuosittainen nousu, LapIT:n palveluihin varataan enemmän rahaa, kehittämiseen enemmän rahaa kuin edellisenä vuonna.
TOIMINTAKULUT	-62 581,76			
TOIMINTAKATE	-62 581,76			
1180 Työhyvinvointi				
MYYNTITUOTOT	130 145,10			Suurimpana eränä palvelujen ostot, joista merkittävin osuus on henkilöstön hyvinvointietupalvelun hankinta ePassilta, henkilöstön lounastuki ja tuotot sekä henkilöstöjuhlan tuotot ja kulut.
MAKSUTUOTOT		15 000,00	15 000,00	
TUET JA AVUSTUKSET	47 456,67	60 000,00	60 000,00	
TOIMINTATUOTOT	177 601,77	75 000,00	75 000,00	
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	
TOIMINTAKULUT	-639 149,51	-361 325,30	-563 033,99	
TOIMINTAKATE	-461 547,74	-286 325,30	-488 033,99	
1181 Henkilöstön edunvalvonta				
TUET JA AVUSTUKSET	675,90	1 726,00		Kustannuspaikalle on varattu määrärahat työehtosopimuksen mukaisesti henkilöstön edustajien henkilöstö- ja toimintakuluja varten.
TOIMINTATUOTOT	675,90	1 726,00		
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	
TOIMINTAKULUT	-454 401,46	-434 107,81	-391 844,43	
TOIMINTAKATE	-453 725,56	-432 381,81	-391 844,43	
1184 Henkilöstöasiat				
MYYNTITUOTOT	50 058,99			Kustannuspaikalle on varattu määrärahat henkilöstöpalvelujen toimintaa varten sekä KT:n yhteistoimintaosuus.
TUET JA AVUSTUKSET	2 322,63	55 564,91		
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 348,58			
TOIMINTATUOTOT	53 730,20	55 564,91		
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	
TOIMINTAKULUT	-777 315,62	-742 441,97	-744 404,33	
TOIMINTAKATE	-723 585,42	-686 877,06	-744 404,33	
1185 Ergonomia (1.1.2020-)				
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	
TOIMINTAKULUT		-24 808,94	-31 747,03	
TOIMINTAKATE		-24 808,94	-31 747,03	

1186 Palkanlaskenta					
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	
TOIMINTAKULUT				-178 294,07	
TOIMINTAKATE				-178 294,07	
1144 Turvallisuus- ja valm.suunnittelu					
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	
TOIMINTATUOTOT	-20,00	276,00		72 000,00	
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	
TOIMINTAKULUT	-396 618,60	-563 216,67		-722 445,64	
TOIMINTAKATE	-396 638,60	-562 940,67		-650 445,64	
1155 Lakiasiat					
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			
TOIMINTATUOTOT	19 854,15	5 903,00			
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	
TOIMINTAKULUT	-466 829,18	-596 396,45		-475 327,86	
TOIMINTAKATE	-446 975,03	-590 493,45		-475 327,86	
1159 Hankinnat					
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	
TOIMINTATUOTOT	26 595,96	23 346,00		22 000,00	
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	
TOIMINTAKULUT	-330 213,13	-346 549,87		-351 257,77	
TOIMINTAKATE	-303 617,17	-323 203,87		-329 257,77	

Viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalvelut				
MYYNITUOTOT	418,30			
TUET JA AVUSTUKSET	1 325,26	2 903,00		
MUUT TOIMINTATUOTOT	96 405,76	95 000,00	40 000,00	
TOIMINTATUOTOT	98 149,32	97 903,00	40 000,00	
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	
TOIMINTAKULUT	-818 620,73	-991 686,69	-1 115 112,28	
TOIMINTAKATE	-720 471,41	-893 783,69	-1 075 112,28	
1165 Viestintä				
MYYNITUOTOT	418,30			
TUET JA AVUSTUKSET	1 063,02	2 398,00		
MUUT TOIMINTATUOTOT	96 405,76	95 000,00	40 000,00	
TOIMINTATUOTOT	97 887,08	97 398,00	40 000,00	
HENKILÖSTÖKULUT	-473 942,43	-556 885,28	-574 237,05	
PALVELUJEN OSTOT	-93 468,55	-150 037,87	-167 200,00	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-15 893,31	-8 600,00	-13 600,00	
MUUT TOIMINTAKULUT	-47 603,35	-28 766,00	-27 800,00	
TOIMINTAKULUT	-630 907,64	-744 289,15	-842 837,05	
TOIMINTAKATE	-533 020,56	-646 891,15	-802 837,05	
1166 Osallisuuden koordinointi (1.1.2020 -->)				
TUET JA AVUSTUKSET	262,24	505,00		
MUUT TOIMINTATUOTOT				
TOIMINTATUOTOT	262,24	505,00		
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			
TOIMINTAKULUT	-120 977,10	-147 397,54	-152 275,23	
TOIMINTAKATE	-120 714,86	-146 892,54	-152 275,23	
1167 Kehittäminen ja projektit (1.1.2020 -->)				
PALVELUJEN OSTOT	-56 016,64	-100 000,00	-110 000,00	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 719,35		-10 000,00	
TOIMINTAKULUT	-66 735,99	-100 000,00	-120 000,00	
TOIMINTAKATE	-66 735,99	-100 000,00	-120 000,00	
Kansainväliset asiat				
PALVELUJEN OSTOT			-60 000	
TOIMINTAKULUT			-60 000	
TOIMINTAKATE			-60 000	
1281 Kansainväliset asiat				
PALVELUJEN OSTOT			-60 000	
TOIMINTAKULUT			-60 000	
TOIMINTAKATE			-60 000	

Henkilöstökulujen lisäksi erilaisten viestintämateriaalien tuotannon, graafisen työn, valokuvaus- ja videotuotannon, markkinointikampanjat ja -materiaalit, brändimateriaalit ja -tuotteet, tiedotejakelupalvelun vuosikustannukset, verkkosivuston järjestelmä-, ylläpito- ja kehittämiskustannukset, tapahtumakalenterin vuosi- ja tukikustannukset sekä osallisuustyöhön ja osallistuvaan budjetointiin liittyvät kulut. Määrärahoissa on varauduttu kaupunkistrategian jalkautustyöhön. Osallistuvaan budjetointiin kohdistettavat määrärahat on päätetty talousarviokäsittelyssä kaksinkertaistaa edellisvuodesta. Budjettia on varattu myös tapahtumamarkkinointiin, ja se siirretään osaksi kansainvälisten palvelujen määrärahoja. Toimintatuloissa näkyy Neven kanssa tehdyn viestintäpalveluiden myyntisopimuksen laajuuden muutos.

Strategian jalkautustyöhön on varauduttu budjetissa. Toimintatuloissa näkyy Neven kanssa tehdyn viestintäpalveluiden myyntisopimuksen laajuuden muutos.

Osallistuvan budjetoinnin osuus on talousarviossa 2023 nostettu 30 000 eurolla 60 000 euroon. (Osallistuvan budjetoinnin määrärahat siirretään kokonaisuudessaan kp:lle 1166.)

Varauduttu Etiäinen-reittipalvelun kehittämiseen.

Palvelujen ostoihin on siirretty viestinnästä määräraha (60 000 e) kohdennettavaksi tapahtumamarkkinointiin.

Kansainvälisten asioiden määrärahat siirretään helmikuussa elinvoiman toimialalta valtuuston määrärahakäsittelyn jälkeen.