

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2022 (euroa)

Käyttötalousosa

Toimielin/tulosalue/vastuualue

Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate

10 KAUPUNGINVALTUUSTO

100 Kaupunginvaltuusto

1010 Valtuuston toiminta 0 -285 000 -285 000

- valtuustoryhmien toiminnan tuki - 30 975 €

1030 Vaalit 90 000 -241 000 -151 000

Kaupunginvaltuusto yhteensä 90 000 -526 000 -436 000

12 KAUPUNGINHALLITUS

120 Yleishallinto

2 838 224 -10 748 224 -7 910 000

1200 Kaupunginhallitus 2 000 000 -801 000 1 199 000

1210 Sisäinen tarkastus 0 -157 000 -157 000

1220 Jäsenmaksut, -osuudet ja avustukset 0 -4 322 000 -4 322 000

1230 Kansainvälinen toiminta 0 -50 000 -50 000

1250 Tapahtumat -517 000 -517 000

1260 Vieraanvaraisuudet ja suhdetoiminta 0 -100 000 -100 000

1270 Kehittäminen 308 224 -1 265 224 -957 000

1290 Muut yhteiset 530 000 -3 536 000 -3 006 000

- keskitetty palkkavaraus -1,10 me

- keskitetty arvio eläkemenoper.maksun alenemasta +1,10 me

- osuus verotuskustannuksiin - 1,656 me

- kohdentamattomat eläkevastuut - 1,58 me

140 Työllistäminen

880 000 -16 280 000 -15 400 000

1410 Valtionos. työllistäminen 660 000 -2 695 000 -2 035 000

1470 Työllistämishankkeet 0 -762 000 -762 000

1480 Työmarkkinatuki (työllisyysyksikkö) 220 000 -12 823 000 -12 603 000

150 Konsernipalvelut

4 137 023 -8 787 732 -4 650 709

1510 Hallintopalvelut 3 701 072 -5 507 766 -1 806 694

1530 Talouspalvelut 9 000 -1 042 606 -1 033 606

1550 Henkilöstöpalvelut 426 951 -1 846 360 -1 419 409

1570 Kehityspalvelut 0 -99 000 -99 000

1580 Strateginen suunnittelu 0 -292 000 -292 000

170 Siun Soten maksuosuudet

0 -275 574 000 -275 574 000

1710 Sote-palvelujen maksuosuudet (sis.eläkevastuut) 0 -267 145 000 -267 145 000

1720 Ympäristöterveydenhuollon maksuosuudet 0 -1 174 000 -1 174 000

1730 Pelastustoimen maksuosuudet 0 -7 255 000 -7 255 000

184 Elinvoimapalvelut

0 -2 350 000 -2 350 000

1840 Elinvoimapalvelut 0 -2 350 000 -2 350 000

190 Pohjois-Karjalan hankintatoimi

1 086 271 -1 086 271 0

1910 Pohjois-Karjalan hankintatoimi 1 086 271 -1 086 271 0

Kaupunginhallitus yhteensä 8 941 518 -314 826 227 -305 884 709

Investointiosa

Toimielin/tulosalue/vastuualue

Invest.tulot Invest.menot Nettoinvest.

12 KAUPUNGINHALLITUS

120 Yleishallinto

2 400 000 -2 390 000 10 000

1200 Kaupunginhallitus 2 400 000 -2 390 000 10 000

Kaupunginhallitus yhteensä 2 400 000 -2 390 000 10 000