

1435 HENKILÖSTÖHALLINTO 1520 HENKILÖSTÖHALLINTO							TP 2022	TA+MUUT. 2023	KV 2024	Ero%	
Kp	Kustannuspaikan nimi	Tili	Tilin nimi								
		Toim	Koh	Proj	Yl	Tuote	E				
1520	HENKILÖSTÖHALLINTO	3140	Muut myyntituotot					10 324	11 000	36 300	230,0
1520	HENKILÖSTÖHALLINTO	3330	Muut tuet ja avustukset					89 034	93 000	98 000	5,4
		1052	-	-	-	-	1	86 100	90 000	95 000	5,6
Kelan korvaus työterveyshuollon järjestämisen kustannuksista											
		1053	-	-	-	-	1	2 934	3 000	3 000	0,0
Työllisyysrahaston koulutuskorvaus työnantajalle (maksuun maaliskuussa)											
1520	HENKILÖSTÖHALLINTO	4002	Vakinaisten palkat					-49 026	-50 584	-29 969	-40,8
		1054	-	-	-	-	1	-4 789	-6 508	-12 296	88,9
Luottamusmieskorvaukset											
1520	HENKILÖSTÖHALLINTO	4003	Tilapäisten palkat					-65	0	0	
1520	HENKILÖSTÖHALLINTO	4010	Asiantuntijapalkkiot					-125	0	0	
1520	HENKILÖSTÖHALLINTO	4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot					8 048	0	0	
1520	HENKILÖSTÖHALLINTO	4100	JuEL-palkkaperust.eläkemaksu					-6 701	-8 351	-4 951	-40,7
1520	HENKILÖSTÖHALLINTO	4101	JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks					-13 962	0	0	
1520	HENKILÖSTÖHALLINTO	4103	VAEL-maksut					-723	0	0	
1520	HENKILÖSTÖHALLINTO	4104	Työkyvyttömyyseläkemaksu					-448	0	0	
1520	HENKILÖSTÖHALLINTO	4112	Tasausmaksu					0	-3 288	-1 798	-45,3
1520	HENKILÖSTÖHALLINTO	4130	Jaksotetut eläkekulut					1 230	0	0	
1520	HENKILÖSTÖHALLINTO	4150	Työnantajan sosiaaliturvamaksu					-659	-723	-458	-36,7
1520	HENKILÖSTÖHALLINTO	4160	Työttömyysvakuutusmaksut					-870	-905	-302	-66,6
1520	HENKILÖSTÖHALLINTO	4170	Tapaturmavakuutusmaksut					-208	-202	-210	4,0
1520	HENKILÖSTÖHALLINTO	4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut					-16	-15	-9	-40,0
1520	HENKILÖSTÖHALLINTO	4190	Jaksotetut sos.vak.maksut					295	0	0	
1520	HENKILÖSTÖHALLINTO	4340	Asiantuntijapalvelut					-9 671	-32 000	-20 200	-36,9
		1055	-	-	-	-	1	-68	-100	-200	100,0
Esim. työyksiköiden virkistyspäiviin liittyvät opaspalvelut											

		1059	-	-	-	-	1	-9 300	-28 600	-20 000	-30,1
Lakipalvelut, rekrytointi/rekrymarkkinointipalvelut, palkkahallinnon ylimääräiset kulut, kuten muutokset Populukseen)											
1520	HENKILÖSTÖHALLINTO	4343	ICT-palvelut					-8 243	-14 100	-14 100	0,0
		1051	-	-	-	-	1	0	-1 800	-1 800	0,0
Meita Oy (työsuojelupäällikön M365 lisenssi, järjestelmät, käyttäjätili ym.), Elisa puhelinliittymä, ATK-tarvikkeet yms. T											
		1054	-	-	-	-	1	0	-1 300	-1 300	0,0
Luottamusmiestoimintaan kohdistetut Meitan ja Elisan ICT-kulut											
		1059	-	-	-	-	1	0	-10 000	-10 000	0,0
myJopi lisenssi 3800 euroa, Ergo Pro 1200 euroa, Meita											
1520	HENKILÖSTÖHALLINTO	4347	Toimistopalvelut					-1 536	-1 697	-2 566	51,2
1520	HENKILÖSTÖHALLINTO	4350	Painatukset,ilmoitukset, markk					0	0	-1 200	
		1059	-	-	-	-	1	0	0	-1 200	
Kuntarekryn urasivu 99 euroa/kk											
1520	HENKILÖSTÖHALLINTO	4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu					-6 624	-12 000	-12 500	4,2
		1055	-	-	-	-	1	-5 293	-11 000	-11 000	0,0
Henkilöstöjuhla (6000 euroa) ja henkilöstön virkistyspäivien kulut (5000 euroa)											
		1059	-	-	-	-	1	0	-200	-1 500	650,0
Esihenkilötuntien kahvitukset n. 1500 euroa											
1520	HENKILÖSTÖHALLINTO	4420	Matkustuspalvelut					-662	-1 700	-600	-64,7
		1051	-	-	-	-	1	0	-200	-300	50,0
Työsuojeluun liittyvät hotelli- ja matkakulut											
		1054	-	-	-	-	1	0	-500	-300	-40,0
Luottamusmiesten koulutusmatkat											
1520	HENKILÖSTÖHALLINTO	4422	Kuljetuspalvelut					-103	-650	-180	-72,3
		1051	-	-	-	-	1	-81	-100	-100	0,0
Kuntatekniikan jakeluauton vakioajot											
1520	HENKILÖSTÖHALLINTO	4431	Terveyspalvelut					-167 664	-190 000	-200 000	5,3
		1052	-	-	-	-	1	-167 664	-190 000	-200 000	5,3
Työterveyshuolto, hinnankorotus xx % 1.1.2024 alkaen											

1520	HENKILÖSTÖHALLINTO	4441	Koulutuspalvelut	-18 940	-19 500	-24 500	25,6
		1051	- - - - 1	-819	-800	-500	-37,5
Työsuojelukoulutukset							
		1053	- - - - 1	-17 824	-18 000	-24 000	33,3
Eduhouse n. 17.000 euroa, esihenkilöiden viestintäkoulutus tammikuussa 3000 euroa, esihenkilöiden työpaja 1700 euroa, FCG:n koulutukset n. 1000 euroa, myJopi-ohjelman koulutukset n. 1000 euroa							
1520	HENKILÖSTÖHALLINTO	4470	Muut palvelut	-3 956	-15 000	-16 500	10,0
		1055	- - - - 1	-3 096	-15 000	-16 500	10,0
Kuntosalit, uimahalli, ryhmäliikunta, tennishalli, liikuntasalivuorot, elokuvat, kansalaisopisto							
1520	HENKILÖSTÖHALLINTO	4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-13	0	0	
1520	HENKILÖSTÖHALLINTO	4510	Kirjallisuus	-605	-300	-950	216,7
		1051	- - - - 1	-160	-100	-250	150,0
Työsuojeluun liittyvät lait ja muu kirjallisuus, TTT-lehti							
		1059	- - - - 1	-395	-150	-700	366,7
Painetut virka- ja työehtosopimukset, KT-lehti							
1520	HENKILÖSTÖHALLINTO	4520	Elintarvikkeet	-676	-1 100	-800	-27,3
		1055	- - - - 1	-676	-1 000	-800	-20,0
Henkilöstön virkistyspäiviin liittyvät elintarvikeostot							
1520	HENKILÖSTÖHALLINTO	4530	Vaatteisto	-69	-50	0	-100,0
1520	HENKILÖSTÖHALLINTO	4541	Hoitotarvikkeet	0	-100	0	-100,0
1520	HENKILÖSTÖHALLINTO	4560	Poltto- ja voiteluaineet	-20	0	0	
1520	HENKILÖSTÖHALLINTO	4600	Muu materiaali	-2 238	-1 550	-2 500	61,3
		1056	- - - - 1	-2 109	-1 500	-2 500	66,7
Lahjatavarat henkilöstön merkkipäivä- ym. lahjoiksi. Veloitetaan myöhemmin sisäisesti siltä kustannuspaikalta, johon lahjansaaja kuuluu.							
1520	HENKILÖSTÖHALLINTO	4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-4 453	-4 100	-5 281	28,8
		1055	- - - - 1	-741	-200	-1 200	500,0
Tennishallin (440 euroa) ja Liehun vuokra / henkilöstön virkistys							
1520	HENKILÖSTÖHALLINTO	4895	Pääomavuokrat	-144	-100	-141	41,0
1520	HENKILÖSTÖHALLINTO	4900	Välilliset verot	-208	-150	0	-100,0
1520	HENKILÖSTÖHALLINTO	4950	Muut kulut	-20 782	-17 200	0	-100,0

1520 HENKILÖSTÖHALLINTO YHTEENSÄ			-210 477	-271 365	-205 415	-24,3
1435 HENKILÖSTÖHALLINTO			TP 2022	TA+MUUT.	KV 2024	Ero%
2272 TUKITYÖLLISTETYT				2023		
Kp	Kustannuspaikan nimi	Tili Tilin nimi				
2272	TUKITYÖLLISTETYT	3300 Palkkatuki	210 192	205 000	170 000	-17,1
2272	TUKITYÖLLISTETYT	4002 Vakainaisten palkat	0	-11 613	-10 748	-7,4
2272	TUKITYÖLLISTETYT	4003 Tilapäisten palkat	-382 492	-368 352	-332 718	-9,7
2272	TUKITYÖLLISTETYT	4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 317	0	0	
2272	TUKITYÖLLISTETYT	4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-59 068	-62 732	-56 740	-9,6
2272	TUKITYÖLLISTETYT	4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-3 407	0	0	
2272	TUKITYÖLLISTETYT	4112 Tasausmaksu	0	-24 698	-20 608	-16,6
2272	TUKITYÖLLISTETYT	4130 Jaksotetut eläkekulut	-194	0	0	
2272	TUKITYÖLLISTETYT	4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-5 015	-5 434	-5 254	-3,3
2272	TUKITYÖLLISTETYT	4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6 770	-6 801	-3 470	-49,0
2272	TUKITYÖLLISTETYT	4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 476	-1 520	-2 404	58,2
2272	TUKITYÖLLISTETYT	4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-129	-114	-103	-9,6
2272	TUKITYÖLLISTETYT	4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-43	0	0	
2272	TUKITYÖLLISTETYT	4230 Sairausvakuutuskorvaukset	6 973	0	0	
2272	TUKITYÖLLISTETYT	4240 Tapaturmakorvaukset	1 279	0	0	
2272	TUKITYÖLLISTETYT	4343 ICT-palvelut	-584	-700	-1 300	85,7
2272	TUKITYÖLLISTETYT	4347 Toimistopalvelut	-4 545	-5 225	-4 822	-7,7
2272	TUKITYÖLLISTETYT	4370 Vakuutukset	-42	0	0	
2272	TUKITYÖLLISTETYT	4420 Matkustuspalvelut	-79	-200	0	-100,0
2272	TUKITYÖLLISTETYT	4530 Vaatteisto	-637	0	0	
2272	TUKITYÖLLISTETYT	4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	0	0	-1 010	
2272	TUKITYÖLLISTETYT	4895 Pääomavuokrat	0	0	-370	
2272	TUKITYÖLLISTETYT	4950 Muut kulut	0	-100	0	-100,0
2272 TUKITYÖLLISTETYT YHTEENSÄ			-247 354	-282 489	-269 547	-4,6