

Henkilöstöosaston vuoden 2025 yksikkökohtaisten tulosbudjettien vahvistaminen

Liite 1

Pääkirjaili	18300	1831000	1832000	1836000	1837000	1839000
	Henkilöstöosasto	Henkilöstöjohtajan vastuualue	Digitaalinen HR	Vastuullinen työnantaja	Johtaminen, oppiminen ja työkuulttuuri	Henkilöstön saatavuus
Kuukausipalkat	-6 435 000	-336 000	-1 853 000	-1 319 000	-1 923 000	-1 004 000
Lomarahat	-385 000	-20 000	-111 000	-79 000	-115 000	-60 000
Kuukausipalkat	-6 820 000	-356 000	-1 964 000	-1 398 000	-2 038 000	-1 064 000
Tilapäinen työvoima	-655 000				0	-655 000
Idea- ja kertapalkki	-95 000	-10 000	-26 000	-18 000	-27 000	-14 000
Muut palkkiot	-20 000			-20 000	0	
Palkkiot	-115 000	-10 000	-26 000	-38 000	-27 000	-14 000
Maksetut palkat ja	-7 590 000	-366 000	-1 990 000	-1 436 000	-2 065 000	-1 733 000
Jaksotetut palkat, p	-449 000			-237 000	-212 000	
Palkat ja palkkiot	-8 039 000	-366 000	-1 990 000	-1 673 000	-2 277 000	-1 733 000
Henkilösivukulut	-1 815 000	-83 000	-449 000	-378 000	-514 000	-391 000
Henkilöstökulut	-9 854 000	-449 000	-2 439 000	-2 051 000	-2 791 000	-2 124 000
Palvelujen ostot	-2 485 000	-77 000	-465 000	-332 000	-1 241 000	-370 000
Aineet, tarvikkeet j	-85 000	-10 000	-1 000	-30 000	-24 000	-20 000
Avustukset	-20 000			-20 000		
Muut toimintakulut	-95 000	-5 000	-1 000	-83 000	-6 000	
TOIMINTAKULUT	-12 539 000	-541 000	-2 906 000	-2 516 000	-4 062 000	-2 514 000
TOIMINTAKATE	-12 539 000	-541 000	-2 906 000	-2 516 000	-4 062 000	-2 514 000
VUOSIKATE	-12 539 000	-541 000	-2 906 000	-2 516 000	-4 062 000	-2 514 000
TILIKAUDEN TULOS	-12 539 000	-541 000	-2 906 000	-2 516 000	-4 062 000	-2 514 000