

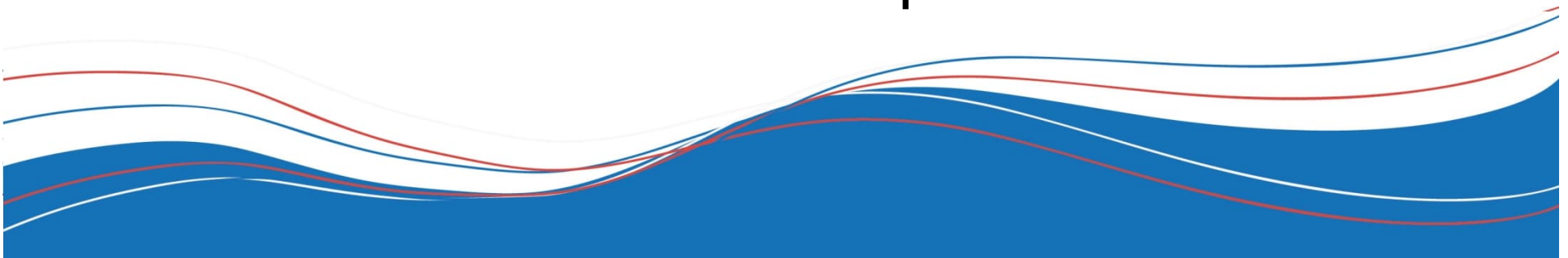


HANGON KAUPUNKI
HANGÖ STAD

Henkilöstöosaston talousarvio Personalavdelningens budget

2024 v. 1

Nina Granqvist





Henkilöstöosasto / Personalavdelningen

* 1.000 €	TP - Bokslut 2022	TA - Budget 2023	Enn - Progn 2023	TA - Budget 2024	TA - Budget Raami / Ram
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	264	152	120	152	152
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-2 032	-2 406	-2 465	-2 538	-2 538
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-1 768	-2 254	-2 345	-2 386	-2 386



HANGON KAUPUNKI

HANGÖ STAD

Personal 1601

Henkilöstö 1601

Henkilöstö - Personal 1601		TA - BU 2024	TP - BS 2022	TOTEUMA - UTFALL 01-06 2023
	TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING			
	TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER	80 000 €	189 861 €	-14 374 €
	Valm. omaan käyttöön - Tillv. för eget b			
	Liiketoiminnan muut sisäiset tuotot			
	TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	-1 215 311 €	-836 317 €	-543 301 €
	Henkilöstökulut - Personalkostnader	-768 715 €	-287 658 €	-351 774 €
	Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-428 700 €	-528 280 €	-183 339 €
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material	-6 800 €	-5 986 €	-1 814 €
	Avustukset - Understöd			
	Muut toimintakulut - Övr. verks. kostn.	-11 096 €	-14 392 €	-6 375 €
	TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-1 135 311 €	-646 455 €	-557 675 €



Pääkohdat henkilöstö 1601

- Henkilöstökulut 768 715 €
(2022 TOT 287 658 €)
 - Koko kaupungin eläkemenoperusteinen maksu (KuEL) siirretty vuodesta 2023 henkilöstöosastolle n. 500 000 €
- Palvelujen ostot 428 700 €
(2022 TOT 528 280 €)
 - Henkilöstökoulutus 18 000 €
 - Henkilökunnan hyvinvointi TYHY 12 000 €
 - Henkilöstöedut ePassi liikunta, kulttuuri ja hyvinvointipalvelut (hieronta), polkupyöräetu yhteensä 60 000 €
 - Työterveyshuolto 270 000 €

Huvudpunkter personal 1601

- Personalkostnader 768 715 €
(2022 BS 287 658 €)
 - Hela stadens pensionsutgiftsbaserade avgift (KuEL) har överförts från år 2023 till personalavdelningen ca 500 000 €
- Köp av tjänster 428 700 €
(2022 BS 528 280 €)
 - Utbildning för personalen 18 000 €
 - Personalens välbefinnande TYHY 12 000 €
 - Personalförmåner ePassi motion, kultur och välmåendetjänster (massage), cykelförmån totalt 60 000 €
 - Företagshälsovården 270 000 €



HANGON KAUPUNKI
HANGÖ STAD

11.9.2023

Työllistäminen 1602

Sysselsättning 1602

Työllistäminen - Sysselsättning 1602		TA - BU 2024	TP - BS 2022	TOTEUMA - UTFALL 01-06 2023
	TUOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING			
	TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER	72 000 €	63 979 €	26 990 €
	Valm. omaan käyttöön - Tillv. för eget b			
	Liiketoiminnan muut sisäiset tuotot			
	TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	-366 893 €	-245 210 €	-122 004 €
	Henkilöstökulut - Personalkostnader	-351 393 €	-236 455 €	-118 050 €
	Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-15 500 €	-8 376 €	-3 810 €
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material		-17 €	
	Avustukset - Understöd			
	Muut toimintakulut - Övr. verks. kostn.		-362 €	-143 €
	TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-294 893 €	-181 230 €	-95 013 €



Pääkohdat työllistäminen 1602

- Henkilöstökulut 351 393 €
(2022 TP 236 455 €)
 - Työllisyysmääräraha 85 000 €
(2022 TOT 39 940 €)
> 4 hlöä * 9 kk
Huom! Mikäli kyseessä palkkatuettu työ
työssäoloehto täyttyy vasta 35 viikon
kohdalla (muussa tapauksessa jo 26
viikon kohdalla)
 - Oppisopimus 140 000 €
(2022 TOT 64 814 €)
> 6 hlöä * 12 kk
- Kesätyöntekijät 60 000 €
(2022 TOT 67 049 €)
 - Yht. n. 40 nuorta * 2-3 viikkoa
 - Rantavalvojat (4 hlöä) n. 20.000 €
- Siviilipalvelus 15 500 €

Huvudpunkter sysselsättning 1602

- Personalkostnader 351 384 €
(2021 BS 133 936 €)
 - Sysselsättningsmedel 85 000 €
(2022 BS 39 940 €)
> 4 personer * 9 mån
Obs! Om det är ett arbete med
lönesubvention uppfylls arbetsvillkoret
vid 35 veckor (i annat fall redan vid 26
veckor)
 - Läroavtal 140 000 €
(2021 BS 64 814 €)
> 6 personer * 12 mån
- Sommarjobbare 60 000 €
(2022 BS 67 049 €)
 - Tot. ca 40 unga * 2-3 veckor
 - Strandövervakarna (4 pers.) ca 20 000 €
- Civiltjänstgöring 15 500 €



HANGON KAUPUNKI

HANGÖ STAD

Kunnan osuus työmarkkina-
tuesta 1603

Kommunens andel av
arbetsmarknadsstödet 1603

Kunnan osuus työmarkkinatuesta - Kommunens andel av arbetsmarknadsstödet 1603		TA -BU 2024	TP - BS 2022	TOTEUMA - UTFALL 01-06 2023
	TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING			
	TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER			
	Valm. omaan käyttöön - Tillv. för eget b			
	Liiketoiminnan muut sisäiset tuotot			
	TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	-750 000 €	-795 676 €	-421 223 €
	Henkilöstökulut - Personalkostnader			
	Palvelujen ostot - Köp av tjänster			
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material			
	Avustukset - Understöd	-750 000 €	-795 676 €	-421 223 €
	Muut toimintakulut - Övr. verks. kostn.			
	TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-750 000 €	-795 676 €	-421 223 €



HANGON KAUPUNKI

HANGÖ STAD

Työllisyyskokeilu 1604

Sysselsättningsförsöket 1604

Työllisyyskokeilu - Sysselsättningsförsöket 1604		TA - BU 2024	TP - BS 2022	TOTEUMA - UTFALL 01-06 2023
	TUOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING			
	TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER		10 031 €	
	Valm. omaan käyttöön - Tillv. för eget b			
	Liiketoiminnan muut sisäiset tuotot			
	TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	-205 948 €	-155 020 €	-131 589 €
	Henkilöstökulut - Personalkostnader	-105 418 €	-74 069 €	-51 320 €
	Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-75 530 €	-60 320 €	-66 462 €
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material		-1 834 €	-2 004 €
	Avustukset - Understöd			
	Muut toimintakulut - Övr. verks. kostn.	-25 000 €	-18 796 €	-11 803 €
	TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-205 948 €	-144 989 €	-131 589 €



Pääkohdat työllisyyskokeilu 1604

- Henkilöstökulut 87 000 €
 - Omavalmentajia (2,0 htv syyskuusta 2022 lukien)
- Hangon osuus (25 %) Raasepori-Hanko kuntakokeilun yhteisistä kustannuksista 67 830 €

Huvudpunkter sysselsättningsförsöket 1604

- Personalkostnader 87 000 €
 - Egen coachar (2,0 årsverk fr.o.m. september 2022)
- Hangös andel (25%) av Raseborg-Hangö kommunförsökets gemensamma kostnader 67 830 €