

Hallintopalveluiden lisätalousarvio 2024

Khall 05.11.2024
188/02.02.00/2024

Julkinen

Valmistelija hallintojohtaja Petra Juutinen, p. 040 5837 200.

Talousarviovuoden käyttötalouteen henkilöstöpalveluiden kustannuspaikalle on arvioitu 55 000 euroa työterveyshuollon kuluja. Nämä kulut tulevat ylittymään arviolta noin 30 000 euroa työterveyshuollon kokonaiskustannusten ollessa arviolta noin 85 000 euroa. Tämän vuoksi hallintopalvelut hakee käyttötalouteen henkilöstöpalveluiden kustannuspaikalle (sosiaali- ja terveystaloudet) 30 000 euron lisämäärärahaa.

Henkilöstöpalveluiden kustannuspaikalle on henkilöstökulujen erilliskorvauksiin talousarviossa varattu 3 700 euroa. Aiemmin kaikki mm. työsuojeluvaltuutetun korvauksiin liittyvät kulut ovat kirjautuneet sivistyspalveluihin. Kirjaustapaa on muutettu talousarviovuoden aikana ja em. koko henkilöstöä koskevien kustannusten kirjaukset ovat siirtyneet henkilöstöpalveluiden kustannuspaikalle henkilöstökulujen erilliskorvauksiin kokonaiskustannusten ollessa noin 8 700 euroa. Erilliskorvaukset tulevat talousarviovuonna ylittymään arviolta noin 5 000 euroa.

Edellä mainittuihin ylityksiin ei ole varauduttu vuoden 2024 talousarviossa ja talousarvioon budjetoimattomia menoja kertyy henkilöstöpalveluiden kustannuspaikalle yhteensä noin 35 000 euroa.

Esittelijä kunnanjohtaja Pasi Ahoniemi, p. 044 7500 001.

Kunnanjohtajan päätösehdotus:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää seuraavat lisämäärärahat henkilöstöpalveluiden kustannuspaikalle vuoden 2024 talousarvioon:

- 1) työterveyshuollon kustannuksiin 30 000 euroa
- 2) erilliskorvauksiin 5 000 euroa.

Kunnanhallitus:

Toimeenpano: valtuuston käsittelyyn
Muutoksenhakukielto (asia koskee valmistelua)