

Käyttötalouden lisämäärärahashakemus; Talous- ja henkilöstöhallinto

KH 11.02.2025 § 26
16/02.02.01/2025

Hallinto- ja elinvoimapalveluiden käyttötalouden hyväksytyyn talousarvioon vuodelle 2025 on tarve lisämäärärahalle talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden ostoon.

Hyrynsalmen kunnan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut tuottaa Kuntalaskenta Oy. Tammikuun 2025 alussa on käynyt ilmi virhe palveluiden laskutuksessa. Virheen johdosta Hyrynsalmen kunnan toteutunut laskutus vuosina 2023 ja 2024 on ollut toteutuneita kustannuksia pienempää.

Vuoden 2025 talousarvioon on varattu talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden hankintaan 120 000 euroa. Varattu summa on perustunut aiempaan virheelliseen laskutukseen. Kun laskutus korjataan toteumaa vastaavaksi, lisämäärärahan tarve palvelujen ostoon on 12 000 euroa. Lisäksi vuoden 2024 virheellistä laskutusta korjataan takautuvasti, josta aiheutuu 8725 euron lisäkustannus vuodelle 2025. Virheellistä laskutusta korjattiin jo vuoden 2024 kuluihin siltä osin, kuin talousarvioon varatut määrärahat riittivät.

Palkkauksessa on tapahtumassa vuoden 2025 aikana työehtosopimukseen liittyviä muutoksia (KVTES tasopalkkamalli, TES -palkankorotukset), jotka aiheuttavat palkkahallinnon järjestelmiin asiakkaalta veloitettavia muutostöitä. Näihin muutostöihin ei ole varauduttu talousarviossa. Muutostöiden määrä ja kustannukset eivät ole vielä selvillä. Kustannusten arvioidaan olevan 5000 euroa.

Yhteensä käyttötalouden lisämäärärahatarve hyväksytyyn talousarvioon 2024 talous- ja henkilöstöhallinnon kustannuspaikalle 10610 on 25 725 euroa.

Lisätietoja antaa hallintopäällikkö heini.pirttiaho@hyrynsalmi.fi, p. 044 7104406.

KUNNANJOHTAJA:

Kunnanhallitus hyväksyy hallinto- ja elinvoimapalveluiden vuoden 2025 käyttötalouden ylityksen kustannuspaikalle 10610 ja esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy vuoden 2025 käyttötalousarvioon lisämäärärahan 25 725 euroa em. kustannuspaikalle.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi esityksen.