Henkilöstöhallinnon talousarvio 2027

Yhteist 6.10.2026 § 27
411/01.04.00.00/2026

Valmistelija

Hallintojohtaja Jaana Salo

Yleishallinnon alla olevalle henkilöstöhallinnon kustannuspaikalle on vuoden 2026 talousarvioon varattu toimintatuottoja 11000 euroa ja toimintakuluja 34800 euroa. Näin taousarvion toimintakatteeksi on muodostunut 23800 euroa.(tilinpäätös 2025 21270 euroa).

Henkilöstöhallinnon kustannuspaikalle on varattu:mm.

- -2 400 € Falcony -palvelun vuosimaksuun,
- -7 200 € EduHouse koulutuspalvelun vuosimaksuun
- -10 000 € ePassi työsuhde-etuun
- -12.000 € työsuhdepyörien leasingvuokriin
- +11 000 € työntekijän osuus työsuhdepyörien leasingmaksusta
- - 3 000 € virkistytointaan ja retkiin
- lisäksi pienempiä summia vakuutuksiin ym.

Tämän hetkisen toteutuman mukaan ePassiin varattu 10.000 euroa näyttäisi ylittyvän, joten siihen tulee vuodelle 2027 varata enemmän.

Henkilöstön virkistystoimintaan varatusta 3000 euron määrärahasta on osa käytetty kunnanviraston ja kirjaston henkiilöstön tyhy retkeen.

Kunnanahallituksen talousarvion laadintaohjeen mukaan toimintamenot saavat kasvaa ainoastaan 0,5 % kuluvan vuoden tasosta, joten myös henkilöstöhallinnon vuoden 2027 talousarvio tullee noudattelemaan kuluvan vuoden tasoa.

Esittelijä

Hallintojohtaja Jaana Salo

Päätösehdotus:

Merkitään tiedoksi

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.