

**Henkilöstöhallinnon talouden toteuma 1-8/2021****234/02.02.02/2021****henjao 13.10.2021 § 32**

Henkilöstöhallinnon kustannuspaikka sisältyy kunnanhallituksen tulosalueeseen. Henkilöstöjaostolle saatetaan tiedoksi henkilöstöhallinnon kustannuspaikan toteumaraportti elokuuhun 2021 saakka.

Toteumaraportista voidaan havaita, että henkilöstöhallinto on ylittänyt sille varatun määrärahan ajalla 1.1.-30.8.2021. Kustannuspaikan toteuma elokuun loppuun mennessä on 91 251 € (budjetoitu 72 348 €) eli määrärahaylitys on yhteensä 18 903 €. Merkittävin kustannuksen ylitys aiheutuu työterveyshuollon kustannusten ylityksestä. Kelalta saatava korvaus työterveyshuollon kustannuksista kirjataan vasta tilinpäätökseen, sillä korvaushakemus toimitetaan Kelaan vasta vuodenvaihteen jälkeen. Toimintatuottojen määrä on tiedossa näin ollen vasta myöhemmin.

Työterveyshuollon kustannusten nousu aiheuttanee määrärahamuutoksen ylöspäin. Työterveyshuollon kustannusten kertymää ja jakautumista tarkastellaan 34 §:ssä tarkemmin ajankohtaiskatsauksen muodossa.

Liitteenä on henkilöstöhallinnon toteumaraportti ajalta 1-8/2021.

Valmistelija: hallintojohtaja

**Hallintojohtajan päätösehdotus:**

Henkilöstöjaosto päättää

merkitä tiedoksi henkilöstöhallinnon toteumaraportin ajalta 1-8/2021.

**Päätös:**

Merkittiin tiedoksi.