

## HALLINTOTOIMEN MÄÄRÄRAHAYLITYS

Kunnanhallitus 27.03.2024 § 109  
55/02.02.02/2024

Valmistelija

talous- ja henkilöstöjohtaja Sanna-Mari Vesanen  
lisätietoja Sanna-Mari Vesanen 044 3008 505

Reisjärven kunnan vuoden 2023 talousarvion mukaisesti talousarvion sitovia eriä ovat valtuuston hyväksymät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Määräraha on valtuuston lautakunnille antama euromäärältään ja käyttötarkoitukseltaan rajattu valtuutus varojen käyttämiseen. Vastuualueiden käyttötalouden talousarvion sitovuustaso valtuuston nähden on toimintakate eli toimintatulojen ja toiminta-menojen erotus.

Hallintotoimen osalta vuoden 2023 talousarviossa asetettu sitova määräraha (toimintakate) on ylittynyt (liitteenä raportti). Talousarviossa asetettu sitova määräraha (toimintakate) on – 1 846 943 euroa ja toteuma – 1 983 522 euroa.

Suurimmat poikkeamat talousarvioon ovat:

ICT ja taloushallintopalvelut n. 140 000 e  
lomatoimen korvauspalautus 225 000 e  
henkilöstökulut n. 40 000 e  
työmarkkinatuen kunta-osuus n. 30 000 e

Esittelijä

vs. Kunnanjohtaja Sanna-Mari Vesanen

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy hallintotoimen määrärahaylityksen vuodelta 2023.

Päätös

Kunnanhallitus päätti esittää, että valtuusto hyväksyy hallintotoimen määrärahaylityksen vuodelta 2023.