

TALOUDEN SEURANTA 2024

kuukausittain kunnanhallitukseen

Kunnanhallitus

2024

ulkoiset/sisäiset

| Laskennallinen toteuma-% | 8,3 | 16,7 | 25,0 | 33,4 | 41,7 | 50,0 | 58,3 | 66,7 | 75,0 | 83,4 | 91,7 | 100 |
|---------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | tammi | helmi | maalis | huhti | touko | kesä | heinä | elo | syys | loka | marras | joulu |
| Ltk-tulot yht. % | 7 | 10 | 26 | 37 | 42 | 49 | 54 | | | | | |
| Vastuualue/bruttomenot | | | | | | | | | | | | |
| Konserni- ja elinkeinopalvelut | 7 | 20 | 29 | 34 | 37 | 52 | 55 | | | | | |
| Hallinto- ja talouspalvelut | 13 | 16 | 30 | 37,0 | 45 | 53 | 62 | | | | | |
| Ltk-menot yht. % | 11 | 19 | 29 | 36 | 42 | 53 | 60 | | | | | |
| Ltk-kate% yht. | 15 | 26 | 32 | 36 | 43 | 56 | 65 | | | | | |
| Palkat laskennallinen käyttö-% | 7,8 | 15,7 | 23,6 | 31,5 | 39,4 | 47,2 | 60,3 | 68,5 | 76,4 | 84,3 | 92,1 | 100 |
| Palkat ltk yht. | 9 | 17 | 25 | 33 | 41 | 54 | 62 | | | | | |

Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht., menot yht.) keskeiset syyt

* arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot +

* arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot -

Sote-palvelut siirtyneet kunnan vastuulta hyvinvointialueelle

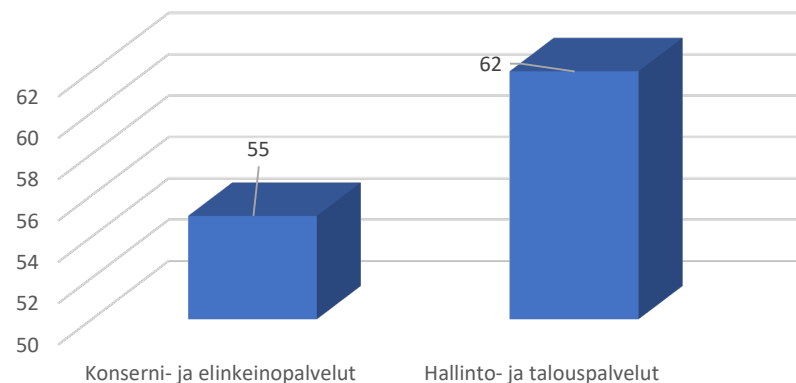
Alkuvuoteen painottuvat kustannukset mm. järjestelmälisenssit

Hankkeiden palkkakulut/tuloutukset eivät reaaliajassa

Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään:

1. Tiukka kuluseuranta
- 2.
- 3.
- 4.

Kunnanhallitus 1-7/24 Toimintakulut vastuuaueittain, toteuma-%



TALouden SEURANTA 2024

kuukausittain kunnanhallitukseen

Sivistys- ja hyvinvointiltk 24

ulkoinen/sisäinen

| Laskennallinen toteuma-% | 8,3 | 16,7 | 25,0 | 33,4 | 41,7 | 50,0 | 58,3 | 66,7 | 75,0 | 83,4 | 91,7 | 100 |
|---------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | tammi | helmi | maalis | huhti | touko | kesä | heinä | elo | syys | loka | marras | joulu |
| Ltk-tulot yht. % | 23 | 51 | 66 | 73 | 105 | 108 | 109 | | | | | |
| Vastuualue/bruttomenot | | | | | | | | | | | | |
| Hallinto- ja lautakuntapalvelut | 7 | 14 | 26 | 36 | 45 | 51 | 55 | | | | | |
| Alakoulut | 7 | 14 | 28 | 38 | 48 | 53 | 59 | | | | | |
| Yläkoulu | 6 | 12 | 28 | 36 | 44 | 49 | 53 | | | | | |
| Lukio | 6 | 13 | 26 | 35 | 44 | 50 | 55 | | | | | |
| Varhaiskasvatus | 6 | 13 | 24 | 32 | 39 | 46 | 51 | | | | | |
| Hyvinvointi ja vapaa-aika | 6 | 11 | 26 | 33 | 38 | 44 | 47 | | | | | |
| Ltk-menot yht. % | 6 | 13 | 26 | 35 | 43 | 49 | 54 | | | | | |
| Ltk-kate% yht. | 6 | 11 | 25 | 33 | 40 | 46 | 51 | | | | | |
| Palkat laskennallinen käyttö-% | 7,8 | 16 | 23,6 | 31,5 | 39,4 | 47,2 | 60,3 | 68,5 | 76,4 | 84,3 | 92,1 | 100 |
| Palkat ltk yht. | 9 | 17 | 26 | 36 | 45 | 53 | 60 | | | | | |

Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht., menot yht.) keskeiset syyt

* arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot +

* arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot -

Hankeavustuksia mukana etupainotteisesti.

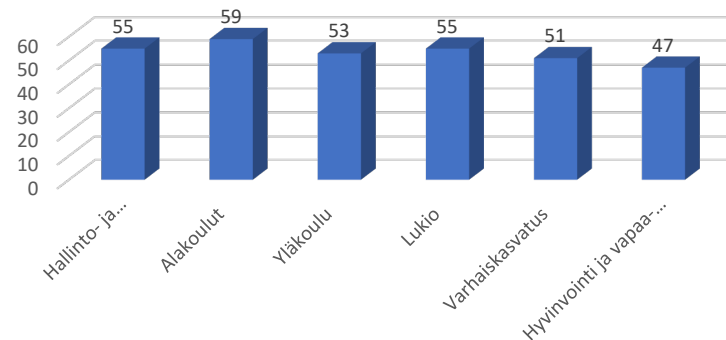
Ylityksiä palkkojen osalta erityisesti tilapäisten palkkojen kohdalla, joita ei kaikilta osin ole budjetoitu.

Koulukuljetukset toteutuvat ennakoitua suurempana.

Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään:

1. Koulunkäynninohjaajien rekrytoinnissa tarkka seuranta.
2. Ryhmäkoot ja -määrät sopeutettu.
3. Koulukuljetukset kilpailutettu 2024 keväällä ja koulumatkakoikeuksia tarkastettu.
4. Hankkeiden avulla pystytään kustantamaan osa palveluista.

Sivistys ja hyvinvointi 1-7/24 Toimintakulut, toteuma-%



TALouden SEURANTA 2024

kuukausittain kunnanhallitukseen

Tekninen ltk

2024

ulkoinen/sisäinen

| Laskennallinen toteuma-% | 8,3 | 16,7 | 25,0 | 33,4 | 41,7 | 50 | 58,3 | 66,7 | 75,0 | 83,4 | 91,7 | 100 |
|---------------------------------------|-------|-------|--------|-------|-------|------|-------|------|------|------|--------|-------|
| | tammi | helmi | maalis | huhti | touko | kesä | heinä | elo | syys | loka | marras | joulu |
| Ltk-tulot yht. % | 2 | 4 | 21 | 30 | 37 | 41 | 43 | | | | | |
| Vastuualue/bruttomenot | | | | | | | | | | | | |
| Hallinto- ja lautakuntapalvelut | 7 | 12 | 22 | 28 | 33 | 39 | 50 | | | | | |
| Rakennus- ja aluetekniikka | 9 | 25 | 33 | 44 | 53 | 60 | 64 | | | | | |
| Ruoka- ja puhtauspalvelut | 8 | 15 | 25 | 33 | 42 | 48 | 52 | | | | | |
| Vesihuoltolaitos | 8 | 19 | 27 | 37 | 45 | 53 | 60 | | | | | |
| Ltk-menot yht. % | 8 | 19 | 29 | 38 | 47 | 53 | 59 | | | | | |
| Ltk-kate% yht. | 103 | 235 | 151 | 160 | 190 | 239 | 298 | | | | | |
| Palkat laskennallinen käyttö-% | 7,8 | 15,7 | 23,6 | 31,5 | 39,4 | 47,2 | 60,3 | 68,5 | 76,4 | 84,3 | 92,1 | 100 |
| Palkat ltk yht. | 9 | 17 | 25,0 | 34 | 43 | 51 | 56 | | | | | |

Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht., menot yht.) keskeiset syyt

* arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot +

* arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot -

Tuotot:

Laskutus takapainotteisesti, veden arviolaskutus huhtikuun loppuun luvuissa

Kulut:

Auraukset

Sähköt, mm. jäähalli

Lämmityskulut

Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään:

1. Tarkka kuluseuranta

2.

