

TALOUDEN SEURANTA 2025

kuukausittain kunnanhallitukseen

Tekninen Itk

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. %	7	14	21	33	40	46	63	63	70	76	88	
Vastuualue/bruttomenot												
Hallinto- ja lautakuntapalvelut	7	13	19	24	32	47	57	63	68	75	84	
Rakennus- ja aluetekniikka	11	20	29	36	44	51	56	64	75	79	89	
Ruoka- ja puhtauspalvelut	9	16	25	34	43	50	55	62	70	78	88	
Vesihuoltolaitos	10	20	28	38	47	64	73	82	91	103	109	
Ltk-menot yht. %	10	18	26	35	42	51	58	65	70	81	90	
Ltk-kate% yht.	46	76	90	55	69	117	128	91	104	140	115	
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 Itk yht.	9	17	26,0	34	42	51	56	64	73	82	91	

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:

Sisältyy veden arviolaskutus elokuun loppuun tilanteesta

Kulut:

Tilapäisten palkkakulut ylittyy

Rakennusten ja alueiden rak. Ja kunn.pitopalvelu

Työterveyshuolto ylittyy

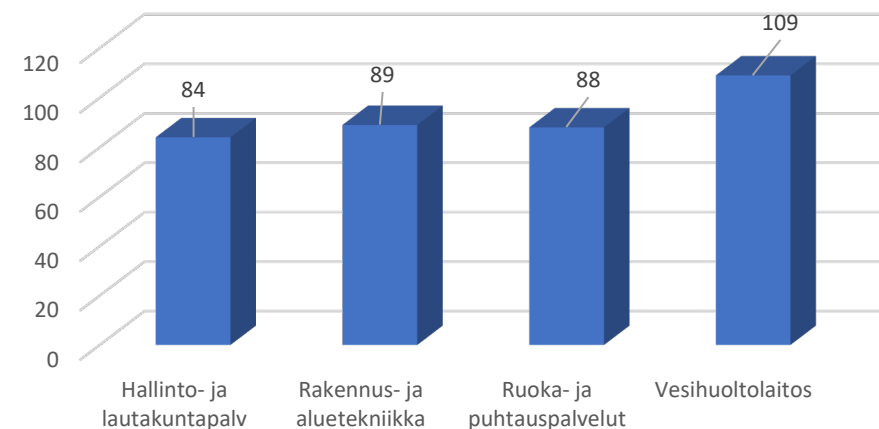
Yhteistoimintaosuudet alkuvuosipainotteisesti

Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään:

1. Tarkka kuluseuranta

2.

Tekninen, 1-11/25
Toimintakulut, toteuma-%



TALOUDEN SEURANTA 2025

kuukausittain kunnanhallitukseen

Kunnanhallitus

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	16	19	31	41	58	65	72	79	83	95	
Vastuualue/bruttomenot												
Konserni- ja elinkeinopalvelut	9	13	39	45	50	65	69	65	79	83	87	
Hallinto- ja talouspalvelut	10	17	23	31	36	49	56	66	79	86	93	
Ltk-menot yht. %	10	16	27	34	40	53	60	65	79	85	91	
Ltk-kate% yht.	11	16	31	36	39	39	51	57	62	79	90	
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	27	35	45	57	63	70	74	86	95	

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 -

Metsän myyntituotot yli budjetoidun

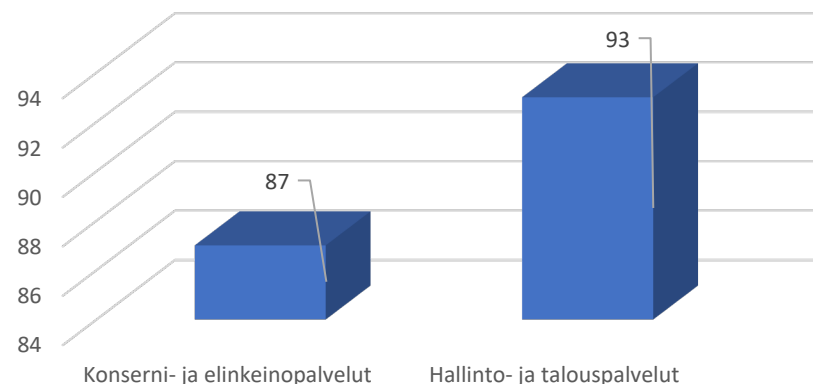
Henkilöstökuluissa toteuma yli tasavauhtisen, hankkeiden kulut+tuotot eivät reaaliajassa

Hankkeiden palkkakulut/tuloutukset eivät reaaliajassa

Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään:

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

Kunnanhallitus 1-11/25 Toimintakulut vastuualueittain, toteuma-%



TALOUDEN SEURANTA 2025

kuukausittain kunnanhallitukseen

Sivistys- ja hyvinvointiltk

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. %	6	22	31	42	58	93	100	106	115	122	118	
Vastuualue/bruttomenot												
Hallinto- ja lautakuntapalv	8	16	30	42	53	60	63	69	77	90	101	
Alakoulut	9	17	25	36	44	51	56	64	73	83	91	
Yläkoulu	9	17	26	37	46	55	61	70	87	97	98	
Lukio	9	16	24	33	41	49	54	61	66	76	87	
Varhaiskasvatus	9	17	24	33	40	49	54	61	67	75	85	
Hyvinvointi ja vapaa-aika	10	17	26	34	43	53	60	67	75	84	93	
Ltk-menot yht. %	9	17	26	36	44	52	57	65	73	80	91	
Ltk-kate% yht.	9	16	25	35								
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	35	43	52	57	65	73	83	92	

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 -

Hanketulot etupainotteisesti, osa siirtyy vuodelle 2026

Tilapäisten ja sijaisten palkkakulujen toteuma yli ennusteen

Työterveyshuollon kulut

Kirjaston aineistot alkuvuosipainotteisesti.

Koulukyydit

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.

