

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	59	94	102	110	
Vastuualue/bruttomenot												
Konserni- ja elinkeinopalvelut	7	20	29	34	37	52	55	64	76	80	86	
Hallinto- ja talouspalvelut	13	16	30	37.0	45	53	62	69	79	88	96	
Ltk-menot yht. %	11	19	29	36	42	53	60	68	79	86	93	
Ltk-kate% yht.	15	26	32	36	43	56	65	74	67	73	79	
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	69	78	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 -

Sote-palvelut siirtyneet kunnan vastuulta hyvinvointialueelle

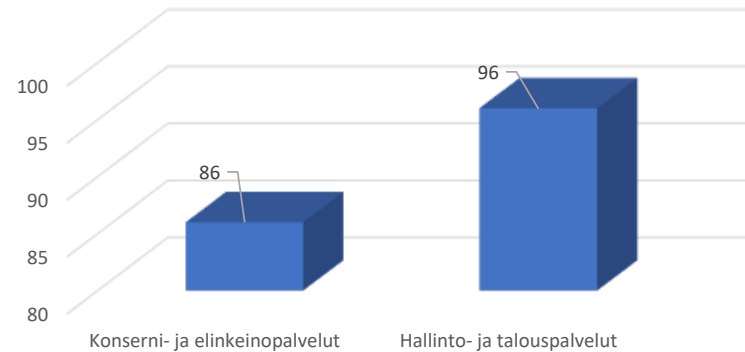
Alkuvuoteen painottuvat kustannukset mm. järjestelmälisenssit

Hankkeiden palkkakulut/tuloutukset eivät reaaliajassa

Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään:

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

Kunnanhallitus 1-11/24 Toimintakulut vastuualueittain, 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	112	115	121	129	
Vastuualue/bruttomenot												
Hallinto- ja lautakuntapalvelut	7	14	26	36	45	51	55	68	79	91	96	
Alakoulut	7	14	28	38	48	53	59	67	82	92	101	
Yläkoulu	6	12	28	36	44	49	53	61	82	76	100	
Lukio	6	13	26	35	44	50	55	62	76	88	97	
Varhaiskasvatus	6	13	24	32	39	46	51	59	71	79	87	
Hyvinvointi ja vapaa-aika	6	11	26	33	38	44	47	51	76	85	94	
Ltk-menot yht. %	6	13	26	35	43	49	54	62	77	87	96	
Ltk-kate% yht.	6	11	25	33	40	46	51	59	75	85	95	
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	68	77	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 -

Hankeavustuksia mukana etupainotteisesti.

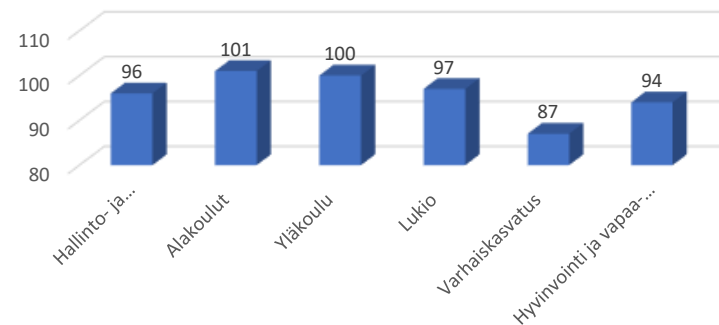
Ylityksiä palkkojen osalta erityisesti tilapäisten palkkojen kohdalla, joita ei kaikilta osin ole budjetoitu.

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 1-11/24 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	53	75	80	91	
Vastuualue/bruttomenot												
Hallinto- ja lautakuntapalvelut	7	12	22	28	33	39	50	55	65	75	82	
Rakennus- ja aluetekniikka	9	25	33	44	53	60	64	72	79	88	96	
Ruoka- ja puhtauspalvelut	8	15	25	33	42	48	52	59	73	81	90	
Vesihuoltolaitos	8	19	27	37	45	53	60	68	79	91	99	
Ltk-menot yht. %	8	19	29	38	47	53	59	66	76	85	93	
Ltk-kate% yht.	103	235	151	160	190	239	298	267	85	146	110	
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	63	72	81	89	

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 elokuun loppuun luvuissa

Kulut:

Auraukset

Sähköt, mm. jäähalli

Lämmityskulut

Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään:

1. Tarkka kuluseuranta

2.

