

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								
Vastuualue/bruttomenot												
Konserni- ja elinkeinopalvelut	9	13	39	45								
Hallinto- ja talouspalvelut	10	17	23	31								
Ltk-menot yht. %	10	16	27	34								
Ltk-kate% yht.	11	16	31	36								
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								

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 -

Yhteistoimintaosuudet alkuvuosipainoitteisesti

Loput työllistämistukipalkat, toteuma 92%

Hankkeiden palkkakulut/tuloutukset eivät reaaliajassa

Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään:

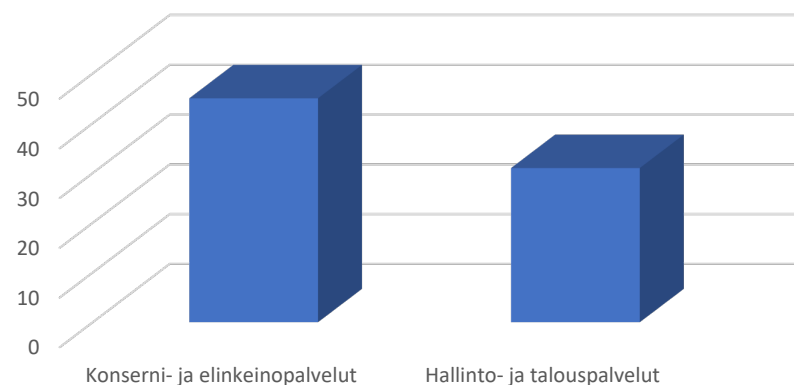
1. Tiukka kuluseuranta

2.

3.

4.

Kunnanhallitus, 1-4/25 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								
Vastuualue/bruttomenot												
Hallinto- ja lautakuntapalvelut	8	16	30	42								
Alakoulut	9	17	25	36								
Yläkoulu	9	17	26	37								
Lukio	9	16	24	33								
Varhaiskasvatus	9	17	24	33								
Hyvinvointi ja vapaa-aika	10	17	26	34								
Ltk-menot yht. %	9	17	26	36								
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								

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 -

Tilapäisten ja sijaisten palkkakulujen toteuma yli ennusteen

Työterveyshuollon kulut, toteuma 54 %

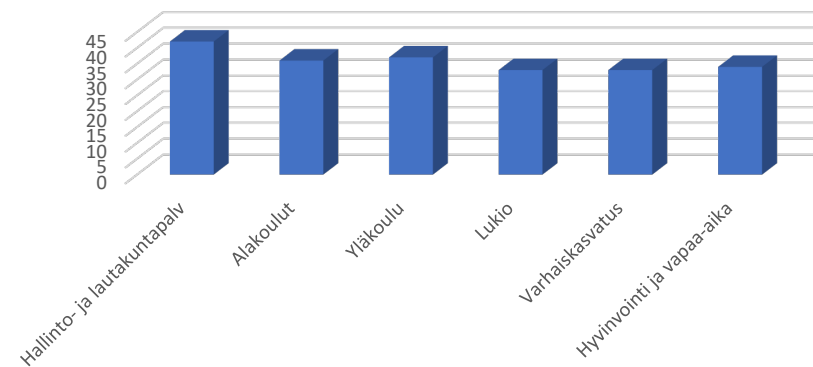
Kirjaston aineistot alkuvuospainotteisesti.

Koulukyydit toteuma 41 %

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, 1-4/25
Toimintakulut, toteuma-%



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								
Vastuualue/bruttomenot												
Hallinto- ja lautakuntapalv	7	13	19	24								
Rakennus- ja aluetekniikka	11	20	29	36								
Ruoka- ja puhtauspalvelut	9	16	25	34								
Vesihuoltolaitos	10	20	28	38								
Ltk-menot yht. %	10	18	26	35								
Ltk-kate% yht.	46	76	90	55								
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								

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 4/25

Kulut:

Rakennusten kunnossapitopalvelut iso toteuma

Lämmitys, toteuma 52 %

Työterveyshuolto, toteuma 46 %

Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään:

1. Tarkka kuluseuranta
- 2.

Tekninen, 1-4/25
Toimintakulut, toteuma-%

