

## 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. %                | 8     | 16    | 21     | 32    | 45    | 52   | 59    | 60   |      |      |        |       |
| Vastuualue/bruttomenot          |       |       |        |       |       |      |       |      |      |      |        |       |
| Hallinto- ja lautakuntapalvelut | 3     | 7     | 17     | 24    | 30    | 40   | 44    | 58   |      |      |        |       |
| Rakennus- ja aluetekniikka      | 12    | 21    | 26     | 32    | 41    | 47   | 52    | 58   |      |      |        |       |
| Ruoka- ja puhtauspalvelut       | 8     | 16    | 25     | 34    | 42    | 49   | 53    | 60   |      |      |        |       |
| Vesihuoltolaitos                | 9     | 17    | 23     | 33    | 42    | 50   | 57    | 63   |      |      |        |       |
| Ltk-menot yht. %                | 9     | 17    | 24     | 38    | 42    | 49   | 55    | 59   |      |      |        |       |
| Ltk-kate% yht.                  | 15    | 25    | 54     | 38    | 28    | 36   | 33    | 58   |      |      |        |       |
| 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.                 | 7     | 14    | 23,0   | 33    | 41    | 49   | 55    | 52   |      |      |        |       |

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:

Asuntojen vuokriin etupainotteisuutta

Vesilaskutus alittumassa

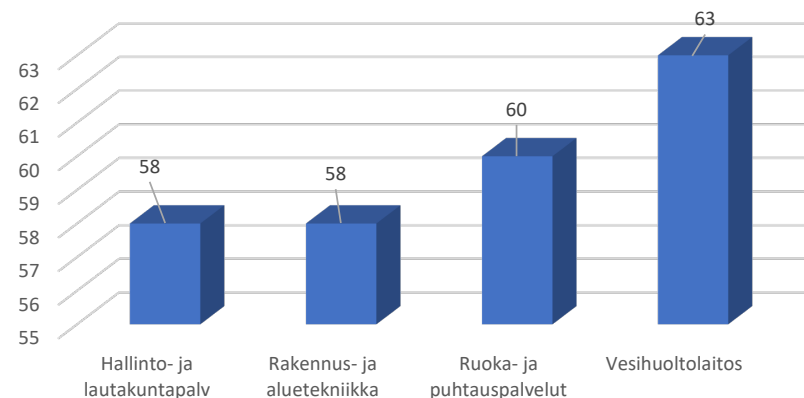
#### Kulut:

Alle tasavauhtisen toteuman

Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään:

1. Tarkka kuluseuranta
- 2.

Tekninen 1-8/26  
Toimintakulut vastuualueittain, toteuma-%



## TALouden seuranta 2026

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. %               | 6     | 12    | 20     | 27    | 33    | 44   | 46    | 48   |      |      |        |       |
| Vastuualue/bruttomenot         |       |       |        |       |       |      |       |      |      |      |        |       |
| Konserni- ja elinkeinopalvelut | 9     | 15    | 27     | 33    | 40    | 58   | 63    | 67   |      |      |        |       |
| Hallinto- ja talouspalvelut    | 9     | 16    | 27     | 34    | 40    | 51   | 56    | 61   |      |      |        |       |
| Ltk-menot yht. %               | 9     | 16    | 27     | 34    | 40    | 53   | 58    | 63   |      |      |        |       |
| Ltk-kate% yht.                 | 11    | 18    | 30     | 37    | 44    | 58   | 60    | 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.                | 7     | 14    | 23     | 31    | 39    | 49   | 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 -

Asiantuntijapalvelut hieman yli tasavauhtisen ennusteen

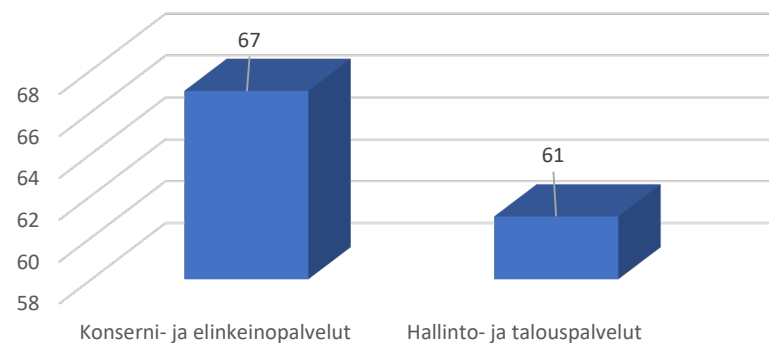
Hankkeiden palkkakulut/tuloutukset eivät reaaliajassa

Järjestelmäkulut tasoittuneet

#### Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään:

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

#### Kunnanhallitus 1-8/26 Toimintakulut vastualueittain, toteuma-%



## TALouden seuranta 2026

kuukausittain kunnanhallitukseen

### Sivistys- ja hyvinvointiltk

ulkoinen/sisäinen

| <b>Laskennallinen toteuma-%</b>       | <b>8,3</b> | <b>16,7</b> | <b>25,0</b> | <b>33,4</b> | <b>41,7</b> | <b>50,0</b> | <b>58,3</b> | <b>66,7</b> | <b>75,0</b> | <b>83,4</b> | <b>91,7</b> | <b>100</b> |
|---------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
|                                       | tammi      | helmi       | maalis      | huhti       | touko       | kesä        | heinä       | elo         | syys        | loka        | marras      | joulu      |
| <b>Ltk-tulot yht. %</b>               | <b>20</b>  | <b>36</b>   | <b>40</b>   | <b>51</b>   | <b>74</b>   | <b>86</b>   | <b>89</b>   | <b>93</b>   |             |             |             |            |
| <b>Vastuualue/bruttomenot</b>         |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |            |
| Hallinto- ja lautakuntapalv           | 8          | 16          | 34          | 44          | 55          | 63          | 66          | 78          |             |             |             |            |
| Alakoulut                             | 9          | 17          | 27          | 37          | 45          | 51          | 57          | 65          |             |             |             |            |
| Yläkoulu                              | 9          | 18          | 28          | 44          | 47          | 59          | 61          | 72          |             |             |             |            |
| Lukio                                 | 8          | 16          | 25          | 42          | 52          | 61          | 58          | 64          |             |             |             |            |
| Varhaiskasvatus                       | 7          | 15          | 23          | 31          | 38          | 34          | 50          | 57          |             |             |             |            |
| Hyvinvointi ja vapaa-aika             | 10         | 18          | 26          | 35          | 43          | 53          | 59          | 66          |             |             |             |            |
| <b>Ltk-menot yht. %</b>               | <b>8</b>   | <b>17</b>   | <b>26</b>   | <b>37</b>   | <b>45</b>   | <b>53</b>   | <b>57</b>   | <b>65</b>   |             |             |             |            |
| <b>Ltk-kate% yht.</b>                 | <b>8</b>   | <b>16</b>   | <b>26</b>   | <b>37</b>   | <b>44</b>   | <b>52</b>   | <b>55</b>   | <b>63</b>   |             |             |             |            |
| <b>Palkat laskennallinen käyttö-%</b> | <b>7,8</b> | <b>16</b>   | <b>23,6</b> | <b>31,5</b> | <b>39,4</b> | <b>47,2</b> | <b>60,3</b> | <b>68,5</b> | <b>76,4</b> | <b>84,3</b> | <b>92,1</b> | <b>100</b> |
| <b>Palkat ltk yht.</b>                | <b>9</b>   | <b>17</b>   | <b>26</b>   | <b>38</b>   | <b>45</b>   | <b>55</b>   | <b>58</b>   | <b>66</b>   |             |             |             |            |

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 siirtynyt vuodelta 2025

Tilapäisten ja sijaisten palkkakulujen toteuma yli ennusteen

Järjestelmäpalvelukulut tasoittuneet

Hankinnat tasoittuneet

Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään:

1. Koulunkäynninohjaajien rekrytoinnissa tarkka seuranta.
2. Ryhmäkoot ja -määrät sopeutettu.

Sivistys- ja hyvinvointi 1-8/26  
Toimintakulut vastuualueittain, toteuma-%

