

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										
Vastuualue/bruttomenot												
Konserni- ja elinkeinopalvelut	9	15										
Hallinto- ja talouspalvelut	9	16										
Ltk-menot yht. %	9	16										
Ltk-kate% yht.	11	18										
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										

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

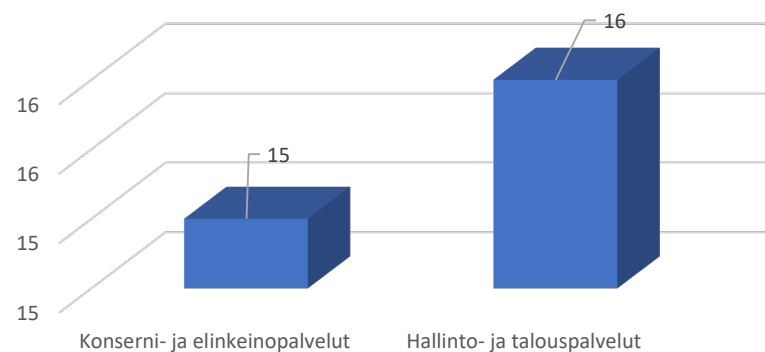
Järjestelmäpalvelut ja tietoliikennekulut etupainotteisesti

Hankkeiden palkkakulut/tuloutukset eivät reaaliajassa

Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään:

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

Kunnanhallitus 1-2/26
Toimintakulut vastuualueittain, toteuma-%



TALouden SEURANTA 2026

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. %	20	36										
Vastuualue/bruttomenot												
Hallinto- ja lautakuntapalvelut	8	16										
Alakoulut	9	17										
Yläkoulu	9	18										
Lukio	8	16										
Varhaiskasvatus	7	15										
Hyvinvointi ja vapaa-aika	10	18										
Ltk-menot yht. %	8	17										
Ltk-kate% yht.	8	16										
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										

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

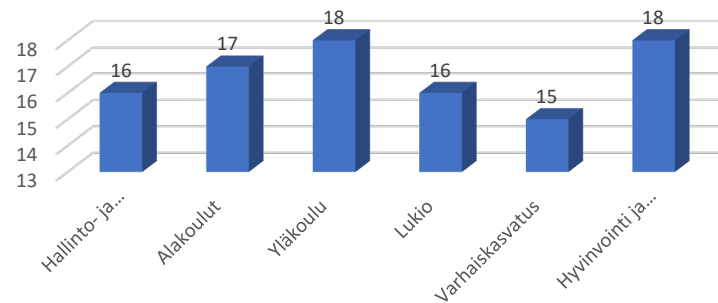
Etuvuosipainotteiset järjestelmäkulut

Kirjaston aineistot alkuvuosipainotteisesti.

Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään:

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

Sivistys- ja hyvinvointi, 1-2/26
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. %	8	16										
Vastuualue/bruttomenot												
Hallinto- ja lautakuntapalv	3	7										
Rakennus- ja aluetekniikka	12	21										
Ruoka- ja puhtauspalvelut	8	16										
Vesihuoltolaitos	9	17										
Ltk-menot yht. %	9	17	26	35	42	51	58	65	70	81	90	
Ltk-kate% yht.	15	25										
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										

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 vuokrissa etupainotteisuutta

Kulut:

Palveluiden osto yli tasavauhtisen ennusteen

Aineet, tarvikkeet yli tasavauhtisen ennusteen

Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään:

1. Tarkka kuluseuranta
- 2.

