

UUODEN 2024 TILINPÄÄTÖKSEN MÄÄRÄRAHAPOIKKEAMAT

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT								
TULOSALUETASO ulkoiset ja sisäiset								
	TP 2023	TA 2024	TA- muutokset	MTA 2024	TP 2024	Tot %	Poikkeama, €	Poikkeama, %
Keskusvaalilautakunta	3 866	12 000		12 000	11 417	95,1	-583	-4,9
Tarkastuslautakunta	0	0		0	0	0,0	0	0,0
Kunnanvaltuuston hallinto	0	0		0	0	0,0	0	0,0
Kunnahallituksen hallinto	32 195	25 000		25 000	11 477	45,9	-13 523	-54,1
Hallintotoimi	2 326	2 700		2 700	1 282	47,5	-1 418	-52,5
Henkilöstötoimi	20 411	17 000		17 000	19 692	115,8	2 692	15,8
Elinkeinoelämän kehittäminen	26	0		0	48	0,0	48	0,0
Yhteistoimintapalvelut	0	0		0	0	0,0	0	0,0
Työllisyysasiat	22 672	20 000		20 000	53 488	267,4	33 488	167,4
Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus	0	0		0	0	0,0	0	0,0
Maatalous	0	0		0	0	0,0	0	0,0
Kunnanhallitus	77 629	64 700	0	64 700	85 987	132,9	21 287	32,9
Kasvatus- ja opetustoimen hallinto	0	0		0	0	0,0	0	0,0
Varhaiskasvatus	181 959	22 900		22 900	27 793	121,4	4 893	21,4
Opetustoimi	150 707	124 921		124 921	117 739	94,3	-7 182	-5,7
Lukiokoulutus	21 621	13 141		13 141	7 270	55,3	-5 870	-44,7
Kasvatus- ja opetuslautakunta	354 287	160 962		160 962	152 802	94,9	-8 160	-5,1
Hyvinvointilautakunnan hallinto	0	0		0	0	0,0	0	0,0
Nuorisotyö	31 234	17 730		17 730	14 854	83,8	-2 876	-16,2
Liikuntatoimi	44 093	49 800		49 800	51 782	104,0	1 982	4,0
Kulttuuritoimi	7 070	0		0	3 942	0,0	3 942	0,0
Kirjasto- ja kulttuuritoimi	1 787	2 000		2 000	770	38,5	-1 230	-61,5
Hyvinvointilautakunta	84 184	69 530	0	69 530	71 348	102,6	1 818	2,6
Teknisen toimen hallinto	100	0		0	0	0,0	0	0,0
Tiet ja jätehuolto	3 397	650		650	597	91,9	-53	-8,1
Tilahallinto	601 560	600 500		600 500	627 906	104,6	27 406	4,6
Maa- ja metsätalouden palvelut	108 523	102 500		102 500	38 360	37,4	-64 140	-62,6
Vesihuoltolaitos	372 967	398 100		398 100	409 124	102,8	11 024	2,8
Lämpölaitokset	254 182	253 000		253 000	261 237	103,3	8 237	3,3
Rakennusvalvonta	8 675	10 000		10 000	11 694	116,9	1 694	16,9
Ympäristötoimi	-550	1 800		1 800	1 000	55,6	-800	-44,4
Ravintopalvelut	353 708	370 090		370 090	335 048	90,5	-35 042	-9,5
Tekninen lautakunta	1 702 565	1 736 640	0	1 736 640	1 684 966	97,0	-51 672	-3,0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 222 532	2 043 832	0	2 043 832	2 006 519	98,2	-37 310	-1,8

TOIMINTAMENOT								
TULOSALUETASO								
ulkoiset ja sisäiset								
Tulosalue	TP 2023	TA 2024	TA- muutokset	MTA 2024	TP 2024	Tot %	Poikkeama, €	Poikkeama, %
Keskusvaalilautakunta	-6 388	-13 647		-13 647	-4 644	34,0	9 003	-66,0
Tarkastuslautakunta	-16 200	-12 260		-12 260	-12 422	101,3	-162	1,3
Kunnanvaltuuston hallinto	-21 404	-29 263		-29 263	-19 367	66,2	9 896	-33,8
Kunnahallituksen hallinto	-287 951	-367 475	-24 000	-391 475	-342 285	87,4	49 190	-12,6
Hallintotoimi	-349 218	-447 953		-447 953	-396 721	88,6	51 232	-11,4
Henkilöstötoimi	-54 589	-64 813		-64 813	-61 852	95,4	2 961	-4,6
Elinkeinoelämän kehittäminen	-18 147	-23 500		-23 500	-18 160	77,3	5 340	-22,7
Yhteistoimintapalvelut	-73 785	-82 864		-82 864	-63 951	77,2	18 913	-22,8
Työllisyysasiat	-181 111	-187 893		-187 893	-201 848	107,4	-13 955	7,4
Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus	-12 730	-6 000		-6 000	-11 076	184,6	-5 076	84,6
Maatalous	-24 085	-27 687		-27 687	-24 139	87,2	3 548	-12,8
Kunnanhallitus	-1 023 021	-1 237 447	-24 000	-1 261 447	-1 139 399	90,3	122 048	-9,7
Kasvatus- ja opetustoimen hallinto	-99 791	-84 231		-84 231	-90 702	107,7	-6 471	7,7
Varhaiskasvatus	-1 024 739	-1 026 241		-1 026 241	-988 737	96,3	37 504	-3,7
Opetustoimi	-2 148 321	-2 245 022		-2 245 022	-2 090 601	93,1	154 421	-6,9
Lukiokoulutus	-703 259	-678 629		-678 629	-732 393	107,9	-53 764	7,9
Kasvatus- ja opetuslautakunta	-3 976 111	-4 034 123	0	-4 034 123	-3 902 432	96,7	131 690	-3,3
Hyvinvointilautakunnan hallinto	-89 134	-93 748		-93 748	-81 558	87,0	12 189	-13,0
Nuorisotyö	-42 687	-42 269		-42 269	-20 525	48,6	21 743	-51,4
Liikuntatoimi	-78 016	-120 445		-120 445	-128 683	106,8	-8 238	6,8
Kulttuuritoimi	-56 535	-47 551		-47 551	-41 695	87,7	5 856	-12,3
Kirjastotoimi	-111 515	-108 207		-108 207	-104 357	96,4	3 850	-3,6
Hyvinvointilautakunta	-377 886	-412 220	0	-412 220	-376 818	91,4	35 400	-8,6
Teknisen toimen hallinto	-105 356	-97 912		-97 912	-85 304	87,1	12 608	-12,9
Tiet ja jätehuolto	-176 185	-153 694		-153 694	-143 685	93,5	10 010	-6,5
Tilahallinto	-937 961	-916 691	0	-916 691	-950 505	103,7	-33 814	3,7
Maa- ja metsätilat	-4 120	-5 720	-30 000	-35 720	-20 310	56,9	15 410	-43,1
Vesihuoltolaitos	-479 943	-408 733	-55 000	-463 733	-467 799	100,9	-4 065	0,9
Lämpölaitokset	-297 733	-288 946	-30 000	-318 946	-301 467	94,5	17 479	-5,5
Rakennusvalvonta	-58 643	-75 912		-75 912	-50 214	66,1	25 698	-33,9
Ympäristötoimi	-15 380	-15 150		-15 150	-14 015	92,5	1 135	-7,5
Ravintopalvelut	-386 478	-415 873		-415 873	-392 891	94,5	22 982	-5,5
Tekninen lautakunta	-2 461 799	-2 378 631	-115 000	-2 493 631	-2 426 189	97,3	67 443	-2,7
YHTEENSÄ	-7 861 406	-8 088 328	-139 000	-8 227 328	-7 861 906	95,6	365 422	-4,4

NETTOMENOT								
TULOSALUETASO								
ulkoiset ja sisäiset								
	TP 2023	TA 2024	TA muutokset	Muutettu TA 2024	TP 2024	Tot %	Poikkeama, €	Poikkeama, %
Keskusvaalilautakunta	-2 522	-1 647	0	-1 647	6 773	-411,3	8 419	-511,3
Tarkastuslautakunta	-16 200	-12 260		-12 260	-12 422	0,0	-162	1,3
Kunnanvaltuuston hallinto	-21 404	-29 263		-29 263	-19 367	66,2	9 896	-33,8
Kunnahallituksen hallinto	-255 756	-342 475	-24 000	-366 475	-330 808	90,3	35 666	-9,7
Hallintotoimi	-346 891	-445 253	0	-445 253	-395 439	88,8	49 814	-11,2
Henkilöstötoimi	-34 178	-47 813		-47 813	-42 160	88,2	5 652	-11,8
Elinkeinoelämän kehittäminen	-18 120	-23 500		-23 500	-18 112	77,1	5 388	-22,9
Yhteistoimintapalvelut	-73 785	-82 864		-82 864	-63 951	77,2	18 913	-22,8
Työllisyysasiat	-158 439	-167 893	0,00	-167 893	-148 360	88,4	19 533	-11,6
Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus	-12 730	-6 000		-6 000	-11 076	184,6	-5 076	84,6
Maatalous	-24 085	-27 687		-27 687	-24 139	87,2	3 548	-12,8
Kunnanhallitus	-945 392	-1 172 747	-24 000	-1 196 747	-1 053 412	88,0	143 335	-12,0
Kasvatus- ja opetustoimen hallinto	-99 791	-84 231	0	-84 231	-90 702	107,7	-6 471	7,7
Varhaiskasvatus	-842 780	-1 003 341	0	-1 003 341	-960 944	95,8	42 397	-4,2
Opetustoimi	-1 997 614	-2 120 101	0	-2 120 101	-1 972 863	93,1	147 239	-6,9
Lukiokoulutus	-681 638	-665 488	0	-665 488	-725 122	109,0	-59 634	9,0
Kasvatus- ja opetuslautakunta	-3 621 823	-3 873 162	0	-3 873 162	-3 749 630	96,8	123 532	-3,2
Hyvinvointilautakunnan hallinto	-89 134	-93 748	0	-93 748	-81 558	87,0	12 190	-13,0
Nuorisotyö	-11 453	-24 539	0	-24 539	-5 671	23,1	18 867	-76,9
Liikuntatoimi	-33 923	-70 645	0	-70 645	-76 901	108,9	-6 256	8,9
Kulttuuritoimi	-49 465	-47 551	0	-47 551	-37 753	79,4	9 798	-20,6
Kirjastotoimi	-109 728	-106 207	0	-106 207	-103 587	97,5	2 620	-2,5
Hyvinvointilautakunta	-293 702	-342 690	0	-342 690	-305 471	89,1	37 219	-10,9
Teknisen toimen hallinto	-105 256	-97 912	0	-97 912	-85 304	87,1	12 608	-12,9
Tiet ja jätehuolto	-172 788	-153 044	0	-153 044	-143 087	93,5	9 957	-6,5
Tilahallinto	-336 401	-316 191	0	-316 191	-322 598	102,0	-6 407	2,0
Maa- ja metsätilat	104 403	96 780	-30 000	66 780	18 050	27,0	-48 730	-73,0
Vesihuoltolaitos	-106 976	-10 633	-55 000	-65 633	-58 675	89,4	6 958	-10,6
Lämpölaitokset	-43 551	-35 946	-30 000	-65 946	-40 230	61,0	25 716	-39,0
Rakennusvalvonta	-49 968	-65 912	0	-65 912	-38 520	58,4	27 392	-41,6
Ympäristötoimi	-15 930	-13 350	0	-13 350	-13 015	97,5	335	-2,5
Ravintopalvelut	-32 770	-45 783	0	-45 783	-57 843	126,3	-12 060	26,3
Tekninen lautakunta	-759 234	-641 991	-115 000	-756 991	-741 223	97,9	15 768	-2,1
NETTOMENOT YHTEENSÄ	-5 638 873	-6 044 497	-139 000	-6 183 497	-5 855 386	94,7	328 111	-5,3

Toimielin/tulosalue	Selvitys määrärahoikkeamista
Hallintotoimi	Toimintamenot alittuivat noin 51 000 euroa, josta henkilöstökulujen osuus on 17 000 euroa ja palveluiden ostojen osuus noin 27 000 euroa. Talousarvion henkilöstömenoihin on budjetoitu osa henkilöstö- ja sivistysjohtajan palkasta, mutta vs. sivistysjohtajan ja myöhemmin sivistys- ja hyvinvointijohtajan palkkamenot on kirjattu kokonaan sivistystoimen tulosalueille. Palveluiden ostojen alittumista selittää talous- ja henkilöstöhallinnon ostopalveluiden toteutuminen odotettua pienempinä.
Opetustoimi	Kirkonkylän koulu: henkilöstömenoissa säästöä talousarvioon nähden n. 30000, koska yt-neuvottelujen myötä 2 ohjaajaa poistui. Toisaalta sijaismenoja oli ennakoitua enemmän. Tarvikkeissa oli myös säästöä, erityisesti ICT-laitteiden osalta. Koneita oli tarkoitus uusia enemmän, mutta syksyllä annettujen säästökehotusten myötä niitä ei ostettu. Yhteiskoulu: Henkilöstökulut toteutuivat odotettua suurempina, vaikka jäivät alle 100%:n. YK:lta poistui yksi työntekijä syyslukukauden alussa. Korkean toteutuman olivat suuret perhevapaa- ja sairaussijaiskulut sekä Pomarkku-lisä. Tarvikkeiden sekä palveluiden hankinnoissa pidettiin tarkoituksella tiukkaa kulukuria. Erityisesti kuljetukset ja ruokailut toteutuivat alla suunnitellun. Ruokailujen osalta matala toteutuma kertoo kuitenkin valitettavasti myös siitä, että osa oppilaista ei syö koulussa.
Lukiokoulutus	Lukio: henkilöstömenot ylittyivät. Pääsyytä olivat sijaisuudet, Pomarkku-lisä ja yhden opettajan pääkoulun (palkkakustannusten ensisijaisen osan) siirtyminen kesken vuoden lukiolle. Tarvikkeissa ennakoitua suurempi aloittava ikäluokka edellytti budjetoitua suurempia tietokone- ja kirja hankintoja.
Liikuntatoimi	Toimintatuotot ylittyivät noin 2000 euroa liikuntapaikkojen maksutuottojen kautta. Toimintakuluista merkittävimpiä ylityksiä tuli palvelujen ostoista liikuntapaikkojen hoidosta (~ 16000 €). Kokonaisuutena ylitystä tuli noin 9500 euroa.
Maa- ja metsätilat	Ennakkomaksu n. 28 000€, loput n. 73 000€ tuloutuu vuonna 2025.
Rakennusvalvonta	Toiminta muutosten takia säästettiin palkkamenoissa vähän sekä palvelujen ostoissa, kun Lupapisteen käyttöönotto siirtyi.

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN						
Investointikohde	TA 2024	TA muutokset	MTA 2024	Toteuma	Poikkema	Tot%
Koulutien turvalliseksi saattaminen/leventäminen	-60 000	50 000	-10 000	-9 424	576	94,2
Vesiverkosto	-30 000	-55 000	-85 000	-102 558	-17 558	120,7
Viemäriverkosto	-40 000		-40 000	-37 450	2 550	93,6
Maa-alueiden myynti (sis.voitot/tappiot)			0	6 566	6 566	0,0
Osakkeiden myynti			0	21 864	21 864	0,0
Toimintatuotot	0	0	0	28 430	28 430	0,0
Toimintakulut	-130 000	-5 000	-135 000	-149 432	-14 432	110,7
Nettoinvestoinnit	-130 000	-5 000	-135 000	-121 002	13 998	89,6

Investointitulot ylittivät talousarvion 28 430 eurolla osakkeiden myyntitulona kirjausteknisesti esitettyjen omistusosuuksien oikaisukirjausten (21 864 euroa) ja maa-alueiden myynnin (6 566 euroa) seurauksena.

Investointimenot toteutuivat 14 432 euroa muutettua talousarviota suurempina.

Investointimenojen merkittävimmät poikkeamat:

Vesilaitos: Vesiverkoston investoinnit ylittyvät 17 558 euroa. Ylitystä selittää odotettua suuremmat kustannukset runkovesiventtiilien uusimisesta.