

180 Taloushallinto
Toiminnan kuvaus / palveluajatus Taloushallinto sisältää palkanlaskentapalvelut, kirjanpito- ja kirjanpidon palvelut (ostopalvelu) Kuntalaskenta, myynti- ja ostoreskontra kunnan toimintaa), hankkeiden maksatukset, perintään osallistuminen ja ICT-palvelut kunnan toimintana
Vastuuhenkilö Hallintojohtaja
Tehtävä Tuottaa taloushallinnon palvelut
Sitovia tavoitteita (strategia ja hyvinvointisuunnitelma huomioiden) 1. Toimivat taloushallinnon palvelut uuden yhteistyökumppanin kanssa. 2. Taloushallinnon toteutuminen oikein ja ajallaan päätöksenteon tueksi. (talouden tasapaino) 3. Digiturvaohjelma arjen työkaluna tietoturva/suoja-asioissa.
Toteuma: 1-4kk 1. Taloushallinnon palvelut ovat toimineet moitteetta. 2. Toimii ja kehitetään koko ajan mm. Accuna-ohjelmasta saatavia raportteja. 3. Vireillä, vaatii ponnisteluja ajankäytön suhteen.
Tunnusluvut ja mittarit 1. Luotettava kumppani kirjanpidossa (ostopalvelu). 2. Raportointi sujuvaa, virheetöntä 3. Digiturva kaikkien osastojen käytössä ja ajan tasalla.
Toiminnan painopistealueet 2025 Varautuminen, tietoturva

Huhtikuu 2025

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA + TA muutos	Toteuma 01-04/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	267 598	0	267 598	87 870	179 728	33 %	247 853	263 611
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0 %	-339	0
Tuet ja avustukset	35 000	0	35 000	0	35 000	0 %	27 872	0
Muut toimintatuotot	118 134	0	118 134	38 657	79 477	33 %	152 833	115 972
TOIMINTATUOTOT	420 732	0	420 732	126 528	294 204	30 %	428 218	379 584
Henkilöstökulut	-221 221	0	-221 221	-98 984	-122 237	45 %	-237 016	-296 952
Palvelujen ostot	-376 477	0	-376 477	-164 686	-211 791	44 %	-371 430	-494 059
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 900	0	-3 900	-1 041	-2 859	27 %	-4 603	-3 124
Muut toimintakulut	-5 108	0	-5 108	-1 481	-3 627	29 %	-4 985	-4 444
TOIMINTAKULUT	-606 706	0	-606 706	-266 193	-340 513	44 %	-618 033	-798 578
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-185 974	0	-185 974	-139 665	-46 309	75 %	-189 815	-418 995
VUOSIKATE	-185 974	0	-185 974	-139 665	-46 309	75 %	-189 815	-418 995
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	-17 951	17 951	0 %	-53 853	-53 854
TILIKAUDEN TULOS	-185 974	0	-185 974	-157 616	-28 357	85 %	-243 669	-472 848
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-185 974	0	-185 974	-157 616	-28 357	85 %	-243 669	-472 848