

180 Taloushallinto
Taloushallinto sisältää palkanlaskentapalvelut, kirjanpitoapalvelut (ostopalvelu) Kuntalaskenta, myynti- ja ostorekontra kunnan toimintaa), hankkeiden maksatukset, perintään osallistuminen ja ICT-palvelut kunnan toimintana
Vastuhenkilö Hallintojohtaja
Sitovia tavoitteita 1. Toimivat taloushallinnon palvelut, uusi ohjelma tehokkaassa käytössä. 2. Taloushallinnon toteutuminen oikein ja ajallaan päätöksenteon tueksi. 3. Tietoturvan päivitys, henkilöstön koulutus.
Toteuma: 1-4 kk: 1. Ei ole toteutunut, koska ulkoinen palvelutuottaja ei lupauksista huolimatta ole pystynyt kirjanpidon pitkään jatkuneita ongelmia korjaamaan. 2. Tavoitteiden saavuttamisessa on ollut isoja ongelmia. Kuntalaskenta ei ole pystynyt tuottamaan luotettavaa ja oikea aikaista taloustietoa. 3. Tietoturvalisenssit uusittu työasemille, koulutusohjelmia on kartoitettu. ICT- asiantuntija on ohjeistanut henkilöstöä.
Tunnusluvut ja mittarit 1. Luotettava kumppani kirjanpidossa (ostopalvelu). 2. Raportointi sujuvaa, virheetöntä 3. Kaikkien tietokoneiden, lpadien ja puhelimien tietosuojat päivitetty, koko henkilöstö ohjeistettu / koulutettu

Osasto	TP 2023	TA 2023	TA 2024	TOT 1-4 kk	EDV 1-4 kk	Ero 23-24	%
T U L O T (ulkoiset)	-238.156	-40.000	-35.000	-339	-66.778	67.118	-1,0
M E N O T (ulkoiset)	1.019.599	564.330	544.906	172.815	177.111	-4.296	31,7
TOIMINTAKATE (ulkoiset)	781.442	524.330	509.906	173.154	110.322	62.822	34,0
Poistot	19.984	21.735	53.854	17.951	6.855	11.096	33,3
TULOT (sisäiset)	-385.044	-366.732	-378.488	-123.470	-122.243	-1.227	32,6
MENOT (sisäiset)	9.332	11.662	9.085	3.027	3.887	-860	33,3
TOIMINTAKATE (sisäiset)	-355.728	-333.335	-315.549	102.492	111.502	9.009	32,5
TOIMINTAKATE YHT.	425.714	190.996	194.357	70.662	-1.169	71.831	36,4