

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: 1-8kk 1. Taloushallinnon palvelut ovat toimineet moitteetta. 2. Toimii ja kehitetään koko ajan mm. Accuna-ohjelmasta saatavia raportteja. 3. Vireillä, vaatii ponnisteluja ajankäytön suhteen. Henkilöstökulut ovat selvästi arvioitua suuremmat. Alkuvuodesta oli ”tuplamiehitys” johtuen isosta muutoksesta taloushallinnon järjestelmistä. Lisäksi pitkäaikaiselle työntekijälle, jolla lomaa ja säästölomia oli kertynyt runsaasti, maksetaan reilun puolen vuoden ajalta palkka. Ostopalveluissa toteumaan nostaa järjestelmämuutoksista aiheutuneet kulut, Kuntalaskennalle maksetut vuoden 2024 palvelumaksut (21.000 €), työajan seurannan käyttöönotto tapahtui 6/2025 (määrärahat vuodella 2024) sekä arvioitua suuremmat ohjelmistokulut.
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

Elokuu 2025

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA + TA muutos	Toteuma 01-08/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	0	0	0	-52	52	0 %	0	-78
Maksutuotot	0	0	0	-80	80	0 %	-339	-119
Tuet ja avustukset	35 000	0	35 000	0	35 000	0 %	27 872	0
TOIMINTATUOTOT	35 000	0	35 000	-132	35 132	0 %	27 532	-197
Henkilöstökulut	-221 221	0	-221 221	-202 549	-18 671	92 %	-237 016	-303 824
Palvelujen ostot	-371 650	0	-371 650	-314 833	-56 817	85 %	-366 287	-472 250
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 900	0	-3 900	-1 399	-2 501	36 %	-4 603	-2 098
Muut toimintakulut	-1 400	0	-1 400	-3 128	1 728	223 %	-2 761	-4 692
TOIMINTAKULUT	-598 171	0	-598 171	-521 910	-76 261	87 %	-610 666	-782 864
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-563 171	0	-563 171	-522 041	-41 129	93 %	-583 134	-783 062
VUOSIKATE	-563 171	0	-563 171	-522 041	-41 129	93 %	-583 134	-783 062
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	-35 902	35 902	0 %	-53 853	-53 854
TILIKAUDEN TULOS	-563 171	0	-563 171	-557 944	-5 227	99 %	-636 987	-836 915
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-563 171	0	-563 171	-557 944	-5 227	99 %	-636 987	-836 915