

TALOUDEN SEURANTA 2021

kuukausittain kunnanhallitukseen

Kunnanhallitus

	2021		OVK									
	laskenn.	laskenn.	laskenn.	laskenn.	laskenn.	laskenn.	laskenn.	laskenn.	laskenn.	laskenn.	laskenn.	laskenn.
	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu
Toteuma-%	8,3	16,7	25,0	33,4	41,7	50,0	58,3	66,7	75,0	83,4	91,7	100
Ltk-tulot yht. %	6,4	12,5		26,5								
Vastuualue/bruttomenot												
Konserni- ja elinkeinopalvelut	11,1	16,4		32,6								
Sosiaali- ja terveystalvet	7,8	15,9		34,3								
Hallintopalvelut	11,7	18,6		30,6								
Ltk-menot yht. %	8,2	16,1		34,0								
Ltk-kate% yht.	8,3	16,3		34,2								
Palkat laskenn.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.	6,4	11,5	17,8	25,3								

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 -

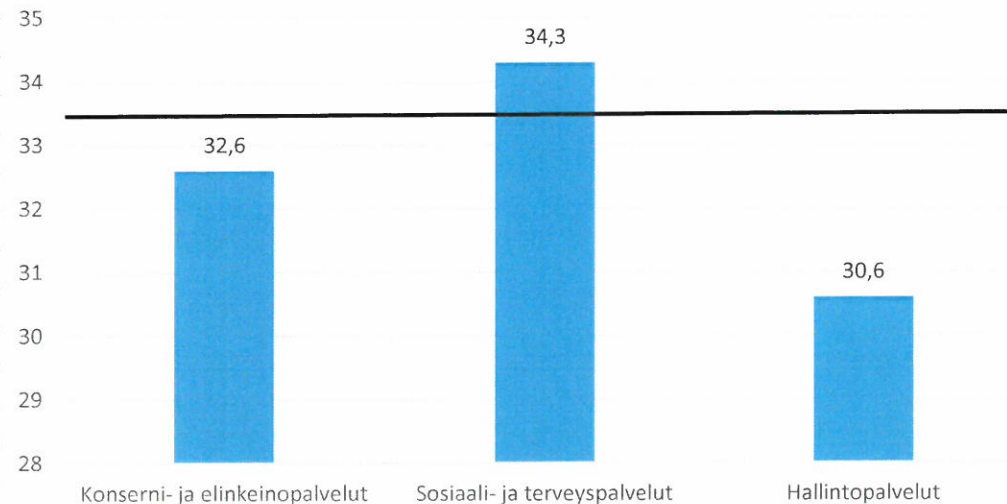
Hallintopalvelut/Tietohallinnon alkuvuosisuunnitellut menot

Elinkeino- ja työll/Yhteistoimintaosuudet alkuvuosisuunnitellut 1/2 v meno

Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Kunnanhallitus 04/2021



TALOUDEN SEURANTA 2021

kuukausittain kunnanhallitukseen

Sivistys- ja hyvinvointiltk

	2021		OVK									
	laskenn.	laskenn.	laskenn.	laskenn.	laskenn.	laskenn.	laskenn.	laskenn.	laskenn.	laskenn.	laskenn.	laskenn.
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. %	13,6	19,5		88,8								
Vastuualue/bruttomenot												
Hallinto- ja lautakuntapalv	13,0	26,0		46,9								
Alakoulut	7,9	16,1		31,7								
Yläkoulu	7,9	16,1		31,8								
Lukio	7,9	15,2		29,9								
Varhaiskasvatus	7,9	16,0		32,1								
Hyvinvointi ja vapaa-aika	8,5	15,4		29,3								
Ltk-menot yht. %	8,5	17,0		33,0								
Ltk-kate% yht.				29,9								
Palkat laskenn.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.	7,9	14,6	22,8	32,3								

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 -

Hallinto- ja ltl.palv/Musiikkiopiston koko vuoden maksuosuus

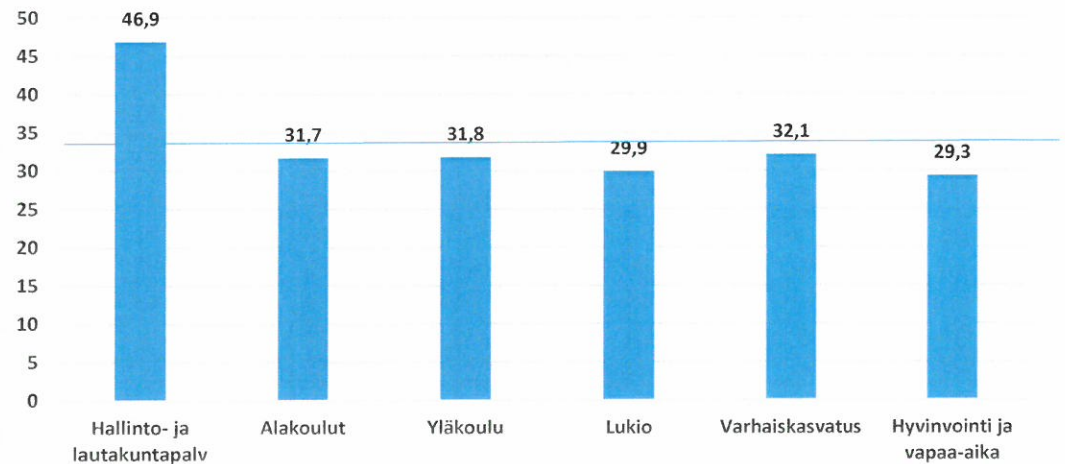
Vapaa-aikapalv alkutalven kausiluontoiset työt

Palkoissa hankepalkkoja joihin tulee valtionavustus

Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään:

1. Palkoissa tarkka seuranta erit.sijaisuuksien osalta
- 2.
- 3.
- 4.

Sivistys- ja hyvinvointiltk 04/2021



TALouden SEURANTA 2021

kuukausittain kunnanhallitukseen

Tekninen ltk

	2021		OVK									
	laskenn.	laskenn.	laskenn.	laskenn.	laskenn.	laskenn.	laskenn.	laskenn.	laskenn.	laskenn.	laskenn.	laskenn.
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. %	6,8	13,6		30,3								
Vastuualue/bruttomenot												
Hallinto- ja lautakuntapalvelut	6,0	11,3		22,8								
Rakennus- ja aluetekniikka	8,6	18,0		36,2								
Ruoka- ja puhtauspalvelut	7,7	15,5		32,3								
Vesihuoltolaitos	6,4	15,0		35,1								
Ltk-menot yht. %	7,8	16,0		33,0								
Ltk-kate% yht.	11,4	25,0		42,9								
Palkat laskenn.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.	6,9	13,4	21,5	29,3								

Taloustarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht., menot yht.) keskeiset syyt

* arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot +

* arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot -

Rakennus- ja aluetekniikka ylitys: alkuvuosisuunnitellut menot

Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu taloustarvion ylitys vältetään:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Tekninen ltk 04/2021

