

TALouden SEURANTA 2021

kuukausittain kunnanhallitukseen

Kunnanhallitus	2021		OVK		OVK		OVK		OVK		TP	
	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. %	6,4	12,5		26,5	35,1							
Vastualue/bruttomenot												
Konserni- ja elinkeinopalvelut	11,1	16,4		32,6	38,3							
Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	7,8	15,9		34,3	42,7							
Hallintopalvelut	11,7	18,6		30,6	36,4							
Ltk-menot yht. %	8,2	16,1		34,0	42,1							
Ltk-kate% yht.	8,3	16,3		34,2	42,3							
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	32,4							

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 alkuvuosisuunnitelmat

-Elinkeino- ja työllä/Yhteistoimintaosuudet alkuvuosisuunnitt.1/2 v meno

-Sos- ja terv.palvelut/Essote ky:n maksuosuus ylittynyt

Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään:

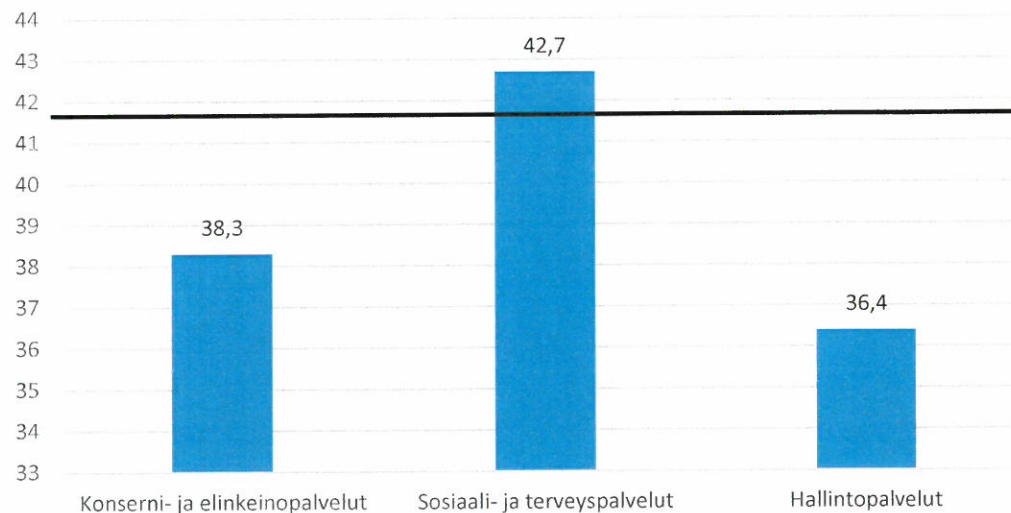
1.

2.

3.

4.

Kunnanhallitus 05/2021



TALOUDEN SEURANTA 2021

kuukausittain kunnanhallitukseen

Sivistys- ja hyvinvointiltk

	2021		OVK		OVK		OVK		TP			
	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	102,2							
Vastuualue/bruttomenot												
Hallinto- ja lautakuntapalvelut	13,0	26,0		46,9	58,1							
Alakoulut	7,9	16,1		31,7	40,4							
Yläkoulu	7,9	16,1		31,8	41,0							
Lukio	7,9	15,2		29,9	38,3							
Varhaiskasvatus	7,9	16,0		32,1	42,0							
Hyvinvointi ja vapaa-aika	8,5	15,4		29,3	36,8							
Ltk-menot yht. %	8,5	17,0		33,0	42,2							
Ltk-kate% yht.				29,9	38,8							
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	40,6							

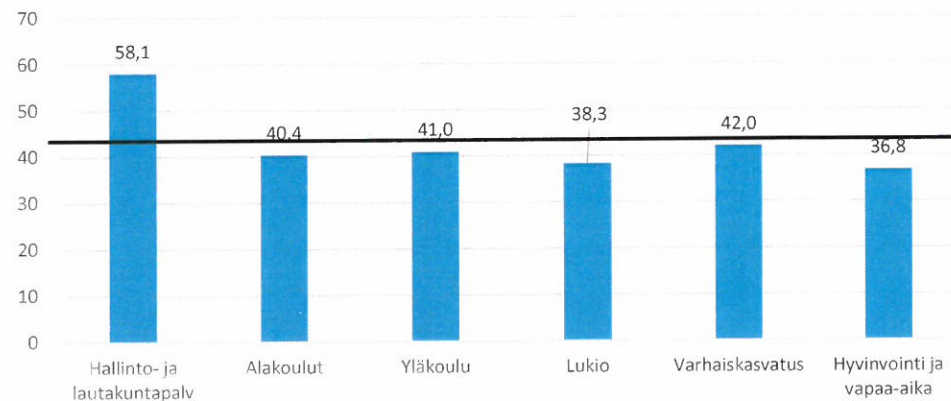
Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht., menot yht.) keskeiset syyt

- * arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot +
- * arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot -
- Hallinto- ja ltl.palvelu/Musiikkiopiston koko vuoden maksuosuus
- Vapaa-aikapalvelu alkutalven kausiluontoiset työt
- Palkoissa hankepalkkoja, joihin tulee valtionavustus
- +Tuloissa hanke-valtionavustuksia

Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään:

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

Sivistys- ja hyvinvointiltk 05/2021



TALOUDEN SEURANTA 2021

kuukausittain kunnanhallitukseen

Tekninen ltk

	2021		OVK		OVK		OVK		OVK		TP	
	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	39,6							
Vastuualue/bruttomenot												
Hallinto- ja lautakuntapalv	6,0	11,3		22,8	45,0							
Rakennus- ja aluetekniikka	8,6	18,0		36,2	42,6							
Ruoka- ja puhtauspalvelut	7,7	15,5		32,3	40,2							
Vesihuoltolaitos	6,4	15,0		35,1	40,8							
Ltk-menot yht. %	7,8	16,0		33,0	42,3							
Ltk-kate% yht.	11,4	25,0		42,9	52,3							
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	37,1							

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 -
- Rakennus- ja aluetekniikka ylitys: alkuvuosipainotteiset menot
- Hallinto- ja ltk-palv./sis. yksityistieavustukset 131 000 eur

Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään:

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

Tekninen ltk 05/2021

