

## TALOUDEN SEURANTA 2022

kuukausittain kunnanhallitukseen

### Kunnanhallitus

2022

	laskenn.	laskenn.	laskenn.	laskenn.	laskenn.	laskenn.	laskenn.	laskenn.	laskenn.	laskenn.	laskenn.	laskenn.
	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu
<b>Toteuma-%</b>	<b>8,3</b>	<b>16,7</b>	<b>25,0</b>	<b>33,4</b>	<b>41,7</b>	<b>50,0</b>	<b>58,3</b>	<b>66,7</b>	<b>75,0</b>	<b>83,4</b>	<b>91,7</b>	<b>100</b>
<b>Ltk-tulot yht. %</b>		9,6	14,4	14,4			89,5					
<b>Vastuualue/bruttomenot</b>												
Konserni- ja elinkeinopalvelut		17,3	26,4				63,2					
Sosiaali- ja terveyspalvelut		16,5	25,7				61,4					
Hallintopalvelut		19,6	29,2				62,1					
<b>Ltk-menot yht. %</b>		16,8	26,0				61,5					
<b>Ltk-kate% yht.</b>		17,2	26,5				60,2					
<b>Palkat laskenn.käyttö-%</b>	<b>7,8</b>	<b>15,7</b>	<b>23,6</b>	<b>31,5</b>	<b>39,4</b>	<b>47,2</b>	<b>60,3</b>	<b>68,5</b>	<b>76,4</b>	<b>84,3</b>	<b>92,1</b>	<b>100</b>
<b>Palkat ltk yht.</b>		17,6	26,5				64,1					

#### 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 -

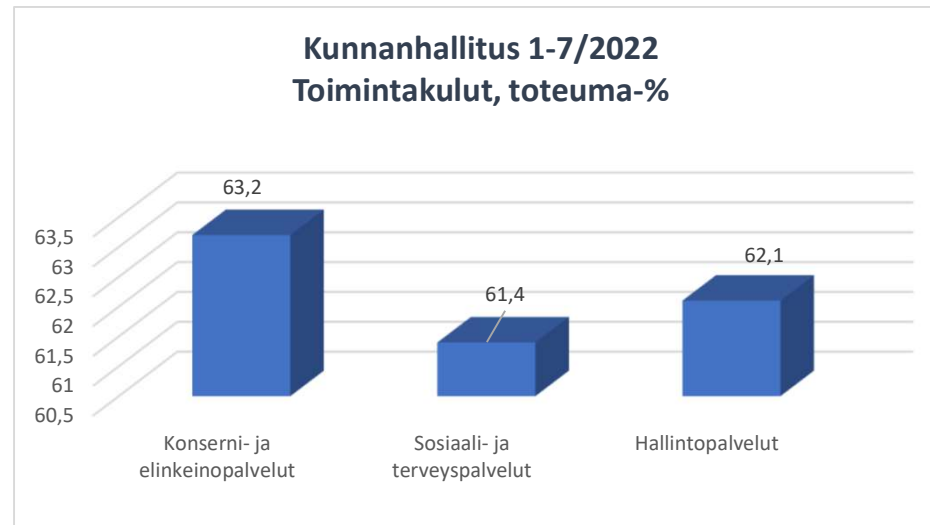
Hallintopalvelut/Tietohallinnon alkuvuosipainotteiset menot

Elinkeino- ja työll/Yhteistoimintaosuudet alkuvuosipainott.1/2 v meno

Hallintopalvelut/Totetuneita metsämaakauppoja

#### Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään:

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



## TALOUDEN SEURANTA 2022

kuukausittain kunnanhallitukseen

### Sivistys- ja hyvinvointiltk

2022

	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
<b>Ltk-tulot yht. %</b>		60,8	68,9				123,7					
<b>Vastuualue/bruttomenot</b>												
Hallinto- ja lautakuntapalvelut		28,0	44,1				91,3					
Alakoulut		17,3	25,8				57,1					
Yläkoulu		16,9	25,5				57,1					
Lukio		15,3	23,2				52,3					
Varhaiskasvatus		16,2	24,3				54,6					
Hyvinvointi ja vapaa-aika		16,3	24,5				55,6					
<b>Ltk-menot yht. %</b>		17,6	26,6				58,8					
<b>Ltk-kate% yht.</b>		14,9	23,9				55					
<b>Palkat laskenn.käyttö-%</b>	7,8	15,7	23,6	31,5	39,4	47,2	60,3	68,5	76,4	84,3	92,1	100
<b>Palkat ltk yht.</b>		18,0	26,9				59					

#### 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 lautakuntapalvelut:

\* ylitys johtuu sekä alkuvuonna maksetuista suunnitelmien

mukaisista maksuosuuksista, jotka kattavat koko vuoden sekä sellaisten palvelujen ostosta, jotka ovat omasta toiminnasta riippumattomia

Varhaiskasvatus:

\* toimintakatteen alituksen taustalla ylittyneet toimintatuotot

#### Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään:

1. Palkoissa tarkka seuranta erit.sijaisuuksien osalta

2.

3.

#### Sivistys- ja hyvinvointi, 1-7/22 Toimintakulut, toteuma- %



## TALOUDEN SEURANTA 2022

kuukausittain kunnanhallitukseen

### Tekninen Itk

2022

	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
<b>Ltk-tulot yht. %</b>		13,8					53,1					
<b>Vastualue/bruttomenot</b>												
Hallinto- ja lautakuntapalv		10,9	16,3				53,2					
Rakennus- ja aluetekniikka		17,7	25,9				60,8					
Ruoka- ja puhtauspalvelut		16,2	24,6				53,7					
Vesihuoltolaitos		17,9	24,2				60,6					
<b>Ltk-menot yht. %</b>		16,3	23,9				57,9					
<b>Ltk-kate% yht.</b>		33,3	45,5				91,5					
<b>Palkat laskenn.käyttö-%</b>	7,8	15,7	23,6	31,5	39,4	47,2	60,3	68,5	76,4	84,3	92,1	100
<b>Palkat ltk yht.</b>		15,8	23,7				55,6					

#### 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 -

**Rakennus- ja aluetekniikka:** alkuvuosipainotteisia kuluja,

myös sähkö ja lämpö

**Vesihuoltolaitos:** laskutus takapainotteisesti. Kulut tasoittuvat

loppuvuotta kohti.

#### Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään:

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

#### Tekniset palvelut 1-7/22 Toimintakulut, toteuma-%

