

TALOUDEN SEURANTA 2022

kuukausittain kunnanhallitukseen

Kunnanhallitus

2022

	laskenn.	laskenn.	laskenn.	laskenn.	laskenn.	laskenn.	laskenn.	laskenn.	laskenn.	laskenn.	laskenn.	laskenn.
	tamm.	helm.	maal.	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. %		9,6	14,4									
Vastuualue/bruttomenot												
Konserni- ja elinkeinopalvelut		17,3	26,4									
Sosiaali- ja terveystoimen palvelut		16,5	25,7									
Hallintopalvelut		19,6	29,2									
Ltk-menot yht. %		16,8	26,0									
Ltk-kate% yht.		17,2	26,5									
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.		17,6	26,5									

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 -

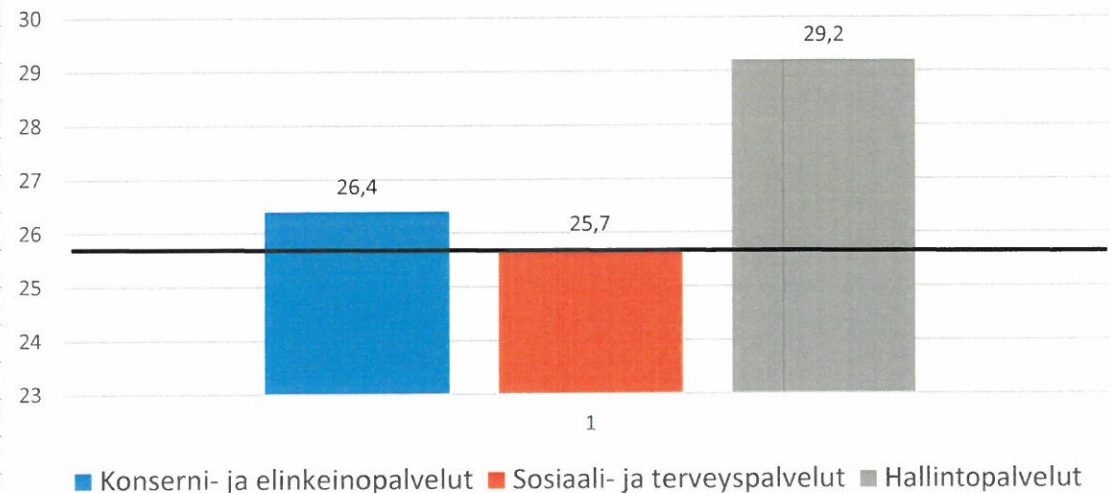
Hallintopalvelut/Tietohallinnon alkuvuosisuoritusmenot

Elinkeino- ja työllä/Yhteistoimintaosuudet alkuvuosisuoritusmeno

Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään:

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

Kunnanhallitus 1-3 kk/ 2022



TALouden SEURANTA 2022

kuukausittain kunnanhallitukseen

Sivistys- ja hyvinvointiltk

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
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. %	60,8	68,9										
Vastuualue/bruttomenot												
Hallinto- ja lautakuntapalv		28,0	44,1									
Alakoulut		17,3	25,8									
Yläkoulu		16,9	25,5									
Lukio		15,3	23,2									
Varhaiskasvatus		16,2	24,3									
Hyvinvointi ja vapaa-aika		16,3	24,5									
Ltk-menot yht. %		17,6	26,6									
Ltk-kate% yht.		14,9	23,9									
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.		18,0	26,9									

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

Hallinto- ja ltk.palv/Jakamattomat erät sis. Valtion koulukodin laskuja

Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään:

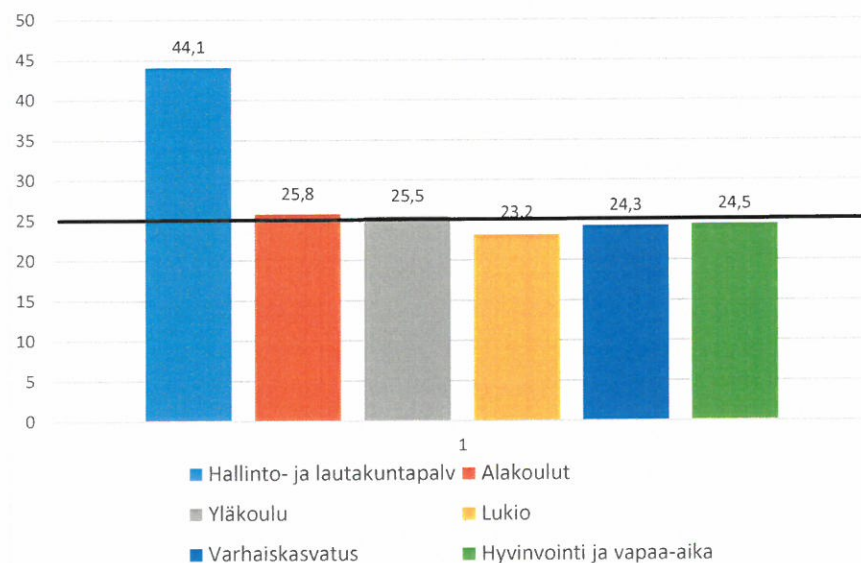
1. Palkoissa tarkka seuranta erit.sijaisuuksien osalta

2.

3.

4.

Sivistys- ja hyvinvointiltk 1-3 kk/2022



TALouden seuranta 2022

kuukausittain kunnanhallitukseen

Tekninen ltk

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
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. %	13,8											
Vastuualue/bruttomenot												
Hallinto- ja lautakuntapalvelut		10,9	16,3									
Rakennus- ja aluetekniikka		17,7	25,9									
Ruoka- ja puhtauspalvelut		16,2	24,6									
Vesihuoltolaitos		17,9	24,2									
Ltk-menot yht. %		16,3	23,9									
Ltk-kate% yht.		33,3	45,5									
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.		15,8	23,7									

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 -

Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään:

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

Tekninen ltk 1-3 kk/2022

