

TALOUDEN SEURANTA 2023

kuukausittain kunnanhallitukseen

Tekninen Itk

2023

Laskennallinen 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
Itk-tulot yht. %		14,2		33,3								
Vastuualue/bruttomenot												
Hallinto- ja lautakuntapalv		11,3		24,6								
Rakennus- ja aluetekniikka		24,2		44,2								
Ruoka- ja puhtauspalvelut		17,0		34,6								
Vesihuoltolaitos		17,9		35,4								
Itk-menot yht. %		20,2		38,3								
Itk-kate% yht.		68,0		78,7								
Palkat laskennallinen 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 Itk yht.		16,1		32,5								

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 -

Kokonaisuudessa näkyy alkuvuoden sähkön hinta,

sekä alkuvuosi painotteiset laskutukset mm. vakuutukset, alueurakan kalleimmat kuukaudet

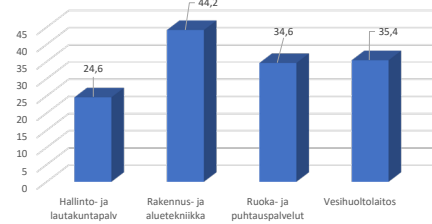
Lämmityskustannukset ovat olleet merkittävät, sähkön hinta lasketun vasta huhtikuussa

Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään:

1. Sähkö on kilpailutuksessa

2.

Tekniset palvelut, 1-4_23
Toimintakulut, toteuma-%



TALOUDEN SEURANTA 2023

kuukausittain kunnanhallitukseen

Kunnanhallitus

2023

uikoiset/sisäiset													
Laskennallinen toteuma-%	8,3	16,7	25,0	33,4	41,7	50,0	58,3	66,7	75,0	83,4	91,7	100	
	tamm	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	
Ltk-tulot yht. %		10,9		30,6									
Vastuualue/bruttomenot													
Konserni- ja elinkeinopalvelut		17,0		32,4									
Sosiaali- ja terveyspalvelut		0,0		0									
Hallinto- ja talouspalvelut		20,7		38,0									
Ltk-menot yht. %		19,5		36,2									
Ltk-kate% yht.		17,2		40,5									
Palkat laskennallinen 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.		16,9		34,6									

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

* arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot +

* arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot -

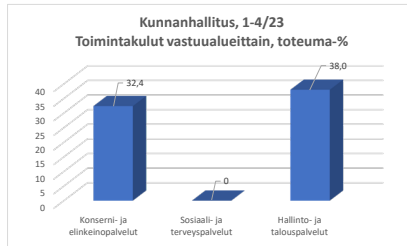
Sote-palvelut siirtyneet kunnan vastuulta hyvinvointialueelle

Aikuvuoteen painottuvat kustannukset mm. järjestelmällisessä

Hankekuissa tulotumattomia palkkakuluja

Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään:

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



TALOUDEN SEURANTA 2023

kuukausittain kunnanhallitukseen

Sivistys- ja hyvinvointiltk

23

ulkoinen/sisäinen

Laskennallinen toteuma-%	tamm	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu
Ltk-tulot yht. %		75,8										
Vastuualue/bruttomenot												
Hallinto- ja lautakuntapaiv		18,6		40,9								
Alakoulu		18,4		38,5								
Yläkoulu		17,8		37,3								
Lukio		16,3		33,0								
Varhaiskasvatus		17		32,6								
Hyvinvointi ja vapaa-aika		17,8		35,4								
Ltk-menot yht. %		17,7		36,2								
Ltk-kate% yht.		14,7		33,3								
Palkat laskennallinen 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.		17,8		36,0								

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 -

Aikuvuospainotteisia kuluja mm. avustukset ja musiikkiopisto

Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään:

- 2.
- 3.
- 4.

