

## TALouden SEURANTA 2023

kuukausittain kunnanhallitukseen

### Tekninen ltk

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
<b>Ltk-tulot yht. %</b>		14,2										
<b>Vastuualue/bruttomenot</b>												
Hallinto- ja lautakuntapalv		11,3										
Rakennus- ja aluetekniikka		24,2										
Ruoka- ja puhtauspalvelut		17,0										
Vesihuoltolaitos		17,9										
<b>Ltk-menot yht. %</b>		20,2										
<b>Ltk-kate% yht.</b>		68										
<b>Palkat laskennallinen 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>		16,1										

#### 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 -

kokonaisuudessa näkyy alkuvuoden sähkön hinta,

sekä alkuvuosi painotteiset laskutukset mm. vakuutukset, alueurakan kalleimmat kuukaudet

Lämmitys kustannukset ovat olleet merkittävät

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

1. Sähkö on kilpailutuksessa

2.

**Tekniset palvelut 1-2/23**  
Toimintakulut, toteuma-%

