

TALOUDEN SEURANTA 2022

kuukausittain kunnanhallitukseen

Sivistys- ja hyvinvointiltk

2022

ulkoinen/sisäinen

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				123,7	128,5				
Vastuualue/bruttomenot												
Hallinto- ja lautakuntapalv		28,0	44,1				91,3	105,8				
Alakoulut		17,3	25,8				57,1	65,8				
Yläkoulu		16,9	25,5				57,1	65,3				
Lukio		15,3	23,2				52,3	60,9				
Varhaiskasvatus		16,2	24,3				54,6	64,4				
Hyvinvointi ja vapaa-aika		16,3	24,5				55,6	62,4				
Ltk-menot yht. %		17,6	26,6				58,8	68				
Ltk-kate% yht.		14,9	23,9				55	64,4				
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				59	67,4				

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 -

Hallinto- ja lautakuntapalvelut:

* ylitys johtuu sekä alkuvuonna maksetuista suunnitelmien

mukaisista maksuosuuksista, jotka kattavat koko vuoden sekä sellaisten

palvelujen ostosta, jotka ovat omasta toiminnasta riippumattomia

* kuljetuskustannuksia vyörynyt muiltakin sivistyksen vastuualueilta

* hallinnon palkoissa mukana hanketyöntekijä

Varhaiskasvatus:

* toimintakatteen alituksen taustalla ylittyneet toimintatuotot

Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään:

1. Palkoissa tarkka seuranta erit.sijaisuuksien osalta

2.

3.

4.

Sivistys- ja hyvinvointi, 1-8/22 Toimintakulut, toteuma-%

