

## TALOUDEN SEURANTA 2023

kuukausittain kunnanhallitukseen

### Kunnanhallitus

2023

ulkoiset/sisäiset

<b>Laskennallinen 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>tammi</b>	<b>helmi</b>	<b>maalis</b>	<b>huhti</b>	<b>touko</b>	<b>kesä</b>	<b>heinä</b>	<b>elo</b>	<b>syys</b>	<b>loka</b>	<b>marras</b>	<b>joulu</b>
<b>Ltk-tulot yht. %</b>		10,9		30,6	50,7	55,7	57,2	70,8		80,5	96,0	
<b>Vastuualue/bruttomenot</b>												
<b>Konserni- ja elinkeinopalvelut</b>		17,0		32,4	37,1	51,3	54,3	60,7		77,0	82,0	
<b>Sosiaali- ja terveyspalvelut</b>		0,0		0	0	0	0	0		0,0	0,0	
<b>Hallinto- ja talouspalvelut</b>		20,7		38,0	45,7	55,4	63,6	77,7		86,0	92,0	
<b>Ltk-menot yht. %</b>		19,5		36,2	42,9	54,1	42,6			83,0	89,0	
<b>Ltk-kate% yht.</b>		17,2		40,5	44	52,8	79,3	67,8		82,0	86,0	
<b>Palkat laskennallinen 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>		16,9		34,6		59,3	66,1	73,4		89,0	97,0	

#### 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 -

Sote-palvelut siirtyneet kunnan vastuulta hyvinvointialueelle

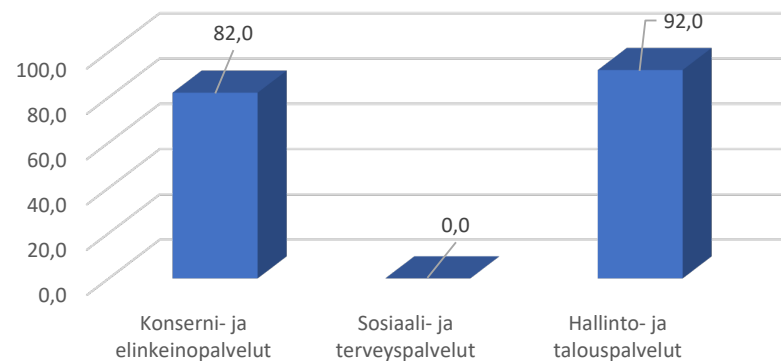
Alkuvuoteen painottuvat kustannukset mm. järjestelmälisenssit

Hankkeiden palkkakulut/tuloutukset eivät reaaliajassa

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

1. Tiukka kuluseuranta
- 2.
- 3.
- 4.

#### Kunnanhallitus 1-11/23 Toimintakulut vastualueittain, toteuma-%



## TALouden SEURANTA 2023

kuukausittain kunnanhallitukseen

### Tekninen ltk

2023

ulkoinen/sisäinen

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		33,3	40,7	43,4	46,5	63,8		80	88	
<b>Vastuualue/bruttomenot</b>												
Hallinto- ja lautakuntapalvelut		11,3		24,6	31,3	50,9	54,3	61,9		75	81	
Rakennus- ja aluetekniikka		24,2		44,2	50,7	56,1	61,3	69,7		86	92	
Ruoka- ja puhtauspalvelut		17,0		34,6	43,6	51,3	55	64,1		81	90	
Vesihuoltolaitos		17,9		35,4	44,6	51,6	58,6	66,0		81	88	
<b>Ltk-menot yht. %</b>		20,2		38,3	45,6	53,8	58,6	66,9		83	90	
<b>Ltk-kate% yht.</b>		68,0		78,7	85,4	138,3	156,5	92,7		104	106	
<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		32,5	41,2	51	56,8	64,5		81	89	

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

\* arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot +

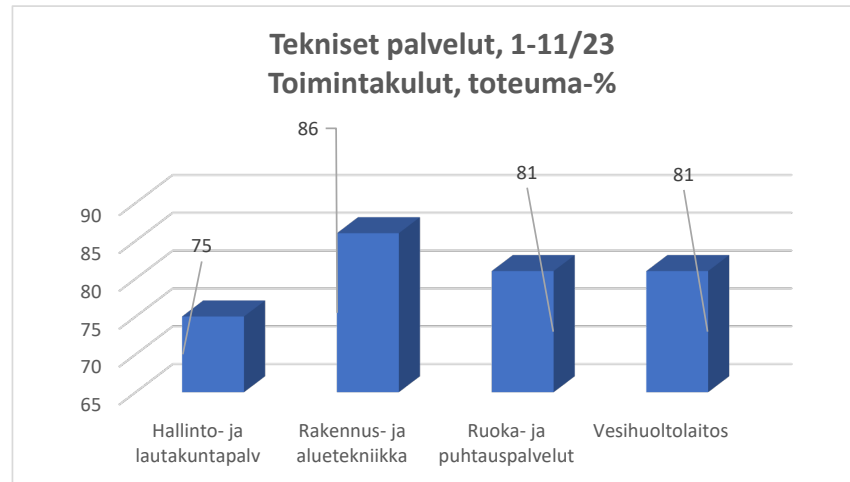
\* arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot -

Yksityistieavustukset 2023 maksettu

Laskutus takapainotteisesti

Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään:

- 1.
- 2.



## TALouden SEURANTA 2023

kuukausittain kunnanhallitukseen

### Sivistys- ja hyvinvointiltk

ulkoinen/sisäinen

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>		75,8			108,1	109,3	111,6	116,7		136	141	
<b>Vastuualue/bruttomenot</b>												
Hallinto- ja lautakuntapalvelut		18,6		40,9	49,9	59,1	62,5	72,4		74	98	
Alakoulut		18,4		38,5	48,1	54,3	59,6	70,7		91	101	
Yläkoulu		17,8		37,3	46,6	52,2	55,9	66,5		88	98	
Lukio		16,3		33,0	42,9	49,6	54,3	63,9		85	95	
Varhaiskasvatus		17		32,6	41,1	50,1	54,9	65,6		82	90	
Hyvinvointi ja vapaa-aika		17,8		35,4	43,3	33,9	55,2	69,2		88	97	
<b>Ltk-menot yht. %</b>		17,7		36,2	45,2	52,5	57	68,6		87	96	
<b>Ltk-kate% yht.</b>		14,7		33,3	41,9	49,5	54,2				94	
<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>		17,8		36,0	45,1	55,7	62,3	70,8		110	99	

#### 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 -

\* Tuloissa mukana vuodelle 2024 siirtyviä hankerahoja

Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään:

- 2.
- 3.
- 4.

#### Sivistys- ja hyvinvointi, 1-11/23 Toimintakulut, toteuma-%

