

## TALouden SEURANTA 2024

kuukausittain kunnanhallitukseen

### Tekninen Itk

2024

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>	2	4										
<b>Vastuualue/bruttomenot</b>												
Hallinto- ja lautakuntapalv	7	12										
Rakennus- ja aluetekniikka	9	25										
Ruoka- ja puhtauspalvelut	8	15										
Vesihuoltolaitos	8	19										
<b>Ltk-menot yht. %</b>	8	19										
<b>Ltk-kate% yht.</b>	103	235										
<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 Itk yht.</b>	9	17										

#### 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 -

Tuotot:

Laskutus takapainotteisesti

Sisäiset myynnit puuttuu

Kulut:

Auraukset

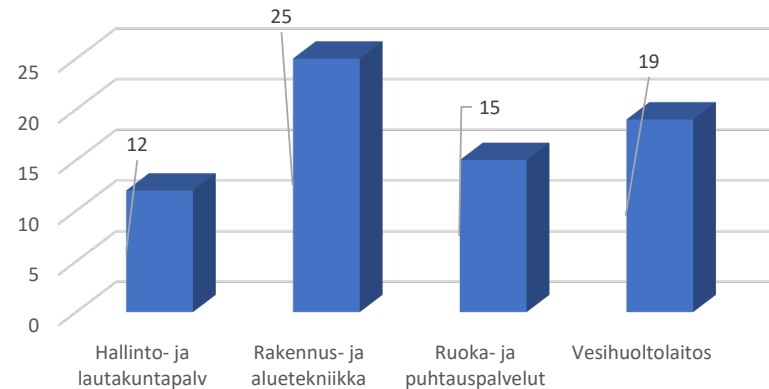
Sähköt, mm. jäähalli

Lämmityskulut

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

1. Tarkka kuluseuranta
- 2.

#### Tekniset palvelut 2/24 Toimintakulut, toteuma-%



## TALouden SEURANTA 2024

kuukausittain kunnanhallitukseen

**Sivistys- ja hyvinvointiltk** 24

ulkoinen/sisäinen

<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>
	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu
<b>Ltk-tulot yht. %</b>	<b>23</b>	<b>51</b>										
<b>Vastuualue/bruttomenot</b>												
Hallinto- ja lautakuntapalvelut	7	14										
Alakoulut	7	14										
Yläkoulu	6	12										
Lukio	6	13										
Varhaiskasvatus	6	13										
Hyvinvointi ja vapaa-aika	6	11										
<b>Ltk-menot yht. %</b>	<b>6</b>	<b>13</b>										
<b>Ltk-kate% yht.</b>	<b>6</b>	<b>11</b>										
<b>Palkat laskennallinen käyttö-%</b>	<b>7,8</b>	<b>16</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>	<b>9</b>	<b>17</b>										

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 -

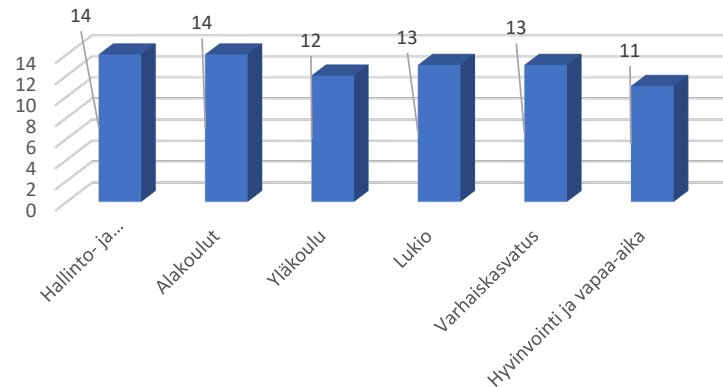
\* Tuloissa mukana vuodelta 2023 siirtyneitä hankerahoja

\* Sisäiset menot puuttuu

Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään:

1. Tarkka kuluseuranta ja sopeutukset
- 2.
- 3.
- 4.

**Sivistys- ja hyvinvointi 2/24**  
Toimintakulut, toteuma-%



## TALouden SEURANTA 2024

kuukausittain kunnanhallitukseen

### Kunnanhallitus

2024

ulkoiset/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
	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu

Ltk-tulot yht. %

7 10

Vastuualue/bruttomenot

Konserni- ja elinkeinopalvelut

7 20

Sosiaali- ja terveystalvet

Hallinto- ja talouspalvelut

13 16

Ltk-menot yht. %

11 19

Ltk-kate% yht.

15 26

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.

9 17

#### Taloustarvion 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 taloustarvion ylitys vältetään:

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

