

TALOUDEN SEURANTA 2022

kuukausittain kunnanhallitukseen

Tekninen ltk

2022

ulkoiset/sisäiset	laskenn.		laskenn.		laskenn.		laskenn.		laskenn.		laskenn.		laskenn.	
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. %		13,8					53,1	65,2						
Vastuualue/bruttomenot														
Hallinto- ja lautakuntapalv		10,9	16,3				53,2	59,9						
Rakennus- ja aluetekniikka		17,7	25,9				60,8	71,5						
Ruoka- ja puhtauspalvelut		16,2	24,6				53,7	62,5						
Vesihuoltolaitos		17,9	24,2				70,5	69,5						
Ltk-menot yht. %		16,3	23,9				57,9	67,5						
Ltk-kate% yht.		33,3	45,5				91,5	83						
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.		15,8	23,7				55,6	64						

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 -

Ylityksiä rakennus- ja aluetekniikassa sekä vesihuoltolaitoksella:

johtuvat hintojen noususta sähkön, rakennusmateriaalien, yhtiövastikkeiden osalta

Puistojen kunnossapitoa tehdään kesäisin, koko vuoden kulut syntyvät kesällä.

Tammi-maaliskuu ovat kiinteistöjen lämmityksen osalta kalleimmat kuukaudet

Muita huomioita:

Elintarvikkeiden hinnat nousseet, yksityistieavustukset maksettu pääsääntöisesti kesäkuussa

Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään:

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

