

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
Ltk-tulot yht. %		14,2		33,3	40,7	43,4	46,5	63,8		80		
Vastuualue/bruttomenot												
Hallinto- ja lautakuntapalvelut		11,3		24,6	31,3	50,9	54,3	61,9		75		
Rakennus- ja aluetekniikka		24,2		44,2	50,7	56,1	61,3	69,7		86		
Ruoka- ja puhtauspalvelut		17,0		34,6	43,6	51,3	55	64,1		81		
Vesihuoltolaitos		17,9		35,4	44,6	51,6	58,6	66,0		81		
Ltk-menot yht. %		20,2		38,3	45,6	53,8	58,6	66,9		83		
Ltk-kate% yht.		68,0		78,7	85,4	138,3	156,5	92,7		104		
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.		16,1		32,5	41,2	51	56,8	64,5		81		

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

* arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot +

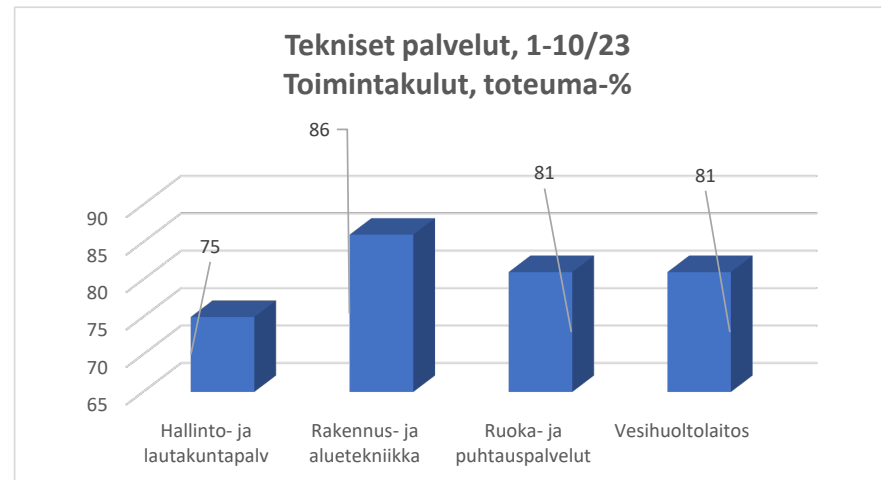
* arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot -

Yksityistieavustukset 2023 maksettu

Laskutus takapainotteisesti

Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään:

- 1.
- 2.



TALOUDEEN SEURANTA 2023

kuukausittain kunnanhallitukseen

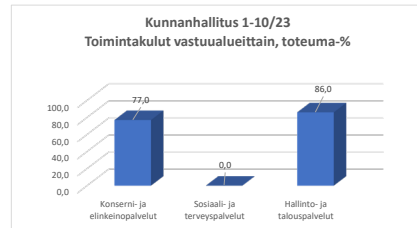
Kunnanhallitus 2023

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

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
 Alkuvuoden painottuvat kustannukset mm. järjestelmällisissä
 Hankkeiden palkkakulut/tulotukset eivät maajajassa

Korjauvat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään:
 1. Tiukka kuluseuranta
 2.
 3.
 4.



TALOUDEEN SEURANTA 2023

kuukausittain kunnanhallitukseen

Sivistys- ja hyvinvointiltk

23

ulkoinen/sisäinen

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

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

* arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot +

* arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot -

Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys välitetään:

- 2.
- 3.
- 4.

Sivistys ja hyvinvointi, 1-10/23
Toimintakulut, toteuma-%

