

Perupalvelulautakunnan tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2021

PPALLTK 22.02.2022 § 19
16/02.02.2022

Selostus

Vuoden 2021 talousarvio toteutui tulosalueittain seuraavasti:

2021 SIVISTYSTOIMI					
	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021 muutoksin	Tilinpäätös 2021	Toteuma-%	Poikkeama talousarviosta €
Myyntituotot	480 252	467 584	515 548	110 %	47 964
Maksutuotot	182 157	181 925	137 630	76 %	-44 295
Tuet ja avustukset	110 150	75 465	74 350	99 %	-1 115
Muut toimintatuotot	39 253	44 745	53 515	120 %	8 770
TOIMINTATUOTOT	811 812	769 719	781 043	101 %	11 324
Henkilöstökulut	-3 532 353	-3 618 184	-3 552 718	100 %	65 466
Palvelujen ostot	-1 035 290	-1 359 155	-1 258 984	93 %	100 171
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-154 765	-182 542	-173 909	95 %	8 633
Avustukset	-77 616	-97 500	-100 182	103 %	-2 682
Muut toimintakulut	-575 031	-662 433	-623 307	94 %	39 126
TOIMINTAKULUT	-5 375 056	-5 919 814	-5 709 100	98 %	210 715
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 563 244	-5 150 095	-4 928 057	97 %	222 038

2021 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT					
	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021 muutoksin	Tilinpäätös 2021	Toteuma-%	Poikkeama talousarviosta €
Myyntituotot	68 471	41 000	71 116	173 %	30 116
Muut toimintatuotot	457 587	477 861	395 666	83 %	-82 195
TOIMINTATUOTOT	526 058	518 861	466 782	90 %	-52 079
Henkilöstökulut	-571 101	-570 874	-525 595	92 %	45 278
Palvelujen ostot	-11 354 636	-11 597 154	-11 832 773	102 %	-235 619
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-209 722	-220 262	-213 569	97 %	6 693
Avustukset	-202 907	-28 000	-111 065	397 %	-83 065
Muut toimintakulut	-354 539	-320 036	-341 616	107 %	-21 580
TOIMINTAKULUT	-12 692 905	-12 736 326	-13 024 619	102 %	-288 293
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-12 166 847	-12 217 465	-12 557 838	103 %	-340 372

Vuoden 2021 tilinpäätöstiedot sekä toiminnan toteutumisvertailu suhteessa asetettuihin tavoitteisiin tulosyksikkötasolla esitetään erillisessä liitteessä.

Litteet Tilinpäätös ja toimintakertomus

Valmistelija Hallintojohtaja Mervi Palmu

Esittelijä Hallintojohtaja Mervi Palmu

Päätösehdotus Peruspalvelulautakunta hyväksyy sivistystoimen, sosiaalitoimen ja terveydenhuollon tilinpäätöksen vuodelta 2021 liitteiden mukaisena, sekä esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päiväkodin johtaja Mariannika Auvinen ja kehittämispäällikkö Oili Tikka olivat paikalla tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18.38 - 18.58.