

## Perupalvelulautakunnan tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2022

PPALLTK 20.02.2023 § 21  
91/02.02.02/2022

Selostus

Vuoden 2022 talousarvio toteutui tulosalueittain seuraavasti:

### Joulukuu 2022 SIVISTYSTOIMI

	Toteuma 12/2022	Talousarvio 2022	Toteuma-%	Toteuma 12/2021	TA 2022 vrt. TP 2022
Myyntituotot	554 301	415 832	133 %	515 548	138 469
Maksutuotot	140 246	161 400	87 %	137 630	-21 154
Tuet ja avustukset	36 279	41 000	88 %	74 350	-4 721
Muut toimintatuotot	45 770	48 874	94 %	53 515	-3 104
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>776 595</b>	<b>667 106</b>	<b>116 %</b>	<b>781 043</b>	<b>109 489</b>
Henkilöstökulut	-3 509 857	-3 549 355	99 %	-3 552 718	39 497
Palvelujen ostot	-1 537 210	-1 208 096	127 %	-1 258 984	-329 114
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-168 227	-190 270	88 %	-173 909	22 043
Avustukset	-150 753	-117 340	128 %	-100 182	-33 413
Muut toimintakulut	-759 357	-648 739	117 %	-623 307	-110 618
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-6 125 403</b>	<b>-5 713 800</b>	<b>107 %</b>	<b>-5 709 100</b>	<b>-411 603</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-5 348 808</b>	<b>-5 046 694</b>	<b>106 %</b>	<b>-4 928 057</b>	<b>-302 114</b>

### Joulukuu 2022 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT

	Toteuma 12/2022	Talousarvio 2022	Toteuma-%	Toteuma 12/2021	TA 2022 vrt. TP 2022
Myyntituotot	93 535	69 255	135 %	69 053	24 280
Tuet ja avustukset	303 642	0	0 %	0	303 642
Muut toimintatuotot	375 601	355 277	106 %	463 229	20 324
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>772 777</b>	<b>424 532</b>	<b>182 %</b>	<b>532 282</b>	<b>348 245</b>
Henkilöstökulut	-534 481	-511 835	104 %	-515 294	-22 646
Palvelujen ostot	-11 446 256	-11 820 259	97 %	-11 859 581	374 003
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-229 685	-212 100	108 %	-213 569	-17 585
Avustukset	-95 168	-112 600	85 %	-155 800	17 432
Muut toimintakulut	-396 891	-318 850	124 %	-341 616	-78 041
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-12 702 482</b>	<b>-12 975 644</b>	<b>98 %</b>	<b>-13 085 860</b>	<b>273 162</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-11 929 705</b>	<b>-12 551 112</b>	<b>95 %</b>	<b>-12 553 578</b>	<b>621 407</b>

Vuoden 2022 tilinpäätöstiedot sekä toiminnan toteutumisvertailu suhteessa asetettuihin tavoitteisiin tulosityksikkötasolla esitetään erillisessä liitteessä.

Litteet

Tilinpäätös ja toimintakertomus

Valmistelija

Hallintojohtaja Mervi Palmu

Esittelijä

Hallintojohtaja Mervi Palmu

Päätösehdotus	Peruspalvelulautakunta hyväksyy sivistystoimen, sosiaalitoimen ja terveydenhuollon tilinpäätöksen vuodelta 2022 liitteiden mukaisena, sekä esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.
Päätös	<p>Päätösehdotus hyväksyttiin.</p> <p>Sini Pajari, Marttiina Sihvola ja Tiia Orivuori olivat paikalla tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17.36 - 17.54.</p> <p>Juho Järvenpää poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 18.00.</p>