

**Merkittävät määrärahojen ylitykset ja tuloarvioiden alenemat tilinpäätöksessä 2022**

## Yleishallinnon tulot ja menot

- tuottoja yhteensä 1.507.649, joka on **97.779** enemmän kuin muutetussa talousarviossa
- menoja yhteensä 3.090.759, joka on **286.972** enemmän kuin muutetussa talousarviossa
  - tuottoja kertyi loppuvuonna odotettua enemmän (suurimmat tuloylitykset)
    - tuet ja avustukset -> Ukrainan kriisi 36.396, koronatuki 23.292, MASU 46.292, palkkatuki 2.700
  - menoja kertyi loppuvuonna odotettua enemmän (suurimmat menoylitykset)
    - kiinteistöjen myynnistä johtuva alaskirjaus 208.490
    - vuokrat 52.876 -> kuntamalli + muut kunnan vuokraamat tilat
    - kunnanvaltuuston ja viranhaltijoiden kokouspalkkiot 7.211 (palkat, palkkiot) ja palveluiden ostot 2.194 -> yht. ylitys 10.106
    - kunnanhallituksen ja viranhaltijoiden kokouspalkkiot 8.672 -> yht. ylitys 28.872
    - kunnanhallitus -> henkilöstön muistaminen hyvästä tuloksesta 2021 -> 22.963
    - teknisen huollon palvelut 49.465

## Perusopetus tulot ja menot

- tuottoja yhteensä 567.794, joka on **129.894** enemmän kuin muutetussa talousarviossa
- menoja yhteensä 2.562.450, joka on **134.120** enemmän kuin muutetussa talousarviossa
  - tuottoja kertyi loppuvuonna odotettua enemmän (suurimmat tuloylitykset)
    - myyntituotoista muilta kunnilta, kotikuntakorvaukset 117.306
    - tuet ja avustukset 50.947
  - menoja kertyi loppuvuonna odotettua enemmän (suurimmat menoylitykset)
    - henkilöstökulut 40.697 (sijaisten palkat)
    - palveluiden ostot 49.923 (asiakaspalveluiden ostot 11.615, muiden palveluiden ostot 38.307 (matkustus- ja kulj. palvelut 115.615 eli nousu 13,3% alkuvuodesta)
    - muut toimintakulut (leasingvuokrat 28.739, yhtenäiskoulun kiinteistöverot 20.928)

## Varhaiskasvatus tulot ja menot

- tuottoja yhteensä 110.576, joka on **12.876** enemmän kuin muutetussa talousarviossa
- menoja yhteensä 794.705, joka on **43.785** enemmän kuin muutetussa talousarviossa
  - tuottoja kertyi loppuvuonna odotettua enemmän (suurimmat tuloylitykset)
    - maksutuotoissa päivähoitomaksut asiakkailta 8.759
    - valtion tuki 9.100
  - menoja kertyi loppuvuonna odotettua enemmän (suurimmat menoylitykset)
    - henkilöstökulut 43.447
    - palveluiden ostot 11.686

## Terveystieteiden tulot ja menot

- tuottoja ei ole
- menoja yhteensä 6.265.195, joka **138.265** enemmän kuin muutetussa talousarviossa

- menoja kertyi 2/2023 kirjanpitoon ilmoitetusta sairaanhoitopiirin alijäämän kattamisesta -> menojen ylitys Avustukset yhteisöille- kohdassa 110.671,76
- palveluiden ostot 11.722
- henkilöstösivukulut 15.842

#### Kotihoito tulot ja menot

- tuottoja yhteensä 1.801.702, joka on **206.577** vähemmän kuin muutetussa talousarviossa
- menoja yhteensä 6.258.730, joka on **39.100** enemmän kuin muutetussa talousarviossa
  - tuottoja kertyi loppuvuonna odotettua vähemmän (suurimmat tuloylitykset)
    - maksujen tarkistus -> asiakkaiden maksut pienenevät 97.865
    - tuista jouduttiin maksamaan takaisin valtion antamaa veteraanien ja sotainvalidien tukea
      - > tuet ja avustukset kokonaisuudessaan 78.762 vähemmän kuin muutetussa talousarviossa
    - muut toimintatuotot (sis. vuokratuotot) pienenevät 85.212
  - menoja kertyi loppuvuonna odotettua enemmän (suurimmat menoilytykset)
    - Aineet, tarvikkeet ja tavarat ylitys 38.539

#### Sosiaalityö tulot ja menot

- tuottoja yhteensä 112.880, joka on **11.690** enemmän kuin muutetussa talousarviossa
- menoja yhteensä 1.158.715, joka on **42.995** enemmän kuin muutetussa talousarviossa
  - tuottoja kertyi loppuvuonna odotettua enemmän (suurimmat tuloylitykset)
    - myyntituotot 10.154
    - sosiaalitoimen maksut 15.091
  - menoja kertyi loppuvuonna odotettua enemmän (suurimmat menoilytykset)
    - henkilöstökulut (palkat, sivukulut, jaksotetut palkat, eläkemenoperusteiset maksut) 25.325
    - palveluiden ostot (asiakaspalveluiden ostot, tekniset palvelut, ICT) 21.364