

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2019

Hyväli 17.03.2020 § 18

Valmistelija: Sosiaali- ja terveystoimintajohtaja Timo Hokkanen,
puh. 02 7612100

Tilinpäätöksen yhteydessä palvelualueiden tulee laatia toimintakertomus. Oheismateriaalina on jaettu toimintakertomuksen tekstiosa ja talousarvion toteutumavertailu vuodelta 2019. Oleellimmat toiminnalliset ja taloudelliset poikkeamat on selostettu liitteissä. Kokousaineistona toimitetaan myös terveys- ja hoivapalveluiden erillinen toimintakertomus liitteineen.

Hyvinvointivaliokunnan toimintakate parani vuoteen 2018 verrattuna 864.383 euroa. Muutettuun talousarvioon verrattuna toimintakate oli 1,1 milj. euroa parempi. Toimintakulut kasvoivat 471.180 euroa ja tuotot 1.335.765 euroa, joista ulkoisten tuottojen osuus oli 213.828 euroa. Tilikauden tulos oli 54.829 euroa parempi kuin vuonna 2018. Tulosta laski erityisesti satunnaisiksi kuluiksi kirjattu taannehtiva vakuutusmaksu, jonka suuruus oli 808.421 euroa.

Kiinnostusta ja toiveita on esitetty myös sote-talouden pidemmän aikavälin tarkastelusta. Seuraavassa tiivistelmää tilinpäätöksistä 2016-2019.

Toimintakate	2016	2017	2018	2019
Sote-hallinto	-577.757	-562.879	-16.674	-15.788
Sosiaalityö	-13.597.473	-13.615.769	-13.103.597	-12.908.217
Terveys- ja hoiva	-50.186.709	-48.986.432	-51.165.972	-50.497.675
SOTE YHTEENSÄ	-64.371.752	-63.165.080	-64.286.243	-63.421.860
Menolaji	2016	2017	2018	2019
Henkilöstökulut	-24.216.137	-23.363.329	-22.878.592	-22.312.823
Asiak.palv.ostot	-32.576.218	-33.273.967	-34.526.852	-34.769.074
Muiden palv. ostot	-9.976.912	-10.615.765	-11.869.688	-12.485.973
Aineet, tarvikkeet	-1.830.442	-1.805.323	-2.009.630	-1.886.821
Avustukset	-4.201.966	-3.425.485	-2.396.536	-2.481.232
Vuokrat	-2.493.899	-2.444.274	-2.407.003	-2.553.926
Muut toimintakulut	-93.897	-86.388	-76.160	-145.791
Henkilöstömäärä (tilinp./vakanssit)	2016	2017	2018	2019
Sote-hallinto	9	9	8,5	8
Sosiaalityö	60,5	63,5	60,5	59,5
Terveys- ja hoiva	368,75	359,5	329	346
SOTE YHTEENSÄ	441,25	429	398	413,5

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Hyvinvointivaliokunta merkitsee toimintakertomukset ja tilinpäätöksen tietoonsa saatetuksi.

Päätös: Hyväksyttiin.