

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2020

785/02.02.00/2019

Hyväli 16.02.2021 § 14

Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja Timo Hokkanen

Tilinpäätöksen yhteydessä palvelualojen tulee laatia toimintakertomus. Oheismateriaalina on jaettu toimintakertomuksen tekstiosa ja talousarvion toteutumavertailu vuodelta 2020. Oleellimmat toiminnalliset ja taloudelliset poikkeamat on selostettu liitteissä.

Hyvinvointivaliokunnan toimintakate parani vuoteen 2019 verrattuna 1,1 milj.euroa. Muutettuun talousarvioon verrattuna toimintakate oli 1,9 milj. euroa parempi. Toimintakulut vähenivät 2,5 milj. euroa ja tuotot 1,4 milj. euroa, joista osastohoidon myynnin osuus oli 1,2 milj. euroa. Tilikauden tulos oli 1,9 milj. euroa parempi kuin vuonna 2019.

Seuraavassa tiivistelmää tilinpäätöksistä 2017-2020.

Toimintakate	2017	2018	2019	2020
Sote-hallinto	-562 879	-16 674	-15 788	-14 623
Sosiaalityö	-13 615 769	-13 103 597	-12 908 217	-12 837 116
Terveys- ja hoiva	-50 186 709	-51 165 972	-50 497 675	-49 439 559
SOTE YHTEENSÄ	-63 165 080	-64 286 243	-63 421 860	-62 291 298
Menolaji	2017	2018	2019	2020
Henkilöstökulut	-23 363 329	-22 878 592	-22 312 823	-21 519 719
Asiak.palv.ostot	-33 273 967	-34 526 852	-34 769 074	-32 999 985
Muiden palv. ostot	-10 615 765	-11 869 688	-12 485 973	-12 376 039
Aineet, tarvikkeet	-1 805 323	-2 009 630	-1 886 821	-1 804 745
Avustukset	-3 425 485	-2 396 536	-2 481 232	-2 810 836
Vuokrat	-2 444 274	-2 407 003	-2 553 926	-2 547 979
Muut toimintakulut	-86 388	-76 160	-145 791	-89 647
Henkilöstömäärä (tilinp./vakanssit)	2017	2018	2019	2020
Sote-hallinto	9	8,5	8	9
Sosiaalityö	63,5	60,5	59,5	59,5
Terveys- ja hoiva	359,5	329	360	353,50
SOTE YHTEENSÄ	429	398	427,5	422

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Hyvinvointivaliokunta toteaa toimintakertomuksen ja alustavat tilinpäätöstiedot tietoonsa saatetuksi.

Päätös: Hyväksyttiin.