

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2021

hyvla 28.02.2022 § 14

Valmistelija: Sosiaali- ja terveystoimintajohtaja Timo Hokkanen

Tilinpäätöksen yhteydessä palvelualueiden tulee laatia toimintakertomus. Oheismateriaalina on jaettu toimintakertomuksen tekstiosia ja talousarvion toteutumavertailu vuodelta 2021. Oleellimmat toiminnalliset ja taloudelliset poikkeamat on selostettu liitteissä.

Taloustietojen saamisen viivästymisestä johtuen lautakunta käsittelee talousarvion ulkoisen toteutuman 18.2.2022 raportin mukaisesti. Mikäli sisäisten tulojen ja menojen luvut ovat valmiit ennen kokousta muutetaan nämä tilinpäätösasiakirjaan sekä lisätään esittelytekstiin.

Hyvinvointivaliokunnan toimintakate heikkeni vuoteen 2020 verrattuna 2,4 milj.euroa. Muutettuun talousarvioon verrattuna toimintakate oli 1,7 milj. euroa parempi. Toimintakulut olivat 3,8 milj. euroa korkeammat kuin edellisellä tilikaudella. Toimintatuotot 1,4 milj. euroa vuoden 2020 tilikautta korkeammat. Toimintatuotoissa merkittävin muutos edelliseen vuoteen oli valtion korona-avustuksissa, joita maksettiin 2 milj. euroa. Tilikauden tulos oli 1,4 milj. euroa heikompi kuin vuonna 2020. Seuraavassa tiivistelmää tilinpäätöksistä 2018-2021.

Toimintakate	2018	2019	2020	2021
Sote-hallinto	-480 283	-522 855	-548 397	-605 019
Sosiaalityö	-13 743 033	-13 714 721	-11 973 644	-13 221 961
Terveys- ja hoiva	-46 473 456	-46 977 239	-45 282 935	-46 440 050
SOTE YHTEENSÄ	-60 696 772	-61 214 815	-57 804 976	-60 267 030
Menolaji	2018	2019	2020	2021
Henkilöstökulut	-22 878 592	-22 312 823	-21 417 750	-22 429 319
Asiak.palv.ostot	-34 526 852	-34 769 074	-33 004 833	-34 899 122
Muiden palv. ostot	-7 201 965	-7 178 446	-7 115 641	-7 949 542
Aineet, tarvikkeet	-2 009 630	-1 886 821	-1 804 783	-1 995 454
Avustukset	-2 396 536	-2 476 608	-2 810 836	-2 678 666
Vuokrat	-955 529	-1 146 319	-1 185 404	-1 249 971
Muut toimintakulut	-76 160	-145 791	-89 647	-89 237
Henkilöstömäärä (tilinp./vakanssit)	2018	2019	2020	2021
Sote-hallinto	8,5	8	10	11
Sosiaalityö	60,5	59,5	59,5	56,5
Terveys- ja hoiva	329	360	353,50	333,5
SOTE YHTEENSÄ	398	427,5	422	401

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Hyvinvointilautakunta toteaa toimintakertomuksen ja alustavan tilinpäätöksen tietoonsa saatetuksi.

Päätös: Hyvinvointilautakunta totesi toimintakertomuksen ja alustavan tilinpäätöksen tietoonsa saatetuksi.