

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunnan tilinpäätös 2021

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta 16.03.2022 § 30
15/02.06.01/2022

Valmistelija: talouspäällikkö Sami Koskikallio, etunimi.sukunimi@raisio.fi

TILINPÄÄTÖS

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunnan tilinpäätös koostuu keskuksen johtajan katsauksesta, toimintakertomuksesta, sitovien tavoitteiden toteutumisesta, käyttötalouden toteutumisvertailuista, sopeuttamistoimenpiteiden toteutumasta, selonteosta koronan vaikutuksista sekä sisäisestä valvonnasta. Tilinpäätös 2021 seuraa oheismateriaalina.

TOIMINTA

Vuosi 2021 oli toinen koronapandemiavuosi. Sosiaali- ja terveystoimialan toimintaan koronapandemian jatkuminen vaikutti monin eri tavoin. Delta- ja Omikron-varianttien myötä tartuntojen määrät lähtivät nopeasti kasvuun kesän jälkeen. Käyttöön jouduttiin ottamaan jälleen lukuisia erilaisia rajoitustoimenpiteitä.

Vuoden 2021 lopussa alettiin kerätä hyvinvointialueelle luovutettavia tietoja henkilöstöstä, vuokrattavista kiinteistöistä, sopimuksista ja irtaimistosta. Sosiaali- ja terveystalvelujen siirtyminen hyvinvointialueelle tulee olemaan mittava prosessi. Samalla sosiaali- ja terveystoimialalla ryhdyttiin varautumaan siihen, että talvelut jatkuvat saumattomasti siirtymäkauden aikanakin.

Taloudellisesti vuoteen 2021 liittyi lukuisia epävarmuustekijöitä, mistä johtuen sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta haki merkittävää lisämäärärahaesitystä vuoden 2021 talousarvioon. Lopulta toimintatuottoja kertyi noin 3,3 M€ yli muutetun talousarvion. Merkittävin tekijä tässä olivat valtion myöntämät koronakorvaukset rokottamiseen, jäljittämiseen, testaukseen ja koronapotilaiden hoitoon. Toimintamenot toteutuivat noin 0,5 M€ alle muutetun talousarvion. Näin ollen sosiaali- ja terveystoimialan nettototeutuma vuonna 2021 oli noin 3,8 M€ alle muutetun talousarvion.

TALOUS

Tilikauden tulos

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunnan toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) vuonna 2021 olivat 116.517.324 euroa. Tästä Raision kaupungin osuus oli 96.713.592 euroa ja Ruskon kunnan osuus 19.803.732 euroa.

Lautakunnan toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) kasvoivat vuoden 2020 tilinpäätökseen verrattuna 7.385.656 euroa (6,8 %). Raision osalta toimintakulut kasvoivat vuoden 2020 tilinpäätökseen verrattuna 5.694.500 euroa (6,3 %). Ruskon toimintakulut puolestaan kasvoivat vuoden 2020 tilinpäätökseen verrattuna 1.691.156 euroa (9,3 %).

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunnan toimintatuotot (ulkoiset ja sisäiset) vuonna 2021 olivat 32.933.454 euroa. Tämä summa sisältää ennakkolaskutuksen Ruskon kunnalta suuruudeltaan 17.608.980 euroa.

Raision omien sosiaali- ja terveystalouden toimintatuotot (ulkoiset ja sisäiset) olivat 12.728.024 euroa ja Ruskon palvelujen toimintatuotot olivat puolestaan 2.365.688 euroa.

Lautakunnan toimintatuottojen (ulkoiset ja sisäiset) kasvu vuoden 2020 tilinpäätökseen verrattuna oli 6.092.914 euroa (22,7 %). Raision toimintatuottojen osalta kasvua vuoteen 2020 verrattuna oli 3.582.853 euroa (39,2 %). Ruskon toimintatuottojen osalta kasvua vuoteen 2020 verrattuna oli 1.112.972 euroa (88,8 %).

Ruskon kunnan lopulliseksi maksuosuudeksi vuodelta 2021 muodostui 17.362.027 euroa mukaan luettuna hallinnon osuus ja poistot. Ennakkolaskituksen ollessa 17.608.980 euroa, palautetaan Ruskon kunnalle ennakkolaskituksen ja todellisen käytön erotus 246.953 euroa.

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan käyttöomaisuusirtaimiston poistot vuonna 2021 olivat 223.173 euroa (Raisio 191.172 euroa ja Rusko 32.001 euroa).

Talousarvion toteutuminen

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan määrärahat vuoden 2021 talousarviossa (ulkoiset ja sisäiset) muutoksineen olivat 117.048.975 euroa. Koronasta aiheutuneiden kustannusten ja muiden epävarmuustekijöiden vuoksi sosiaali- ja terveystalouden lautakunta haki lisämäärärahoja ulkoisiin toimintakuluihin 6.160.000 euroa.

Lautakunnan toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) alittivat muutetun talousarvion määrärahat 531.651 eurolla toteutumaprosentin ollessa 99,5 %. Raision osalta toimintakulut alittivat muutetun talousarvion määrärahat 891.600 eurolla toteutumaprosentin ollessa 99,1 %. Ruskon osalta toimintakulut ylittivät muutetun talousarvion määrärahat 359.949 eurolla ja toteutumaprosentti oli 101,9 %.

Lautakunnan vuoden 2021 talousarvion toimintatuotot (ulkoiset ja sisäiset) muutoksineen olivat 29.605.255 euroa. Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta haki ulkoisiin tuloarvioihin korotusta 2.844.000 euroa koronakorvausten vuoksi.

Lautakunnan toimintatuotot (ulkoiset ja sisäiset) ylittivät tuloarviot 3.328.199 eurolla toteutumaprosentin ollessa 111,2 %. Raision toimintatuotot ylittivät talousarvion 2.155.314 eurolla ja toteutumaprosentti oli 120,4 %. Ruskon toimintatuotot ylittivät puolestaan talousarvion 679.803 eurolla toteutumaprosentin ollessa 140,3 %.

Lautakunnan nettotoimintakulut alittuivat 3.859.850 eurolla (95,6 %). Raision nettotoimintakulut alittuivat 3.046.915 eurolla (96,5 %) ja Ruskon nettotoimintakulut alittuivat 319.853 eurolla (98,2 %).

Sosiaali- ja terveystoimiala haki ja sai ajalta 1.1. – 31.8.2021 koronakorvauksia yhteensä 3.005.588 euroa, josta Raision osuus oli 2.492.889 euroa ja Ruskon palveluiden osuus 512.699 euroa. Ajalta 1.9. – 31.12.2021 haettiin koronakorvauksia 1.227.131 euroa, josta Raision osuus oli 1.056.650 euroa ja Ruskon osuus 170.481 euroa. Päätöstä haun toisen vaiheen korvauksista ei ole vielä tullut.

Tarkemmat tiedot palvelualueittain sisältyvät Tilinpäätös 2021 – oheismateriaaliin. Vertailutaulukot talousarvion toteutumisesta lautakunnan koko talousarvion osalta sekä erikseen Raision ja Ruskon osalta sisältyvät

ko. oheismateriaaliin. Ulkokuntien toteutumat sisältyvät toteutumisvertailuissa Raision lukuihin.

Investoinnit

Käyttöomaisuusinvestointimenot vuonna 2021 olivat yhteensä 156.564 euroa ja ne alittivat investointimäärärahan 259.246 eurolla (37,7 %). Yhteenveto käyttöomaisuusinvestoinneista sisältyy oheismateriaaliin Tilinpäätös 2021.

SITOVIENT TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Sitovien tavoitteiden toteutuminen (strategia) sisältyy oheismateriaaliin Tilinpäätös 2021.

MAISEMA-RAPORTIT

Edellisten vuosien tapaan tämän pykälän oheismateriaaleissa ei ole Maisema-raportteja vaan toteutumat suurtuotteittain suoritemäärineen ja – hintoineen ilmenevät Kuntamaiseman Dashboard-palvelusta, johon lautakunnan jäsenille annetaan lukuoikeus erikseen lähetettävän sähköpostilinkin kautta.

Esittelijä	Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg
Päätösehdotus	Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta päättää hyväksyä sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan tilinpäätöksen 2021 oheismateriaalin mukaisena ja esittää sen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.