

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunnan tilinpäätös 2022

Kaupunginhallitus 27.03.2023 § 104
437/02.06.01/2023

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

Tilinpäätös

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunnan tilinpäätös koostuu toimialan johtajan katsauksesta, toimintakertomuksesta, sitovien tavoitteiden toteutumisesta, käyttötalouden toteutumisvertailuista, erikseen listattujen kokonaisuuksien selonteosta (korona, muutokset tuloperusteissa, merkittävät poikkeamat, tuleva kehitys), selonteosta sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta sekä sopeuttamistoimenpiteiden toteutumasta. Tilinpäätös 2022 seuraa oheismateriaalina.

Toiminta

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunnan toimintaa vuonna 2022 leimasi vahvasti Sote-uudistukseen valmistautuminen ja aktiivinen osallistuminen Varsinais-Suomen hyvinvointialueen valmisteluun, unohtamatta kuitenkin koronapandemian vaikutusta lautakunnan päivittäiseen toimintaan sekä sosiaali- ja terveystalvelujen tuottamiseen.

Tavoitteena oli muun muassa sote-uudistukseen valmistautuminen niin, että raisiolaisten palvelut säilyvät hyvinä myös hyvinvointialueella.

Koronapandemian osalta jäljitys, testaus ja rokotukset jatkuivat suunnitellusti maakunnallisesti koordinoituna. Vuoden aikana annettiin kaikkiaan 19 204 koronarokotetta 15 450 eri henkilölle yhteistoiminta-alueella.

Tilikauden tulos

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunnan ulkoiset toimintakulut vuonna 2022 olivat -115.766.485 euroa. Lautakunnan ulkoiset toimintakulut kasvoivat vuoden 2021 tilinpäätökseen verrattuna 5.384.669 euroa (4,9 %).

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunnan ulkoiset toimintatuotot vuonna 2022 olivat 31.332.509 euroa. Lautakunnan ulkoiset toimintatuotot laskivat vuoden 2021 tilinpäätökseen verrattuna 1.496.264 euroa (-4,6 %). Vuoden 2022 toimintatuottojen kertymässä on huomioitu Ruskon kunnalle vuodelta 2022 maksettava maksuosuuden liikalaskutuksen palautus. Lisäksi vuoden 2022 toimintatuotoissa ovat mukana myös Raision kaupungin saamat koronakorvaukset suuruudeltaan 2,15 miljoonaa euroa.

Talousarvion toteutuminen

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunnan ulkoiset toimintakulut vuoden 2022 talousarviossa muutoksineen olivat -114.607.269 euroa. Tilinpäätöksen ulkoiset toimintakulut ylittivät budjetin määrärahat 1.159.216 euroa (toteutumaprosentti 101 %).

Lautakunnan vuoden 2022 talousarvion ulkoiset toimintatuotot muutoksineen olivat 29.488.264 euroa. Tilinpäätöksen ulkoiset

toimintatuotot ylittivät tuloarviot 1.844.245 euroa (toteutumaprosentti 106,3 %).

Toimintakatteeksi lautakunnan osalta muodostui -84.433.977 euroa, joka on 685.028 euroa alle talousarvion (toteutumaprosentti 99,2 %).

Lautakunnan toimintakulut, kun otetaan huomioon sekä sisäiset että ulkoiset toimintakulut, olivat -121.686.253 euroa, josta Raison osuus oli -101.723.167 euroa ja Ruskon toimintakulujen osuus -19.963.085 euroa. Lautakunnan toimintatuotot, kun mukana ovat sekä sisäiset että ulkoiset toimintatuotot, olivat 31.398.109 euroa, josta Raison osuus oli 11.658.330 euroa ja Ruskon toimintatuottojen osuus 1.769.945 euroa.

Toimintatuotoissa ateriamaksut, terveydenhuollon maksut sekä sosiaalitoimen maksut ylittivät tuloarviot. Lisäksi valtion maksamat koronakorvaukset vaikuttivat positiiviseen tulokertymään.

Toimintakuluissa budjetin alituksia tuli henkilöstökuluissa noin 1,3 miljoonaa euroa sekä asiakaspalveluostoissa kuntayhtymiltä noin 700.000 euroa.

Toimintakuluissa budjetin ylityksiä tuli asiakaspalveluostoissa muilta noin 1,6 miljoonaa euroa, hoitotarvikkeissa noin 250.000 euroa, vammaisille annetuissa avustuksissa reilu 200.000 euroa sekä avustajien palkkausten menoissa noin 500.000 euroa.

Tarkemmat tiedot palvelualueittain sisältyvät Tilinpäätös 2022 – oheismateriaaliin. Vertailutaulukot talousarvion toteutumisesta lautakunnan koko talousarvion osalta sekä erikseen Raison ja Ruskon osalta on esitetty oheismateriaalin luvussa neljä. Luvun neljä toimintakulujen ja –tuottojen osalta on huomioitava, että luvuissa ovat mukana sekä ulkoiset että sisäiset toimintakulut ja –tuotot.

Esittelijä	Kaupunginjohtaja Eero Vainio
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus päättää hyväksyä sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan vuoden 2022 tilinpäätöksen oheismateriaalin mukaisena ja esittää sen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Harri Seikola poistui asian käsittelyn aikana klo 18.21.