

Asianro 307/02.06.01/2018

## § 53

**Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunnan tilinpäätös 2017**

Sosiaali- ja terveystalvelukeskuksen johtoryhmä 27.2.2018:

**TILINPÄÄTÖS**

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunnan tilinpäätös koostuu toimintakertomuksesta, sitovien tavoitteiden toteutumisesta, tilausraporteista ja talousarvion toteutumisesta. Tilinpäätös 2017 seuraa oheismateriaalina.

**TOIMINTA**

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunnan toimintavuosi 2017 oli palvelutuotannon tehostamisen ja rakennemuutoksen aikaa.

**TALOUS****Tilikauden tulos**

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunnan toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) vuonna 2017 olivat 101.224.175 euroa. Tästä Raision kaupungin osuus oli 85.473.921 euroa ja Ruskon kunnan osuus 15.750.255 euroa. Lautakunnan toimintakulut laskivat vuoden 2016 tilinpäätöksestä 4.493.736 euroa (-4,25 %). Perustoimeentulotuesta puhdistettuun vuoden 2016 tilinpäätökseen verrattuna lautakunnan toimintakulut laskivat 490.516 euroa (-0,48 %).

Raision osalta toimintakulujen lasku vuoden 2016 tilinpäätökseen verrattuna oli 4.275.802 euroa (-4,76 %). Perustoimeentulotuesta puhdistettuun vuoden 2016 tilinpäätökseen verrattuna Raision toimintakulut laskivat 424.254 euroa (-0,49 %).

Ruskon toimintakulut laskivat vuoteen 2016 verrattuna 217.934 euroa (-1,36 %). Perustoimeentulotuesta puhdistettuun vuoden 2016 tilinpäätökseen verrattuna Ruskon toimintakulut laskivat 66.262 euroa (-0,42 %).

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunnan toimintatuotot (ulkoiset ja sisäiset) vuonna 2017 olivat 27.439.578 euroa. Tämä summa sisältää ennakkolaskutuksen Ruskon kunnalta sekä arvion maksuosuuden palautuksesta vuodelta 2017 (1.015.956 euroa).

Ruskon lopulliseksi maksuosuudeksi vuodelta 2017 muodostui 14.422.062 euroa. Vuoden 2017 ennakkolaskutus oli 15.623.568 euroa, joten lopullinen Ruskon maksuosuuden palautus on suuruudeltaan 1.201.506 euroa.

Raision omien sosiaali- ja terveystalvelujen toimintatuotot olivat 11.483.542 euroa ja Ruskon palveluiden toimintatuotot olivat 1.372.903 euroa.

Lautakunnan toimintatuottojen lasku vuoden 2016 tilinpäätökseen verrattuna oli 1.806.856 euroa (-6,18 %). Perustoimeentulotuesta puhdistettuun vuoden 2016 tilinpäätökseen verrattuna lautakunnan toimintatuotot kasvoivat 208.692 euroa (0,77 %).

Raision toimintatuottojen osalta laskua vuoteen 2016 verrattuna oli 1.878.329 euroa (-14,06 %). Perustoimeentulotuesta puhdistettuun vuoden 2016 tilinpäätökseen verrattuna Raision toimintatuotot kasvoivat 52.495 euroa (0,46 %).

Ruskon toimintatuottojen osalta laskua vuoteen 2016 verrattuna oli 147.975 euroa (-9,73 %). Perustoimeentulotuesta puhdistettuun vuoden 2016 tilinpäätökseen verrattuna Ruskon toimintatuotot laskivat 63.251 euroa (-4,40 %).

Lautakunnan käyttöomaisuusirtaimiston poistot vuonna 2017 olivat 245.873 euroa (Raisio 201.163 euroa ja Rusko 44.710 euroa), joten lautakunnan tilikauden alijäämäksi muodostui -74.030.472 euroa. Raision osalta alijäämä oli -74.191.542 euroa ja Ruskon osalta -14.422.062 euroa.

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan tuloslaskelma 31.12.2017 palveluittain sekä Raision ja Ruskon erilliset tuloslaskelmat seuraavat oheismateriaaleina.

### **Talousarvion toteutuminen**

Lautakunnan määrärahat vuoden 2017 talousarviossa (ulkoiset ja sisäiset) muutoksineen olivat 104.010.627 euroa.

Lautakunnan toimintakulut alittivat talousarvion määrärahat 2.786.452 eurolla toteutuma-asteen ollessa 97,3 %. Oman toiminnan osalta alitus oli 480.063 euroa toteutuma-asteen ollessa 99,3 %. Raision osalta toimintakulut alittivat talousarvion 1.704.048 eurolla (98,1 %). Ruskon osalta toimintakulut alittuivat talousarvioon nähden 1.082.402 eurolla (93,6 %).

Lautakunnan vuoden 2017 talousarvion toimintatuotot (ulkoiset ja sisäiset) muutoksineen olivat 27.471.991 euroa.

Lautakunnan toimintatuotot alittivat tuloarviot 32.413 eurolla toteutuma-asteen ollessa 99,9 %. Raision toimintatuotot ylittivät talousarvion 977.409 eurolla (109,3 %) ja Ruskon toimintatuotot ylittivät talousarvion 178.910 eurolla (115 %).

Lautakunnan nettotoimintakulut alittivat talousarvion 2.754.039 eurolla (toteutuma-aste 96,4 %). Oman toiminnan osalta lautakunnan talousarvion alitus nettotoimintakulujen osalta oli 379.651 euroa (99,1 %). Raision nettotoimintakulut alittuivat 2.681.457 eurolla (96,5 %) ja Ruskon alittuivat 1.261.312 eurolla (91,9 %).

Nettotoimintakulujen toteutuminen palveluittain ilmenee oheismateriaalilta TA-seuranta 1-12 2017.

Vertailutaulukot talousarvion toteutumisesta lautakunnan koko talousarvion osalta sekä erikseen Raision ja Ruskon osalta seuraavat oheismateriaaleina.

### **Investoinnit**

Käyttöomaisuusinvestointimenot vuonna 2017 olivat yhteensä 323.340 euroa ja ne alittivat investointimäärärahan 77.060 eurolla (toteutuma-aste 81 %).

Yhteenveto investoinneista sisältyy oheismateriaaliin Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunnan tilinpäätös 2017.

#### SITOVIENT TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Sitovien tavoitteiden toteutuminen sisältyy oheismateriaaliin Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunnan tilinpäätös 2017.

#### TILAUSTEN TOTEUTUMINEN

Tilausten toteutuminen suoritemäärineen ja -hintoineen sisältyy oheismateriaaliin Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunnan tilinpäätös 2017.

Oheismateriaali	6	Tuloslaskelma 1.1. - 31.12.2017 lautakunta
	7	Tuloslaskelma 1.1. - 31.12.2017 Raisio
	8	Tuloslaskelma 1.1. - 31.12.2017 Rusko
	9	Toteutusvertailu 1.1. - 31.12.2017 lautakunta
	10	Toteutusvertailu 1.1. - 31.12.2017 Raisio
	11	Toteutusvertailu 1.1. - 31.12.2017 Rusko
	12	TA-seuranta 1-12 2017
	13	Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunnan tilinpäätös 2017

#### Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveystalvelujen johtaja Juha Sandberg

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta päättää hyväksyä sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunnan tilinpäätöksen 2017 oheismateriaalin mukaisena ja esittää sen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

#### Päätös

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

#### Tiedoksi

Armi Peltonen, Konsernihallinto  
Kaupunginhallitus

