

Asianro 336/02.06.01/2019

§ 27

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunnan tilinpäätös 2018

Sosiaali- ja terveystalvelukeskuksen johtoryhmä 27.2.2019:

TILINPÄÄTÖS

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunnan tilinpäätös koostuu toimintakertomuksesta, sitovien tavoitteiden toteutumisesta (strategia), Maisema-raportista ja talousarvion toteutumisvertailuista. Tilinpäätös 2018 seuraa oheismateriaalina.

TOIMINTA

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunnan toimintavuosi 2018 oli monella tapaa onnistunut. Keskukseen eri palvelualueet järjestivät laadukkaasti oman vastualueensa perustalvelut ja samaan aikaan jatkettiin toiminnan jatkuvaa parantamista sekä merkittäviä kehittämishankkeita.

TALOUS**Tilikauden tulos**

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunnan toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) vuonna 2018 olivat 107.320.130 euroa. Tästä Raision kaupungin osuus oli 91.563.489 euroa ja Ruskon kunnan osuus 15.756.640 euroa.

Lautakunnan toimintakulut kasvoivat vuoden 2017 tilinpäätökseen verrattuna 6.095.955 euroa (6,02 %). Raision osalta toimintakulujen kasvu vuoden 2017 tilinpäätökseen verrattuna oli 6.089.568 euroa (7,12 %). Ruskon toimintakulut puolestaan kasvoivat vuoden 2017 tilinpäätökseen verrattuna 6.385 euroa (0,04 %).

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunnan toimintatuotot (ulkoiset ja sisäiset) vuonna 2018 olivat 29.441.377 euroa. Tämä summa sisältää ennakkolaskutuksen Ruskon kunnalta suuruudeltaan 15.209.244 euroa. Raision omien sosiaali- ja terveystalvelujen toimintatuotot olivat 13.185.473 euroa ja Ruskon talvelujen toimintatuotot olivat 1.272.023 euroa.

Lautakunnan toimintatuottojen kasvu vuoden 2017 tilinpäätökseen verrattuna oli 2.001.799 euroa (7,30 %). Raision toimintatuottojen osalta kasvua vuoteen 2017 verrattuna oli 1.701.931 euroa (14,82 %). Ruskon toimintatuottojen osalta laskua vuoteen 2017 verrattuna oli -100.880 euroa (-7,35 %).

Ruskon lopulliseksi maksuosuudeksi vuodelta 2018 muodostui 14.520.836 euroa mukaan luettuna hallinnon osuus ja poistot. Ennakkolaskutuksen ollessa 15.209.244, on Ruskon maksuosuuden palautus suuruudeltaan 688.408 euroa.

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan käyttöomaisuusirtaimiston poistot vuonna 2018 olivat 249.477 euroa (Raisio 213.259 euroa ja Rusko 36.218 euroa), joten lautakunnan tilikauden alijäämäksi muodostui -78.128.229 euroa. Raision osalta alijäämä oli -78.591.274 euroa ja Ruskon osalta -14.520.836 euroa.

Talousarvion toteutuminen

Sosiaali- ja terveystalouden määrärahat vuoden 2018 talousarviossa (ulkoiset ja sisäiset) muutoksineen olivat 105.831.041 euroa.

Lautakunnan toimintakulut ylittivät talousarvion määrärahat 1.489.089 eurolla toteutuma-asteen ollessa 101,4 %. Oman toiminnan osalta ylitys oli 803.151 euroa toteutuma-asteen ollessa 101,1 %. Raision osalta toimintakulut ylittivät talousarvion määrärahat 2.237.330 eurolla toteutuma-asteen ollessa 102,5 %. Ruskon osalta toimintakulut alittivat talousarvion määrärahat 748.241 eurolla toteutuma-asteen ollessa 95,5 %.

Lautakunnan vuoden 2018 talousarvion toimintatuotot (ulkoiset ja sisäiset) muutoksineen olivat 28.455.586 euroa.

Lautakunnan toimintatuotot ylittivät tuloarviot 985.791 eurolla toteutuma-asteen ollessa 103,5 %. Raision toimintatuotot ylittivät talousarvion 1.756.738 eurolla toteutuma-asteen ollessa 115,4 %. Ruskon toimintatuotot ylittivät talousarvion 17.037 eurolla toteutuma-asteen ollessa 101,4 %.

Lautakunnan nettotoimintakulut ylittivät talousarvion 503.298 eurolla toteutuma-asteen ollessa 100,7 %. Oman toiminnan osalta lautakunnan talousarvion alitus oli -182.640 euroa (99,6 %). Raision nettotoimintakulut ylittyivät 480.592 eurolla (100,6 %) ja Ruskon alittivat -765.278 eurolla (95 %).

Nettotoimintakulujen toteutuminen palveluittain ilmenee oheismateriaalilta TA-seuranta 1-12 2018. Vertailutaulukot talousarvion toteutumisesta lautakunnan koko talousarvion osalta sekä erikseen Raision ja Ruskon osalta seuraavat oheismateriaaleina.

Investoinnit

Käyttöomaisuusinvestointimenot vuonna 2018 olivat yhteensä 208.725 euroa ja ne alittivat investointimäärärahan 83.650 eurolla (toteutuma-aste 71,4 %). Yhteenveto investoinneista sisältyy oheismateriaaliin Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan tilinpäätös 2018.

SITOVIIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Sitovien tavoitteiden toteutuminen (strategia) sisältyy oheismateriaaliin Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunnan tilinpäätös 2018.

TILAUSTEN TOTEUTUMINEN

Maisemaraportit sisältyvät oheismateriaaliin Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunnan tilinpäätös 2018.

Oheismateriaali	1 Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunnan tilinpäätös 2018
	2 Toteutumisvertailu lautakunta 1.1. - 31.12.2018
	3 Toteutumisvertailu Raisio 1.1. - 31.12.2018
	4 Toteutumisvertailu Rusko 1.1. - 31.12.2018
	5 TA-seuranta 1-12 2018

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveystalvelujen johtaja Juha Sandberg

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta päättää hyväksyä sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunnan tilinpäätöksen 2018 oheismateriaalin mukaisena ja esittää sen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Armi Peltonen, Konsernihallinto
Kaupunginhallitus

