

Asianro 272/02.06.01/2020

§ 32

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan tilinpäätös 2019

Sosiaali- ja terveystalouden johtoryhmä 5.3.2020:

TILINPÄÄTÖS

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan tilinpäätös koostuu keskuksen johtajan katsauksesta, toimintakertomuksesta, sitovien tavoitteiden toteutumisesta (strategia) sekä käyttötalouden toteutumisvertailuista. Tilinpäätös 2019 seuraa oheismateriaalina.

TOIMINTA

Sosiaali- ja terveystalouden toimintavuosi 2019 oli monella tapaa onnistunut. Keskuksen eri palvelualueet järjestivät laadukkaasti oman vastuualueensa perustaloudet ja samaan aikaan keskuksessa jatkettiin toiminnan jatkuvaa parantamista sekä merkittäviä kehittämishankkeita. Kokonaisuutena sosiaali- ja terveystalouden saavutti sille asetetut tavoitteet.

TALOUS**Tilikauden tulos**

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) vuonna 2019 olivat 109.042.697 euroa. Tästä Raision kaupungin osuus oli 91.926.515 euroa ja Ruskon kunnan osuus 17.116.182 euroa.

Lautakunnan toimintakulut kasvoivat vuoden 2018 tilinpäätökseen verrattuna 1.722.567 euroa (1,61 %). Raision osalta toimintakulujen kasvu vuoden 2018 tilinpäätökseen verrattuna oli 363.026 euroa (0,40 %). Ruskon toimintakulut puolestaan kasvoivat vuoden 2018 tilinpäätökseen verrattuna 1.359.542 euroa (8,63 %).

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan toimintatuotot (ulkoiset ja sisäiset) vuonna 2019 olivat 28.067.469 euroa. Tämä summa sisältää ennakkolaskutuksen Ruskon kunnalta suuruudeltaan 15.456.472 euroa. Raision omien sosiaali- ja terveystalouden toimintatuotot olivat 11.349.236 euroa ja Ruskon palvelujen toimintatuotot olivat puolestaan 1.261.761 euroa.

Lautakunnan toimintatuottojen lasku vuoden 2018 tilinpäätökseen verrattuna oli -1.373.908 euroa (-4,67 %). Raision toimintatuottojen osalta laskua vuoteen 2018 verrattuna oli -1.836.237 euroa (-13,93 %). Ruskon toimintatuottojen osalta laskua vuoteen 2018 verrattuna oli -10.262 euroa (-0,81 %).

Ruskon kunnan lopulliseksi maksuosuudeksi vuodelta 2019 muodostui 15.890.413 euroa mukaan luettuna hallinnon osuus ja poistot. Ennakkolaskutuksen ollessa 16.105.068 euroa, on Ruskon maksuosuuden palautus suuruudeltaan 214.655 euroa.

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan käyttöomaisuusirtaimiston poistot vuonna 2019 olivat 258.325 euroa (Raisio 222.333 euroa ja Rusko 35.992 euroa), joten lautakunnan tilikauden alijäämäksi muodostui -81.233.553 euroa. Raision osalta alijäämä oli -80.799.612 euroa ja Ruskon osalta -15.890.413 euroa.

Taloustarvion toteutuminen

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan määrärahat vuoden 2019 taloustarviossa (ulkoiset ja sisäiset) muutoksineen olivat 106.519.660 euroa.

Lautakunnan toimintakulut ylittivät taloustarvion määrärahat 2.523.037 eurolla toteutumaprosentin ollessa 102,37 %. Oman toiminnan osalta ylitys oli 1.536.433 euroa toteutumaprosentin ollessa 102,18 %. Raision osalta toimintakulut ylittivät taloustarvion määrärahat 2.723.018 eurolla toteutumaprosentin ollessa 103,05 %. Ruskon osalta toimintakulut alittivat taloustarvion määrärahat -199.981 eurolla toteutumaprosentin ollessa 98,85 %.

Lautakunnan vuoden 2019 taloustarvion toimintatuotot (ulkoiset ja sisäiset) muutoksineen olivat 26.164.139 euroa.

Lautakunnan toimintatuotot ylittivät tuloarviot 1.903.330 eurolla toteutumaprosentin ollessa 107,27 %. Raision toimintatuotot ylittivät taloustarvion 2.542.011 eurolla toteutumaprosentin ollessa 128,86 %. Ruskon toimintatuotot ylittivät taloustarvion 37.507 eurolla toteutumaprosentin ollessa 103,06 %.

Lautakunnan nettotoimintakulut ylittivät taloustarvion 619.707 eurolla (100,77 %). Oman toiminnan osalta lautakunnan taloustarvion alitus oli -366.897 euroa (99,17 %). Raision nettotoimintakulut ylittyivät 181.007 eurolla (100,23 %) ja Ruskon alittuivat -237.488 eurolla (98,52 %). Tarkemmat tiedot palvelualueittain sisältyvät Tilinpäätös 2019 –oheismateriaaliin.

Vertailutaulukot taloustarvion toteutumisesta lautakunnan koko taloustarvion osalta sekä erikseen Raision ja Ruskon osalta sisältyvät Tilinpäätös 2019 –oheismateriaaliin. Ulkokuntien toteutumaiset sisältyvät toteutumisvertailuissa Raision lukuihin.

Investoinnit

Käyttöomaisuusinvestointimenot vuonna 2019 olivat yhteensä nettona 199.722 euroa ja ne alittivat investointimäärärahan 112.818 eurolla (toteutumaprosentti 63,9 %). Yhteenveto käyttöomaisuusinvestoinneista sisältyy oheismateriaaliin Tilinpäätös 2019.

SITOVIENT TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Sitovien tavoitteiden toteutuminen (strategia) sisältyy oheismateriaaliin Tilinpäätös 2019.

MAISEMA-RAPORTIT

Tämän pykälän oheismateriaaleissa ei ole enää Maisema-raportteja vaan toteutumat suurtootteittain suoritemäärineen ja -hintoineen ilmenevät Kuntamaiseman Dashboard-palvelusta, johon lautakunnan jäsenille annetaan lukuioikeus erikseen lähetettävän sähköpostilinkin kautta.

Oheismateriaali 1 Soten tilinpäätös 2019

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveystalvelujen johtaja Juha Sandberg

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta päättää hyväksyä sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunnan tilinpäätöksen 2019 oheismateriaalin mukaisena ja esittää sen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Armi Peltonen, Konsernihallinto
Kaupunginhallitus

