

Asianro 269/02.06.01/2021

**§ 30****Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan tilinpäätös 2020**

Sosiaali- ja terveystalouden johtoryhmä 25.2.2021:

**TILINPÄÄTÖS**

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan tilinpäätös koostuu keskuksen johtajan katsauksesta, toimintakertomuksesta, sitovien tavoitteiden toteutumisesta (strategia) sekä käyttötalouden toteutumisvertailuista. Tilinpäätös 2020 seuraa oheismateriaalina.

**TOIMINTA**

Sosiaali- ja terveystalouden toimintavuotta leimasi koronapandemia. Keskuksen eri palvelualueet järjestivät laadukkaasti oman vastuualueensa peruspalvelut ja kävivät samaan aikaan väsymätöntä taistelua koronavirusta vastaan. Kokonaisuutena sosiaali- ja terveystalouden keskus saavutti sille talousarviossa asetetut tavoitteet. Sosiaali- ja terveystalouden keskukselle oli asetettu vuodelle 2020 1,27 miljoonan euron kohdentamaton menosäästö, joka kohdennettiin hoito- ja hoivapalveluihin. Talousarvio toteutui nettomenoissa lähes arvioidun mukaisesti.

**TALOUS****Tilikauden tulos**

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) vuonna 2020 olivat 109.131.668 euroa. Tästä Raision kaupungin osuus oli 91.019.092 euroa ja Ruskon kunnan osuus 18.112.576 euroa.

Lautakunnan toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) kasvoivat vuoden 2019 tilinpäätökseen verrattuna 88.971 euroa (0,08 %). Raision osalta toimintakulut laskivat vuoden 2019 tilinpäätökseen verrattuna 907.423 euroa (-0,99 %). Ruskon toimintakulut puolestaan kasvoivat vuoden 2019 tilinpäätökseen verrattuna 996.394 euroa (5,82 %).

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan toimintatuotot (ulkoiset ja sisäiset) vuonna 2020 olivat 26.840.540 euroa. Tämä summa sisältää ennakkolaskutuksen Ruskon kunnalta suuruudeltaan 16.657.308 euroa. Raision omien sosiaali- ja terveystalouden toimintatuotot (ulkoiset ja sisäiset) olivat 9.145.171 euroa ja Ruskon palvelujen toimintatuotot olivat puolestaan 1.252.716 euroa.

Lautakunnan toimintatuottojen lasku vuoden 2019 tilinpäätökseen verrattuna oli -1.226.929 euroa (-4,37 %). Toimintatuottojen laskun suurimmalta osalta selittävät Lupa auttaa –hankkeen ja Muutosagentti-hankkeen päättymiset vuoden 2019 lopussa, jolloin vuodelle 2019 kirjautuivat valtionavustukset ko. hankkeista. Raision toimintatuottojen osalta laskua vuoteen 2019 verrattuna oli -2.204.065 euroa (-19,42 %). Ruskon toimintatuottojen osalta laskua vuoteen 2019 verrattuna oli -9.045 euroa (-0,72 %).

Ruskon kunnan lopulliseksi maksuosuudeksi vuodelta 2020 muodostui 16.888.070 euroa mukaan luettuna hallinnon osuus ja poistot. Ennakkolaskutuksen ollessa 16.657.308 euroa, laskutetaan Ruskon kunnalta ennakkolaskutuksen ja todellisen käytön erotus 230.762 euroa.

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunnan käyttöomaisuusirtaimiston poistot vuonna 2020 olivat 226.454 euroa (Raisio 198.244 euroa ja Rusko 28.210 euroa).

### **Talousarvion toteutuminen**

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunnan määrärahat vuoden 2020 talousarviossa (ulkoiset ja sisäiset) muutoksineen olivat 108.675.655 euroa.

Lautakunnan toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) ylittivät talousarvion määrärahat 456.013 eurolla toteutumaprosentin ollessa 100,42 %. Oman toiminnan osalta ylitys oli 1.603.899 euroa toteutumaprosentin ollessa 102,26 %. Raision osalta toimintakulut ylittivät talousarvion määrärahat 14.148 eurolla toteutumaprosentin ollessa 100,02 %. Ruskon osalta toimintakulut ylittivät talousarvion määrärahat 441.865 eurolla ja toteutumaprosentti oli 102,50 %.

Lautakunnan vuoden 2020 talousarvion toimintatuotot (ulkoiset ja sisäiset) muutoksineen olivat 26.366.719 euroa.

Lautakunnan toimintatuotot ylittivät tuloarviot 473.821 eurolla toteutumaprosentin ollessa 101,80 %. Raision toimintatuotot ylittivät talousarvion 278.912 eurolla ja toteutumaprosentti oli 103,15 %. Ruskon toimintatuotot ylittivät talousarvion 34.916 eurolla toteutumaprosentin ollessa 102,87 %.

Lautakunnan nettotoimintakulut alittivat talousarvion -17.809 eurolla (99,98 %). Raision nettotoimintakulut alittuivat -264.764 eurolla (99,68 %) ja Ruskon nettotoimintakulut puolestaan ylittivät 406.948 eurolla (102,47 %).

Tarkemmat tiedot palvelualueittain sisältyvät Tilinpäätös 2020 – oheismateriaaliin. Vertailutaulukot talousarvion toteutumisesta lautakunnan koko talousarvion osalta sekä erikseen Raision ja Ruskon osalta sisältyvät ko. oheismateriaaliin. Ulkokuntien toteutumaiset sisältyvät toteutumisvertailuissa Raision lukuihin.

### **Investoinnit**

Käyttöomaisuusinvestointimenot vuonna 2020 olivat yhteensä 218.776 euroa ja ne alittivat investointimäärärahan 97.224 eurolla (toteutumaprosentti 69,2 %). Yhteenveto käyttöomaisuusinvestoinneista sisältyy oheismateriaaliin Tilinpäätös 2020.

#### SITOVIENT TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Sitovien tavoitteiden toteutuminen (strategia) sisältyy oheismateriaaliin Tilinpäätös 2020.

#### MAISEMA-RAPORTIT

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

Oheismateriaali 1 Tilinpäätös 2020

#### Päätösehdotus

Sosiaali- Ja Terveysjohtaja Juha Sandberg

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta päättää hyväksyä sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunnan tilinpäätöksen 2020 oheismateriaalin mukaisena ja esittää sen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

#### Päätös

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Armi Peltonen, Konsernihallinto  
Kaupunginhallitus

