

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019

Hyvltk

Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutusvertailu ja toimintakertomus.

Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa kuntalain 115 §:n mukaisesti.

Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

Hyvinvointilautakunnan alaisen toiminnan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen on esitetty esityslistan liitteenä.

Käyttötalouden osalta hyvinvointilautakunnan tulos on seuraava:

	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Toimintatuotot	627 587	600 240	668 565
Toimintakulut	-5 073 762	-5 505 906	-5 282 422
Toimintakate	-4 446 175	-4 905 666	-4 613 856

Liitteessä 1. on esitetty käyttötalouden toteumavertailu.

Hyvinvointilautakunnan tilikauden toimintakate on **-291 809 €** parempi kuin toimintakate talousarvioissa 2019. Toimintakate, joka on sitova valtuustoon nähden, toteutui talousarvioon nähden suotuisasti.

Hyvinvointilautakunnan alaisen toiminnan toimintatuotot kasvoivat

vuoteen 2018 verrattuna 6,5 %, toimintakulut 4,1 %. Toimintakate oli vuonna 2019 3,8 % edellistä vuotta suotuisampi.

Sivistyspalvelut

Sivistyspalveluiden toteuma vuonna 2019 oli 88,1 %, poikkeama vuoden 2019 talousarvioon oli -0,1 % eli toimintakatteen osalta talousarvio alittui **244 054,66** eurolla.

Toimintatuotot olivat vuonna 2019 **246 088,02** euroa ja siten 13,9 % vuotta 2018 paremmat.

Toimintakulut olivat vuonna 2019 - **2059 353,36** euroa ja kasvoivat siten edellisvuoteen nähden vain 1,4 %.

Sosiaalipalvelut

Sosiaalipalveluiden toteuma vuonna 2019 oli 98,4 %, poikkeama vuoden 2019 talousarvioon oli -1,6 %, toimintakatteen osalta talousarvio **alittui 45 874,40** eurolla.

Toimintatuotot olivat vuonna 2019 yhteensä **422 477,86** euroa ja olivat 2,7 % vuotta 2018 paremmat.

Toimintakulut olivat vuonna 2019 yhteensä **-3 218 047,46** euroa ja nousivat edellisvuoteen verrattuna 6,2 %.

Hyvinvointilautakunnan arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä esitetään osana lautakunnan päätöstä.

Hyvinvointilautakunnan investoinnit 2019

Hyvinvointilautakunta	TP 2018	TA 2019	TP 2019	TOT %
Investointimenot	-10 035	-10 000	-10 000	100,00
Investointitulot				
Investoinnit netto	-10 035	-10 000	-10 000	100,00

Lisätiedot
Lisätiedot

Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Jutta Hartojoki, p. 193 2151
Sosiaalijohtaja Riitta Kostamo p. 040 532 0474

Hyvinvointi- ja sivistysjohtajan ja sosiaalijohtajan esitys:

Hyvinvointilautakunta päättää,

1. hyväksyä toimintaansa koskevan tilinpäätöksen 2019 esityslistan liitteen mukaisena
2. esittää arvionsa hyvinvointilautakunnan alaisen toiminnan tulevasta kehityksestä, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä seuraavasti:

Sivistyspalvelut

Sivistyspalvelujen tulevaisuutta määrittää uuden koulu-päiväkodin rakentaminen ja sen tuomat toiminnan ja toimintaympäristön mahdollisuudet ja muutokset.

Pätevän ja sitoutuneen henkilöstön rekrytoinnin ja saatavuuden haasteet sekä työntekijöiden työssä jaksaminen muodostavat suurimman riskin sivistyspalveluiden toiminnassa.

Henkilöresurssit uuden koulu-päiväkodin rakentamiseen, toiminnan aloittamiseen ja uuden toimintakulttuurin luomiseen tulee turvata. Henkilökunnan työkuormaan ja jaksamiseen tulee kiinnittää huomiota. Rekrytoinnin tehostaminen yhdessä eri hallinnonalojen kanssa ja myönteisen työnantajakuvan luominen ovat keskeisiä rekrytoinnin haasteiden ratkaisemisessa.

Sosiaalipalvelut

Sosiaalipalveluiden tulevaisuus on riippuvainen Sosiaali - ja terveysalan sekä maakuntaudistuksen valmistelun etenemisestä. Tavoitteena on säilyttää monipuoliset sosiaali - ja terveysalan lähipalvelut ja "matalan kynnyksen" - palvelut kaikille kuntalaisille.

Sosiaalipalveluiden ammattihenkilöstön saatavuudessa on ajoittain ollut vaikeuksia, kuten tehostetun palveluasumisen lähihoitajien toimien täyttämässä.

Sosiaalipalveluiden kehittäminen ja toteuttaminen edellyttää yhteistyötä eri toimijoiden ja yhteistyöverkostojen avulla.

3. esittää tilinpäätöksen arvoineen kunnanhallitukselle, tilintarkastajille, tarkastuslautakunnalle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Käsittely:

Marko Poikela poistui kokouksesta klo 18.48.

Antti Oikarinen esitti, että kohdasta 2. Sivistyspalveluista poistetaan kappale kaksi sekä kaksi lausetta kappaleen kolme alusta.

Jouni Pönttiö ja Anu Laukkanen kannattivat Antti Oikarisen esityksiä.

Päätös:

Hyvinvointilautakunta hyväksyi yksimielisesti kohdat 1. ja 3. sekä kohdan 2. Sosiaalipalvelut.

Hyvinvointilautakunta hyväksyi yksimielisesti Antti Oikarisen esityksen kohdasta 2. Sivistyspalvelut muutettavaksi seuraavasti:

Sivistyspalvelujen tulevaisuutta määrittää uuden koulu-päiväkodin rakentaminen ja sen tuomat toiminnan ja toimintaympäristön mahdollisuudet ja muutokset

Rekrytoinnin tehostaminen yhdessä eri hallinnonalojen kanssa ja myönteisen työnantajakuvan luominen ovat keskeisiä rekrytoinnin haasteiden ratkaisemisessa.