

**TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020 / SOSIAALIPALVELUT**

Hyvltk 18.03.2021 § 69

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 toteutumisvertailu 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 2019	TA 2020	TP 2020
Toimintatuotot	668 566	651 000	746 094,76
Toimintakulut	- 5 282 423	- 5 693 538	- 5 543 913,98
Toimintakate	- 4 613 857	- 5 042 538	- 4 797 819,22

Liitteessä 1. on esitetty käyttötalouden toteumavertailu.

Hyvinvointilautakunnan tilikauden toimintakate on 4 797 819 €. Toimintakate, joka on sitova valtuustoon nähden, toteutui talousarvioon nähden 95 %:sti.

Hyvinvointilautakunnan alaisen toiminnan toimintatuotot kasvoivat vuoteen 2019 verrattuna 11,6 %, toimintakulut 5 %. Toimintakate heikkeni edellisvuoteen verrattuna 4 %.

## **Sosiaalipalvelut**

Sosiaalipalveluiden toteuma vuonna 2020 oli 101,80 % poikkeama vuoden 2020 talousarvioon oli + 8 % toimintakatteen osalta talousarvio ylittyi 54 058,54 eurolla.

Toimintatuotot olivat vuonna 2020 yhteensä 494 661,17 euroa ja olivat 17,10 % vuotta 2019 paremmat.

Toimintakulut olivat vuonna 2020 yhteensä - 3 514 039,71 euroa ja nousivat edellisvuoteen verrattuna 9,2 %.

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

## **Hyvinvointilautakunnan investoinnit 2020**

Sosiaalipalveluissa ei ole investointeja.

Lisätiedot: Sosiaalijohtaja Riitta Kostamo, p. 040 532 0474.

Sosiaalijohtajan esitys: Hyvinvointilautakunta päättää,

1. hyväksyä toimintaansa koskevan tilinpäätöksen 2020 esityslistan mukaisena
2. esittää arvionsa hyvinvointilautakunnan alaisen toiminnan tulevasta kehityksestä, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä seuraavasti:

## **Sosiaalipalvelut**

Sosiaalipalveluiden kehitys ja tulevaisuus on riippuvainen Sosiaali - ja terveysalan sekä maakuntauudistuksen valmistelun etenemisestä. Suunnitteilla on perustaa Hyvinvointialueita.

Sisäinen valvonta on johtamista, joka toteutuu esimiestasolla päivittäisessä työssä. Sisäinen valvonta toteutuu kunnan hallintosäännön mukaisesti kunkin toimielimen ja viranhaltijan osalta asetettujen tavoitteiden ja talousarvion pohjalta. Kunnanhallituksen

edustajalla ja kunnanvaltuuston puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus hallintokuntien toimielimissä. Sisäistä valvontaa toteuttavat tarkastuslautakunta ja muut viranomaiset suorittamallaan tarkastuksilla ja valvonnalla.

Sosiaalipalveluiden riskienhallinta liittyy ammattihenkilöstön rekrytointiin ja sijaisten saamiseen, joissa on ilmennyt ajoittain vaikeuksia. Yli vuoden mittainen koronapandemia on ollut ennalta arvaamaton riski ja uhka. Koronapandemia on aiheuttanut ennakoimattomia taloudellisia kuluja, kuten suojamateriaalien hankkimista ja sijaisten palkkakuluja Palvelukoti Onnelaan ja kotipalveluun.

Henkilöstön sairaspöissaolot ovat sekä riski että uhka. Uutena seikkana pöissaoloihin on tullut koronapandemian testin tulosten odottaminen ja karanteenit, joka kestivät pandemian alussa viikosta - kahteen. Sairaspöissaolot ovat sosiaalipalveluissa olleet vuonna 2020, 667 pv / sairaspöissolot lääkärin todistuksella ja 80 pv / työnantajan myöntämällä sairaslomalla ( 1-3 pv oma ilmoitus).

Henkilöstön Työhyvinvointikysely oli esitelty kunnanhallituksessa, jota ei käsitelty kokonaisvaltaisesti. Huomio kiinnitettiin vain epäasialliseen käyttäytymiseen.

3. esittää tilinpäätöksen arvoineen kunnanhallitukselle, joka lähettää sen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Käsittely:	-
Päätös:	Hyvinvointilautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.
Tiedoksi:	Kunnanhallitus
Muutoksenhaku:	Päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaista valmistelua ja täytäntöönpanoa.