



§ 17

Hyvinvointilautakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2021

RUSDno-2022-146

Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Hulkkonen
mikko.hulkkonen@rusko.fi
Hyvinvointijohtaja

Oheismateriaali

- 1 VALMISTELUOHJE JA AIKATAULU TP2021.pdf
- 2 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2021.pdf
- 3 Sisäinen valvonta 2021.pdf

Vuonna 2021 hyvinvointipalveluissa toiminnan ennakoitavuutta ja suunnitelmallisuutta vaikeutti edelleen merkittävästi koronapandemia ja sen edellyttämät rajoitukset: toisaalta palvelutuotanto ja avoin toiminta osittain mahdollistuivat, mutta rajoitukset silti vaikuttivat kävijämääriin ja tapahtumatyyppiseen toimintaan. Loppuvuonna kirjaston kiinteistöasia nousi merkittäväksi toimintaa rajoittavaksi ja jatkossa ratkaistavaksi asiaksi.

Toimialan kehittämisessä jatkettiin suunnitelmallisesti käytännön kokeiluja ulkopuolisten kehittämishankkeiden avulla (liikuntaneuvonta, demokratiahanke) ja saatiin vakiinnutettua jo kokeiltuja tärkeitä hyvinvoinnin edistämisen toimia kuntaan (harrastustakuu, nanny-toiminta, etsivä nuorisotyön laajentaminen). Kehittämistoiminnassa saavutettiin myös alueellista ja valtakunnallista tunnustusta.

Toimialan perustoiminnassa uudistettiin yhdistysten avustusjärjestelmä, laadittiin kulttuurihyvinvointisuunnitelma ja kulttuurikasvatussuunnitelma sekä käynnistettiin laajan hyvinvointikertomuksen valmistelu. Koko kuntaa koskevana kehittämistoimina kunnan ulkoista ja sisäistä viestintää parannettiin, henkilöstöjohtamisen ja työhyvinvoinnin käytäntöjä kehitettiin, esteettömyyttä edistettiin ja osallistuttiin hyvinvointialueen valmisteluun. Osallisuutta vahvistettiin toteuttamalla useita avoimia kyselyjä ja kuntalaiskeskusteluja palvelujen kehittämiseksi.

Talouden osalta hyvinvointitoimialan sitova toimintakate ylittyi talousarviosasta 5 880 euroa toteumaprosentin ollessa 100,6. Ulkoinen toimintakate oli kuitenkin 90,3 % eli 72 880 euroa alle talousarvion, joten kokonaisylitys johtui pääasiassa sisäisten menojen yllättävästä kasvusta, joka näkyi ”muut toimintakulut” -kohdassa.

Henkilöstökulujen ylitys 11 407 euroa liittyi hankerahoituksella palkatun nannyn palkkauskuluihin, johon kuitenkin vastaavasti saatiin ulkopuolista rahoitusta. Hyvinvointitoimialan tuottokertymä 280 387 euroa olikin 167,4 % eli 112 893 euroa yli talousarvion. Henkilöstökulujen ylitykseen ei keskustuomiston ohjeiden mukaan haettu erillistä lisämäärärahaa toimintavuonna 2021, koska toimialan ulkoisten (ja



siinä vaiheessa myös sisäisten) menojen toteuma näytti jäävän selvästi alle talousarvion tason. Tästä syystä ylitykseen haetaan ylityslupaa vasta tilinpäätöksen yhteydessä.

Huomiona sisäisten menojen kasvuun on todettava, että kun kunnassa on viime vuosina kehitetty teknisen toimen sisäisen laskutuksen käytäntöjä, sisäisten kulujen menokehityksen seuranta ja siihen vaikuttaminen toimialoilla ei ole tosiasiallisesti tällä hetkellä mahdollista. Sisäisiä menoja ei ole toimialojen toimesta budjetoitu, niiden menokehitystä ei ole puolivuotistoteumaa pois lukien mahdollista seurata eikä niihin ole mahdollista toimintavuoden aikana vaikuttaa. Tästä syystä saattaisi olla syytä harkita, onko mielekästä edellyttää lautakunnilta sitovuustasoa sisäisten menojen osalta.

Tilinpäätöksen yhteydessä tulee laatia selonteko myös toimialan sisäisen valvonnan järjestämisestä. Sen osalta keskeisimmät huomiot on koottu oheismateriaaliin. Myös toimintavuotta ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista on tarkemmalla tasolla kuvattu oheismateriaalin toimintakertomuksessa sekä talouden toteumaa omassa raportissaan.

Ehdotus

Esittelijä: Mikko Hulkkonen

Hyvinvointilautakunta hyväksyy hyvinvointitoimialaa koskevan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2021, selonteon sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä anoo kunnanhallitukselta ja valtuustolta ylitysoikeutta henkilöstömenoja koskevaan 11 407 euron ylitykseen.

Kokouskäsitely

Henri Remander ehdotti, että päätökseen kirjataan tarkennuksena henkilöstömenojen ylityksen aiheutuneen nanny-hanketoiminnan kuluista, joihin on saatu vastaavasti ulkopuolista rahoitusta. Teiju Tammi kannatti ehdotusta, ja tarkennus päätettiin kirjata päätökseen.

Lisäksi kokouksessa hyvinvointijohtaja toi esiin, että taloushallinnon ohjeiden mukaan ylitysoikeutta haetaan nimenomaan henkilöstökuluihin, ei sisäisistä kuluista aiheutuneeseen kulujen ylitykseen eikä investointiprojektin Leikkipaikat ylitykseen.

Päätös

Hyvinvointilautakunta hyväksyy hyvinvointitoimialaa koskevan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2021, selonteon sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä anoo kunnanhallitukselta ja valtuustolta ylitysoikeutta henkilöstömenoja koskevaan 11 407 euron ylitykseen, joka aiheutui nanny-hanketoiminnan kuluista, joihin on saatu vastaavasti ulkopuolista rahoitusta.

Tiedoksi

Kunnanhallitus



Oikaisuvaatimus

§17

Oikaisuvaatimusohje

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (**asianosainen**) **sekä kunnan jäsen**. **Oikaisuvaatimus on osoitettava sille viranomaiselle jota kyseinen päätös koskee.**

Oikaisuvaatimusaika ja päätöksen tiedoksianto

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (**14**) päivän kuluessa päätöksen **tiedoksisaannista**. Jollei muuta näytetä, asianosaisten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä (7.) päivänä sen jälkeen, kun asiakirja on annettu postin kuljetettavaksi.

Saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan saadun tieto saantitodistuksen osoittamana päivänä. Erillistä tiedoksisaantitodistusta käytettäessä päätöksestä katsotaan saadun tieto todistukseen merkittynä päivänä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun **pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa**. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Sähköinen asiakirja täyttää myös kirjallisen asiakirjan vaatimuksen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon vaaditaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Vaatimuksen perusteineen on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksesta. Tekijän on allekirjoitettava oikaisuvaatimus ja siinä on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä saa Ruskon kunnan keskushallinnosta.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Osoitettava sille viranomaiselle jota kyseinen päätös koskee:

Kunnanhallitus, Hyvinvointilautakunta, Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, Tekninen lautakunta TAI Tarkastuslautakunta

- **viranomainen: xxxxxx**
- **käynti- ja postiosoite Vanhatie 5, 21290 Rusko**
- **puhelinvaihde 02 4393 511**
- **sähköposti rusko@rusko.fi**