

Hyvinvointilautakunta

Aika 09.11.2021 klo 16:35 - 17:44

Paikka Rautjärven kunnantalo, hallituksen huone

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 80	Hyvinvointilautakunnan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 81	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	4
§ 82	Hyvinvointitoimialueen talouden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ajalla 1.1.-30.9.2021	5
§ 83	Hyvinvointipalvelujen talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023-2024	7
§ 84	Ilmoitusasiat	10

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Paajanen Timo	16.35 - 17.44	puheenjohtaja	
	Rasmus Minna	16.39 - 17.44	varapuheenjohtaja	
	Piik Satu	16.36 - 17.44	jäsen	
	Soikkeli Teemu	16.35 - 17.44	jäsen	
	Ilves Esa	16:35 - 17:44	jäsen	
	Lambert Maija	16.38 - 17.44	edustaja	
	Nevalainen Virpi	16.35 - 17.44	pöytäkirjanpitäjä	
	Kaljunen Leena	16:35 - 17:44	vanhusneuvostoned.	
	Lambert Viivi	16:35 - 17:44	nuorisoedustaja, varajäsen	
Poissa	Vento Tiitu			

Sähköisesti allekirjoitettu pöytäkirja

Timo Paajanen
puheenjohtaja

Virpi Nevalainen
pöytäkirjanpitäjä

Minna Rasmus
pöytäkirjantarkastaja

Esa Ilves
pöytäkirjantarkastaja

Käsitellyt asiat 80 - 84

Pöytäkirjan nähtävilläpito

www.rautjarvi.fi - Esityslistat ja pöytäkirjat 15.11.2021 12:00

Päivi Kujantola
Keskusarkistonhoitaja

Hyvinvointilautakunta

§ 80

09.11.2021

Hyvinvointilautakunnan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

HyvIk 09.11.2021 § 80

Valmistelija

Virpi Nevalainen, hyvinvointijohtaja
p. 040 700 2941, virpi.k.nevalainen@rautjarvi.fi

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja Nevalainen Virpi

Päätösehdotus

Kokous todetaan Hallintosäännön IV. osan 15. luvun 120 §:n mukaisesti laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin.

Hyvinvointilautakunta

§ 81

09.11.2021

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Hyvlik 09.11.2021 § 81

Valmistelija

Virpi Nevalainen, hyvinvointijohtaja
p. 040 700 2941, virpi.k.nevalainen@rautjarvi.

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja Nevalainen Virpi

Päätösehdotus

Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti 15.11.2021 klo 12
mennessä. Pöytäkirjan tarkastajat valitaan kokouksessa.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Esa Ilves ja Minna Rasimus.

Hyvinvointilautakunta

§ 82

09.11.2021

Hyvinvointitoimialueen talouden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ajalla 1.1.-30.9.2021Hyvlik 09.11.2021 § 82
95/02.02.02/2021

Valmistelija

Virpi Nevalainen, hyvinvointijohtaja
p. 040 700 2941, virpi.k.nevalainen@rautjarvi.fi

Kunnanhallituksen antamien vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan kunnanvaltuustolle annetaan raportti talouden toteutumistilanteesta 31.3., 30.6. ja 30.9.2021 ja vuoden lopun tilanne raportoidaan tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä. Samassa yhteydessä raportoidaan myös toimialojen toiminnallisten tavoitteiden ja tulosalueen kriittisten menestystekijöiden toteutuminen ja mittarit.

Neljännesvuosiraportissa tulee selvittää käyttötaloudesta tulosaluekohtaisesti sitovien toiminnallisten tavoitteiden sekä toimintakatteen toteutuma raportointihetkellä, arvio koko vuoden toteutumasta sekä poikkeamat ja niiden syyt.

Neljännesvuositoteumat tulee käsitellä lautakunnissa ja niissä selvitetään määrärahojen ja tuloarvioiden toteuma raportointihetkellä sekä arvio koko vuoden toteutumisesta ja poikkeamat suunnitelmasta. Raportissa esitetään myös mahdolliset talousarviomuutokset.

Tasainen tulo- ja menokertymä 30.9.2021 asti on 75 %.

Hyvinvointipalvelujen tulosalueen talouden toteuma on esitetty alla olevassa taulukossa. Talouden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen tuloksikkö tasolla on esitetty liitteenä olevassa raportissa.

	Alkuperäinen talousarvio 2021	Talousarvio-muutokset 2021	Talousarvio muutosten jälkeen 2021	Talousarvion toteuma 1-9/2021	Poikkeama-prosentti %
Menot	-6 513 386			-4 773 778	73
Tulot	728 350			704 591	97
Toimintakate	-5 785 036			-4 069 187	70

Talousarvion muutoksille ei ole tarvetta.

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja Nevalainen Virpi

Hyvinvointilautakunta

§ 82

09.11.2021

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi hyvinvointitoimialueen talouden ja toiminnan toteutumisen 1.- 9.2021 ja esittää edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi ja esitetään edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi.

Hyvinvointilautakunta	§ 78	26.10.2021
Hyvinvointilautakunta	§ 83	09.11.2021

Hyvinvointipalvelujen talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023-2024

Hyvkl 26.10.2021 § 78

Valmistelija

Virpi Nevalainen, hyvinvointijohtaja
p. 040 700 2941, virpi.k.nevalainen@rautjarvi.fi

Kuntalain talousarvio- ja -suunnitelmasäännöksiä tarkoituksena on varmistaa kunnan tehtävien ja talouden oleminen kestäväällä pohjalla ja tasapainossa. Talouden suunnittelun lähtökohtana ovat strategiassa kunnan toiminnalle asetetut pitkän aikavälin tavoitteet, ennakoitujen talouden kehitysnäkymät, arvioitu väestön ja elinkeinojen kehitys sekä toimintaympäristön muutokset. Taloussuunnitelmassa ja -arviossa esitetään tavoitteiden toteutumisen edellyttämät toiminnan ja talouden tavoitteet ja niihin tarvittavat määrärahat.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään sekä kunnalle että kuntakonsernille toiminnan ja talouden tavoitteet siten, että talousarvio ja -suunnitelma toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarviossa valtuusto hyväksyy talousarviovuoden sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet.

Talousarvion ja -suunnitelman tekstiosassa kuvataan tiiviisti tulosalueen toiminta ja toiminnassa tapahtuvat olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet laaditaan strategisten tavoitteiden mukaisesti. Sitovat toiminnalliset tavoitteet tuodaan hyväksyttäväksi myöhemmin.

Toimialat laativat koko suunnitelmakautta koskevan henkilöstösuunnitelman. Henkilöstö tulee mitoittaa kunnan väestömuutosta vastaavaksi ja toimintaprosesseja tulee kehittää kokonaistuottavuutta parantavaksi.

Kunnanhallitus on hyväksynyt 6.9.2021 § talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2023 - 2024 laadintaohjeen ja hyväksynyt alustavan talousarvion raamin vuodelle 2022.

Talousarvion 2022 laadinnan pohjana on ollut käyttötalouden osalta vuoden 2021 talousarvio ja jo sovitut säästöt, jotka ovat tulevalle talousarvio- ja suunnittelu vuosille yhteensä 128 500 euroa, josta hyvinvointipalvelujen osuus on 59 300 e. Palkkoihin on arvioitu sopimusten mukaiset korotukset, joiden kustannusvaikutus vuositasona on 1,67 %.

Hyvinvointipalvelujen talousarvion 2022 raamissa huomioitiin kustannuksia lisäävinä menoina yhteensä 155 000 e seuraavien osalta:

- kuntastrategiatavoitteiden, kuten lukion vetovoimaisuuden lisäämiseksi tehtävien toimenpiteiden kustannukset

Hyvinvointilautakunta
Hyvinvointilautakunta

§ 78
§ 83

26.10.2021
09.11.2021

- lakisääteisten velvollisuuksien toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset (varhaiskasvatuksen resurssityöntekijä) ja oppivelvollisuuden laajentamisesta syntynyt opintojen maksuttomuus
- indeksikorotuksista aiheutuvat kustannusten nousut (koulukuljetukset 3,5 %)

TA600 Hyvinvoinnin edistäminen

Tilin nimi	Toteuma 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
Toimintatuotot	815 678	728 350	997 926
Toimintakulut	-6 318 339	-6 513 387	-6 944 285
TOIMINTAKATE	-5 502 661	-5 785 037	-5 946 359
VUOSIKATE	-5 502 661	-5 785 037	-5 946 359
Poistot ja arvonalentumiset	-10 983	-9 500	-15 200
TILIKAUDEN TULOS	-5 513 644	-5 794 537	-5 961 559
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 513 644	-5 794 537	-5 961 559

Talousarvion toimintamenojen ja -tulojen kohdentumista esitellään tarkemmin kokouksessa. Toiminnalliset tavoitteet tuodaan päätöksentekoon seuraavassa kokouksessa.

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja Nevalainen Virpi

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta hyväksyy hyvinvointipalvelujen talousarvion 2022 talouslukujen osalta. Talousarvion valmistelussa on huomioitu kunnan strategiset tavoitteet ja lakisääteiset velvoitteet.

Päätös

Hyväksyttiin.

Hyvlk 09.11.2021 § 83
165/02.02.00/2021

Valmistelija

Virpi Nevalainen, hyvinvointijohtaja
p. 040 700 2941, virpi.k.nevalainen@rautjarvi.fi

Hyvinvointipalvelujen talousarvion 2022 toiminnallisten tavoitteiden esittely oheismateriaalissa.

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja Nevalainen Virpi

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta hyväksyy hyvinvointipalvelujen talousarvion 2022 ja suunnitelman 2023-2024 toiminnallisten tavoitteiden osalta ja esittää talousarvion 2022 ja -suunnitelman 2023 -2024 kokonaisuudessaan kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin ja esitetään edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi.

Hyvinvointilautakunta

§ 84

09.11.2021

Ilmoitusasiat

HyvIk 09.11.2021 § 84

Valmistelija

Virpi Nevalainen, hyvinvointijohtaja
p. 040 700 2941, virpi.k.nevalainen@rautjarvi.fi

Viranhaltijapäätökset:

-Hyvinvointijohtaja päätökset 27.10. – 9.11.2021 § 9 – 10

-Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 5.1.2021
ESAVI/29463/2021: Varhaiskasvatuksen valvontaohjelman
toteuttaminen.

Ilmoitusasiat:

-Hyvinvointitiimi 11.11.2021 klo 13-15 aiheena kunnan laaja
hyvinvointisuunnitelma 2021 – 2025

- Simpelejärven opiston sopimuksen päivitys menossa

- Selvityksen aloittaminen hyvinvointialueeseen liittyvistä järjestelyistä
ruoka- ja siivouspalvelujen liittyen.

- Varhaiskasvatuksen resurssiyöntekijäksi ei yhtään
varhaiskasvatuksen erityisopettajan koulutuksen saanutta. Toimen
täyttöä jatketaan määräaikaisesti, joko varhaiskasvatuksen sosionomina
tai opettajana.

- Saimaanvirran työpajalla asiakkaita kuntouttavassa työtoiminnassa
ollut ajalla 1.1.- 31.10.2021 yhteensä 19 henkilöä, joista 2 etänä.
Työkokeilussa ei yhtään ja palkkatuella 1 henkilö.

Seuraava kokous 30.11.2021 klo 16.

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja Nevalainen Virpi

Päätösehdotus

Ilmoitus asiat merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 80, § 81, § 82, § 83, § 84

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Henkilöstöhallinnon päätökset

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, jos viranhaltijalla tai viranhaltijayhdistyksellä on oikeus saattaa asia vireille työtuomioistuimessa. Virkaehtosopimuksen tulkintaa koskevat asiat ratkaistaan työtuomioistuimessa.

Sovellettava lainkohta: Kunnallinen virkaehtosopimuslaki 26 §.