

## VUODEN 2020 ARVIOINTIKERTOMUKSEN KÄSITTELY PERUSTURVALAUTAKUNNASSA

240/40.05/2021

## PLTK § 64

Tilintarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2020 on ollut kaupunginhallituksen kokouksessa 9.8.2021 ja kaupunginvaltuuston kokouksessa 23.6.2021. Kaupunginhallitus on lähettänyt arviointikertomuksen tiedoksi lautakunnille ja pyytää kultakin lautakunnalta lausunnot arviointikertomuksessa mainituista huomioista ja niiden perusteella tehdyistä/tehtävistä toimenpiteistä. Lausunnot tulee toimittaa kaupunginhallitukselle 15.9.2021 mennessä.

Arviointikertomus vuodelta 2020 oheismateriaalina.

Tilintarkastuslautakunta on perusturvalautakunnan osalta kiinnittänyt huomiota seuraaviin seikkoihin:

1. Perusturvalautakunta on kokonaisuudessaan ylittänyt talousarvion nettona 799,6 tuhannella eurolla toteutuman ollessa 102,6 %. Olivatko kyseiset menomäärärahat alun perinkin jo alibudjetoituja ja jos olivat niin miksi budjettia ei oltu valmisteltu realististen meno-odotusten mukaisesti?
2. Tarkastuslautakunta tiedustelee miksi talousarvion ylityksiä ei ole viety ajoissa kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi?
3. Tarkastuslautakunta haluaa tarkentaa toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisen esitystapaa tilinpäätöksessä. Tarkastuslautakunta haluaa kuulla tavoitteiden asettamisesta, niiden seurannasta ja realistisesta saavuttamisesta.

Perusturvajohtaja:

1. Tarkastuslautakunta on tarkastellut toimintakuluja jotka ovat terveydenhuollon osalta ylittyneet 251 350 euroa ja sosiaalitoimen osalta 476 319 euroa. Perusturvan talousarvio perustuu pitkälle arvioituihin menoihin.
2. Lisämäärärahan varaaminen vuoden 2020 perusturvan talousarvioon on käsitelty perusturvalautakunnassa 2.11.2020. Tuolloin lisämäärärahan tarve arvioitiin 930 000 euroa. Lopulliseksi summaksi tilinpäätöksessä osoittautui 797 928 euroa, jossa koronasta aiheutuvia kustannuksia oli 601 000 euroa.

Kaupunki sai korona tukia vuoden 2020 aikana 1.9 milj. euroa jotka eivät kohdentuneet suoraan hallintokuntien kuluihin vaan menivät kaupungin yhteiseen kassaan. Perusturvan talousarvio ylitys korona kulut vähennettyinä on 196 928 euroa. Perusturvan lisämääräraha käsittelyn jälkeen asia oli epävarmaa miten valtionavustukset kohdentuvat. Asian siirtäminen hallituksen kautta

valtuustoon jäi virheellisesti tekemättä.

3. Perusturvalautakunta kiinnittää jatkossa huomiota toiminnallisten tavoitteiden asettamisen ja niiden toteutumisen seurantaan ja esittämiseen.

Perusturvalautakunta: Perusturvalautakunta merkitsi tietoonsa saatetuksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2020 ja esittää perusturvalautakunnan lausuntona kaupunginhallitukselle että esittelytekstissä mainittuihin asioihin kiinnitetään erityistä huomiota.