

Tilinpäätös 2022/li-instituutti

Hyvinvointilautakunta 15.03.2023 § 18
74/02.02.02/2023

Valmistelija Hyvinvointijohtaja Puolitaival

li-instituutti-lautakunnan toiminta vuonna 2022 sujui pääosin asetettujen tavoitteiden, talousarvion ja suunnitelmien mukaisesti. Toimintaympäristön muutoksesta sekä osin haastavasta maailman tilanteesta huolimatta li-instituutti tarjosi laajalle joukolle iiläisiä laadukkaita ja monipuolisia hyvinvointipalveluita. Toiminnassa on noudatettu hyvää hallintoa ja hallintosääntöä, lakeja, asetuksia ja säädöksiä, toteutettu kuntastrategiaa ja hallinnon alaa koskevia suunnitelmia.

li-instituutin talousarvion nettomeno oli 4.423.276 euroa ja lopullinen toteuma oli 3.921.646 euroa. Näin ollen talousarvio alittui yhteensä 501.630 euroa. Toimintatuottaja saatiin 52.610 arvioitua vähemmän. Toimintakulujen osalta li-instituutti teki merkittävän säästön. Toimintakulut alittuivat yhteensä 551.479 euroa. Säästöjä tuli jokaisesta toimintayksiköstä, johon vaikutti mm. talouden tasapainottamisohjelma sekä koronapandemia erityisesti kevään 2022 osalta. Merkittävin toimintakulujen alitus tuli työllistämispalveluissa, joissa useat toiminnot eivät toteutuneet täysin suunnitellusti. Tähän vaikutti mm. palkkatukityöllistämisen ennakkoinnin vaikeus sekä kaksi suurta työllistämispalveluita koskevaa muutosta (hv-alueiden käynnistyminen sekä TE24-uudistus).

Vuosi 2022 oli monelta osin muutosten vuosi li-instituutissa. Koko kuntaa koskettanut hallinnon uudistus, hyvinvointialueiden käynnistyminen vuodenvaihteessa 2023, työllistämisen kuntakokeilu jne. koskettivat li-instituutin toimintoja merkittävästi. Tiedossa olevat tulevat muutokset vaativat huolellista valmistelua sekä toimintojen tarkastelua. Tulevat muutokset ja epävarmuustekijät vaikuttivat osittain myös siihen, että kaikki talousarviossa suunnitellut toimet eivät toteutuneet täysin suunnitellusti.

Esityslistan liitteinä on esitetty tilinpäätös, toimintakertomus, strategisten- ja resurssiviisauden tavoitteiden toteutuminen ja riskianalyysi vuodelta 2022.

Esittelijä Hyvinvointijohtaja Puolitaival Janne

Päätösesitys Hyvinvointilautakunta hyväksyy li-instituutti-lautakunnan toimintakertomuksen, strategisten tavoitteiden toteutumisen, riskianalyysin sekä tilinpäätöksen kokonaisuuden vuodelta 2022 sekä esittää ne edelleen hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle.

Tilinpäätöstietoihin voidaan tehdä tarvittaessa teknisiä korjauksia ja tarkennuksia.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.