

Määrärahan siirto erikoissairaanhoidon tulosalueelta koti- ja vanhustyöhön sekä sosiaalityöhön

PETUL 04.10.2022 § 63

Valmistelija

Taloussuunnittelija

Sosiaalityössä on ollut ennakoimattomia henkilöstökuluja liittyen rekrytointihaasteisiin, joita on korjattu ostopalveluna lakisääteisten palvelujen turvaamiseksi. Vuonna 2022 sosiaalityötä on jouduttu hankkimaan vuokravälitysfirman kautta sosiaalityön virkasuhteisiin sekä Virroilla että Ruovedellä, joiden kustannuksiin ei ole pystytty varautumaan vuoden 2022 talousarviosuunnittelun yhteydessä.

Koti- ja vanhustyössä on ylitystä tullut mm. asiakaspalveluiden ostoissa sekä kuljetus-, majoitus-, ja ravitsemispalveluissa. Osaltaan kuljetushintoihin on vaikuttanut vuoden 2022 hintojen nousut joihin ei ole osattu varautua talousarviota suunniteltaessa.

Erikoissairaanhoidon osalta talousarvio on jäänyt alle talousarviovarauksen, vaikka käyttöasteen vähenemistä erikoissairaanhoidon palveluista ei voida todeta.

Perusturvan talouden tasapainottamiseksi määrärahaa on mahdollista siirtää Virtain erikoissairaanhoidon tulosalueelta Virtain koti- ja vanhustyön kustannuspaikalle 481 997 euroa sekä Virtain sosiaalityön kustannuspaikalle 723 086 euroa.

Liitteenä erillinen selvitys.

Esittelijä

Sosiaali- ja terveysjohtaja Minna Koskinen

Päätösehdotus

Perusturvalautakunta pyytää kaupunginhallitukselta ja edelleen kaupungin valtuustolta, että Virtain erikoissairaanhoidon tulosalueelta siirretään 481 997 euron suuruinen määräraha Virtain koti- ja vanhustyön kustannuspaikalle sekä 723 086 euron suuruisen määrärahan siirto Virtain sosiaalityön kustannuspaikalle. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin perusturvalautakunnassa ehdotuksen mukaisesti.

Lisätietoja

Taloussuunnittelija Mia Karppinen, puh. 044 715 1286, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi

KH 08.12.2022 § 328

Valmistelija

talousjohtaja, oto. hallintojohtaja

Perusturvalautakunnan päätöksen jälkeen määrärahatilannetta on tarkasteltu uudelleen ennusteiden tarkentuessa. Sosiaalityön osalta ei ole tarvetta muuttaa aikaisempaa ehdotusta, mutta koti- ja vanhustyön

tulosalueelle siirrettävän määrärahan tarve on kasvanut 792.411 euroon. Erikoissairaanhoidon toteuma on edelleen pysynyt selkästi alle talousarvion tason, joten siirrettävän määrän lisääminen on mahdollista.

Oheismateriaalina on päivitetty laskelma määrärahojen riittävydestä.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Viitanen Henna

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Virtain erikoissairaanhoidon tulosalueelta siirretään 792.411 euron suuruinen määräraha Virtain koti- ja vanhustyön kustannuspaikalle sekä 723 086 euron suuruinen määräraha Virtain sosiaalityön tulosalueelle oheismateriaalissa eritellyille tileille ja kustannuspaikoille.

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Lisätietoja Taloussuunnittelija Mia Karppinen, puh. 044 715 1286, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi, Talousjohtaja, oto. hallintojohtaja Kaisa Jaatinen, puh. 044 715 1221, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu Valtuusto

KV 15.12.2022 § 69
565/02.02.02/2022

Liitteenä on päivitetty laskelma määrärahojen riittävydestä.

Päätösehdotus Kaupunginvaltuusto päättää, että Virtain erikoissairaanhoidon tulosalueelta siirretään 792.411 euron suuruinen määräraha Virtain koti- ja vanhustyön kustannuspaikalle sekä 723 086 euron suuruinen määräraha Virtain sosiaalityön tulosalueelle liitteessä eritellyille tileille ja kustannuspaikoille.

Päätös Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

(Liite 1/69 § laskelma)

Lisätietoja Taloussuunnittelija Mia Karppinen, puh. 044 715 1286, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi, Talousjohtaja, oto. hallintojohtaja Kaisa Jaatinen, puh. 044 715 1221, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu Kirjanpito