

Hyvinvointilautakunta

---

Aika 26.09.2023 klo 17:00 - 19:04

Paikka Hyvinvointitoimen toimisto / Teams

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 37	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjantarkastajien valinta	3
§ 38	Hyvinvointilautakunnan talouden toteuma 8/2023 ja strategisten tavoitteiden toteutuminen	4
§ 39	Hyvinvointilautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2024	6
§ 40	Ilmoitusasiat	9

## Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Kaleva Keijo Saarinen Johanna Palmroth Jani Perähuhta Kirsti Kontoniemi Teemu	Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsen Jäsen Jäsen	Teams  Poistui kokouksesta §2 aikana
	Dahlberg Ari	Kaupunginhallituksen edustaja	
	Minna Koskinen Lea Koskimäki	Esittelijä Pöytäkirjanpitäjä	
Poissa	Perämäki Tinka Viitanen Henna Koskela Reijo		

## Allekirjoitukset

*Sähköiset allekirjoitukset asiakirjan lopussa*

	Keijo Kaleva puheenjohtaja	Lea Koskimäki pöytäkirjanpitäjä
Käsitellyt asiat	37 - 40	
Liitteet	1-3	
Pöytäkirjan tarkastus	Virtain kaupunki 28.9.2023	
	Kirsti Perähuhta pöytäkirjantarkastaja	Johanna Saarinen pöytäkirjantarkastaja

## Pöytäkirjan nähtävilläpito

Kaupungin Internet-sivuilla 29.9.2023

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjantarkastajien valinta**

HYVLTK 26.09.2023 § 37

## Esittelijä

## Päätösehdotus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirja tarkastetaan 28.9.2023 ja pidetään julkisesti nähtävillä 29.9.2023.

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.  
Tarkastusvuorossa ovat

Tämä kokous toteutetaan osin sähköisesti Teams-järjestelmän välityksellä siten, että sähköisesti kokoukseen läsnä oleviksi todetut ovat keskenään yhdenvertaisessa näkö- ja ääniyhteydessä.

## Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirja tarkastetaan 28.8.2023 ja pidetään julkisesti nähtävillä 29.9.2023.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kirsti Perähuhta ja Johanna Saarinen.

Teams yhteydellä Teemu Kontoniemi ja Jani Palmroth.  
Poissa kokouksesta Tinka Perämäki, Henna Viitanen ja Reijo Koskela.

## Lisätietoja

**Hyvinvointilautakunnan talouden toteuma 8/2023 ja strategisten tavoitteiden toteutuminen**

HYVLTK 26.09.2023 § 38  
270/02.02.02/2023

Valmistelija hyvinvointijohtaja

Hyvinvointitoimen taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet pääosin suunnitellusti ja strategiset tavoitteet onnistuneesti. Lakisäteiselle ehkäisevälle päihdetyölle ja elintapaohjaukselle ei ole talousarviovarausta, joka on tullut sisällyttää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen määrärahoihin.

**Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen**

Eläinlääkintähuollon ja ympäristöterveysvalvonnan osalta talousarvio toteutuu suunnitelman mukaisesti. Ylitystä on syntynyt henkilöstömenoissa sekä kuljetuspalveluissa uuden palveluliikenteen käynnistyttyä. Kuljetuskustannukset tulevat ylittymään, johon tulee hakea lisämäärärahaa, mikäli vajetta ei saada korjattua sisäisin siirtein.

	TA-MU 2023	Toteuma	Tot. %	Ennuste (tot+TA)	ENN %
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-448 545	-275 578	61 %	-425 093	95 %
Toimintakate yhteensä	-448 545	- 275 578	61 %	-425 093	95 %

**Kulttuuri ja liikunta**

Kulttuurin ja liikunnan osalta maksutuotot ovat tässä vaiheessa talousarviovuotta ylittyneet. Siihen ovat osaltaan vaikuttaneet onnistunut Juhannus Virrat-tapahtuma, jonka ansiosta toimintatuottoja pystyttiin kasvattamaan. Yksittäisiä ylityksiä on henkilöstökulujen sekä uimahallikuljetusten osalta, jotka tulee huomioida ensi vuoden TA.

	TA-MU 2023	Toteuma	Tot. %	Ennuste (tot+TA)	ENN %
Toimintatuotot	6530	7014	113%	9190	141 %
Toimintakulut	-254 113	-164 463	66 %	-246 991	100 %
Toimintakate yhteensä	-247 583	-164 463	66 %	-237 801	100%

**Hyvinvointilautakunta**

Hyvinvointilautakunnan talouden toteuma näyttää kokonaisuutta arvioiden positiiviselle, mutta edellyttää säännöllistä seuranta etenkin kuljetuskustannusten osalta.

	TA-MU 2023	Toteuma	Tot. %	Ennuste (tot+TA)	ENN %
--	---------------	---------	--------	---------------------	-------

Hyvinvointilautakunta

§ 38

26.09.2023

Toimintatuotot	6530	7014	107 %	9190	141 %
Toimintakulut	-702 658	-447 055	64%	-681 274	97 %
Toimintakate yhteensä	-696 128	-440 041	63 %	-672 084	97 %

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja Minna Koskinen

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta käy keskustelua taloustilanteesta ja merkitsee toteuman 8/23 tiedoksi.

Päätös

Hyvinvointilautakunta merkitsi taloustilanteen toteuman 8/23 tiedoksi,

Teemu Kontoniemi poistui kokouksesta pykälän käsittelyn aikana klo 17.33.

Lisätietoja

hyvinvointijohtaja Minna Koskinen, puh. 050 3099 165

Jakelu

Liitteet

Liite [1]

HYVINVOINTILAUTAKUNNAN  
STRATEGISET TAVOITEET JA NIIHIN  
LIITTYVÄT TOIMENPITEET VUODELLE  
2023

Kaupunginhallitus  
Hyvinvointilautakunta

§ 225  
§ 39

26.06.2023  
26.09.2023

## Hyvinvointilautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2024

KH 26.06.2023 § 225

Valmistelija talousjohtaja, oto. hallintojohtaja

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt käyttötalouden ja investointien raamin vuodelle 2024 kokouksessaan 12.6.2023.

Vuosi 2022 oli edellisen vuoden tapaan selkeästi positiivinen. Päättyneenä ja aikaisempina vuosina kertyneiden ylijäämien johdosta taloudellinen tila on edelleen hyvä vuonna 2023. Menojen kasvupaine sekä verorahoituksen epävarmuus tuovat kuitenkin haastetta ja epävarmuutta suunnitteluun, jonka johdosta tasapainottamista tarvitaan edelleen. Vuoden 2024 raami ei sisällä merkittäviä toiminnallisia muutoksia. Kun verrataan talousarvion käyttötalouden raamia vuoden 2023 talousarvioon ulkoisen toimintakate kasvaa 936.507 euroa. Kasvu johtuu pääosin henkilöstömenojen kasvusta palkankorotusten johdosta.

Vuoden 2024 käyttötalouden valtionosuudet kasvavat tämän hetken ennusteen mukaan 297.955 euroa ja verotulot alenevat 295.900 euroa verrattuna talousarvioon 2023.

Raami perustuu taloussuunnitelmaan 2024. Hallintokunnilla on vakansseja, joille ei ole haettu tai myönnetty täyttölupaa. Näiden vaikutus tulee huomioida talousarvion valmistelussa menomäärärahaa vähentävinä tekijöinä.

Seuraavat oletukset sisältyvät raamiin:

- Henkilöstökulut nousevat keskimäärin 6,9 % talousarvioon 2023 verrattuna ja 2,55 % vuoden 2023 korotettuihin palkkoihin verrattuna.
- Elinvoimapakettien toimenpiteitä jatketaan, ml. maksuton varhaiskasvatus
- Tietohallinnon ja taloushallinnon palvelujen tuottaminen hyvinvointialueen/Keiturin Sote Oy:n tarpeisiin päättyy vuoden 2023 lopulla.
- Varautuminen TE24 -uudistukseen
- Verotulot ja valtionosuudet on huomioitu Valtiovaranministeriön ja Kuntaliiton ennusteiden mukaisesti.

Käyttötalouden vuoden 2024 raami on ulkoisten erien osalta laadittu siten, että tuloslaskelma päättyy ylijäämaiseen tulokseen. Vuosikate ei riitä täysin kattamaan poistoja.

Vuoden 2024 arvioiduilla tuloilla voidaan rahoittaa noin 3 miljoonan euron investoinnit. Vuoden 2024 investointien raami on noin 5,5 miljoonaa euroa. Yhdessä vuoden 2024 lainanlyhennysten ja aiempina vuosina kertyneen rahoituspuskurin myötä investointitaso edellyttää noin 2,0 miljoonan euron lisälainanottoa.

Kaupunginhallitus  
Hyvinvointilautakunta

§ 225  
§ 39

26.06.2023  
26.09.2023

Kaupunkikonsernin strategia vuosille 2022 – 2025 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 13.12.2021. Lautakunnan tulee asettaa talousarvion operatiiviset tavoitteet ja niiden eteen tehtävät toimenpiteet / laadulliset mittarit vuodelle 2023 hyväksytyn strategian mukaisesti.

Tarkempi vuoden 2024 talousarvion laadintaohje on liitteenä.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Viitanen Henna

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2024 talousarvion laatimisohteen ja antaa sen hallintokunnille ja tytäryhtiöille toimenpiteitä varten.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

(Liite 6/225 talousarvion laadintaohje)

Lisätietoja

Talusojohtaja, oto. hallintojohtaja Kaisa Jaatinen, puh. 044 715 1221, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu

Johtoryhmä, tytäryhtiöt

HYVLTK 26.09.2023 § 39  
243/02.02.00/2023

Valmistelija

hyvinvointijohtaja

Tuleva vuosi 2024 on vasta toinen hyvinvointilautakunnan toiminnallinen vuosi. Kulunut vuosi 2023 on ollut hyvinvointitoimen käynnistymistä, toiminnan täsmeytymistä ja tavoitteiden kehittämistä. Ensimmäisen vuoden perusteella on ollut tarvetta tarkentaa joitakin kustannuksia ja lisätä määrärahaa puuttuville lakisääteisille toiminnoille, kuten ehkäisevä päihdetyö ja kotoutumisen palvelut.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Vuodelle 2024 on ollut tarve lisätä talousarvioon muutamia uusia kustannuspaikkoja, kuten ehkäisevä päihdetyö ja elintapaohjaus. Myös hyvinvointiohjaajan henkilöstökulut ovat jatkossa jaettu seuraavasti: hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 50%, elintapaohjaus 25 % sekä ehkäisevä päihdetyö 25 %.

Vuonna 2023 kilpailutettu palveluliikenne on ollut arvioitua kalliimpaa, joten siihen on tehty talousarvioon 2024 selkeä lisäys määrärahoihin.

Liikunta ja kulttuuri

Vuodelle 2024 on tehty pieni lisäys kuntalaisille tarjottavista uimahallikuljetuksista. Lisäksi tuloina on huomioitu jäähalliyhtiöltä veloittava erillispalkkio sinne myytävästä toimistujohtajan työpanoksesta. Kulttuurin osalta on tehty lisäys Suomen Juhannuskaupunki- tavaramerkin kehittämiseksi.

Kaupunginhallitus  
Hyvinvointilautakunta

§ 225  
§ 39

26.06.2023  
26.09.2023

Oheismateriaalina on ehdotus talousarvioksi vuodelle 2024 ja vuoden talousarviotavoitteet.

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja Minna Koskinen

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta päättää esittää talousarvion 2024 hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle oheisen materiaalin mukaisesti.

Päätös

Hyvinvointilautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Lisätietoja

Hyvinvointijohtaja Minna Koskinen, puh. 050 3099 165,  
[minna.koskinen@virrat.fi](mailto:minna.koskinen@virrat.fi)

Jakelu

Liitteet

Liite [2]  
Liite [3]

Budjettiraporttihyvlaoikeapdf  
Talousarvioteksti 2024

Oheismateriaali

Laadintaohje TA2024  
Raami 2024



Hyvinvointilautakunta

§ 40

26.09.2023

**Ilmoitusasiat**

HYVLTK 26.09.2023 § 40

Valmistelija

1. Perheleiri Marttisessa 17-18.10.2023

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja Minna Koskinen

Päätösehdotus

Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyvinvointilautakunta merkitsi ilmoitusasian tiedoksi saaduksi.

Lisätietoja

Oheismateriaali

Perheleiri Marttisessa

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 37

Hyvinvointilautakunta

## **MUUTOKSENHAKUKIELTO**

### **Muutoksenhakukielto ja sen peruste**

Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta (kuntalaki 136 §)

Liitetään otteeseen / päätökseen

**Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 38, § 39, § 40****OIKAISUVAATIMUSOHJE****Oikaisuvaatimusoikeus (Kuntalain 134 §:n mukainen oikaisuvaatimus)**

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen

**Oikaisuvaatimusviranomainen**

**Viranomainen**, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköpostiosoite:

Virtain kaupungin Hyvinvointilautakunta

**Kirjaamon yhteystiedot:**

Postiosoite: PL 85, 34801 Virrat

Käyntiosoite: Virtaintie 26, 34800 Virrat

Sähköpostiosoite: kirjaamo@virrat.fi

Faksinumero: 4758555

Puhelinnumero: 03-485 1211, 03 485 111 (vaihde)

Aukioloaika: ma-pe klo 9-15

**Oikaisuvaatimusaika**

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Virtain kaupungin kirjaamoon / toimielimelle määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

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.

**Oikaisuvaatimuksen sisältö**

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua

- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

### **Pöytäkirjan nähtävilläolo pvm**

Pöytäkirja on asetettu nähtäville **Kaupungin Internet-sivuilla 29.9.2023**

**Liitetään pöytäkirjaan**