

Hyvinvointitoimen lisämäärärahaesitys talousarvio vuodelle 2023

HYVLTK 21.11.2023 § 51

Valmistelija	hyvinvointijohtaja
	<p>Kuluvana talousarviovuonna on kilpailutettu kaupungin asiointiliikenne ja laadittu palveluntuottajien kanssa erilliset sopimukset. Kilpailutuksen myötä asiointiliikenteen kustannukset nousivat merkittävästi johtuen mm. polttoainekustannusten noususta sekä kahdesta uudesta asiointireitistä. Asiointiliikennettä haluttiin kehittää siten, että myös keskusta-alueelta, Äijännevalta ja Liedenpohjasta on mahdollisuus viikottaiseen asiointiin. Asiointiliikenteen käyttöastetta seurataan jokaisen laskutuksen yhteydessä ja asiointiliikenteen reittimäärien jatkosta päätetään vielä tämän vuoden aikana.</p> <p>Oheisaineistona on esitys 43 000€ lisämäärärahasta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kustanuspaikalle 2080.</p>
Esittelijä	Hyvinvointijohtaja Minna Koskinen
Päätösehdotus	Hyvinvointilautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle lisämäärärahaa 43000€ hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tulosalueelle talousarviovuodelle 2023 oheisen liiteaineiston mukaisesti. Pöytäkirja tarkistetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.
Päätös	Hyvinvointilautakunta hyväksyi ehdotuksen. Pöytäkirjan tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.
Lisätietoja	Hyvinvointijohtaja Minna Koskinen, puh. 050 3099 165, minna.koskinen@virrat.fi
Jakelu	
	KH 27.11.2023 § 334 445/05.00.00/2023
Valmistelija	talousjohtaja oto. hallintojohtaja
	<p>Hyvinvointilautakunnan talousarvio vuodelle 2023 on laadittu ns. teknisesti aiemmin perusturvalautakunnan alaisuuteen kuuluneen soteuudistuksessa kuntaan jäävän toiminnan sekä uuden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tehtävän osalta. Talousarviovuonna palveluliikennettä on lisätty aikaisemmasta samalla kun kuljetuskustannukset ovat nousseet. Tämän johdosta talousarvio on kuljetuspalvelujen osalta ylittymässä.</p> <p>Vuoden 2023 tuloslaskelmaennuste on ennen esitettyä lisämäärärahaa noin 0,746 milj. euroa ylijäämäinen. Huomioiden tässä esitetty ja toinen tässä kokouksessa käsiteltävä lisämäärärahaesitys, tuloslaskelmaennuste päättyisi noin 0,630 milj. euroa ylijäämäiseksi.</p>
Esittelijä	Kaupunginjohtaja Viitanen Henna

Päätösehdotus	Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle yhteensä 43 000 euron lisämäärärahan myöntämistä oheismateriaalin mukaisille menokohdille hyvinvointilautakunnan ehdotuksen mukaisesti
Päätös	Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun jälkeen.
Lisätietoja	Hyvinvointijohtaja Minna Koskinen, puh. 050 3099 165, minna.koskinen@virrat.fi
Jakelu	Valtuusto