

## Hyvinvointilautakunnan käyttötalousuunnitelman hyväksyntä

HYVLTK 12.03.2024 § 18  
107/02.02.2024

Valmistelija                    hyvinvointijohtaja

Virtain kaupungin hallintosäännön mukaisesti kaupunginhallitus, lautakunta ja johtokunta hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Talousarvion valmistelu on kuitenkin tehty kustannuspaikka- ja tilikohtaisesti, joten talousarviosta muodostuu samalla tilikohtainen käyttösuunnitelma.

Hallintosäännön mukaisesti toimielinten tulee tarkastaa talousarvioehdotuksen pohjana olleet käyttösuunnitelmansa vastaamaan valtuuston myöntämiä määrärahoja ja tarvittaessa laatia tarkempi käyttösuunnitelma, mikäli toimielimellä on tarpeen tehdä tarkempi jako osamäärärahoihin, joiden toteutumisesta toimielin määrittelee vastuun tilivelvollisen alaiselle yksikölle/henkilölle. Käyttösuunnitelmalla voidaan sitoa määrärahoja aivan yksittäisiinkin toimintoihin toimielimen päättämällä tavalla, kunhan se ei ole ristiriidassa valtuuston tekemien päätösten kanssa. Käyttösuunnitelmien yhteydessä on otettava huomioon toimielimille asetetut sitovat operatiiviset tavoitteet. Mikäli tilanne on joiltain osin muuttunut talousarvion hyväksymisen jälkeen, voidaan menoja tai tuloja siirtää kustannuspaikkojen ja tilien välillä. Huomioitavaa kuitenkin on, että siirto tulosalueiden välillä edellyttää kaupunginvaltuuston hyväksyntää.

Kunkin toimielimen on todettava valtuuston päättämän talousarvion omien vastuualueidensa määrärahojen jako sekä kustannuspaikkojen ja tilien muodostama käyttösuunnitelma. Ensisijaisesti toimielimen tulee varmistaa se, että määrärahat riittävät välttämättömään toimintaan vuoden aikana. Määrärahaa ei ole lupa käyttää loppuun, ellei todellinen perusteltu tarve niin edellytä.

Talousarvioon sisällytetyt ja määrärahoissa huomioon otetut sopeuttamistoimenpiteet tulee toteuttaa. Jos vuoden aikana määrärahoihin kohdistuu ylityspaineita, toimintaa uudelleen arvioimalla on lähtökohtaisesti pyrittävä turvaamaan määrärahojen riittävyys.

Hyvinvoinnin toimialalla vuonna 2023 jouduttiin hakemaan lisämäärärahaa asiointiliikenteen toteutukseen. Asiointiliikenteen määrärahan perusteena on ollut perusturvalautakunnan aikaisen talousarvion pohja, joka on muuttunut paitsi käyttöasteelta, käyttökustannuksistaan sekä laajuudestaan tämän jälkeen.

Vuonna 2023 kilpailutettu asiointiliikenne sisälsi edellisten reittien lisäksi kaksi pilottireittiä, keskustan ja Liedenpohjan reitit. Reittien käyttöasteiden arvioinnin yhteydessä päätettiin lakkauttaa Jäähdyspohjan reitti 31.12. ja keskusta 1.3.2024 alkaen liian vähäisen kysynnän ja käyttöasteen vuoksi. Tämän perusteella määrärahan tarve asiointiliikenteeseen ei ole todennäköistä kuluvana vuonna.

## Hyvinvointilautakunnan käyttötalouden yhteenveto

	1224 KUM BUD. TOIMINTATUOTOT	1224 KUM BUD. TOIMINTAKULUT
002060 Eläinlääkintähuolto	0	-182 100
002061 Ymp.terv.valvonta	0	-60 100
002063 Ehkäisevä päihdetyö	0	-17 489
002070 Elintapaohjaus	500	-17 789
002080 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	0	-285 264
005020 Kirjaston kiinteistö	0	-166 890
005021 Pääkirjasto	9 700	-337 620
005023 Kirjastoauto	4 000	-51 123
005026 Kotiseutuarkisto 1.1.2001 alk	0	-6 016
005031 Kulttuuritoiminta	1 200	-99 625
005061 Jäähallin avustus	0	-50 000
005080 Liikuntatoimi	9 300	-102 454
00000020 HYVINVOINTILAUTAKUNTA	24 700	-1 376 470
00000020, 00000502 HYVINVOINTILAUTAKUNTA, KIRJASTO JA KULTTUURITOIMI	24 700	-1 376 470

Liitteenä käyttösuunnitelma tileittäin ja kustannuspaikoittain sekä budjettiraportti.

Esittelijä	Hyvinvointijohtaja Minna Koskinen
Päätösehdotus	Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä käyttötaloussuunnitelman vuodelle 2024 ja esittää ne tiedoksi kaupunginhallitukselle talousarvio-ohjeistuksen mukaisesti.
Päätös	Hyvinvointilautakunta hyväksyi käyttösuunnitelman vuodelle 2024 ja esittää tiedot kaupunginhallitukselle.
Lisätietoja	Hyvinvointijohtaja Minna Koskinen, puh. 050-3099 165, <a href="mailto:minna.koskinen@virrat.fi">minna.koskinen@virrat.fi</a>
Jakelu	kaupunginhallitus