

Vuoden 2023 tilinpäätös

HYVLTK 12.03.2024 § 23
270/02.02.02/2023

Valmistelija hyvinvointijohtaja

Vuosi 2023 oli hyvinvointitoimen ensimmäinen toiminallinen vuosi. Talousarvio laadittiin syksyllä 2022.

Talousarvion raami sisälsi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä liikunta- ja kulttuuritoimen tulosalueet. Kokonaisuutena talousarvio sisälsi tärkeimmät meno- ja tulokohtat, mutta muutamia kustannuspaikkalisäyksiä tehtiin vuoden 2024 talousarvioon vuoden 2023 perusteella. Lisäksi keväällä kilpailutettuun asiointiliikenteeseen jouduttiin hakemaan määrärahaa valtuustolta 43 000 euroa.

Eläinlääkintähuollon osalta vuosikate oli 92 %, ympäristöterveysvalvonnan 89 %, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 125 %, liikunnan 88 % ja kulttuuritoiminnan 90 %. Tilinpäätökseen suotuisasti on vaikuttanut ympäristöterveysvalvontaan kohdistunut tasauslasku vuodelle 2023, jonka suuruus oli 21 000€.

Hyvinvointilautakunta

	TA +MU2023	TP 2023	Ylitys/alitus	Tot. %
Toimintatuotot	6530	14 431	7901	221 %
Toimintakulut	-745 658	-735 478	10 180	104 %
Toimintakate yhteensä	-739 128	-721 047	18 081	104 %

Liitteenä talousarvio-ohjeistuksen mukaisesti sisäinen riskien arviointi ja talousarviotekstit.

Esittelijä Hyvinvointijohtaja Minna Koskinen

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä vuoden tilinpäätöksen liitteineen sekä päättää antaa sen edelleen hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja valtuustolle.

Päätös Hyvinvointilautakunta hyväksyi tilinpäätöksen ja antaa sen edelleen hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja valtuustolle.

Lisätietoja hyvinvointijohtaja Minna Koskinen, puh. 050- 3099 165,
minna.koskinen@virrat.fi

Jakelu Kaupunginhallitus, kaupunginvaltuusto