

Elämänlaatulautakunnan ylitysanomus vuoden 2022 talousarvioon

ELLA 23.11.2022 § 122
816/02.02.00/2021

Valmistelija	Talous- ja hallintopäällikkö: Koronan jälkeinen siirtyminen ns. uuteen normaaliin ja arjen pariin ei täysin ole talousarviovuonna onnistunut. Etenkin alkuvuodesta kuntalaisten osallistuminen palveluiden pariin oli vielä arkaa. Toimintatuottojen alitus johtuu pääasiassa uimahallin pääsymaksujen alittumisesta. Huomioitavaa on, että kesällä 2022 uimahalli oli suljettuna tavallista vuosihuoltoa pidempään mikä laskee edelleen tuottojen toteumaa. Tilojen käyttökorvaukset sekä kansalaisopiston kurssimaksut arvioidaan jäävän myös talousarvion alle. Hankkeita on ahkerasti haettu ja hyvin myös saatu – toteuma tulee avustusten osalta ylittymään. Toimintatuottojen pienentymisestä on pyritty kompensoimaan rajaamalla toimintamenoja, mutta toimilla ei täysin pystytä kattamaan tulojen alitusta. Nettoyliitys on noin 36 tEur. Elämänlaatulautakunnan käyttötalousosa on valtuustoon nähden nettositova.
Oheisaineisto	Käyttötalouden toteumavertailu 10-2022
Esittelijä	Sivistystoimenjohtaja Konola-Jokinen Tarja
Päätösehdotus	Elämänlaatulautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy elämänlaatulautakunnalle käyttötalouden ylityksen.
Päätös	Hyväksyttiin. _____