

Elämänlaatulautakunnan ylitysanomus vuoden 2022 talousarvioon

ELLA 23.11.2022 § 122

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. Nettoylitys 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. _____

KH 28.11.2022 § 452

Esittelijä	Kaupunginjohtaja Kujala Jukka
Päätösehdotus	Hyväksytään elämänlaatulautakunnan käyttötalouden nettoylitys 36 000 euroa siirrettäväksi valtuuston käsittelyyn.
Päätös	Hyväksyttiin. _____

KV 12.12.2022 § 131

816/02.02.00/2021

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää

Päätösehdotus hyväksyä elämänlaatulaatukunnan käyttötalouden nettoylityksen 36 000 euroa.

Päätös Hyväksyttiin.
