

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
816/02.02.00/2021

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Päätösehdotus Hyväksytään elämänlaatulautakunnan käyttötalouden nettoylitys 36 000 euroa siirrettäväksi valtuuston käsittelyyn.

Päätös Hyväksyttiin.
