

## Elämänlaatulautakunnan ylitysoikeudet vuoden 2022 talousarvioon

Kaupunginhallitus 14.11.2022 § 240  
535/02.02.00.04/2022

Valmistelija

talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja

Elämänlaatulautakunta on osavuosikatsauksen käsittelyn yhteydessä todennut, että ” Talouden näkökulmasta kevät ja kesä 2022 on ollut elämänlaatupalveluille haasteellinen, tammikuussa tilittäjistä liikuntahalli sekä uimahalli olivat koronarajoitusten piirissä ja palvelut toteutuivat vain supistetusti. Hyväluminen talvi jatkui erityisen pitkälle ja ulkoliikuntapaikat olivat käytössä huhtikuun loppuun asti, luonnonlumi laduilla hiihrettiin vielä vappuna. Henkilöstön osalta palveluissa on tarvittu runsaasti niin vuosilomien sijaisia kuin sairausloman sijaisia. Työntekijäressurssien saatavuudessa on ollut haasteita, osittain tarvetta on pystytty paikkaamaan sopimusyrittäjien avulla.

Talouden toteuma 06/22 oli toimintakatteen osalta 58,4% (optimi 50%), ylitys tavoitteeseen 8,4% (178 177,09€). Kesäloma-aika lisäsi sijaistarvetta ja palvelujen ostoa, elokuun loppuun toimintakatteen ylitys on kasvanut 13,26%:iin toteuman ollessa 79,90% (optimi 66,64%).

Elämänlaatupalvelujen tilinpäätösennuste 2022 on 113% budjettiin nähden, kulujen ylityksen ollessa n 9% ja tuottojen alituksen n 8%.”

Edellä olevan perusteella elämänlaatulautakunta on päättänyt esittää kaupunginhallitukselle ja valtuustolle vuoden 2022 talousarvioon alitusoikeutta toimintatuottoihin 37 000 euroa ja ylitysoikeutta toimintakuluihin 233 000 euroa.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää vuoden 2022 talousarvion käyttötalousosaan elämänlaatulautakunnan alaiseen toimintaan

1. toimintatuottoihin 37 000 euron alitusoikeuden ja
2. toimintakuluihin 233 000 euron ylitysoikeuden.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus edellyttää, että elämänlaatulautakunnan tulee jatkossa kiinnittää enemmän huomioita talouden seurantaan ja ryhtyä ajoissa korjaaviin toimenpiteisiin jotta minimoitaisiin tulojen alitukset ja menojen ylitykset.

-----