

## Elämänlaatulautakunnan ylitysoikeudet vuoden 2022 talousarvioon

Kaupunginhallitus 14.11.2022 § 240

Valmistelija	talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja
	<p>Elämänlaatulautakunta on osavuositarkastuksen käsittelyn yhteydessä todennut, että ” Talouden näkökulmasta kevät ja kesä 2022 on ollut elämänlaatulautakunnalle 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 sairauslomien sijaisia. Työntekijäresurssien saatavuudessa on ollut haasteita, osittain tarvetta on pystytty paikkaamaan sopimusyrittäjien avulla.</p> <p>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%).</p> <p>Elämänlaatulautakunnan tilinpäätösennuste 2022 on 113% budjettiin nähden, kulujen ylityksen ollessa n 9% ja tuottojen alituksen n 8%.”</p> <p>Edellä olevan perusteella elämänlaatulautakunta on päättänyt esittää kaupunginhallitukselle ja valtuustolle vuoden 2022 talousarvioon alitusoikeutta toimintatuottoihin 37 000 euroa ja ylitysoikeutta toimintakuluihin 233 000 euroa.</p>
Esittelijä	Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto
Päätösehdotus	<p>Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää vuoden 2022 talousarvion käyttötalousosaan elämänlaatulautakunnan alaiseen toimintaan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. toimintatuottoihin 37 000 euron alitusoikeuden ja</li><li>2. toimintakuluihin 233 000 euron ylitysoikeuden.</li></ol>
Päätös	<p>Ehdotus hyväksyttiin.</p> <p>Kaupunginhallitus edellyttää, että elämänlaatulautakunnan tulee jatkossa kiinnittää enemmän huomioita talouden seurantaan ja ryhtyä ajoissa korjaaviin toimenpiteisiin jotta minimoitaisiin tulojen alitukset ja menojen ylitykset.</p> <p>-----</p>
	<p>Kaupunginvaltuusto 28.11.2022 § 64 535/02.02.00.04/2022</p>
Päätösehdotus	<p>Kaupunginvaltuusto myöntää vuoden 2022 talousarvion käyttötalousosaan elämänlaatulautakunnan alaiseen toimintaan</p>

1. toimintatuottoihin 37 000 euron alitusoikeuden ja

2. toimintakuluihin 233 000 euron ylitysoikeuden.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin, että liikuntapäällikkö Roope Marski oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Merkittiin, että tämän pykälän käsittelyn jälkeen kokouksessa pidettiin tauko kello 14.30-14.50.

-----