

Elämänlaatulautakunnan ylitysoikeudet vuoden 2023 talousarvioon

Elämänlaatulautakunta 25.10.2023 § 126
534/02.02.00.04/2023

Valmistelija

Liikuntapäällikkö Roope Marski

Elämänlaatulautakunnan toteuma 9/2023 ja tilinpäätösennuste 2023.

Käyttötaloussuunnitelmassa 2023 on pyritty huomioimaan yleinen kustannusten nousu ja palkkakulujen nousu. Palvelujen määrällistä tasoa ei ole entisestään nostettu.

Vuodelle 2023 on osunut pitkä talvi sekä odotettua rajummat kustannusten nousut ja myös palkkaneuvottelut, jotka ovat myös merkittävästi vaikuttaneet kaupungin ulkopuolelta ostettaviin henkilöstöpalveluihin. Ulkopuolisilta kumppaneilta vuokrattuihin tiloihin tehtiin vuoden alusta vuokrankorotuksia, joihin ei oltu pystytty varautumaan budjettivaiheessa.

Käyttötaloudessa arvioitu tulo-rahoitus on myös ollut runsaanpaa kuin alkuperäinen arvio, kävijämäärät tilittäjäkohteissa ja kursseilla ovat nousseet jopa koronaa edeltävän ajanjakson yli. Toisaalta kuntalaisten hyvinvointiin tähtäävä hintakehitys käyttömaksuisa on syönyt osansa tästä mahdollisesta tulopohjan lisäyksestä. Yksiköt hakivat erilaisia avustuksia, jotka osaltaan lisäävät tulokertymää entisestään.

Palvelutuotannon kustannusvaikutukset ovat tavallaan helposti huomattavissa ja osittain ennustettavissa, seuraamme kävijämääriä ja kassatuotot kirjataan kuukausittain. Palveluntuotannossa on sopimusperiaatteet.

Toisaalta kuluissa erilaiset ylläpitokustannukset, korjaukset ja tilavuokrat näyttelevät merkittävää osaa ja vaihtelut voivat olla nopeita. Henkilöstöpalveluissa pidentyneet sijaistarpeet tuovat osaltaan yllättäviä menoeriä.

Toteuma 9/23 loppuun mennessä (optimi 75%):

Budj	Toteuma	%
426.600	369.784	87 (+12%)tuotot
-2.710.110	-2.229.101	82 (+7%)kulut
-2.283.510	-1.859.316	81 (+6%)kate

Ennuste 12/23:

Tilinpäätösennusteena on tulojen osalta ylitys n 10% (40 000€) ja menojen osalta n 8% (215 000€).

Toimivalta

Hallintosääntö 27 §

Esittelijä

Liikuntapäällikkö Roope Marski

Päätösehdotus

Elämänlaatulautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle että lautakunnan talousarvioon nähden myönnetään ylityslupa seuraavasti:

1. Tuottojen osalta 10% (40 000€)
2. Kulujen osalta 8% (215 000€)

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.