

## Liikunta- ja kulttuurilautakunnan talousarviomuutokset vuoden 2022 talousarvioon

6915/02.02.00/2021

### Liikunta- ja kulttuurilautakunta 15.09.2022 § 73

**Valmistelija:** sivistysjohtaja Veikko Niemi, puh. 020 615 7727, veikko.niemi(at)kouvola.fi

Kuntalain mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvion sitovuustaso kaupunginvaltuustoon nähden on lautakunnan toimintakate.

Koronatilanne on vaikuttanut edelleen merkittävästi liikunta- ja kulttuuripalveluihin asiakasmäärien vähentymisenä. Tulonmenetyksiä, 915 000 euroa, ei pystytä kaikilta osin kattamaan menojen säästöillä. Talousarvioon on lisätty puuttunut sisäinen tulo kasvatuksen ja opetuksen liikuntatilojen käytöstä 265 000 euroa. Nettovaikutus tuloarvioon on liikuntapalveluissa -650 000 euroa.

Eläkemenoperusteinen KuEL-maksu on arvioitu talousarvioon 63 900 euroa liian pienenä, Kevan antaman ennakkotiedon perusteella.

Vuoden 2022 talousarviovalmistelussa tilapalvelujen määrittelemät sisäiset vuokrat ovat jääneet liian alhaisiksi toteumaan nähden. Vaikutus liikunta- ja kulttuurilautakunnan osalta on 570 000 euroa.

Edellä mainituin perustein esitetään, että liikunta- ja kulttuurilautakunnan toimintakatteeseen lisätään 1 284 000 euroa.

Muutosten jälkeen liikunta- ja kulttuurilautakunnan toimintakate on 26 244 725 euroa.

<b>Sitovuustaso, toimintakate 1000 e</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TA- muutos</b>	<b>MTA 2022</b>
Toimintatulojen vähennys	5 971	-650	5 321
Toimintamenojen lisäys	-30 932	-634	-31 566
<b>Vaikutus toimintakatteeseen</b>	<b>-24 961</b>	<b>-1 284</b>	<b>-26 245</b>

Lisätietoja: sivistysjohtaja Veikko Niemi, puh. 020 615 7727, veikko.niemi(at)kouvola.fi ja controller Katja Kauppila, puh. 020 615 4530, katja.kauppila(at)kouvola.fi

#### **Sivistysjohtajan ehdotus:**

Liikunta- ja kulttuurilautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi liikunta- ja kulttuurilautakunnalle vuoden 2022 talousarvioon lisäystä toimintakatteeseen 1 284 000 euroa yllä mainituin perustein.

**Liikunta- ja kulttuurilautakunnan päätös:**

Liikunta- ja kulttuurilautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

---