

# Liikuntapalveluiden talousarvio vuodelle 2024 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2027

Hyvinvointilautakunta 19.10.2023 § 91  
1259/02.02.00/2023

Valmistelija

Hyvinvointijohtaja Joose Kemppainen

Kaupunginhallitus on 28.8.23 hyväksynyt talousarvion 2024 sekä taloussuunnitelman 2024–2027 laadintaohjeen ja tavoitekehukset talousarvion laadinnan pohjaksi. Liikuntapalveluille annettu talousarviokehys vuodelle 2024 on seuraava:

Tuotot	822 800 €
Menot	- 3 042 663 €
Netto	- 2 249 923 €

Muutos vuoteen 2023 on 6,3 %, eli 134 305 €. Menojen kasvu johtuu pääosin liikuntapalveluiden hallinnoimien kiinteistöjen kasvaneista ylläpitokustannuksista sekä kasvaneista henkilöstökuluista.

Liikuntapalveluiden toimintakulujen arvioidaan lisääntyvän 134 305 € verrattuna vuoden 2023 talousarvioon. Toimintakulujen lisääntyminen johtuu kasvaneista kiinteistöjen ylläpitokustannuksista, jotka nousevat keskimäärin noin 10 % vuoden 2023 kustannuksista. Toinen toimintakuluja lisäävä tekijä on henkilöstökustannukset, joiden arvioidaan nousevan vuoden 2024 aikana 2,99 %. Liikuntapalveluiden toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan edellisvuoden mukaisesti.

Seuraavassa taulukossa on esitetty kootusti liikuntapalveluiden eri kustannuspaikat.

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	TA esitys 2024	TA muutos%
<b>250 Liikuntapalvelut</b>				
Myyntituotot	607 898	734 400	769 600	5 %
Maksutuotot	2 991	0	0	0 %
Tuet ja avustukset	32 512	13 400	10 500	-22 %
Muut toimintatuotot	41 576	44 940	42 700	-5 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>684 977</b>	<b>792 740</b>	<b>822 800</b>	<b>4 %</b>
Henkilöstökulut	-650 495	-681 030	-728 240	7 %
Palvelujen ostot	-378 472	-402 680	-399 880	-1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-99 929	-109 900	-108 700	-1 %
Avustukset	-55 618	-70 000	-70 000	0 %
Muut toimintakulut	-1 643 620	-1 644 748	-1 735 900	6 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 828 134</b>	<b>-2 908 358</b>	<b>-3 042 720</b>	<b>5 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 143 157</b>	<b>-2 115 618</b>	<b>-2 219 920</b>	<b>5 %</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-2 143 157</b>	<b>-2 115 618</b>	<b>-2 219 920</b>	<b>5 %</b>

Liikuntapalveluilla ei ole uusia henkilöstöesityksiä vuodelle 2024.

Liikuntapalveluiden merkittävimmät toiminnalliset painopisteet ovat matalankynnyksen toiminnan järjestämisessä kaikenikäisille sekä Liikuntaneuvonnan palveluketjun kehittäminen ja toiminnan vakiinnuttaminen kuntalaisten keskuudessa. Oleellista on jatkaa yhteistyön tiivistämistä hyvinvointialueen kanssa sekä jatkaa hyvää panostamista olosuhteiden kehittämiseen.

Esittelijä

hyvinvointijohtaja Joose Kemppainen

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta hyväksyy liikuntapalveluiden talousarvioesityksen vuodelle 2023 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2023-2026.

Päätös

Hyvinvointilautakunta hyväksyi liikuntapalveluiden talousarvioesityksen vuodelle 2024 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2027.