

Liikuntapalveluiden talousarvion muutosesitys vuodelle 2023

Hyvinvointilautakunta 22.11.2023 § 104
1391/02.02.00/2022

Valmistelija

Hyvinvointijohtaja Joose Kemppainen

Hallintosäännön 72 §:n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnan tavoitteisiin ja tuloarvioihin.

Kesäkuussa liikuntakeskuksessa sattuneessa vesivahingossa on ollut vaikutukset olosuhteiden käyttöön ja sitä myötä liikuntapalveluiden tuottojen kertymiseen. Suurin vahinko tapahtui keilahalliin missä vesi kasteli lattiarakenteet. Vahingon korjaustyöt ovat edelleen kesken ja keilahallin toimintoja ei olla päästy palauttamaan.

Kesällä toteutettiin uimahalliin kuntokartoitus allasrakenteisiin sekä allastekniikkaan. Kuntokartoituksen avulla pyrittiin luomaan elinkaariennuste nykyiselle uimahallille. Kuntokartoituksen yhteydessä löydettiin akuutteja korjaustarpeita, mitkä kunnostettiin samassa yhteydessä. Ylimääräisten korjaustöiden takia uimahallin sulkuaika venyi noin 3 viikkoa alkuperäisestä suunnitelmasta. Yhteensä uimahalli oli suljettuna kuntokartoituksen sekä korjaustöiden takia 26.6. – 4.9.2023.

Liikuntapalveluiden toimintatuotot ovat toteutuneet syyskuun loppuun mennessä 56,2 %, eli 445 827 €. Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä 82 % vuoden 2023 talousarviosta, eli 650 827 €.

Liikuntapalveluiden toimintakulut ovat toteutuneet syyskuun loppuun mennessä 73,8 %, eli -2 147 370 €. Toimintakulujen arvioidaan alittuvan vuoden loppuun mennessä 1,7 %, eli 50 988 €, Kokonaisuudessaan liikuntapalveluiden toimintakulut arvioidaan olevan -2 857 370 €. Liikuntapalveluiden kate tulisi olemaan -2 206 543 €, joka on 90 925 € enemmän kuin talousarvioon 2023 asetettu toimintakate.

Esittelijä

hyvinvointijohtaja Joose Kemppainen

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä liikuntapalveluiden lisämäärärahaehdotuksen 90 925 € ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle käsiteltäväksi.

Päätös

Hyvinvointilautakunta päätti hyväksyä liikuntapalveluiden lisämäärärahaehdotuksen 90 925 € ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle käsiteltäväksi.