

Liikuntapalveluiden talousarvio vuodelle 2025 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2025-2028

Hyvinvointilautakunta 09.10.2024 § 88
1328/02.02.00/2024

Valmistelija

Hyvinvointijohtaja Joose Kemppainen

Kaupunginhallitus on 26.8.2024 § 240 hyväksynyt talousarvion 2025 sekä taloussuunnitelman 2025–2028 laadintaohjeen ja tavoitekehyykset talousarvion laadinnan pohjaksi. Liikuntapalveluille annettu talousarviokehys vuodelle 2025 on seuraava:

Tuotot	886 300 €
Menot	- 3 059 246 €
Netto	- 2 172 946 €

Annetun kehyksen toimintakate on sitovataso ja toimintatuotot ja toimintakulut viitteelliset. Talousarvion 2025 laadintaohjeen mukainen tasapainotustarve liikuntapalveluiden osalta on 63 500 €.

Liikuntapalveluiden toimintakulujen arvioidaan vähenevän noin 29 000 € verrattuna vuoteen 2024. Keskeisimmät muutokset ovat avustusten, palveluiden ostojen sekä aineet, tarvikkeet ja tavaroiden kustannusten väheneminen yhteensä noin 40 880 €. Toimintakuluja kasvattaa henkilöstökustannukset, joiden arvioidaan nousevan kokonaisuudessaan 1,6 % vuodesta 2024. Liikuntapalveluiden toimintatuottojen arvioidaan kasvavan 2,0 %, eli 16 700 €.

Seuraavassa taulukossa on esitetty kootusti liikuntapalveluiden eri kustannuspaikat.

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	TA esitys 2025	TA muutos%
250 Liikuntapalvelut				
Myyntituotot	597 475	769 600	788 800	2,5 %
Tuet ja avustukset	16 758	10 500	10 500	0,0 %
Muut toimintatuotot	36 771	42 700	40 200	-5,9 %
TOIMINTATUOTOT	651 005	822 800	839 500	2,0 %
Henkilöstökulut	-648 244	-726 842	-738 446	1,6 %
Palvelujen ostot	-392 159	-399 880	-387 800	-3,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-126 691	-108 700	-99 900	-8,1 %
Avustukset	-56 858	-70 000	-50 000	-28,6 %
Muut toimintakulut	-1 655 356	-1 735 900	-1 736 300	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-2 879 308	-3 041 322	-3 012 446	-0,9 %
TOIMINTAKATE	-2 228 304	-2 218 522	-2 172 946	-2,1 %
VUOSIKATE	-2 228 304	-2 218 522	-2 172 946	-2,1 %

Liikuntapalveluilla ei ole uusia henkilöstöesityksiä vuodelle 2025.

Liikuntapalveluiden merkittävimmät toiminnalliset painopisteet ovat matalankynnyksen toiminnan järjestämisessä kaikenikäisille sekä Liikuntaneuvonnan palveluketjun kehittäminen, erityisesti nuorten ja työikäisten keskuudessa. Ylivieskan kaupungin viimeisimmässä investointiohjelmassa uuden liikuntakeskuksen investointi ajoittuu vuosille 2026–2028. Uuden liikuntakeskuksen ja muiden liikuntaolosuhteiden kehittäminen tulee olemaan keskeisenä asiana lähivuosina.

Esittelijä	hyvinvointijohtaja Joose Kempainen
Päätösehdotus	Hyvinvointilautakunta hyväksyy liikuntapalveluiden talousarvioesityksen vuodelle 2025 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2025-2028.
Asian käsittely	<p>Keskustelun aikana Teemu Mattila esitti, että avustussummaa kasvatetaan 10 000 eurolla ja summa tasapainotetaan lakkauttamalla Huhmarin rinnemajan lämmitys, josta säästöjä tulee noin 10 000 euroa. Tanja Laakkonen kannatti Teemu Mattilan esitystä.</p> <p>Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu esitys, siitä on äänestettävä esittäen nimenhuutoäänestystä. Äänestystapa hyväksyttiin. Suoritettussa äänestyksessä hyvinvointijohtajan pohjaesitys ei saanut ääniä ja Teemu Mattilan esitys sai kahdeksan ääntä (Tanja Laakkonen, Teemu Mattila, Ari Mehtälä, Margareetta Salo, Orvokki Turunen-Hemmilä, Leena Voltti, Juha Nivala ja Ami Salmela).</p>
Päätös	Hyvinvointilautakunta hyväksyy liikuntapalveluiden talousarvioesityksen vuodelle 2025 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2025-2028 sillä muutoksella, että avustussummaa kasvatetaan 10 000 eurolla ja summa tasapainotetaan lakkauttamalla Huhmarin rinnemajan lämmitys, josta säästöjä tulee noin 10 000 euroa.