

Liikuntapalveluiden talousarvion muutosesitys vuodelle 2024

Hyvinvointilautakunta 09.10.2024 § 92
1259/02.02.00/2023

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.

Kesällä 2023 sattunut vesivahinko Ylivieskan liikuntakeskuksessa on vaikuttanut myös vuoden 2024 tulojen toteumaan. Keilahallin ennallistamistyöt valmistuivat huhtikuun lopussa, minkä takia alkuvuoden tulot jäivät toteutumatta. Myös uimahallissa kävi ennakoitua vähemmän asiakkaita kevätkauden aikana.

Liikuntapalveluiden toimintatuotot ovat toteutuneet elokuun loppuun mennessä 38,5 %, eli 316 477 €. Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä 79,30 % vuoden 2024 talousarviosta, eli 652 477 €. Liikuntapalvelut hallinnoivat hanketta, joka jatkuu kevääseen 2025 saakka. Hanke avustusta tulee siirtää 17 000 € vuodelle 2025.

Liikuntapalveluiden toimintakulut ovat toteutuneet elokuun loppuun mennessä 65,0 %, eli -1 976 328 €. Toimintakulujen arvioidaan alittuvan vuoden loppuun mennessä 2,4 %, eli 72 994 €, Kokonaisuudessaan liikuntapalveluiden toimintakulut arvioidaan olevan – 2 968 328 €. Liikuntapalveluiden kate tulisi olemaan -2 315 851 €, joka on 97 329 € enemmän kuin talousarvioon 2024 asetettu toimintakate.

Esittelijä

hyvinvointijohtaja Joose Kemppainen

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä liikuntapalveluiden lisämäärärahaehdotuksen 114 329 € ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle käsiteltäväksi.

Päätös

Hyvinvointilautakunta päätti hyväksyä liikuntapalveluiden lisämäärärahaehdotuksen 114 329 € ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle käsiteltäväksi.