

Talousarvio 2024/ Talousarviomuutos Hyvinvoinnin ja sivistyksen toimiala/ Liikunta

HYSIVLTK 17.09.2024 § 86
182/02.02.00/2023

Valmistelija

Hyvinvointijohtaja Johanna Keränen puh. 040 161 5033

Hallintosäännön 1.4.2024 (Kvalt 11.3.2024 § 7) 65 §:n mukaan talousarvion määrärahamuutoksista on tehtävä esitys valtuustolle talousarviovuoden aikana heti, kun muutostarve on ilmennyt.

Avantouintipaikka on tarkoitus virallisesti ottaa käyttöön tulevan avantouintikauden käynnistyessä. Kuluvan vuoden aikana avantouintipaikan rakenteisiin on tehty tarpeellisia investointeja. Avantouintipaikan kustannukset syntyvät huolto- ja siivouspalveluiden hankinnasta, polttopuista, sähköstä, vakuutuksesta, terveystarkastajan tarkastusmaksuista ja lipunmyynnin kustannuksista. Mahdollinen poistojen määrä tarkentuu investoinnin valmistuttua. Kustannuksia vastaan tarvitaan tuloja, joita on tarkoituksen mukaista kerätä käyttömaksuin. Käyttömaksut vahvistetaan kausittain hyvinvointi- ja sivistyslautakunnassa.

Avantouintipaikan kustannuspaikalle ei talousarvion laadinnan yhteydessä ole varattu tuloja ja kustannuksia on varattu vain osin, joten kustannuspaikalle on tarpeen tehdä talousarviomuutos. Arvioidut tulot ovat 2500 euroa ja arvioidut kulut ovat 1588 euroa talousarvioon varattua suuremmat (kuluvaraus yhteensä 2817 €). Siivouskulu, osin huoltokulu ja terveystarkastusten kulu koskevat vuoden 2024 osalta vain syyskautta 2024.

Talousarviomuutostaulukko on liitteenä.

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja Johanna Keränen

Päätösehdotus:

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy KP 3740 Avantouinti tulojen lisäyksen 2500 euroa ja kustannusten lisäyksen 1588 euroa kohdennettuna liitteen mukaisesti.

Päätös:

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
