

Talousarvio 2025 / Talousarviomuutos 30036 Liikuntapalvelut

HYSIVLTK 27.10.2025

165/02.02.00/2024

Valmistelija

Hyvinvointijohtaja Johanna Keränen puh. 040 161 5033

Hallintosäännön 1.10.2025 65 §:n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä kunnanvaltuustolle siten, että kunnanvaltuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnan tavoitteisiin ja tuloarvioihin.

Liikuntapalveluiden osalta on ilmennyt talousarvion muutostarve:

- Avantouintimaksujen tulo-odotusta on tarpeen pienentää päättyneen kauden 2024-2025 tulokertymän perusteella 1300 euroa.
- Kustannuksia on syntynyt arvioitua enemmän liikunta-alueiden maanvuokrien ja Pillesuon yksityistiemaksun siirryttyä kunnan kustannuksiin. Muutos ei ehtinyt talousarviovalmistelussa mukaan budjetointiin. ICT- ja jätemaksut ovat nousseet arvioitua suuremmiksi. Kuntosalille on ollut tarve hankkia tunnistekortteja ja urheilukeskuksella on jouduttu korjaamaan ilkeivallan rikkomat opastetaulut. Kustannusten lisäys on 3900 euroa.

Talousarviomuutos tukee tavoitteiden toteutumista. Avantouinnin tuloarvion osalta kyseessä oli ensimmäinen kausi, jolloin käyttömaksut tulivat voimaan, joten arviota pystytään nyt tarkentamaan.

Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n sopimuksesta on siirretty kunnan puolelle kunnan vastuilla suoraan olevia kustannuseriä, kuten liikunta-alueiden maanvuokrat ja näihin liittyvät yksityistiemaksut.

Talousarviomuutosten kohdennukset ovat liitteenä.

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja Keränen Johanna

Päätösehdotus:

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se hyväksyy 36000 Liikuntapalveluiden vuoden 2025 talousarviomuutoksen seuraavasti: Tulojen vähennys 1300 euroa ja kustannusten lisäys 3900 euroa. Talousarviomuutosten kustannuspaikka ja tilikohtaiset kohdennukset ovat liitteenä.

Päätös:

