

Liikuntapalveluiden talousarvion 2020 määrärahan muutosesitys

453/02.02.00/2019

LIIKV 03.12.2020 § 51

Lisätiedot:

liikuntapaikkapäällikkö Sari Sarpaneva, puh. 050 380 7687
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Liikuntapalveluiden talousarvion toimintakatteen toteuma 31.10.2020 on 2,45 miljoonaa euroa (86,7 % talousarviosta, tavoitteellisen toteumaprosentin ollessa 83,3 %). Toimintatulojen toteuma on 69,9 % talousarviosta, toimintakulujen toteuma on 84,3 % talousarviosta.

Koronarajoituksista johtuen toimintatulot ovat toteutuneet alle talousarvion ja koko vuoden osalta toimintatulot tulevat alittamaan talousarviossa arvioidut toimintatulot.

Liikuntapaikat ovat olleet suljettuina 15.3. - 31.5.2020 välisen ajan, jolloin tulot näiltä osin jäivät kokonaan saamatta. Menetettyjä tuloja on uimahallin myynti – ja lipputuloissa ja uimahallin käyttövuorokorvauksissa, palloiluhallin käyttövuorokorvauksissa, koulujen liikuntasalien käyttövuorokorvauksissa ja pujottelurinteen käyttökorvauksissa.

Säästöä on vastaavasti syntynyt uinninvalvonnan keskeyttämisestä ja henkilöstömenojen osalta säästöä kertyi jonkin verran ilta- ja viikonloppulisten poistumisella, kun henkilökunta siirtyi tällöin yhteen arkipäivävuoroon.

Liikuntapaikat avattiin 1.6.2020 tarkoilla asiakasmäärärajoituksilla. Asiakasmäärät ovat pysyneet vähäisinä uimahallissa ja tulot ovat olleet alhaiset. Kulut puolestaan lisääntyivät asiakasmäärän valvonnan muodossa. Lisävalvontaa ostettiin sekä uima- että palloiluhalliin. Uimahallin lisävalvonta toteutettiin 1.6. - 31.7.2020 ja palloiluhallin lisävalvonta toteutettiin 1.6. - 25.6.2020, jonka jälkeen palloiluhalli suljettiin.

Menettyjen tulojen ja säästyneiden kustannusten erotus arvioidaan olevan uimahallin osalta 57 000 euroa, palloiluhallin osalta 20 000 euroa, koulujen liikuntasalien osalta 20 000 euroa ja pujottelurinteen osalta 3 000 euroa.

Talouden toteuman ja nyt tiedossa olevien seikkojen perusteella voidaan arvioida, että liikuntapalvelut eivät tule pysymään talousarvion sitovassa toimintakatteessaan vaan hallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi on valmisteltu määrärahan muutosesitys. Riski esitettävälle muutoksille on ollut tiedossa kesän jälkeen ja siitä on raportoitu muun muassa osavuositarkastuksen 2/2020 yhteydessä.

Esitetään talousarviovuoden 2020 määrärahan muutosta siten, että liikuntapalveluiden toimintatuloja alennetaan yhteensä 100 000 euroa kohdittuen seuraavasti:

- uimahallin palvelu- ja käyttövuorokorvaukset 57 000 eur
- palloiluhallin käyttövuorokorvaukset 20 000 eur
- koulujen liikuntasalien käyttövuorokorvaukset 20 000 eur
- pujottelurinteen käyttökorvaukset 3 000 eur

Sivistystoimenjohtaja:

Valiokunta esittää edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi, että liikuntapalveluiden talousarvion 2020 määrärahaa muutetaan alentamalla toimintatuloja yhteensä 100 000 euroa.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.