

Toimielin: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Tulosalue: Vapaa-aikapalvelut

Tulosyksikkö: Liikuntatoimi

Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö

TALOUSARVION 2023 TOTEUTUMINEN

Talous

	Ta 2023	Ta- muutos	Ta + muutos 2023	Toteuma 2023	Tot %	Toteuma 2022	Erotus 2023 - 2022
3800 Liikuntatoimi							
Toimintatuotot	236 800	0	236 800	184 041	77,7	232 155	-48 114
Toimintakulut	-1 215 813	0	-1 215 813	-916 336	75,4	-800 818	-115 518
Toimintakate	-979 013	0	-979 013	-732 295	74,8	-568 663	-163 632
= lautakuntaan nähden sitova taso							

Analyysi toimintatuottojen ja toimintakulujen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta

Analyysi toimintatuottojen ja toimintakulujen toteutumisesta

Uimahallin myyntituotot ja maksullisten liikuntapalveluiden kävijämäärä on lähtenyt kevään aikana hyvin nousuun.

Liikuntapalveluiden toimintakulut henkilöstökustannusten ja tarvikeostojen osalta ovat korkeammat, sillä palkat sekä kulutustarvikkeiden hinnat nousivat arvioitua enemmän.

Toimintakulujen osalta palvelujen ostojen toteuma on edellisvuotta sekä talousarviossa arvioitua suurempi, johon erittäin lumisesta ja pitkästä talvesta, joka aiheutti ulkoliikuntapaikkojen ylläpitokustannuksia selvästi arvioitua enemmän. Polttoaineiden hintojen nousu vaikutti myös osaltaan arvioitujen kulujen määrään nostavasti.

Liikuntapalvelujen arvioituja toimintakuluja nostavat vuoden 2022 investointivarauksesta käyttämättä jäänyt tälle keväälle siirtynyt Puhoksen lähiliikuntapaikan pohjien teko.

Liikuntapalvelujen investointien toteutus latuverkoston led-valaistuksen suunnittelun, luonto- ja liikuntareittien kunnostuksen, Kesälahden kuntosalin laitepäivitys ja kulunvalvonnan päivityksen sekä liikuntapaikkasuunnitelman osalta etenevät suunnitellusti vuoden loppuun mennessä.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Talousarvion toteutumiseen liikuntatoimen osalta vaikuttaa talven tulo mm. jääkenttien ja hiihtolatujen toteutuksen ja ylläpidon aloittaminen.