

Liikuntapalveluiden talouskatsaus

1965/02.02.02/2018

Liikjaos 07.01.2019 § 2

Valmistelija: nuorisopalvelujohtaja Anne Hottola, puh. 050 595 1427, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Liikuntapalvelujen talousarvio vuodelle 2018 tulee ylittymään liikuntapaikkojen kunnossapidon osalta n. 120.000 €. Sisäisistä liikuntapaikkojen kunnossapidon palkkamäärärahoista puuttuvat palkkojen sivukulut sekä työllistettyjen palkkakustannukset. Sisäisiin liikuntapaikkojen kunnossapitoon liittyviin matkustus- ja kuljetuspalvelujen menoihin ei liikuntapalveluissa osattu varautua riittävästi mm. hintojen muutosten takia.

Liikuntapalveluiden uimahallin tulot eivät toteudu suunnitelman mukaisesti. Tulokertymä jää n. 60.000 € suunnitellusta. Uuden uimahallin valmistuttua ei kävijämäärä ole saavuttanut asetettua tavoitetta. Takuukorjausten vuoksi uimahalli on ollut osan vuotta suljettuna.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 10.12.2018 § 64 määräraha ylitykset.

Esityslistan liitteenä 1 on liikuntapalveluiden toteumaraportti marraskuulta 2018.

Nuorisopalvelujohtajan (AH) ehdotus:

Liikuntajaosto päättää merkitä tiedoksi liikuntapalveluiden talousraportin marraskuulta 2018.

Päätös:

Liikuntajaosto hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Muutoksenhaku:

muutoksenhakukielto