

Määrärahaylitykset 2022, Hyvinvointitoimiala

HyvVal 19.10.2022 § 191

Valmistelu ja lisätiedot vs. hyvinvointijohtaja Petra Nevalainen, petra.nevalainen@orimattila.fi, liikunta- ja vapaa-aikapääällikkö Teija Savolainen, teija.savolainen@orimattila.fi, toimistosihteeri Sanna Honka, sanna.honka@orimattila.fi

Investoinnit:

Palojoki-Tönnö reitistöön on varattu investoinneissa määrärahaa 45 000 euroa. Avustusta hankkeelle saatiin 43 000 euroa. Hankkeen pohjatyt osoittautuivat kuitenkin suunnitelmia laajemmiksi, sillä paikoitellen maasto oli erittäin pehmeää ja ympärillä olevien (suunnitelmien mukaan säilytettävien) puiden juuret ulottuivat tulevan polun kohdalle. Turvallisuussyistä juuristostaan vaurioituneet puut poistettiin reitistön vierestä ja tämän vuoksi täyttömaan tarve sekä maisemoinnin osuus kasvoi suunnitellusta. Tämän myötä myös hankkeelle suunnitelmissa resursoitu työajallinen kesto piteni suunnitellusta. Reitistön suunnitelmissa valaistus oli suunniteltu toteutettavan ilmakaapeleilla ja suunnitelmista puuttui kokonaan valaisimien osuus. Koska reitti sijaitsee vanhassa metsässä isojen puiden keskellä, valaistus päätettiin toteutusvaiheessa vaihtaa sekä turvallisuuden että ylläpidon vuoksi toteutettavaksi maakaapeleilla. Tästä vaihdoksesta tuli lisäkustannuksia noin 12 000 euroa ja sen lisäksi suunnitelmasta puuttujien valaisimien osuus, noin 8 000 euroa.

Kokonaisuudessaan lisämäärärahan tarve investoinnille (kp 9758, proj. 9458, kohde 634) on 30 000 euroa.

Käyttötalous:

Käyttötalouden toteuma näyttää realistiselta lukuun ottamatta KP 2710 myyntituottoja (tili 3275) johon on arvioitu tuloja 209 500 euroa sekä avustuksia (tili 3335) joita on arvioitu saatavan 40 000 euroa. Liikkuva-arki hankkeelle on saatu avustusta 25 000 euroa. Lisäksi on jouduttu maksamaan takaisin vähävaraisten perheiden liikkumiseen tarkoitetta avustusta 1 908,56 euroa, joka näkyy avustuksissa vähennyksenä. Muita avustuksia ei ole liikuntapalveluiden toimesta haettu vuodelle 2022. Näin ollen avustusten osuus talousarvioon varatun 40 000 euron sijaan on 23 100 euroa.

Talousarviossa 2022 liikuntapalveluiden myyntituotoiksi on arvioitu todellisuutta korkeammaksi. Myyntituotot koostuvat käytännössä uimahallin, kuntosalin sekä ryhmäliikunnan myyntituotoista. Covid-19 pandemian vaikutukset ovat näkyneet vuonna 2019 tehtyjen korttien aikahyvitysten vuoksi kuluneella tilikaudella kaikissa myyntituotoissa niitä laskevana. Lisäksi uimahallin sulkeutuminen pysyvästi keväällä

2022 hiljensi korttimyynnin, sillä keväällä ostettujen tuotteiden käyttöaika rajoittui vanhan uimahallin sulkeutumiseen. Uudisrakennuksen aiheuttama, hieman aiempia vuosia pidempi kesätauko vaikutti myös myyntituottoihin niitä laskevasti. Toteuma tilillä 3275 on tällä hetkellä 71 700 euroa ja summasta puuttuu uimahallin osalta syys- ja lokakuun myyntituotot (49 650 euroa). Realistinen arvio loppuvuoden myyntituloista on 50 000 euroa. Kokonaisuudessaan muutos kp 2710 tilin myyntituottoarvio koko vuodelle 2022 on 171 350 euroa.

Muutostarve avustuksiin liittyen (kp 2720, tili 3335) on -23 100 euroa.

Muutostarve myyntituottoihin (kp 2710, tili 3275) on -38 000 euroa.

Esittelijä Vs. hyvinvointijohtaja Petra Nevalainen

Päätösehdotus

Hyvinvointivaliokunta päättää hyväksyä perusteluissa esitetyt muutokset.

Valiokunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle lisämäärärahan myöntämistä investoinnille perustelun mukaisesti ja käyttötalouden määrärahojen tuottojen muutosta perustelun mukaisesti.

Päätös Hyvinvointivaliokunta päätti hyväksyä perusteluissa esitetyt muutokset.

Valiokunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle lisämäärärahan myöntämistä investoinnille perustelun mukaisesti ja käyttötalouden määrärahojen tuottojen muutosta perustelun mukaisesti.