

Lisäavustus Euran Uima- ja urheiluhalli Oy:lle v.2024/ sivistyslautakunta

Sivltk 17.10.2024 § 122
422/02.05.01.00/2024

Valmistelu ja lisätiedot talous- ja hallintosuunnittelija Kati Sammallahti, p. 044 422 4455

Pöytäkirjamerkintä Ilkka Leija ilmoitti esteellisyytensä ja poistui asian käsittelyn ajaksi klo 16.34-16.51.

Euran Uima- ja urheiluhalli Oy on antanut katsauksen ja ennusteen vuoden 2024 talouden toteumasta.

Halliyhtiön 1-8/2024 toteumaan perustuvan ennusteen mukaan Uima- ja Urheiluhalli Oy tulee tekemään vuonna 2024 tappiota 84 000 euroa.

Uima- ja Urheiluhalli Oy on vuoden 2024 alusta tehnyt hintojen korotukset kaikkiin liikuntatiloihin. Hinnankorotusten seurauksena ennakoidaan vuoden 2024 tilinpäätöksessä olevan noin 20 000 euroa suuremmat kuin tilinpäätösvuonna 2023.

Tehdyt hinnankorotukset eivät riitä kattamaan vuoden aikana syntyneitä toimintakustannusten ylityksiä. Ennustetun budjettilyityksen taustalla olevat tekijät ovat halliyhtiön henkilöstökulujen noin 20 000 euroa suurempi toteuma sekä lämmityskustannusten noin 53 000 euroa suurempi toteuma. Henkilöstökulujen ylittyminen johtuu yleisistä palkankorotuksista sekä eläköitymisten tuomista lisäkuluista. Lämmityskulujen nousun taustalla ovat kaukolämmön hinnankorotukset sekä tavallista kylmempi alkuvuosi. Uima- ja Urheiluhalli Oy on aloittanut lämmitykseen liittyvien energiansäästöratkaisujen selvittämisen vuoden 2024 aikana.

Uima- ja urheiluhalli Oy on anonut Euran kunnalta 80 000 € + 15 000 euron lisäavustusta vuodelle 2024. Toiminta-avustus esitetään myönnettäväksi siten, että 80 000 euroa myönnetään sivistyslautakunnan päätöksellä. Loppu avustussumma, enimmillään 15 000 euroa esitetään myönnettäväksi harkinnanvaraisesti tarvittavassa suuruudessa siten, ettei halliyhtiön tilinpäätös painu negatiiviseksi ensimmäisestä 80 000 euron lisäavustuksesta huolimatta.

Talousarvion käyttötalousoosassa määritellään palvelualueittain tulo- ja menoarviot. Määrärahat myönnetään palvelualueille. Palvelualueiden sisällä olevien vastualueiden ja toimintayksiköiden määrärahat ja tavoitteet tarkennetaan käyttösuunnitelmien hyväksymispäätöksillä helmikuun loppuun mennessä ja tarvittaessa talousarviovuoden aikana. Valtuustoon nähden sitovia määrärahoja ovat palvelualueiden toimintakulut ja toimintatuotot. Määrärahat sisältävät sekä ulkoiset että sisäiset meno- ja tuloarviot.

Liikunta- ja nuorisopalveluiden määrärahat eivät riitä yksinään avustuksen maksamiseen, vaan määrärahaa pitää etsiä sivistyspalveluiden muilta vastualueilta. Lisäavustuksen maksaminen saattaa aiheuttaa sivistyspalveluille tarpeen hakea ylityslupaa valtuustolta tilikauden päätyttyä. Sivistyspalveluiden lopullinen määrärahojen riittävyys selviää vasta joulukuun lopulla.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Matti Kompuinen

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta myöntää Euran Uima- ja Urheiluhalli Oy:lle 80 000 euron lisäävustuksen vuodelle 2024 sekä myöntää sivistysjohtajalle valtuuden myöntää enimmillään 15 000 euron harkinnanvaraisen lisäävustuksen, mikäli Euran Uima- ja Urheiluhallin tilinpäätös on muodostumassa negatiiviseksi. Halliyhtiön tulee toimittaa mahdollinen lisäävustuspyyntö joulukuun 17. päivään mennessä sivistysjohtajalle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.