

Talousarvion ylittyminen / Teknisen lautakunnan käyttötalousmääräraha, Liikunta-alueet

Tekninen lautakunta 17.06.2025 § 63

Valmistelija

Tekninen johtaja Antti Hakola 11.6.2025

Uusien nurmipelikenttien hoito on osoittautunut ongelmalliseksi. Teknisten palvelujen resurssit ja osaaminen eivät riitä tarvittaviin hoitotoimenpiteisiin. Ainoastaan liikuntapaikkamestarin koulutuksella hankittu ammattitaito luo edellytykset vastata kenttien hoidon suunnittelusta ja hoidon operatiivisesta toimeenpanosta sekä omana työnä, että ostopalvelujen avulla toteutettuna. Kaupungilla ei kuitenkaan ole palkattuna liikuntapaikkamestaria. Tämä on johtanut siihen, että Ylihärjän uusi nurmipelikenttä on mennyt väärin toteutetulla hoidolla käyttökelvottomaan kuntoon. Sama uhkaa tapahtua nyt myös uudelle Alahärjän kentälle.

Nurmipelikenttien lisäksi lisäresurssitarve koskee kaikkia kaupungin hoidossa olevia liikunta-alueita. Liikuntapaikkojen hoitajia on vähennetty neljästä henkilöstä 1,5:ta henkilöön vuoden 2020 jälkeen. Samaan aikaan tehtävien määrä ja osaamisen tarve on lisääntynyt. Puutetta on korjattu ostopalveluilla, mutta ostopalvelujen lisääminen ilman liikuntapaikkamestarin ammattitaitoa sisältää isoja taloudellisia riskejä, jotka ovat nyt alkaneet realisoitua nurmipelikenttien kohdalla. Mikäli liikuntapaikkojen hoito halutaan toteuttaa jatkossa asianmukaisesti ja välttää isoja virheitä, on tulevan talousarviokäsittelyn henkilöstösuunnitelmassa huomioitava liikuntapaikkamestarin akuutti tarve. Tämä on ainut keino ratkaista pitkään jatkunut ongelma pysyvästi.

Valtuuston 9.12.2024 hyväksymässä talousarviossa on varattu liikunta-alueiden käyttötalousmenoihin 291.150 euroa, josta noin 110.000 euroa on varattu ostopalveluihin.

Nurmipelikenttien pelastamiseksi on nyt hankittava kiireesti ulkopuolista apua. Tämä lisää ostopalvelujen menoja merkittävästi ja talousarvio tulee ylittymään liikunta-alueet menokohdan osalta. Ylityksen arvioidaan tämänhetkisen tiedon perusteella olevan noin 35.000 euroa.

Hallitus on hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeen 20.1.2025. Ohjeen mukaan toimialajohtajan on raportoitava uhkaavasta määrärahan ylityksestä toimielintä seuraavassa kokouksessa, jossa ylitys ja sen syy merkitään pöytäkirjaan.

Esittelijä

Tekninen johtaja Antti Hakola

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy uhkaavan määrärahaylityksen ja sen syyn, sekä välittää asian tiedoksi kaupunginhallitukselle

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan ehdotuksen.

Lisätietoja

Tekninen johtaja Antti Hakola, puh. 050 514 1576,
etunimi.sukunimi@kauhava.fi

Valmistelija

Hallintojohtaja Liisa Salo 12.8.2025

Vuoden 2025 talousarvio on käyttötalouden osalta valtuustoon nähden sitova toimitelintasolla. Toimielin voi omalla päätöksellään kohdistaa valtuuston toimielimelle myöntämään määrärahaa talousarviovuoden aikana uudelleen sisäisenä siirtona. Mikäli toimielimen määräraha uhkaa ylittyä, on toimielimen haettava valtuustolta määrärahan tarkistusta. Ylitysesitykset on toimitettava hallintojohtajalle viimeistään 31.10.2025.

Liikunta-alueiden osatehtävän määräraha sisältyy teknisen lautakunnan määrärahaan. Määrärahasta on 31.7.2025 käytetty 55,3 prosenttia, kun ajankohdan tasaisen käytön prosentti on 58,3. Toteuma-asteessa tulee kuitenkin huomioda lomakauden palkkakustannusten kirjauskäytäntö eli lomapalkkakajaksotus, joka pienentää heinäkuun palkkamäärää. Lomapalkkavarauus kerrytetään taas loppuvuonna, eli palkkakustannukset eivät kerry täysin tasaisesti eri kuukausina.

Toimielin voi muuttaa käyttösuunnitelmaa talousarviovuoden aikana edellyttäen, että toimitelintasoiset määrarahat eivät ylity ja tuloarvot alitu. Tekninen lautakunta voi siis siirtää määrärahaa toiselta tehtävä- tai osatehtäväalueelta toiselle lautakunnan päätöksellä valtuuston myöntämän määrärahan sisällä.

Kaupunginhallitus on 20.1.2025 antanut vuoden 2025 talousarvion täytäntöönpanoa koskevat ohjeet. Tekninen johtaja on em. ohjeen mukaisesti raportoinut tekniselle lautakuntalle määrärahan ylittymisuhasta ja lautakunta informoi asiasta kaupunginhallitusta.

Samassa talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa määrätään myös, että mikäli toteumatilanne antaa aiheutta, vastaa lautakunta toimenpiteistä, joilla määrärahan riittävyys taataan. Pääsääntöisesti talousarvioon ei tehdä tilikauden tulosta heikentäviä tarkistuksia.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Vesa Rantala

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus

1. merkitsee teknisen lautakunnan ilmoituksen lautakunnan käyttötalousmäärärahan ylittymisuhasta ja sen syystä tiedoksi
2. velvoittaa teknistä lautakuntaa päättämään toimenpiteistä, joilla valtuuston lautakunnalle vuodelle 2025 myöntämä käyttötalousmäärärahan riittävyys taataan.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.

Lisätietoja

Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. 050 330 5286,
etunimi.sukunimi@kauhava.fi
