

Valtuustoaloite 29.9.2025 Pellikka, uimahallin viikonloppuaukiolo

Hyvapltk 11.11.2025 § 99
278/12.04.00/2025

Valmistelija	liikunta- ja hyvinvointipäällikkö Sari Laakkonen p. 044 4970 403 Valtuustoaloitteessa esitetään, että vuoden 2026 talousarvioon varataan määräraha uimahallin viikonloppuaukiolon henkilöstökuluihin ja ylläpitoon puolen vuoden testijakson ajaksi, jotta saadaan realistinen kuva viikonloppuaukiolon kustannuksista ja vaikutuksista. Uimahallin viikonloppuaukiolo lauantaisin vaatii kolmen työntekijän panoksen (kassa, laitoshuoltaja ja valvoja). Henkilöstökuluarvio sivukuluineen puolen vuoden testijaksolle lauantai aukiololla on noin 10 800 euroa. Uimahallin aukiolon ja kävijämäärän lisääntyminen yhdellä päivällä viikossa lisää myös vedenpuhtaanapidonpalvelujen, kiinteistöhuollon ja energian sekä vedenkulutuksen kustannuksia. Näitä ei ole arvioitu. Kävijäarviota on pohjattu iltakävijämäärään. Kävijämääräarvio 30-40/lauantai mukaan puolen vuoden testijakson lipputulotarvio on noin 3500 euroa. Valtuusto on kokouksessaan 23.6.2025 § 61 hyväksynyt talousarviota 2026 ja -suunnitelmaa 2027-2028 koskevan laadintaohjeen ja -aikataulun sekä raamin toimialojen talousarviovalmistelua ohjaavana. Laadintaohjeen talousarvioraamin mukainen tasapainottamistarve vuodelle 2026 on noin 0,8 milj. euroa, ja se on jaettu laskennallisesti toimintakatteiden suhteessa toimialoille. Toimialojen tulee esittää tasapainottamistoimenpiteet ja niiden euromääräiset vaikutukset kokonaisuuksina vastaavasti kuin tasapainottamisohjelmassa 2021- 2025 ja talousarvion 2025 valmistelun yhteydessä. Raamilaskelmassa tasapainottamistavoite on esitetty toimintakulujen rivillä, mutta tasapainottamistoimenpiteet voivat olla myös tulojen lisäystä. Valtuuston esittämän talouden tasapainottamistarpeen mukaisesti vuoden 2026 menoja ei tule kasvattaa.
Esittelijä	liikunta- ja hyvinvointipäällikkö Sari Laakkonen
Päätösesitys	Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyy edellä esitetyn vastauksen valtuustoaloitteeseen uimahallin viikonloppuaukiolo testijaksosta, Pellikka 31.3.2024.
Päätös	Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi liikunta- ja hyvinvointipäällikön esityksen.