

## Toimielin: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

**Tulosalue:** Vapaa-aikapalvelut

**Tulosityksikkö:** Liikuntatoimi

**Tilivelvolliset:** Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö

### TALOUSARVION 2024 TOTEUTUMINEN

#### Talous

3800 Liikuntatoimi							
	Ta 2024	Ta-muutos	Ta + muutos 2024	Toteuma 2024	Tot %	Toteuma 2023	Erotus 2024 - 2023
Toimintatuotot	239 000	0	239 000	200 351	83,8	184 041	16 311
Toimintakulut	-1 238 872	0	-1 238 872	-922 054	74,4	-916 336	-5 718
<b>Toimintakate</b>	<b>-999 872</b>	<b>0</b>	<b>-999 872</b>	<b>-721 703</b>	<b>72,2</b>	<b>-732 295</b>	<b>10 592</b>
<b>= lautakuntaan nähden sitova taso</b>							

#### Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta

##### Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta

Toimintatuottojen osalta urheilutalo Vespelin kahvion tulot ovat pysyneet hyvällä tasolla. Palvelujen käyttäjä määrät ovat samalla tasolla edellisvuoteen verrattuna. Kiteen kaupungin kuntosalimaksuja korotettiin 1.9.2024 alkaen. Vespeliin hankittiin alkuvuodesta ammattikäyttöön sopiva pesutorni vanhan ollessa jo käyttöikänsä päässä sekä syksyllä lasten altaalle uusi liukumäki. Vespelin vakituisen henkilökunnan vuosilomien ajalle päätettiin palkata sijainen henkilökunnan työssäjaksamisen ja lauantai aukiolojen turvaamiseksi.

Pitkään jatkuneen kevään 2024 ansiosta hiihtolatuja saatiin pidettyä yllä pitkälle kevääseen. Ulkojäälakeiden kunnossapito päättyi muutama viikko normaalia aiemmin ja tästä johtuen kaupunki hankki muutamia ylimääräisiä jäähallivuoroja kuntalaisten käyttöön.

Liikuntareittien ja alueiden hoidon osalta polttoainekustannukset tuovat osaltaan merkittävän toimintameno-osuuden. Vapaa-aikapäällikkö esitti tekniselle toimelle toiveen saada kaluston käyttöhinnoista lisäyksen pelkän laitteen lainauksesta.

Jäähalli siirtyi kaupungin omistukseen 31.5.2024 ja ensimmäinen toimintakausi on meneillään. Jäähallin toiminnan kannalta ruuhkaisin kesäaika sujui moitteettomasti ja palaute toiminnasta oli hyvää, yhteistyö kansalaisopiston taitoluisteluleirin osalta toimii jatkossakin.

Rekrytoinneissa onnistuttiin erinomaisella tavalla ja työntekijöiden osaamista on jo pystytty hyödyntämään monipuolisesti ja saatu vähennettyä ostopalvelujen käyttöä. 1.10.2024 uimahallin altaanhoitoprosessi siirtyi liikuntapaikkojen hoitajien tehtäviin.

Jäähallin toiminnan kustannuksiin ei olla tälle vuodelle varauduttu, joten ylimääräisiä kustannuksia tähän liittyen on syntynyt mm. työntekijöiden varustukset (vaatteet kaikkiin sääolosuhteisiin sekä työkaluja), palotarkastuksessa huomattujen puutteiden paikkauksia mm. kylttejä sekä jäähallin siivoukseen liittyviä hankintoja.

Rekrytoitujen liikuntapaikkojenhoitajien vuoden mittainen oppisopimuskoulutus alkaa lokakuussa 2024. Tämä tarkoittaa neljää koulupäivää kuukaudessa ja aiheuttaa sijaistaloustaloutta. Erityistä ammattitaitoa vaativiin työtehtäviin jäähallin osalta sijaisjärjestelyissä onnistuttiin ja aiemmin tehtäviä hoitaneet henkilöt sijaistavat tarvittaessa jäähallilla.

**Ennuste talousarvion toteutumisesta**

Talousarvion toteutumiseen liikuntatoimen osalta vaikuttaa talven tulo mm. jääkenttien ja hiihtolatujen toteutuksen ja ylläpidon aloittaminen. Vapaa-aikapalvelujen liikuntatoimen osalta jäähallin siirtymistä osaksi kaupungin toimintaa ei ole huomioitu talousarviossa 2024.

