

Toimielin: sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Tulosalue: vapaa-aikapalvelut

Tulosityksikkö: liikuntatoimi

Tilivelvolliset: sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö

TALOUSARVION 2026 TOTEUTUMINEN

Toiminta

Toteuma
Toimintatuottojen osalta urheilutalo-uimahalli Vespelin kahvion tulot ovat pysyneet hyvällä tasolla. Liikuntapalvelujen käyttäjämäärät ovat samalla tasolla edellisvuoteen verrattuna. Kevät 2026 oli ulkoliikuntapaikkojen yllä- ja kunnossapidon kannalta haastava, lumen määrän ollessa erittäin vähäinen sekä säätilojen vaihdellessa kovasta pakkasesta märkään lumisateeseen. Hiihtolatuja saatiin pidettyä yllä vaihtelevalla menestyksellä paikasta riippuen kaksi viikkoa. Hutsin urheilukeskuksen alueelle mahdollistui työkilumesta tehty latu KiU hiihtojaoston kanssa kumppanuussopimuksen kautta. Ulkojääalueiden kunnossapito päättyi lyhyeen aikaisen kevään vuoksi ja tästä johtuen kaupunki järjesti ylimääräisiä jäähallivuoroja kuntalaisten käyttöön. Myös koululaisvuorot olivat huomattavasti aiempaa suuremmalla käytöllä tammi-helmikuussa. Vespelin vakituisten henkilökunnan vuosilomien ajalle palkattiin sijainen lauantaiuukiolojen turvaamiseksi. Syksyllä sijaisresurssitarve on kevään kaltainen. Sijaisen palkkaamiseen ei talousarviossa ole varauduttu. Kesällä 2026 VesPelin huoltokatkon aikana tehtiin kunnostustoimenpiteitä. Jäähallin toiminnan kannalta ruuhkaisin kesäaika (taitoluisteluleirit yhteistyössä kansanopiston kanssa) mahdollistui kevättalvella yhdellä henkilötyövuodella lisääntyneellä liikuntapaikkojenhoitajaresurssilla. HSM – Etsi, Löydä, Harrasta! -hanke päättyi 31.7.2026. Liikuntaneuvonnan osalta viimeistä vuotta hankerahoituksella toimiva Liikuntaelintapaneuvonta Kiteellä -hanke toimii 31.12.2026 saakka. Lisäksi liikuntatoimi koordinoi perusopetuksen kolmatta vuotta käynnistyvää MoVe! -kouluPT hanketta.

Talous

3800 Liikuntatoimi							
	Ta 2026	Ta-muutos	Ta + muutos 2026	Toteuma 2026	Tot %	Toteuma 2025	Erotus 2026–2025
Toimintatuotot	367 000	0	367 000	224 727	61,2	200 812	23 916
Toimintakulut	-1 653 178	0	-1 653 178	-918 159	55,5	-872 418	-45 742
*Toimintakate	-1 286 178	0	-1 286 178	-693 432	53,9	-671 606	-21 826
* lautakuntaan nähden sitova taso							

Toteuma
Liikuntatoimen toimintakate tammi-kesäkuussa on 53,9 %, mikä ylittää tasaisen toteuman. Toimintatuotot ovat toteutuneet 61,2 %:sti (hanketuotot) ja toimintakulut 55,5 % talousarviosta (henkilöstökulut, palvelujen ostot, vuokrat).

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Ennuste on, että talousarvio ylittyy. Ylityspainetta voidaan kompensoida jättämällä avustusmäärärahoja jakamatta loppuvuoden aikana. Ylityksen kertymistä loppuvuoden osalta voidaan välttää uimahallin aukioloaikoja vähentämisellä. Mahdollinen lisätalousarvioesitys tehdään myöhemmin.