

## Toimielin: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

**Tulosalue:** Vapaa-aikapalvelut

**Tulosityksikkö:** Liikuntatoimi

**Tilivelvolliset:** Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, sivistysjohtaja, vapaa-aikapääällikkö

### Toiminta-ajatus

Liikuntatoimi mahdollistaa monipuoliset vapaa-aikapalvelut, jotka edistävät liikunnallista elämäntapaa korostaen liikunnan myönteisiä vaikutuksia kuntalaisten terveyteen ja hyvinvointiin.

### TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2023

#### Talous

Liikuntatoimen vuoden 2023 talousarvion laadinnassa huomioitiin osaan liikuntapalvelujen maksujen osalta noin 5 % korotus perustuen sisäisten toimistopalvelujen ja tilavuokrien nousuun. Sivistyslautakunta teki päätöksen maksujen nostosta kesäkuussa 2023.

Toimintakulujen osalta palvelujen ostojen toteuma on edellisvuotta sekä talousarviossa arvioitua suurempi, johtuen erittäin lumisesta ja pitkästä talvesta, joka aiheutti ulkoliikuntapaikkojen ylläpitokustannuksia selvästi arvioitua enemmän. Polttoaineiden hintojen nousu vaikutti myös osaltaan arvioitujen kulujen määrään nostavasti. Eri liikunta-alueiden ja reittien huolto pyrittiin pitämään hyvällä tasolla, sillä liikunnan vaikutukset ovat merkittäviä mm. elintapasairauksien ennaltaehkäisyyn ja paikkakunnan elinvoimaisuudenkin kannalta. Talvikauden 2023 osalta Kiteen keskustataajaman asuinalueiden luistelukenttien hoitokertoja vähennettiin edellisvuosista, jatkossa keskustaajaman asuinalueiden luistelukentät jäävät pois toiminnasta erittäin vähäisen käyttöasteen vuoksi.

Vuoden 2023 aikana liikuntapalveluiden eri kalusto- ja välinehankintoja tehtiin edellisvuosia vähemmän. Liikunta-avustuksista kohde-, koulutus- ja leiriavustuksien palautusprosentti pidettiin kutakuinkin samana edellisvuosiin nähden, sillä tiedostamme myös seurojen ja yhdistysten toiminnan toteuttamiseen kohdistuneet inflaation aiheuttamat hintojen nousut. Liikuntapalvelujen arvioituja toimintakuluja nostavat osaltaan vuoden 2022 investointivarauksesta käyttämättä jäänyt keväälle 2023 siirtynyt Puhoksen lähiliikuntapaikan pohjien teko.

Liikuntapalveluiden toimintakulut henkilöstökustannusten ja tarvikeostojen osalta ovat korkeammat, sillä palkat sekä kulutustarvikkeiden hinnat nousivat arvioitua enemmän. Uimahallin lauantai aukioloa jouduttiin rajoittamaan henkilöstövajeen vuoksi joitakin kertoja vuoden 2023 aikana. Ammattitaitoisen henkilökunnan rekrytoiminen, etenkin erityisosaamista vaativissa tehtävissä, ei ole enää alueellamme itsestäänselvyys. Urheilutalo-Uimahalli Vespeli oli suljettuna kesällä 2023 viiden viikon ajan normaalin huoltotauon vuoksi.

Uimahallin myyntituotot ja maksullisten liikuntapalveluiden kävijämäärä lähtivät kevään 2023 aikana pikkuhiljaa nousuun.

Liikuntatoimen taloudellisena riskinä voidaan pitää maksullisten liikuntapalveluiden vähäistä käyttöastetta sekä sääolosuhteita, jotka voivat lisätä liikuntapaikkojen kunnossapitomäärärahojen tarvetta.





Liikuntapalvelujen investointien toteutus latuverkoston led-valaistuksen suunnittelun ja osittaisen toteutuksen, Kesälahden kuntosalin laitepäivityksen ja kulunvalvonnan päivityksen sekä liikuntapaikkasuunnitelman osalta etenivät tavoitteiden mukaisesti. Luonto- ja liikuntareittien kunnostukseen varatun rahan käyttö jäi osaltaan vajaaksi Peltolan latureittiin liittyvän maa-alueen pitkittyneen selvityksiä vaatineen tapauksen vuoksi. Mäkihyppytorrien osalta suunnittelijan vastausta odottelemme edelleen.

	TP 2022	TA 2023	TA-muutos 2023	Ta + muutos 2023	TP 2023	Tot %
Tuotot	296 957	236 800	0	236 800	309 786	130,8
Kulut	-1 263 888	-1 215 813	0	-1 215 813	-1 391 723	114,5
<b>* Toimintakate</b>	<b>-966 931</b>	<b>-979 013</b>	<b>0</b>	<b>-979 013</b>	<b>-1 081 936</b>	<b>110,5</b>
’ * lautakuntaan nähden sitova taso						

### Palvelujen tuottamistapa ja -kustannukset

	TP 2022	TA 2023	TA-muutos 2023	TA + muutos 2023	TP 2023	Tot %
Henkilöstökulut	-330 373	-338 834	0	-338 834	-366 695	108,2
Palvelujen ostot	-189 435	-175 954	0	-175 954	-207 368	117,9

### Toiminnan tavoitteet

<b>IHMISET JA YHTEISÖT</b>			
<b>Strateginen toimenpide:</b>			
<i>Ehkäisemme syrjäytymistä ja yksinäisyyttä: tuemme ja mahdollistamme järjestöjen ja yhdistysten matalan kynnyksen toimintoja ja kehitämme kansalaisopiston palveluita.</i>			
	<b>Toimenpiteet</b>	<b>Mittari</b>	<b>Toteuma</b>
Liikuntapalvelut	Liikuntapalvelut ja -paikat kohden-nettuina kaikille kohderyhmille.	Hyte raha/asukas, yli P-K:n kuntien keskiarvon	
<b>Strateginen toimenpide:</b>			
<i>Tuemme yhteisöllisyyskehitystä kumppanuuksilla ja nostamalla alueiden ja kylien viestiä esiin kaupungin viestinnässä, suhtaudumme positiivisesti eri toimijoiden aktiivisuuteen ja uusien toimintamallien kehittämiseen.</i>			
	<b>Toimenpiteet</b>	<b>Mittari</b>	<b>Toteuma</b>
Liikuntapalvelut	Liikuntapalvelut myöntävät kohdeavustuksia ja tekevät kumppanuussopimuksia laajasti eri yhdistyksille.	Hyte raha/asukas, yli Pohjois-Karjalan kuntien keskiarvon	
<b>Strateginen toimenpide:</b>			
<i>Vahvistamme Kiteen keskustan vetovoimaisuutta ja viihtyisyyttä luomalla uusia mahdollisuuksia kokea kulttuuria, urheilua ja yhdessäoloa.</i>			
Liikuntapalvelut	Hutsin Urheilukeskuksen aluetta kehitetään edelleen.	Maine ja vetovoimakysely	
<b>INVESTOINNIT, ANKKURIT YLÖS!</b>			
<b>Strateginen toimenpide:</b>			
Liikuntapaikkasuunnitelmaa ja toimenpiteitä toteutetaan vuosittain			
	<b>Toimenpiteet</b>	<b>Mittari</b>	<b>Toteuma</b>
Liikuntapalvelut	Liikuntapaikkasuunnitelman toimenpiteet.	Kaupungin vuosikate ja nettoinvestoinnit ovat tasapainossa keskipitkällä aikavälillä.	

## Luettelo projekteista

Projektin nimi	Hallinnoija	Kesto	Tavoitteet
Harrastamisen Suomen malli Kiteellä	Kiteen kaupunki	1.8.2022-31.7.2023	Edelleen jatkohanke harrastamisen suomen mallin toimintoihin liittyen. Erilaisten harrastustoimintojen toteuttaminen perusopetusikäisille lapsille ja nuorille ennen koulupäivää, koulupäivän yhteydessä sekä heti koulupäivän jälkeen.

## Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Liikuntatoimen vakituisten liikuntaryhmien määrä	12 kpl  (vesijumppa 4 kpl, kuntosaliryhmiä 5 kpl, 1 kpl kuntovoimistelu, 2 kpl sählyfutsal)	12kpl	10kpl
Peltolan latupohjan ja hiihtoladun käyttäjätilasto	13 531	17 000	13 531, laskuri on ollut rikki osan vuodesta.
Uimahallin kävijämäärä		33 000	42 207
VesPelin kuntosalin kävijämäärä		11 000	10 305
Kesälahden Paloaseman kuntosalin avainkorttien myynti		180	207
Myytyjen seniorikorttien määrä	233	250	283