

## Toimielin: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

**Tulosalue:** Vapaa-aikapalvelut

**Tulosyksikkö:** Liikuntatoimi

**Tilivelvolliset:** Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, 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	93 832	39,3	94 900	-1 068
Toimintakulut	-1 238 872	0	-1 238 872	-437 490	35,3	-452 289	14 799
<b>Toimintakate</b>	<b>-999 872</b>	<b>0</b>	<b>-999 872</b>	<b>-343 658</b>	<b>34,4</b>	<b>-357 389</b>	<b>13 731</b>
<b>= kaupunginhallitukseen / lautakuntaan nähden sitova taso</b>							

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

##### Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta

Toimintatulojen osalta urheilutalo Vespelin kahvio on osalta tulot ovat nousseet hyvälle tasolle, ja palvelun käyttäjiä on ollut kevät kaudella 2024 enenevässä määrin. Kuntosalin ja uimahallin kävijämäärät ovat pysyneet kutakuinkin samoina edellisvuoteen nähden.

Varhaisessa vaiheessa alkaneen talven ja pitkään jatkuneen kevään ansiosta hiihtolatuja saatiin pidettyä yllä pitkälle keväeseen. Ulkojäälalueiden kunnossapito päättyi muutama viikko normaalia aiemmin ja tämän johdosta kaupunki hankki muutamia ylimääräisiä jäähallivuoroja kuntalaisten käyttöön. Polttoainekustannukset tuovat osaltaan merkittävän toimintameno-osuuden. Käytössä on tällä hetkellä kolme latukonetta latuverkoston hoitamiseen.

Jäähallin siirtyessä kaupungille pyritään kulurakenne pitämään kaupungin saamien tietojen mukaisena. Ensimmäinen toimintakausi kuitenkin näyttää todelliset toimintamenot ja toimintakulut Toukokuussa 2024 rekrytoidaan kaksi liikuntapaikkojen hoitajaa. Palkattavien henkilöiden päätyöpisteinä toimii jäähalli, lisäksi he toimivat kaikissa muissakin liikuntapaikkojenhoitoon liittyvissä tehtävissä aikataulun mahdollistaessa.

Vespeliin hankittiin alkuvuodesta ammattikäyttöön sopiva pesutorni vanhan ollessa jo käyttöikänsä päässä.

Vapaa-aikapalveluissa meneillään olevia hankkeita tällä hetkellä ovat Harrastamisen Suomen malli ja Elintapaohjaus TERVE Kitee -hanke. Nuoristoimen puolella koulunuorisotyöntekijä- ja etsivänuorisotyöntekijä. Keväällä 2024 haettiin MOVE! toiminnan kehittämiseen hankerahoitusta aluehallintovirastolta, mahdollisen hankkeen alkaessa liikuntatoimi on mukana koordinoimassa hankkeen elintapaohjaukseen liittyvää osiota.

##### Ennuste talousarvion toteutumisesta

Tulosalueen talousarviossa ennustetaan pysyvän. Talouden toteumaa kulujen osalta on kuitenkin syytä seurata aktiivisesti ja ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin.

Vapaa-aikapalvelujen liikuntatoimen osalta jäähallin siirtymistä osaksi kaupungin toimintaa ei ole huomioitu talousarviossa 2024. Syyskausi 2024 antaa osittaisen kuvan siitä, kuinka jäähalli vaikuttaa vuoden 2025 talousarvioon.

