

## Toimielin: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Tulosalue: Vapaa-aikapalvelut

Tulosityksikkö: Liikuntatoimi

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

### TALOUSARVION 2025 TOTEUTUMINEN

#### Talous

| 3800 Liikuntatoimi                       |                   |           |                   |                 |             |                 |                  |
|------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|
|                                          | Ta 2025           | Ta-muutos | Ta + muutos 2025  | Toteuma 2025    | Tot %       | Toteuma 2024    | Erotus 2025–2024 |
| Toimintatuotot                           | 369 000           | 0         | 369 000           | 200 812         | 54,4        | 122 080         | 78 732           |
| Toimintakulut                            | -1 445 199        | 0         | -1 445 199        | -872 418        | 60,4        | -691 331        | -181 087         |
| <b>Toimintakate</b>                      | <b>-1 076 199</b> | <b>0</b>  | <b>-1 076 199</b> | <b>-671 606</b> | <b>62,4</b> | <b>-569 251</b> | <b>-102 354</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 käyttäjämäärät ovat samalla tasolla edellisvuoteen verrattuna. Kiteen kaupungin kuntosalimaksuja korotettiin 1.9.2024 alkaen. Vespelin kuntosalille hankittiin alkuvuodesta uusi kuntopyörä ja crosstrainer, vanhojen laitteiden ollessa jo käyttöikänsä päässä. Uimahallin pesuhuoneisiin on hankittu uudet säilytyslokerit. Vespelin vakituisten henkilökunnan vuosilomien ajalle päätettiin palkata sijainen henkilökunnan työssäjaksamisen ja lauantai aukiolojen turvaamiseksi.

Kevät 2025 oli ulkoliikuntapaikkojen yllä- ja kunnossapidon kannalta erittäin haastava säätilojen vaihteluitten takia. Hiihtolatuja ylläpito oli paikkariippuvaista. Hutsin urheilukeskuksen alueelle mahdollistui tykkilumesta tehty latu KiU:n hiihtojaoston kanssa tehdyn kumppanuussopimuksen kautta. Ulkojääalueiden kunnossapito päättyi muutamia viikkoja normaalia aiemmin. Vastaavasti kaupunki järjesti ylimääräisiä jäähallivuoroja kunta-laisten käyttöön. Liikuntareittien ja alueiden hoidon osalta polttoainekustannukset tuovat merkittävän toimintameno-osuuden.

Kesällä 2025 VesPelin huoltokaton aikana tehtiin merkittäviä kunnostustoimenpiteitä teknisentoimen toimeksi-antona. Urheilutalo-uimahalli VesPeliä on peruskorjattu viimeksi vuonna 2001, joten suurempaan peruskorjaukseen tulee valmistautua lähitulevaisuudessa.

Jäähalli siirtyi kaupungin omistukseen 31.5.2024 ja ensimmäinen toimintakausi on saatu päätökseen. Jäähallin toiminnan kannalta ruuhkaisin kesäaika sujui henkilökunnan vankan ammattitaidon puolesta moitteettomasti ja palaute toiminnasta oli hyvää. Yhteistyö kansalaisopiston taitoluisteluleirin kanssa on merkittävä osa jäähallin toiminnan rahoitusta. Yhteistyötä jatketaan myös kesällä 2026. Jäähallin järjestelmät ovat kymmeniä vuosia vanhoja ja mm. kesän pitkä hellejakso suurella käyttöasteella aiheutti laitteistoille ison kuormituksen, tämä näkyi järjestelmähälytysten määrässä. Jäähallin tulevaisuuden investointitarpeista on tehty alustava suunnitelma.

Jäähallilla on toimintaa kuutena päivänä viikossa ja viitenä päivänä kahdessa vuorossa. Kahden liikuntapaikkojenhoitajan voimin toimintaa ei luonnollisesti pystytä nykyisellä mittakaavalla pyörittämään. 2024 rekrytoitujen liikuntapaikkojen hoitajien oppisopimuskoulutukset päättyvät kuluvan vuoden loppuun mennessä, tämä tarkoittaa

taa neljää koulupäivää kuukaudessa ja tuo sijaiskustannuksia. Työntekijöiden osaamista on pystytty hyödyntämään monipuolisesti ja tätä kautta saatu vähennettyä ostopalvelujen käyttöä. 1.10.2024 uimahallin altaanhoito-prosessi siirtyi liikuntapaikkojen hoitajien tehtäviin.

Liikuntatoimen projektien osalta eletään hienoa aikaa, meneillään ovat tällä hetkellä HSM – Etsi, Löydä, Harrasta! ja HSM liikuntaharrastuksesta polku seuratoimintaan sekä Liikuntaelintapaneuvonta Kiteellä. Lisäksi liikuntatoimi koordinoi perusopetuksen MoVe! -liikuntaneuvonta hanketta.

#### **Ennuste talousarvion toteutumisesta**

Liikuntatoimen taloutta tarkastellessa ensimmäisen puolen vuoden aikana henkilöstökuluihin, sekä elintarvikkeisiin ja puhdistusaineisiin on tarvittu budjettia arvioitua enemmän. Sijaistarve uima- ja jäähallilla on tällä hetkellä lähes jatkuva mm. vakituisen henkilökunnan lomien ja meneillään olevan oppisopimuskoulutuksen vuoksi. Henkilöstöresurssi on erittäin tiukka ja molempien hallien toiminta esimerkiksi työntekijän sairastuessa vaatii erityisen paljon järjestelyjä. Aineiden ja tarvikkeiden hinnat ovat nousseet merkittävästi, joka osaltaan näkyy talousarvion ylityksenä. Toimenpiteenä pidämme tarkasti silmällä hankintoja ja kulutusta. Liikuntatoimelle esitetään talousarviomuutosta.