

Hyvinvointi- ja sivistystoimialan talousarvioesitys vuodelle 2025 / Liikuntapalvelut

HYSIVLTK 13.11.2024 § 108
165/02.02.00/2024

Valmistelija

Hyvinvointijohtaja Johanna Keränen puh. 040 161 5033

Kunnanhallitus on antanut 14.10.2024 §262 vuoden 2025 talousarvion ja taloussuunnitelman 2025-2027 laadintaohjeet.

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan toimivaltaan kuuluvat seuraavat kokonaisuudet hyvinvointipalveluiden osalta:

- 30012 Hyvinvoinnin hallinto
- 30031 Hyvinvointipalvelut
- 30035 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
- 30036 Liikuntapalvelut
- 30037 Kulttuuripalvelut

Kunnanhallitus on päättänyt 14.10.2025 §271 vuodelle 2025 talousarvioraamin, joka on asetettu valtuuston sitoville tasoille toimintakatteeseen.

Liikuntapalveluihin kohdistuu merkittävä kustannusten leikkaus talousarvioraamissa ja tulevan vuoden budjetti on kokonaisuudessaan uudelleen rakennettu kunnan oman tuotannon uudelleen järjestelyt ja Järvi-Saimaan Palvelut Oy:ltä hankittavat palvelut mukaan lukien.

Palvelun tuotantorakenteeseen on suunniteltu muutosta, jossa liikuntapalveluiden suunnittelu ja liikunnanohjaus siirtyvät kunnan suoraan tuottamaksi palveluksi ja kuntaan palkataan tätä tehtävää hoitamaan esim. liikuntakoordinaattori. Liikuntapalveluiden kustannuspaikalle on budjetoitu 1 henkilötyövuosi tehtävän hoitamisesta varten. Oman liikunnanohjausresurssin on tarkoitus vähentää ostopalvelutarvetta kuntosalin ohjattuun toimintaan. Muutos edellyttää nykyisen ko. palvelukokonaisuuden irtisanomista Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n sopimuksesta.

Kiertävä liikuntaneuvoja/ohjaaja 3 -hankerahoitusta on haettu ajalle 1.1.-31.12.2025 Suomi liikkeelle -ohjelmasta. Hanke on budjetoitu talousarvioehdotukseen.

Liikunnan esitetyt tulot 62 079 € perustuvat kuntosali – ja avantouintimaksuihin sekä liikunnanohjaushankkeen haettuun avustukseen. Liikunnan esitetyt kustannukset ovat yhteensä -388 840 € ja toimintakate -326 761 €, joka on vastaa asetettua talousarvioraamin toimintakatetta. Kunnan oman tuotannon

kustannukset ovat 190 658 € ja Järvi-Saimaan Palvelut Oy:ltä ostettavat palvelut 192 182 €.

Liikunnan säästöt kohdentuvat liikunta-avustuksiin, kilpailu- ja tapahtumatoimintaan, liikunta-alueisiin ja jäähalliin seuraavasti:

- Liikunta-avustukset – 8060 €
- Kilpailu- ja tapahtumatoiminta – 7500 €
- Kuntosali -8 500 €
- Jäähallin käyttövuorojen hankinta – 10 000 €
- Jäähallin jäänhoitotyön osto JSP:ltä – 19159 €, jäänhoitoaika ma-pe klo 12-20 vuoroille, hoitoajan vähennys -450 h (-50 % nykyisestä)
- Liikunta-alueet ja niiden hoito -38500 €

Liikunta-alueiden ja niiden hoidon säästöt on suunniteltu toteutettavan seuraavasti:

- Koulukeskuksen lähiliikuntapaikan (lukion yläpuolella oleva aidattu kenttä) ylläpidosta luovutaan, vaatii lähitulevaisuudessa peruskunnostuksen, jos ylläpito jatkuu.
- Raudansaaren ja Osikonmäen laavujen huollosta luovutaan
- Myllyrannan frisbeegolfradan lakkauttaminen
- Myllyrannan, Parkumäen, Tiemassaaren ja Asikkalan uimarantojen lakkauttaminen
- Asikkalan, Tiemassaaren ja Parkumäen kuntorata, Asikkala-Ketvele hiihtolatu ja Osikonmäen hiihtolatu; hiihtolatuja ylläpidetään vain hiihtolomakauden ajan (15.2-15.3.)
- Tiemassaaren kuntoradan valaistuksesta luovutaan
- Parkumäen ja Tuusmäen urheilukenttien hoidosta luovutaan
- Kuntakeskuksen tenniskentän vuokraus päätetään ja kentän ylläpidosta luovutaan

Talousarvion 2025 Liikuntapalveluiden tavoitteet ja määrärahavaraukset ovat oheismateriaalina.

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja Johanna Keränen

Päätösehdotus:

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta päättää hyväksyä Hyvinvointipalveluiden talousarvion 2025 liikuntapalveluiden osalta ja esittää sen hyväksyttäväksi edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle.

Päätös:

Kokouksessa Marja Riitta Linnaranta teki vastaesityksen jatkaa asian valmistelemista, ja vastaesitystä kannatti viisi henkilöä. Alkuperäinen esitys ei saanut yhtään kannatusta. Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta päätti siirtää asian jatkokäsittelyyn.

Pöytäkirjaan merkittiin, että kokouksessa kuultiin asiantuntijana Arto Tilaeusta/ Järvi-Saimaan Palvelut Oy.

Äänestys suoritettu sähköisen kokousjärjestelmän ulkopuolella.

Äänestystiedot

Jaa päätösesityksen mukaisesti / Ei Jatkovalmisteluun siirto / Tyhjä