



TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2023 - 2026

Toimielin	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Vastuualue	Liikuntapalvelut

TOIMINTA-AJATUS

Liikuntapalvelujen toiminta-ajatus pohjautuu vuoden 2015 liikuntalakiin.

Kunnan tehtävänä on yleisten liikuntaedellytysten luominen paikallistasolla.

- 1) järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät sekä paikalliset toimijat huomioon ottaen
- 2) turvattava liikuntapalveluiden mahdollisimman tasa-arvoinen saatavuus kaikille kuntalaisille
- 3) tukemalla kansalais- ja seuratoimintaa
- 4) kunnan tulee kuulla asukkaitaan liikuntaa koskeissa keskeisissä päätöksissä
- 5) Kunnan tulee arvioida asukkaidensa liikunta-aktiivisuutta osana terveydenhuoltolain 12 §ssä tarkoitettua terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä
- 6) liikuntapalvelut rakentavat ja ylläpitävät yhdessä teknisen palvelukeskuksen kanssa liikuntapaikkoja ja tukevat omatoimisen liikunnan edistämistä

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa)

Hyvinvointialueen ja liikuntapalveluiden yhteistyö mm. elintapaneuvonnan osalta.
 Vakinaisen liikunta-alan asiantuntijan palkkaaminen liikuntapalveluille ja työntekijän työnkuvan muotoutuminen.
 Hallinnon uudistamisen vaikutukset liikuntapalveluihin.
 Henkilöstön saatavuus uimahallityöhön sekä henkilöstön hyvinvointi.
 Energian hinnannousun tuomat haasteet liikuntatiloihin ja alueisiin

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia edistävien liikuntapalveluiden suunnittelu ja toteutus	<i>Kohdennettu terveyttä edistävän liikunnan ja hyvinvoinnin tuottaminen lapsille ja nuorille, työikäiselle sekä ikäihmisille saavutettavuus huomioiden. -uimahallilla ja eri toimintaympäristöissä toteutuvat ryhmät sekä yksilöohjaus</i> <i>Hyvinvoinnin ja osallisuuden lisääminen tapahtumien avulla</i>	<i>sivistys- ja hyvinvointilautakunta</i>	Liikuntapalvelut ovat tuottaneet erilaisia liikkumista lisääviä palveluita uimahallissa sekä muissa toimintaympäristöissä yksilö- ja ryhmätasolla. Liikuntaneuvontaa on tuotettu hankkeen avulla kohderyhmänä ikäihmiset. Työikäisten liikuntaneuvonta vähäistä. Tapahtumia on järjestetty yhteistyössä muiden

			toimijoiden kanssa.
Paikkakunnan liikuntaolosuhteiden kehittämien	<p><i>Oulutien pururatahankkeen toteuttaminen yhdessä teknisen toimen kanssa vuoden 2023 loppuun mennessä.</i></p> <p><i>Honkamajan alueen kehittämishankkeen toteuttaminen 1.1.-30.6.2023.</i></p> <p><i>Valorannan frisbeeradan perusparannus</i></p> <p><i>Jää- ja monitoimihallin toiminnan tarkastelu kävijämäärien ja kustannusten osalta →aukioloajat ja käyttäjähinnat</i></p>	sivistys- ja hyvinvointil autakunta	<p>Oulutien pururadan kehittämishanke saatiin päätökseen vuoden lopussa.</p> <p>Honkamajan alueen kehittämishanke ja sen raportointi valmistui syksyn aikana. Raporttiin kirjattiin taulukko Honkamajan alueen kehittämiskohteista.</p> <p>Frisbeerata peruskorjattiin, mutta laajennusta ei toteutettu.</p> <p>Nuha-Pokela-pyöräreitistö avattiin.</p> <p>Lautakunta tarkasteli toimintaa ja päätti korottaa käyttömaksuja vuonna 2024.</p>
Yhteiskunnalliset liikuntapalvelut	<p><i>Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuuden seuranta-kouluterveyskysely 2023 sekä move-mittaukset</i></p> <p><i>Järjestöyhteistyö ja osallisuuden lisääminen (järjestöavustusten keskittäminen ja haku KuntaAkkunan kautta, tuki järjestöjen hankkeissa ja tapahtumissa)</i></p> <p><i>Liikunnan edistämisen poikkihallinnollisen (poikkitoiminnallisen) työryhmän työ liikuntasuunnitelman päivittämiseksi vuosille 2024-2028.</i></p> <p><i>Tiedolla johtaminen ja hyvinvointitiedon hyödyntäminen liikuntapalveluissa (asiakaskyselyt, kyselyt ja kävijälaskurit)</i></p>	Sivistys- ja hyvinvointil autakunta	<p>Move-mittausten ja kouluterveyskyselyn tulokset valmistuivat.</p> <p>5-luokkalaisten osalta movemittauksessa heikon fyysisen toimintakyvyn omaavien lasten määrä laski 43%→35%.</p> <p>8-9 luokkalaisten vastaava luku nousi 30%→38%.</p> <p>8-9luokkalaisista harrastaa viikottainen omaehtoista liikuntaa 74% (2021 82%).</p> <p>Toiminta- ja kohdeavustukset haettiin KuntaAkkunan kautta.</p> <p>Järjestettiin kaksi liikuntafoorumia, toinen keväällä ja toinen syksyllä.</p> <p>Työryhmä kokoontui yhdessä kulttuuriryhmän kanssa.</p> <p>Hiihtolatujen ja pyöräreitin kävijämääriä laskettiin kävijälaskureilla.</p>

--	--	--	--

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	<p>Liikunta- ja nuorisopalvelujohtaja Liikunnanohjaaja/liikunta- ja hyvinvointikoordinaattori</p> <p>Uimahalli 4 liikuntaneuvojaa Uimahallin aulaemäntä kahvilatyöntekijä (50%) harjoittelijat ja määräaikaiset kesätyöntekijät</p>	<p>-uuden vakituisen työntekijän esittäminen vuoden 2023 talousarvioon 1.8.2023 alkaen. Paikka avattiin marraskuussa ja valinta tehtiin joulukuussa.</p> <p>-Hanketyöntekijä Honkamajan kehittämishankkeeseen 1.1.-30.6. Toteutui.</p> <p>-Määräaikainen liikuntaneuvoja 1.1.-30.6. Toteutui koko vuoden 2023</p> <p>-yhteinen työntekijä Pyhäjokiseudun ladun kanssa pyöräreitistöjen osalta</p> <p>2 urheilukoulun ohjaajaa, 2 uimahalliavustajaa kesätoissa</p>
tilat/toimintaympäristöt	<p>Uimahalli Jää- ja monitoimihalli urheilukenttä ja huoltorakennus ulkoliikuntatilat sisäliikuntatilat</p>	<p>Ouluntien pururadan perusparannus-toteutui Valorannan frisbeeradan perusparannus-toteutui Nuha-Pokelapyöräreitti-toteutui</p>
laitteet, välineet, ohjelmat jne.		<p>kehonkoostumusmittari siirry omaksi kalustoksi</p>

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2021	TA/TP 2022	TP 2023	TA 2024	TA 2025
-------------	---------	------------	---------	---------	---------

Uimahallin kävijämäärät	41548 (halli avoinna 10 kk) 2202 vesiliikuntaryhmässä kävijää, uimakoululaisten määrä 131	52000/51210 kokonaisuus 8000 koululaiskäyntiä	*53173 kävijää (sis. koululaisuinteja 7966 käyntiä, kesäsulku 6vkoa) *vesiliikuntaryhmien osallistujamäärä + 2772 kävijää *6-luokkalaisten uimataito 87,65 % (puuttuu yksi koulu kokonaan) *asiakaspalaute 3-4	45 000	45 000
Monitoimihallin käyttäjät vuodessa	Lapset ja nuoret 10734 Aikuisharrastajat 8514	Lapset ja nuoret 23 000/12277 Aikuisharrastajat 6 500/12807	Lapset ja nuoret 13 893 Aikuisharrastajat 12 976	Lapset ja nuoret 9 000 Aikuisharrastajat 6 500	Lapset ja nuoret 9 000 Aikuisharrastajat 6 500
Ouluntien pururadan käyttäjämäärät	vihko- ja Qr-koodilaskenta	reaaliaikainen laskuri 10 000/vihko-laskenta 3164	reaaliaikainen laskuri Tammikuu 2255 kävijää, kesä 2038 kävijää	12 000	12 000
Taphtumiin ja ohjattuihin toimintoihin osallistuneet	lapset ja nuoret 1500 Työikäiset 1000 Ikäihmiset (ei uimahalliryhmät) 279	lapset ja nuoret 1500/2541 Työikäiset 1000/1601 Ikäihmiset 800/2415	Taphtumat: lapset ja nuoret 1692 Työikäiset 839 +65v 530	lapset ja nuoret 1500 Työikäiset 1000 +65v 800 Seniorit 800	lapset ja nuoret 1500 Työikäiset 1000 +65v 800 Seniorit 800
Liikuntaneuvonnan yksilöasiakkaat	47 Asiakkaiden antamama palaute (1-5) 3.5	40/71 Asiakkaiden antamama palaute (1-5) 3.5/4.0	29 asiakasta Asiakkaiden antamama palaute (1-5) 3,6	15 Asiakkaiden antamama palaute (1-5) 3.6	15 Asiakkaiden antamama palaute (1-5) 3.7
Kohdennetut liikumisryhmät ryhmien määrä/käynti määrä	Seniorit 245(etätuolijumpat) 329 osallistujaa ikäihmisten ryhmäliikuntaan	lapset3/25 nuoret 2 /2 työikäiset 7/12 ikäihmiset 4/10	lapset 19/2527 nuoret 1/38 työikäiset 4/1037 ikäihmiset 15/2042	lapset3/200 nuoret2 /100 työikäiset 6/500 ikäihmiset 4/300	lapset 3/200 nuoret 2 /100 työikäiset 6/500 ikäihmiset 4/300

Lasten ja nuorten liikunnan harrastamisaktiivisuus	Kouluterveyskysely 2021: Vähintään tunnin päivässä liikkuvat 4-5lk 51,4% 8-9kl 22,6%	Oma kysely: Vähintään tunnin päivässä liikkuvat 4-5lk 55 % 8-9lk 25 % kyselyä ei tehty	Movemittaus: Lasten ja nuorten heikko fyysinen toimintakyky: 5lk 35,8% 8lk 38% Kouluterveyskysely: Vähintään tunnin päivässä liikkuvat 4-5lk 51,4% 8-9lk 18,8%	Oma kysely: Vähintään tunnin päivässä liikkuvat 4-5lk 55 % 8-9lk 25 %	Kouluterveyskysely 2025
Järjestöavustuksia hakeneet	5 toiminta-avustushakemusta 8 avustettua kohdetta, 2 kpl kumppanuussopimuksia	4/11kpl	16 kohdeavustushakemusta 5 toiminta-avustushakemusta (liikunta) 5 soveltava toiminta-avustus	13	13
Teaviisari Liikunta		75	-	70	-