

Toimielin: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Tulosalue: Vapaa-aikapalvelut

Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö

TALOUSARVION 2024 TOTEUTUMINEN

Toiminnan tavoitteet

Toteutumaennusteen merkit:



= tavoite toteutuu



= tavoite toteutuu osittain






= tavoite ei toteudu



= ei ennustettavissa

IHMISET JA YHTEISÖT			
Strateginen toimenpide:			
<i>Ehkäisemme syrjäytymistä ja yksinäisyyttä: tuemme ja mahdollistamme järjestöjen ja yhdistysten matalan kynnyksen toimintoja ja kehitämme kansalaisopiston palveluita.</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteumaennuste
Liikuntapalvelut	Liikuntapalvelut ja -paikat kohdennettuina kaikille kohderyhmille.	Hyte raha/asukas, yli Pohjois-Karjalan kuntien keskiarvon.	✘
Nuorisotoimi	Nuorisopalvelut kaikkien saavutettavissa. Pyritään takaamaan kaikille lapsille ja nuorille ainakin yksi harrastus.	Hyte -raha ja HSM-ilmoittautumiset.	+
IHMISET JA YHTEISÖT			
Strateginen toimenpide:			
<i>Tuemme yhteisöllisyyskehitystä kumppanuuksilla ja nostamalla alueiden ja kylien viestiä esiin kaupungin viestinnässä, suhtaudumme positiivisesti eri toimijoiden aktiivisuuteen ja uusien toimintamallien kehittämiseen.</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteumaennuste
Nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntatoimi	Nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntapalvelut myöntävät kohdeavustuksia ja tekevät kumppanuussopimuksia laajasti eri yhdistyksille.	Hyte raha/asukas, yli Pohjois-Karjalan kuntien keskiarvon.	+
LAADUKKAAT, KATTAVAT JA KOHTUUHINTAISET PALVELUT			
Strateginen toimenpide:			
<i>Vahvistamme Kiteen keskustan vetovoimaisuutta ja viihtyisyyttä luomalla uusia mahdollisuuksia kokea kulttuuria, urheilua ja yhdessäoloa.</i>			
Liikuntatoimi	Hutsin Urheilukeskuksen aluetta kehitetään edelleen.	Maine ja vetovoima -kysely.	✘

Kulttuuritoimi	Uusi näyttelykeskus tarjoaa monipuolisia elämyksiä kaikenikäisille.	Maine ja vetovoima -kysely.	
Strateginen toimenpide:			
<i>Tuotamme monipuoliset liikunnan ja kulttuurin kehittyvät palvelut, jotka osaltaan lisäävät kiteeläisten viihtyvyyttä ja terveyttä, piristävät matkailutoimintaa ja kohentavat kaupungin imagoa.</i>			
Kulttuuritoimi	Kulttuuripalvelut järjestävät monipuolisia tilaisuuksia osana laadukasta kulttuurikokemusta	Hyte raha/asukas, yli Pohjois-Karjalan kuntien keskiarvon.	
Liikuntatoimi	Liikuntapaikkoja tarjotaan kaikille kohderyhmille.	Hyte raha/asukas, yli Pohjois-Karjalan kuntien keskiarvon.	

Talous

360 Vapaa aikapalvelut							
	Ta 2024	Ta-muutos	Ta + muutos 2024	Toteuma 2024	Tot %	Toteuma 2023	Erotus 2024 - 2023
Toimintatuotot	360 750	0	360 750	284 730	78,9	251 719	33 011
Toimintakulut	-2 121 535	0	-2 121 535	-1 481 148	69,8	-1 444 055	-37 093
Toimintakate	-1 760 785	0	-1 760 785	-1 196 418	67,9	-1 192 335	-4 083
= kaupunginvaltuuston nähden sitova taso							

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta

Toimintatulojen osalta urheilutalo Vespelin kahvion tulot ovat pysyneet hyvällä tasolla, ja palvelun käyttäjiä on ollut vuoden 2024 aikana saman verran edellisvuoteen verrattuna. Vespeliin hankittiin alkuvuodesta 2024 ammattikäyttöön sopiva pesutorni ja syksyllä lasten altaalle uusi liukumäki vanhojen ollessa jo käyttöikänsä päässä.

Liikuntatoimen toimintamenojen osalta palvelujen ostojen toteuma on edellisvuotta sekä talousarviossa arvioitua suurempi, johtuen mm. pitkästä kevättalvesta, joka aiheutti ulkoliikuntapaikkojen ylläpito- ja polttoainekustannuksia arvioitua enemmän sekä yleisestä kustannusten tason noususta. Vapaa-aikapalvelujen liikuntatoimen osalta jäähallin siirtymistä osaksi kaupungin toimintaa ei ole huomioitu talousarviossa 2024. Kesä ja syksy 2024 antavat osittaisen kuvan siitä, kuinka jäähalli vaikuttaa vuoden 2025 talousarvioon.

Nuoristotoimen toimintakate 49 % on tasaiseen toteumaan nähden alhainen. Tätä selittää osaltaan korkea, 95 % toimintatuottojen toteuma, joka johtuu siitä, että nuoristotoimen avustukset maksetaan yleensä kokonaisuudessaan alkuvuodesta. Yhdessä alhaisten toimintakulujen toteuman (56,1 %) kanssa, kate jää tasaisesta toteumasta yli 17 prosenttiyksikköä. Palkkakustannusten matala toteuma on suurin selittävä tekijä toimintakulujen toteumalle, sillä nuoristotoimella oli keväällä yhden henkilön vajuus parin kuukauden ajan. Toimintatuottojen ja toimintakulujen epäsuhta tulee tasaantumaan vuoden loppuun mennessä.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Vapaa-aikapalvelujen tulosalueen osalta talousarviossa ennustetaan pysyttävän.