

Vapaa-aikapalvelut tulosalueen talousarvio

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

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

Tulosyksiköt:

Nuorisotoimi
Kulttuuritoimi
Liikuntatoimi

Toiminta-ajatus

Vapaa-aikapalvelut järjestävät kuntalaisille monipuoliset, laadukkaat ja kustannustehokkaasti tuotetut vapaa-ajanpalvelut, jotka ennaltaehkäisevästi tukevat kuntalaisten sosiaalista, henkistä ja fyysistä hyvinvointia.

TALO USSUUNNITELMA 2025 - 2027

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Vapaa-aikapalveluiden eri toimintayksiköt osallistuvat oman toimintansa osalta hyvinvointialueen kanssa tehtävään yhteistyö- ja kehittämistyöhön. Eri toimintayksiköt hakevat myös aktiivisesti valtionrahoitusta toimintansa kehittämiseen.

Jäähalli siirtyi Kiteen kaupungin omistukseen toukokuun 31.pv 2024. Liikuntapaikkojenhoitajia rekrytoitiin kaksi lisää. Jäähallin käyttöaste on ympäri vuoden aktiivista. Kesäkuukausina käyttöaste nousee huippuunsa kansalaisopiston järjestämän taitoluisteluleirin ansiosta. Kiteen kaupungin monipuoliset sekä ulko- että sisäliikuntapaikat ovat käyttöasteeltaan erinomaisella tasolla.

Nuorisotoimen palveluiden painopiste sijoittuu ehkäisevään työhön ja sitä toteutetaan mm. koulunuorisotyön, digitaalisen nuorisotyön, nuorisotilatoiminnan, etsivän nuorisotyön sekä erilaisten tapahtumien ja retkien yhteydessä. Kerho- ja harrastustoimintaa toteutetaan kumppanuuksien avulla.

Kulttuuritoimi järjestää ja organisoii monipuolisesti ja kustannustehokkaasti tapahtumia ja elämyksiä kaikille kuntalaisille. Toiminnan tavoitteina ovat niin kaupunkikuvan kohottaminen kuin yhteisöllisyyden vahvistaminen. Kulttuuripalveluiden tuottamista kehitetään vahvistamalla kumppanuuksia ja yhteistyötä järjestö- ja yhdistystoimintaa hyödyntämällä paikallisesti ja seudullisesti.

TALOUSARVIO 2025

Toimintakuluissa edellisvuoteen nähden korottavana tekijänä ovat vallitsevan maailmantilanteen vuoksi kohonneet tarvike- ja työ kustannukset sekä arvonlisäveron korotukset. Tiukentuneesta taloustilanteesta huolimatta eri vapaa-aikapalvelujen palveluja pyritään tuottamaan pääosin edellisvuosien tavoin, huomioiden yksikkökohtaiset talouden tehostamistoimenpiteet palvelujen tuottamiseen. Osaltaan vapaa-aikapalvelujen toimintatuottoja ja -kuluja nostavat vuodelle 2025 jatkuvat liikunta- ja nuorisotoimen hankerahoitukset.

Mm. nuorten työpajatoiminta, musiikkiopiston toiminta sekä osa liikuntapaikkojen kunnossapidosta toteutetaan edelleen ostopalveluna. Urheilutalo-Uimahalli Vespeli on suljettu kesällä 2025 noin viisi viikkoa normaalin huoltotauon vuoksi. Vapaa-aikapalveluiden taloudellisia riskejä ovat mm. maksullisten vapaa-ajanpalvelujen mahdollinen vähäinen käyttöaste sekä sääolosuhteet, jotka voivat lisätä liikuntapaikkojen kunnossapitomäärärahojen tarvetta.

Vuoden 2025 ajalle jatkuvan liikunta-elintapaohjaus-hankkeen aikana tavoitteena on vahvistaa kunnan ja hyvinvointialueen yhteistyötä edelleen. Hankkeen kärkitavoitteena ovat liikunta-elintapaohjauksen juurruttaminen kunnan vakituiseksi toiminnaksi sekä hyvinvointialueen ja kunnan yhteistyön syventäminen kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Sitovat toiminnan tavoitteet:

SIVISTYS- VAPAA-AIKALAUTAKUNTA		
IHMISET JA YHTEISÖT		
Strateginen toimenpide:		
<i>Ehkäisemme syrjäytymistä ja yksinäisyyttä: tuemme ja mahdollistamme järjestöjen ja yhdistysten matalan kynnyksen toimintoja ja kehitämme kansalaisopiston palveluita.</i>		
Tulosyksikkö	Toimenpiteet	Mittari
Liikuntatoimi	Liikuntapalvelut ja -paikat kohdennettuina kaikille kohderyhmille.	Hyte raha/asukas, yli Pohjois-Karjalan kuntien keskiarvon. Uimahallin ja kuntosalien kävijämäärät. Vuoden 2024 taso. Jäähallin käyttöaste syksyllä 2025 sama kuin syksyllä 2024.
Nuorisotoimi	Nuorisopalvelut kaikkien saavutettavissa. Pyritään takaamaan kaikille lapsille ja nuorille ainakin yksi harrastus.	HSM-ilmoittautumiset vuoden 2024 taso. Tavoite 320 lasta ja nuorta.
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>		
Tulosyksikkö	Toimenpiteet	Mittari
Liikuntatoimi	Liikuntapalvelut myöntävät kohdeavustuksia ja tekevät kumppanuussopimuksia laajasti eri yhdistyksille.	Toteutuneet kumppanuussopimukset ja avustukset. Sopimusten määrä vuoden 2024 tasolla.
Nuorisotoimi	Avustukset ja kumppanuussopimukset	Kumppanuussopimusten määrä. Sopimusten määrä vuoden 2024 tasolla.
Strateginen toimenpide:		
<i>Vahvistamme Kiteen keskustan vetovoimaisuutta ja viihtyisyyttä luomalla uusia mahdollisuuksia kokea kulttuuria, urheilua ja yhdessäoloa.</i>		
Tulosyksikkö	Toimenpiteet	Mittari
Nuorisotoimi	Kiteen nuorisotila tarjoaa keskustan alueen nuorille toimintaa	Nuorisotila Linkin kävijämäärät. Vuoden 2024 taso + 2 %.
Laadukkaat, kattavat ja kohtuuhintaiset palvelut		
Strateginen toimenpide:		
<i>Tuotamme monipuoliset kulttuurin palvelut, jotka osaltaan lisäävät kiteeläisten viihtyvyyttä ja terveyttä, piristävät matkailutoimintaa ja kohentavat kaupungin imagoa. Vahvistamme Kiteen keskustan vetovoimaisuutta ja viihtyisyyttä luomalla uusia mahdollisuuksia kokea kulttuuria, urheilua ja yhdessäoloa.</i>		
Tulosyksikkö	Toimenpiteet	Mittari
Kulttuuritoimi	Kulttuuritoimi järjestää monipuolisia kulttuuritapahtumia	Kulttuuritoimen järjestämien tapahtumien lukumäärä verrattuna edelliseen vuoteen. Tavoitteena vuoden 2024 taso.

	Uusi näyttelykeskus tarjoaa monipuolisia elämyksiä kaikenikäisille kohderyhmille ja myös ulkopuolisille vierailijoille	Vaihtuvien näyttelyiden lukumäärä. Tavoitteena vuoden 2024 taso.
	Mainonnan tehostaminen monikanavaisesti yhteistyössä viestintäpäällikön kanssa.	Kulttuuritoimen järjestämien maksullisten tapahtumien keskimääräinen asiakasmäärä. Tavoitteena vähintään vuoden 2024 taso.

Strateginen toimenpide:

Edistämme koulutus- ja työmahdollisuuksien rakentumista

Tulosyksikkö	Toimenpiteet	Mittari
Kulttuuritoimi	Kiteen kulttuuritoimi tarjoaa opiskelijoille työharjoittelupaikkoja.	Työharjoittelijoiden lukumäärä verrattuna edelliseen vuoteen. Tavoitteena vuoden 2024 taso.

INVESTOINNIT, ANKKURIT YLÖS!

Strateginen toimenpide:

Liikuntapaikkasuunnitelmaa ja toimenpiteitä toteutetaan vuosittain

Tulosyksikkö	Toimenpiteet	Mittari
Liikuntapalvelut	Liikuntapaikkasuunnitelman toimenpiteet.	Toteutetut liikuntapaikkasuunnitelman toimenpiteet.

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Liikuntatoimen vakituisten liikuntaryhmien määrä	10	8	8	8	8
Peltolan latupohjan ja hiihtoladun käyttäjätilasto	13 531, laskuri ollut osan vuodesta rikki	11 000	11 000	11 000	11 000
Uimahallin kävijämäärä	42 207	43 500	43 500	43 500	43 500
VesPelin kuntosalin kävijämäärä	10 305	12 000	10 000	10 000	10 000
Kesälahden Paloaseman kuntosalin avainkorttien myynti	207	180	180	180	180
Myytyjen seniorikorttien määrä	283	260	270	270	270
Kulttuuritapahtumat	55	45	50	50	50
Omien ja yhteistyössä tuotettujen tapahtumien osallistujamäärä (kulttuuritoimi)	35 000	-	20 000	20 000	20 000
Nuorisotapahtuma	25	10	10	10	10
Retket (nuorisotoimi)	3	3	3	3	3

Omien ja yhteistyössä tuotettujen tapahtumien ja retkien osallistujamäärä (nuorisotoimi)	1 200	1 500	1 500	1 500	1 500
Nuorisovaltuuston aloitteiden ja kannanottojen määrä.	0	1	1	1	1
Kumppanuuksilla tuettujen nuorten kerhotoiminnassa olleiden lasten ja nuorten määrä.	206	200	200	200	200

Vapaa-aikatoimen projektit

Projektin nimi	Hallinnoija	Kesto	Tavoitteet
Lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta 24–25	Kiteen kaupunki	1.5.2024–31.5.2025	Monipuolisen kerhotoiminnan tarjoaminen Kiteellä lasten ja nuorten vapaa-ajalla.
HSM Kitee - Kokeile, Innostu, Kehity!	Kiteen kaupunki	01.08.2024–31.07.2025	Monipuolisen kerhotoiminnan tarjoaminen Kiteeläisille peruskouluikäisille välittömästi koulupäivän jälkeen.
Hyvinvointia yhdyspinnoilla paikallisesti – Elintapaohjauksen yhteistyömalli TERVE Kitee	Kiteen kaupunki	01.03.2024–28.02.2025	Prosessinomaisen elintapaohjauksen toimintamallin sekä yhdyspinta ja vastinparityöskentelyn kehittäminen Kiteellä.

TALOUS

360		Muutettu TA			
Vapaa-aikapalvelut	TP 2023	2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	408 558	360 750	461 496	461 496	461 496
Toimintakulut	-2 226 689	-2 121 535	-2 312 895	-2 312 895	-2 312 895
* Toimintakate	-1 818 131	-1 760 785	-1 851 399	-1 851 399	-1 851 399

* Valtuuston nähdn sitovataso