

## Toimielin: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

**Tulosalue:** Vapaa-aikapalvelut

**Tilivelvolliset:** sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja ja vapaa-aikapäällikkö

### Toiminta-ajatus

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

### TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2025

#### Talous

Liikuntatoimen talouden toteuma oli 112,6 % vuonna 2025. Toimintatuotot ylittivät budjetoidut summat. Toimintatuottojen toteuma oli 113,6 %. Valtion hankeavustuksia kertyi 119 255 euroa toteumaprosentin ollessa 122,9 % ja uimahallista toimintatuottoja kertyi 136 705 euroa toteumaprosentin ollessa 109,4 %.

Vastaavasti toimintamenojen toteumaprosentti oli 112,8 %. Liikuntatoimen henkilöstömenojen toteuma oli 108,2 % talousarviomuutoksesta huolimatta. Henkilöstömenojen kasvuun on vaikuttanut sijaiskustannusten nousu ja vakituisen henkilöstön määrän kasvu. Jäähalli ja siellä työskentelevä henkilöstö oli vuonna 2025 ensimmäisen kokonaisen vuoden Kiteen kaupungin alaisuudessa. Palveluiden ostojen toteumaprosentti oli 133,4 %. Palveluiden ostojen kustannuksia nosti hankkeista kirjattavat ostopalvelut. Myös vuokria liikuntatoimi maksoi ennakoitua enemmän. Vuoden 2025 osalta liikuntatoimen hankkeet on budjetoitu puutteellisesti, mikä osaltaan vaikuttaa liikuntatoimen vuoden 2025 talousarvion toteumaan.

Jäähallin toimintatuotot toteutuivat 91,2 prosenttiin budjetoidusta. Tuotot koostuvat käyttövuokratuloista sekä kansanopiston taitoluisteluleirin jääaikaohjelmista. Jäähalli on auki vakituisesti kuutena päivänä viikossa syyskuusta huhtikuun alkuun ja jääkiekkosesonin aikana satunnaisesti myös lauantaisin. Kesäkuusta heinäkuun puoliväliin toimintaa ylläpidetään aamusta iltaan. Jäähallin toiminnan ensimmäinen täysi toimintavuosi päättyi 1.6.2025.

Jäähallin toimintakuluista merkittävimmän erän muodostaa ostopalveluna hankittu sijaistamisjärjestely, joka on osittain kirjautunut myös rakentamis- ja kunnossapitotilille. Lisäksi vanhan jäähallin korjauskustannukset näkyivät toimintakuluissa. Jäähallirakennus on 28 vuotta vanha ja edellyttää tulevana vuosina suunnitelmallisia korjaustoimenpiteitä. Käytössä olevat kylmäaineet poistuvat markkinoilta vuoteen 2030 mennessä, mikä velvoittaa kylmäjärjestelmän uusimiseen. Kylmäkonttijärjestelmän uudistaminen tarjoaa samalla mahdollisuuden parantaa rakennuksen energiatehokkuutta merkittävästi. Jäähallin toimintaa ylläpidettiin vuonna 2025 pääasiallisesti kahden liikuntapaikkahoitajan voimin. Molemmat hoitajat ovat suorittaneet liikuntapaikkahoitajan tutkinnon oppisopimuskoulutuksella.

Uimahalli-urheilutalo VesPelin myyntituotot toteutuivat 111,1 %. Urheilutalon käyttöaste on erittäin korkea. Palloilusalin sekä ryhmäliikuntatilan käyttövuorot ovat maksimikäytöllä. Uimahallin kävijämäärä vuonna 2025 oli 45 385 asiakasta ja kuntosalin 15 592. Urheilutalon kahvion käyttö on aktiivista.

Alueiden kunnossapidon kustannukset ylittivät budjetoinnin, mikä selittyy osittain jäähallin sijaisjärjestelyjen palkkojen kirjautumisella kunnossapitotilille. Myös aineiden, tarvikkeiden, elintarvikkeiden ja polttoaineen hintojen nousu vaikutti toimintakulujen kasvuun. Liikunta-alueiden ja -reittien huolto pyrittiin pitämään laadukkaalla tasolla, sillä liikunnalla on merkittäviä vaikutuksia elintapaisairauksien ennaltaehkäisyyn ja kunnan elinvoimaisuuteen. Talvikaudella 2025 kevätkausi osoittautui haasteelliseksi ulkoliikunta-alueiden käytön kannalta, kun taas syyskaudella ulkoliikuntapaikkojen kunnossapidosta ei aiheutunut merkittäviä lisäkustannuksia.

## Kiteen kaupunki

Nuorisotoimen taloudelliset tavoitteet vuodelle 2025 toteutuivat toimintakatteen osalta toteumaprosentin ollessa noin 94,7 %. Toimintatuotot toteutuivat 109 %. Ylitys selittyy budjetoitua suurempina toteutuneilla valtionavustuksilla ja muiden toimintatuottojen korkeammalla toteumalla. Toimintakulut toteutuivat 96,1 %. Avustusmäärärahojen toteuma oli vuonna 2025 0 %. Nuorisotoimelle tuli muutama avustushakemus loppuvuodesta, mutta avustukset maksettiin vasta vuoden 2026 määrärahoista. Muita merkittäviä ylityksiä tai alituksia kustannuksiin ei tullut.



Kulttuuritoimen toimintatuotot jäivät 14,1 % tavoitteesta ja kulut ylittyivät 10,7 %. Näyttelykeskus Kiteen kävijämäärä jääminen odotettua pienemmäksi vaikutti tuottoihin alentavasti. Suurin ylitys rahallisesti tapahtui palvelujen ostoissa ja muissa toimintakuluissa. Myös musiikkiopiston kulut ovat kasvaneet yli 12 000 €, palvelu ostetaan Tohmajärven kunnalta. Tulot tulevat pääosin pääsylipuista ja konserttien lippumyynti jäi tavoitteesta.







	TP 2024	TA 2025	TA-muutos 2025	TA + muutos 2025	TP 2025	Tot %
Tuotot	493 541	461 496	0	461 496	506 893	109,8
Kulut	-2 275 634	-2 312 895	-100 000	-2 412 895	-2 650 147	109,8
<b>* Toimintakate</b>	<b>-1 782 093</b>	<b>-1 851 399</b>	<b>-100 000</b>	<b>-1 951 399</b>	<b>-2 143 254</b>	<b>109,8</b>
* Valtuustoon nähden sitova taso						


### Palvelujen tuottamistapa ja -kustannukset

	TP 2024	TA 2025	TA-muutos 2025	TA + muutos 2025	TP 2025	Tot %
Henkilöstökulut €	-638 293	-688 009	-100 000	-788 009	-830 794	105,4
Palvelujen ostot € (ulk.)	-450 734	-425 025	0	-425 025	-536 831	126,3

### Toiminnan tavoitteet

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	Toteuma
Liikuntatoimi	Liikuntapalvelut ja -paikat kohden- nettuina 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 saavutet- tavissa. Pyritään takaamaan kaikille lapsille ja nuorille ainakin yksi har- rastus.	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>			
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.	
<b>Strateginen toimenpide:</b>			
<i>Vahvistamme Kiteen keskustan vetovoimaisuutta ja viihtyisyyttä luomalla uusia mahdollisuuksia kokea kulttuuria, urheilua ja yhdessäoloa.</i>			
Nuorisotoimi	Kiteen nuorisotila tarjoaa keskustan alueen nuorille toimintaa	Nuorisotila Linkin kävijämäärät. Vuoden 2024 taso + 2 %.	
<b>LAADUKKAAT, KATTAVAT JA KOHTUUHINTAISET PALVELUT</b>			
<b>Strateginen toimenpide:</b>			
<i>Tuotamme monipuoliset kulttuurin palvelut, jotka osaltaan lisäävät kiteeläisten viihtyvyyttä ja terveyttä, piristävät matkailutoimintaa ja kohentavat kaupungin imagoa.</i>			
<i>Vahvistamme Kiteen keskustan vetovoimaisuutta ja viihtyisyyttä luomalla uusia mahdollisuuksia kokea kulttuuria, urheilua ja yhdessäoloa.</i>			
	<b>Toimenpiteet</b>	<b>Mittari</b>	<b>Toteuma</b>
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.	
<b>Strateginen toimenpide:</b>			
<i>Edistämme koulutus- ja työmahdollisuuksien rakentumista</i>			
Kulttuuritoimi	Kiteen kulttuuritoimi tarjoaa opiskelijoille työharjoittelupaikkoja.	Työharjoittelijoiden lukumäärä verrattuna edelliseen vuoteen. Tavoitteena vuoden 2024 taso.	
<b>INVESTOINNIT, ANKKURIT YLÖS!</b>			
<b>Strateginen toimenpide:</b>			

<i>Liikuntapaikkasuunnitelmaa ja toimenpiteitä toteutetaan vuosittain</i>			
Liikuntapalvelut	Liikuntapaikkasuunnitelman toimenpiteet.	Toteutetut liikuntapaikkasuunnitelman toimenpiteet.	

**Luettelo projekteista**

<b>Projektin nimi</b>	<b>Hallinnoija</b>	<b>Kesto</b>	<b>Tavoitteet</b>
Hyvinvointia yhdyspinnoilla paikallisesti – Elintapaohjauksen yhteistyömalli TERVE Kitee	Kiteen kaupunki	01.03.2024–28.02.2025	Prosessinomaisen elintapaohjauksen toimintamallin sekä yhdyspinta ja vastinparityöskentelyn kehittäminen Kiteellä.
Hyvinvointia yhdyspinnoilla – Liikuntaelintapaneuvonta Kiteellä	Kiteen kaupunki	1.3.2025–31.12.2025	Prosessinomaisen elintapaohjauksen toimintamallin sekä yhdyspinta ja vastinparityöskentelyn kehittäminen Kiteellä.
Lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta 24–25	Kiteen kaupunki	1.5.2024–31.7.2025	Monipuolisen kerhotoiminnan tarjoaminen Kiteellä lasten ja nuorten vapaa-ajalla.
Lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta 25–26	Kiteen kaupunki	1.8.2025–31.5.2026	Monipuolisen kerhotoiminnan tarjoaminen Kiteellä lasten ja nuorten vapaa-ajalla.
Liikuntaharrastuksesta polku seuratoimintaan	Kiteen kaupunki	1.8.2025–31.7.2026	HSM hankkeen liikuntapainotteisten kerhojen ja urheiluseurojen kanssa tehtävä yhteistyö. Kerhotoiminnasta lasten ja nuorten poluttaminen seuratoimintaan.
HSM Kitee - Kokeile, Innostu, Kehity!	Kiteen kaupunki	01.08.2024–31.07.2025	Monipuolisen kerhotoiminnan tarjoaminen Kiteeläisille peruskouluikäisille välittömästi koulupäivän jälkeen.
HSM Kitee - Etsi, Löydä ja Harrasta!	Kiteen kaupunki	1.8.2025–31.7.2026	Monipuolisen kerhotoiminnan tarjoaminen Kiteeläisille peruskouluikäisille välittömästi koulupäivän jälkeen.

**Toiminnan laajuustiedot**

<b>Laajuustieto</b>	<b>TP 2024</b>	<b>TA 2025</b>	<b>TP 2025</b>
Liikuntatoimen vakituisten liikuntaryhmien määrä	8	8	8
Peltolan latupohjan ja hiihtoladun käyttäjätilasto	xx / laskuri epäkunnossa	11 000	xx / laskuri epäkunnossa
Uimahallin kävijämäärä	44 379	43 500	45 385
VesPelin kuntosalin kävijämäärä	12 265	10 000	15 592
Kesälahden Paloaseman kuntosalin avainkorttien myynti	223	180	231
Myytyjen seniorikorttien määrä Kitee ja Kesälahti	183	270	Kitee 295 Kesälahti 61
Kulttuuritapahtumat	60	50	60
Omien ja yhteistyössä tuotettujen tapahtumien osallistujamäärä (kulttuuritoimi)	-	20 000	20 000
Nuorisotapahtuma	23	10	19
Retket (nuorisotoimi)	5	3	5
Omien ja yhteistyössä tuotettujen tapahtumien ja retkien osallistujamäärä (nuorisotoimi)	1 783	1 500	1352
Nuorisovaltuuston aloitteiden ja kannanottojen määrä.	0	1	0
Kumppanuuksilla tuettujen nuorten kerhotoiminnassa olleiden lasten ja nuorten määrä.	130	200	114