

inflaation aiheuttamat hintojen nousut. Liikuntapalvelujen arvioituja toimintakuluja nostavat osaltaan merkittävät myrskytuhot useilla alueilla, merkittävin korjauskustannuksiltaan oli Villalan ulkoilureitti.

Nuorisotoimen taloudelliset tavoitteet vuodelle 2024 toteutuivat toimintakatteen osalta toteumaprosentin ollessa noin 85,3 %. Toimintatuotot toteutuivat 122 %. Ylitys selittyy budjetoitua suurempina toteutuneilla valtionavustuksilla ja muiden toimintatuottojen korkeammalla toteumalla. Esimerkiksi nuorisotila Linkin vuokrausmäärät nousivat vuonna 2024 huomattavasti tuoden budjetoitua suuremmat tulot. Nuorten työpajatoiminnan kulut Honkalampisäätiölle olivat noin 25 000 euroa, mikä oli noin 5 000 euroa budjetoitua vähemmän.

Määrärahoista osoitettiin 18 000 euroa avustuksia ja asiantuntijapalkkioita paikallisen harrastus- ja leiritoiminnan tukemiseen. Avustukset toteutuivat vain noin 13,5 prosenttisesti. Alhaista avustusprosenttia selittää suurelta osin lasten ja nuorten paikallisen harrastustoiminnan siirtyminen ostopalveluksi.

Kitee jatkaa osana Pohjois-Karjalan lastenkulttuuriverkostoa – 4 600 € osuudella Kitee saa käyttöönsä lastenkulttuuritapahtumiin n. 7500 € OKM:n tuella. Koululaisille järjestetyt kulttuuritapahtumat tavoittivat yli 4000 lasta.




Kulttuuripalveluiden taloudelliset tavoitteet ylittyivät vuonna 2024 lievästi toimintakatteen toteumaprosentin ollessa 105,4 %. Tähän vaikutti pääasiassa Näyttelykeskuksen lipputulot, jotka arvioitiin lievästi yläkanttiin. Kulttuuritoimen tulot kasvoivat vuoteen 2023 verrattuna 24,5 %.

	TP 2023	TA 2024	TA-muutos 2024	Ta + muutos 2024	TP 2024	Tot %
Tuotot	408 558	360 750	0	360 750	493 541	136,8
Kulut	-2 226 689	-2 121 535	-50 000	-2 171 535	-2 275 634	104,8
* Toimintakate	-1 818 131	-1 760 785	-50 000	-1 810 785	-1 782 093	98,4
* Valtuustoon nähden sitova taso						



Palvelujen tuottamistapa ja -kustannukset

	TP 2023	TA 2024	TA-muutos 2024	TA + muutos 2024	TP 2024	Tot %
Henkilöstökulut €	-619 433	-599 938	0	-599 938	-638 293	106,4
Palvelujen ostot €	-454 078	-405 613	-50 000	-455 613	-450 734	98,9

Toiminnan tavoitteet



-  = tavoite toteutunut
-  = tavoite toteutunut osittain
-  = tavoite ei toteutunut

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	Toteuma

Liikuntatoimi	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.	




Strateginen toimenpide:

Tuemme yhteisöllisyyskehitystä kumppanuuksilla ja nostamalla alueiden ja kylien viestiä esiin kaupungin viestinnässä, suhtaudumme positiivisesti eri toimijoiden aktiivisuuteen ja uusien toimintamallien kehittämiseen.

Tulosyksikkö	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma
Liikuntatoimi	Liikuntapalvelut myöntävät kohdeavustuksia ja tekevät kumppanuussopimuksia laajasti eri yhdistyksille.	Hyte raha/asukas, yli Pohjois-Karjalan kuntien keskiarvon.	
Nuorisotoimi	Avustukset ja kumppanuussopimukset.	Hyte -raha.	


LAADUKKAAT, KATTAVAT JA KOHTUUHINTAISET PALVELUT**Strateginen toimenpide:**

Vahvistamme Kiteen keskustan vetovoimaisuutta ja viihtyisyyttä luomalla uusia mahdollisuuksia kokea kulttuuria, urheilua ja yhdessäoloa.

Tulosyksikkö	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma
Liikuntatoimi	Hutsin Urheilukeskuksen aluetta kehitetään edelleen.	Maine ja vetovoima -kysely.	
Kulttuuritoimi	Uusi näyttelykeskus tarjoaa monipuolisia elämyksiä kaikenikäisille.	Maine ja vetovoima -kysely.	
Nuorisotoimi	Kiteen nuorisotila tarjoaa keskustan alueen nuorille toimintaa.	Maine ja vetovoima -kysely.	

Strateginen toimenpide:





Vahvistamme kuntalaisten osallisuutta vuorovaikutusmahdollisuuksia ja viestintää kehittämällä.

Nuorisotoimi	Nuorisolla on oma toimiva ja aktiivinen vaikuttamisjärjestelmä.	Hyte raha/asukas, yli Pohjois-Karjalan kuntien keskiarvon.	
--------------	---	--	---

LAADUKKAAT, KATTAVAT JA KOHTUUHINTAISET PALVELUT**Strateginen toimenpide:**

Tuotamme monipuoliset liikunnan ja kulttuurin kehittyvät palvelut, jotka osaltaan lisäävät kiteeläisten viihtyvyyttä ja terveyttä, piristävät matkailutoimintaa ja kohentavat kaupungin imagoa.

Tulosyksikkö	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma
--------------	--------------	---------	---------

Liikuntatoimi	Liikuntapaikkoja tarjotaan kaikille kohderyhmille.	Hyte raha/asukas, yli Pohjois-Karjalan kuntien keskiarvon	
Kulttuuritoimi	Kulttuuripalvelut järjestää monipuolisia kulttuuritapahtumia. Uusi näyttelykeskus tarjoaa monipuolisia elämyksiä kaikenikäisille kohderyhmille ja myös ulkopuolisille vierailijoille. Tutustumiskäynnit päätöksenteon kannalta merkittäviin kohteisiin.	Hyte raha/asukas, yli Pohjois-Karjalan kuntien keskiarvon Maine ja vetovoima -kysely.	
Strateginen toimenpide:			
<i>Edistämme kaupunkikeskustan toimivuutta ja virkeyttä, mikä tukee monipuolisten palveluiden kehittymistä ja saatavuutta.</i>			
Tulosityksikkö	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma
Kulttuuripalvelut	Näyttelykeskus Kitee tarjoaa kulttuuria keskellä Kiteen keskustaa ja työllistää työvoimapalveluiden kautta työttömiä, tarjoaa opiskelijoille työharjoittelupaikkoja ja työkokeilupaiikkoja.	Kävijöiden, työllistettyjen ja harjoittelijoiden määrä.	
INVESTOINNIT, ANKKURIT YLÖS!			
Strateginen toimenpide:			
<i>Liikuntapaikkasuunnitelmaa ja toimenpiteitä toteutetaan vuosittain</i>			
Liikuntapalvelut	Liikuntapaikkasuunnitelman toimenpiteet.	Kaupungin vuosikate ja nettoinvestoinnit ovat tasapainossa keskipitkällä aikavälillä.	

Luettelo projekteista

Projektin nimi	Hallinnoija	Kesto	Tavoitteet
Hyvinvointia yhdyspinnoilla paikallisesti – Elintapaohjauksen yhteistyömalli TERVE Kitee	Kiteen kaupunki, liikuntatoimi	1.3.2024 – 31.12.2024 Muutoshakemuksella avustuksen käytön jatkoaika 28.2.2025.	mm. Elintapaohjauksen prosessinomaisen palvelumallin kehittäminen ja juurruttaminen Kiteen kaupungin toiminnaksi. Yhdyspinta- ja vastinparityöskentelyn vahvistaminen ja kehittäminen hyvinvointialue Siun soten paikallisen terveysaseman kanssa.
Harrastamisen Suomen Malli Kiteellä 2.0	Kiteen kaupunki, liikuntatoimi	1.8.2023-31.7.2024	Hankkeen tavoitteena on tarjota lukuvuosien 2023–

Kiteen kaupunki

			2024 aikana Kiteen perusopetuksen oppilaille monipuolisia ja laadukkaita harrastusmahdollisuuksia koulupäivän yhteydessä.
HSM Kitee - Kokeile, Innostu, Kehity!	Kiteen kaupunki, liikuntatoimi	1.08.2024 – 31.7.2025	Hankkeen tavoitteena on tarjota lukuvuosien 2024–2025 aikana Kiteen perusopetuksen oppilaille monipuolisia ja laadukkaita harrastusmahdollisuuksia koulupäivän yhteydessä.
Lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta	Kiteen kaupunki, nuorisotoimi	1.6.2023-31.5.2024	Monipuolisen kerhotoiminnan tarjoaminen Kiteellä lasten ja nuorten vapaa-ajalla.
Lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta	Kiteen kaupunki, nuorisotoimi	1.6.2024-31.5.2025	Monipuolisen kerhotoiminnan tarjoaminen Kiteellä lasten ja nuorten vapaa-ajalla.
Koulunuorisotyö Kiteellä 2023–2024	Kiteen kaupunki, nuorisotoimi	1.1.2023-31.12.2024	Koulunuorisotyöntekijän vakiinnuttaminen osaksi koulujen henkilöstöä ja arkea.

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Liikuntatoimen vakituisten liikuntaryhmien määrä	10	8	8
Peltolan latupohjan ja hiihtoladun käyttäjätilasto	xx / laskuri epäkunnossa	11 000	xx / laskuri epäkunnossa
Uimahallin kävijämäärä	42 207	43 500	44 379
VesPelin kuntosalin kävijämäärä	10 305	12 000	12 265
Kesälahden Paloaseman kuntosalin avainkorttien myynti	207	180	223
Myytyjen seniorikorttien määrä Kitee ja Kesälahti	283	260	183
Kulttuuritoimen tapahtumien määrä	55	50	60
Kulttuuritoimen kumppanisopimusten ja avustusta saavien yhdistysten ja järjestöjen määrä		20	
Nuorisotapahtuma	25	10	23

Kiteen kaupunki

Retket (nuorisotoimi)	3	3	5
Omien ja yhteistyössä tuotettujen tapahtumien ja retkien osallistujamäärä (nuorisotoimi)	1 200	1 500	1783
Nuorisovaltuuston aloitteiden ja kannanottojen määrä.	0	1	0
Kumppanuuksilla tuettujen nuorten kerhotoiminnassa olleiden lasten ja nuorten määrä.	206	200	130