

Toimielin: sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Tulosalue: vapaa-aikapalvelut

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

Tulosyksiköt:

nuorisotoimi

kulttuuritoimi

liikuntatoimi

TALOUSARVION 2026 TOTEUTUMINEN

Sitovat 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
Nuorisotoimi	Nuorisopalvelut kaikkien saavutettavissa. Pyritään takaamaan kaikille lapsille ja nuorille ainakin yksi harrastus.	HSM-ilmoittautumiset. Tavoitetaso 30 % perusopetuksen oppilaista. <i>Osallistujat 231 opp. = 34 %</i>	
Liikuntatoimi	Liikuntapalvelut ja -paikat kohdennettuina kaikille kohderyhmille.	Soveltavan liikunnan ryhmien määrä, tavoite vuoden 2025 taso. Hyte raha/asukas, yli Pohjois-Karjalan kuntien keskiarvon. <i>Soveltavan liikunnan ryhmiä 8.</i>	
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
Nuorisotoimi	Avustukset ja kumppanuussopimukset	Jaettujen avustusten ja kumppanuussopimusten määrä. Tavoitetaso vuoden 2025 taso.	

		<i>Kumppanuussopimuksia 4.</i>	
Liikuntatoimi	Liikuntapalvelut myöntävät kohdeavustuksia ja tekevät kumppanuussopimuksia laajasti eri yhdistyksille.	Jaettujen avustusten ja kumppanuussopimusten määrä. Tavoitetaso vuoden 2025 taso.	

Strateginen toimenpide:

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

	Toimenpiteet	Mittari	Toteumaennuste
Nuorisotoimi	Kiteen nuorisotila tarjoaa keskustan alueen nuorille toimintaa.	Nuorisotilan aukiolopäivät. Tavoitetaso 135 aukiolopäivää vuodessa. <i>Linkin toimintapäivät 67.</i>	
Liikuntatoimi	Hutsin Urheilukeskuksen aluetta kehittää edelleen.	Toteutuneet kehittämistoimenpiteet.	

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

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

	Toimenpiteet	Mittari	Toteumaennuste
Kulttuuritoimi	Kulttuuripalvelut järjestävät monipuolisia kulttuuritapahtumia Näyttelykeskus Kitee ja Nightwish Story tarjoaa monipuolisia elämyksiä kaikenikäisille kohderyhmille ja myös ulkopuolisille vierailijoille. Tutustumiskäynnit päätöksenteon kannalta merkittäviin kohteisiin.	Tapahtumien ja osallistujien määrä <i>Toteuttamassa 49 tapahtumaa. Osallistujia n. 10 650.</i> Näyttelykeskuksen vaihtuvan tarjonnan ja myytyjen lippujen määrä <i>28.3.–30.6. kävijämäärä 725</i>	

Strateginen toimenpide:

Edistämme koulutus- ja työmahdollisuuksien rakentumista

Kulttuuritoimi	Näyttelykeskus Kitee tarjoaa opiskelijoille työharjoittelupaikkoja ja työkokeilu-paikkoja.	Opiskelijoiden ja harjoittelijoiden määrä ja palautekyselyt. <i>Alkuvuonna 6 henkilöä.</i>	
----------------	--	---	---

Strateginen toimenpide:

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

Kulttuuritoimi	Tapahtumat Kiteesalissa ja vaihtuvat näyttelykokonaisuudet näyttelykeskuksessa, Hutsin hipat.	Toteutuneet tapahtumat ja osallistujamäärät.	
INVESTOINNIT, ANKKURIT YLÖS!			
Strateginen toimenpide:			
<i>Liikuntapaikkasuunnitelmaa ja toimenpiteitä toteutetaan vuosittain</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteumaennuste
Liikuntatoimi	Liikuntapaikkasuunnitelman toimenpiteet.	Kaupungin vuosikate ja nettoinvestoinnit ovat tasapainossa keskipitkällä aikavälillä. <i>Ei budjetoitua määrärahaa.</i>	

Talous

360 vapaa-aikapalvelut							
	Ta 2026	Ta-muutos	Ta + muutos 2026	Toteuma 2026	Tot %	Toteuma 2025	Erotus 2026 - 2025
Toimintatuotot	444 500	0	444 500	298 837	67,2	276 501	22 336
Toimintakulut	-2 505 941	0	-2 505 941	-1 394 113	55,6	-1 356 243	-37 870
Toimintakate	-2 061 441	0	-2 061 441	-1 095 276	53,1	-1 079 741	-15 535
= kaupunginvaltuuston nähden sitova taso							

Toteuma
Toimintakate 53,1 % ylittää tasaisen toteuman liikunta- ja kulttuuritoimen johdosta.
Ennuste
Toimintakatteen ylitystä pyritään kattamaan sisäisesti ja lisämäärärahaesitys tehdään tarvittaessa syksyn aikana.