

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta (toimielin)

Vapaa-aikapalvelut (tulosalue)

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

Tulosityksiköt:

Kirjastotoimi
Nuorisotoimi
Kulttuuritoimi
Liikuntatoimi

Toiminta-ajatus

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

TALO USSUUNNITELMA 2022 - 2025

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Vapaa-aikapalveluiden kaikki yksiköt ovat hakeneet ja saaneet valtionrahoitusta toimintaansa ja ovat aktiivisesti mukana erilaisissa kehittämishankkeissa. Esimerkiksi alkuvuoden ajan on ollut Kiteellä toimintaa Harrastamisen Suomen Mallin -toiminnan mukaisessa, perusopetuksen oppilaille suunnatussa hankkeessa, jossa kaikki vapaa-aikapalveluiden yksiköt ovat olleet mukana.

Covid-19-pandemiasta huolimatta vapaa-aikapalveluiden tilat on pystytty pitämään kuluvana vuonna avoinna pääsääntöisesti aukioloaikojen mukaisesti, mutta palveluiden kävijämäärät ovat osassa palveluista pandemian ja vallitsevan maailmantilanteen vuoksi pienemmät kuin ennen pandemiaa.

Vapaa-aikapalveluiden osalta esimerkiksi nuoriso- ja kulttuuripalveluissa on hyödynnetty digitaalisia toimintoja, kuten striimauksia, jotka ovat parantaneet toimintojen saatavuutta ja palvelevat kaikkia kohderyhmiä. Vuoden 2022 aikana on tehty Kiteelle liikuntapaikkasuunnitelmaa. Suunnitelma on tavoitteena saada valmiiksi vuoden 2022 loppuun mennessä. Osa suunnitelman tekovaiheesta nousevista asioista pyritään huomioimaan jo vuoden 2023 talousarvion laadinnassa. Kirjastotoimessa on ollut tänä vuonna useita rekrytointiprosesseja mm. vuorotteluvapaan sijaisuuteen sekä eläköityneen ja työpaikkaa vaihtaneen kirjastovirkailijan tilalle.

TALOUSARVION 2022 TOTEUTUMINEN

Covid-19-pandemia sekä vallitseva maailmantilanne ovat heikentäneet edelleen maksullisista vapaa-aikapalveluista kerättäviä tuottoja sekä palveluissa kävijöiden määrää. Erityisesti uimahallin myyntituotot ovat laskeneet normaalia tulotasosta, mikä luo haasteita koko vapaa-aikapalveluiden tulosalueen talouden tasapainon ylläpitoon. Alkuvuoden toimintatuotoissa näkyy edelliseltä vuodelta siirtyneet ja alkuvuoden aikana saadut valtionavustukset eri hankkeisiin liittyen. Hankerahoitukset nostavat ajankohtaan nähden vapaa-aikapalveluiden toimintatuottojen toteumaa korkeammaksi ja ne tasaantuvat loppuvuoteen ja tilinpäätökseen mennessä.

Toimintakulujen osalta kertymä on ollut tasaisempaa, mutta ostopalveluiden toteuma on ollut edellisvuotta korkeampi mm. erittäin runsaslumisen ja pitkän talven 2022 vuoksi, joka aiheutti ulkoliikuntapaikkojen ylläpitokustannuksia selvästi arvioitua enemmän yleisten kustannusten tason nousun lisäksi. Myös eri hankkeiden kustannukset nostavat erityisesti ostopalvelujen toteumaprosenttia, mutta hankkeiden tulorahoitus tasaa näiden kustannuksien osalta talouden toimintakatetta. Vapaa-aikapalveluiden eri tulosityksikköjen toimintatuottojen ja -kulujen kertymää seurataan loppuvuoden aikana ja eri tulosityksiköiden välillä pyritään huomioimaan mahdollisia kompensatioita talouden osalta, jotta koko tulosalueen toimintakate saadaan pidettyä arvioitun mukaisena.

Vapaa-aikapalveluiden toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022 näyttävät toteutuvan toisen osavuosisraportin perusteella.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Hyvinvointi	Strateginen tavoite: Kirjasto- ja kulttuuripalveluissa huomioidaan eri kohderyhmät			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma
	Vapaa-aikapalvelut järjestävät ympäri vuoden monipuolisia tilaisuuksia ja tapahtumia eri kohderyhmille yhteistyössä kumppaneiden kanssa ja hyödyntäen mm. digitaalisia striimauspalveluita.	Vapaa-aikapalveluiden järjestämien tapahtumien ja tilaisuuksien määrä	130 tilaisuutta tai tapahtumaa.	71 tilaisuutta tai tapahtumaa

Yhdessä tekeminen	Strateginen tavoite: Asiantuntijuutta ja ammatillisuutta omaava hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja tuottaa onnistumisia.			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma
	Vapaa-aikapalveluiden henkilöstön kehittämistä tuetaan.	Koulutuspäivien ja kehittämistyöpajojen määrä/työntekijä	Koulutuspäivät: 4 kpl/tt. Kehittämisen: 1 työpaja / vuosi / tulosityksikkö	Koulutuspäiviä keskimäärin n. 3,4 pv/työntekijä. Kehittämistyöpajat pidetty elokuussa.

Yhdessä tekeminen	Strateginen tavoite: Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma
	Vapaa-aikapalvelut tuotetaan yhdessä eri kumppaneiden kanssa.	Kumppanuussopimusten ja vapaa-aikapalveluilta avustusta saavien yhdistysten lukumäärä	40	36

TALOUS

Tuotot/kulut €
Tammikuu-Elokuu 2022
360 Vapaa-aikapalvelut

	Ta 2022	Ta-muutos	Ta + muutos 2022	Toteuma 2022	Tot %	Toteuma 2021	Erotus 2022 - 2021
Toimintatuotot	324 736	0	324 736	296 085	91,2	243 450	52 635
Toimintakulut	-2 531 899	0	-2 531 899	-1 688 400	66,7	-1 653 741	-34 659
Toimintakate	-2 207 163	0	-2 207 163	-1 392 315	63,1	-1 410 291	17 976