

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta (toimielin)

Vapaa-aikapalvelut (tulosalue)

Liikuntatoimi (tulosityksikkö)

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

Toiminta-ajatus

Liikuntatoimi mahdollistaa monipuoliset vapaa-aikapalvelut, jotka edistävät liikunnallista elämäntapaa korostaen liikunnan myönteisiä vaikutuksia kuntalaisten terveyteen ja hyvinvointiin.

TALOUSSUUNNITELMA 2022 - 2025

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Liikuntatoimen toimintoja on edelleen kehitetty erilaisten hankkeiden avulla. Mm. Tour De Karelianpolut -maastopyöräilyhanke ja Harrastamisen Suomen Malli -harrastushanke perusopetusikäisille ovat liikuntatoimen tulosityksikön alaisia hankkeita. Alkuvuoden 2022 aikana on aloitettu tekemään Kiteelle liikuntapaikkasuunnitelmaa teettämällä avoin liikuntapaikkakysely kuntalaisille sekä perustamalla liikuntapaikkatyöryhmä koordinoimaan suunnitelman tekoa. Suunnitelma on tavoitteena saada valmiiksi vuoden 2022 loppuun mennessä. Osa suunnitelman tekovaiheessa nousevista asioista pyritään huomioimaan jo vuoden 2023 talousarvion laadinnassa.

TALOUSARVION 2022 TOTEUTUMINEN

Covid-19-pandemia ja vallitseva maailmantilanne ovat edelleen vaikuttaneet liikuntapalveluiden järjestämiseen. Alkuvuoden isot pandemian sairastamisluvut Kiteellä sekä vallitseva maailmantilanne ovat vähentäneet myös maksullisten liikuntapalveluiden kävijämäärää sekä niistä saatuja tuloja. Erityisesti uimahallin myyntituotot ovat laskeutuneet normaalista tulotasosta, mikä luo haasteita liikuntatoimen talouden ylläpitoon. Alkuvuoden toimintatuottojen toteutumisprosenttia nostaa valtionavustusrahoitukset, jotka ovat noin 70 000 euroa arvioitua suuremmat. Tuotoissa ovat edelliseltä vuodelta siirtyneet valtionavustukset mm. Harrastamisen Suomen Mallin (HSM) -hankkeeseen ja maastopyöräilyn kehittämishankkeeseen liittyen sekä tämän vuoden uusi hankeraha HSM-toimintaan, jotka nostavat tässä vaiheessa vuotta toimintatuottojen toteutumaprosentin kertymää selvästi. Osa hankerahoista siirtyy vuodelle 2023 käytettäväksi, joten tilinpäätösvaiheessa tuotot tasaantuvat.

Toimintakulujen osalta palvelujen ostojen toteuma on edellisvuotta sekä talousarviossa arvioitua suurempi, johtuen mm. erittäin lumisesta ja pitkästä talvesta, joka aiheutti ulkoliikuntapaikkojen ylläpitokustannuksia selvästi arvioitua enemmän sekä yleisestä kustannusten tason noususta. Lisäksi palvelujen oston toteumaa nostaa HSM-toiminnan kulut, jotka tosin kompensoituvat hanketuotoissa. Muut liikuntatoimen toimintakulut, kuten henkilöstökustannukset ovat arvioitun mukaisia. Loppuvuoden liikuntatoimen toimintakulujen kertymä on riippuvainen siitä, missä vaiheessa pysyvä talvi tulee ja kuinka monta viikkoa talviliikuntapaikkojen kunnossapitoa vielä tämän vuoden puolella toteutetaan.

Liikuntatoimen toiminnalliset tavoitteet ovat toisen osavuosisikatsauksen näkökulmasta toteutumassa, lukuun ottamatta liikuntatoimen henkilöstön koulutusmäärätavoitetta, jonka täyttymiseen kiinnitetään huomiota loppuvuoden aikana.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Hyvinvointi	Strateginen tavoite: Liikuntaa suositusten mukaan harrastavien määrän lisääminen			
	Tulosyksikön tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma 1-8
	Palvelujen käyttäjiä ohjataan ja tuetaan omatoimiseen liikkumiseen	Uimahallin kävijämäärä	35 000	Uimahalli 20 623
		VesPelin kuntosalin kävijämäärä	12 000	VesPelin kuntosali 5 166
		Kesälahden Paloaseman kuntosalin avainkorttien myynti	180 kpl	Paloaseman kuntosali 145 avainkorttia.
		Myytyjen seniorikorttien määrä	250 kpl	Seniorikortit 80 kpl (myynti painottuu syyskuuhun)
Liikuntatapahtumien määrä, jossa liikuntatoimi mukana		10 kpl	Liikuntatapahtumat 3 kpl	
Virtuaalisten liikuntatuotteiden-/palveluiden lisääminen	Tarjotaan ihmisten omatoimiseen liikkumiseen kannustavia virtuaalisia/digitaalisia liikuntapalveluita tai -tuotteita vähintään kolmea erilaista.	Alkuvuoden aikana jatkettu virtuaalisten/digitaalisten palvelujen käyttöä (vesijumppalaite Hydrohex sekä Sportyplanner -kunto-ohjelmoija.)		

Yhdessä tekeminen	Strateginen tavoite: Asiantuntijuutta ja ammatillisuutta omaava hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja tuottaa onnistumisia.			
	Tulosyksikön tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma 1-8
	Liikuntatoimen henkilöstön kehittämistä tuetaan	Koulutuspäivien ja kehittämistyöpajojen määrä/työntekijä	Koulutuspäivien määrä 4 kpl/työntekijä Kehittäminen 1 työpaja / vuosi / tulosyksikkö	Koulutuspäiviä kertynyt liikuntatoimen henkilöstölle alkuvuodesta kertynyt keskimäärin 1 pv / työntekijä. Liikuntatoimen kehittämistyöpaja pidetty elokuussa.

Yhdessä tekeminen	Strateginen tavoite: Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen			
	Tuloyksikön tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma 1-8
	Liikuntapalvelut tuotetaan yhdessä paikallisten ja seudullisten kumppaneiden kanssa	Kumppanuussopimusten lukumäärä	18	17
	Paikallisia liikuntapalveluja tuottavia järjestöjä tuetaan ja kannustetaan järjestämään yhteisöllisiä liikuntapalveluja.	Avustusta saavien liikuntajärjestöjen/ -toimijoiden määrä.	25	19

TALOUS

Tuotot/kulut €
Tammikuu-Elokuu 2022
3800 Liikuntatoimi

	Ta 2022	Ta- muutos	Ta + muutos 2022	To- teuma 2022	Tot %	To- teuma 2021	Erotus 2022 - 2021
Toimintatuotot	257 742	0	257 742	232 155	90,1	184 059	48 096
Toimintakulut	-1 173 065	0	-1 173 065	-800 818	68,3	-787 962	-12 856
Toimintakate	-915 323	0	-915 323	-568 663	62,1	-603 903	35 240

