

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 2024 - 2026

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kunnan liikuntaviranhaltijan tehtävää hoitaa vapaa-aikapäällikkö. Pitkään vapaa-aikapäällikön virkaa hoitanut henkilö irtisanoutui virasta siirtyessään marraskuussa 2022 toisen työnantajan palvelukseen. Tavoitteena on, että uusi henkilö vapaa-aikapäällikön virassa aloittaa alkuvuoden 2023 aikana. Liikuntatoimen tulosityksikkö hallinnoi vuoden 2023 aikana Harrastaminen Osaksi Koulupäivää Kiteellä 2.0 -hanketta. Valtion kärkihankkeisiin kuuluvalla Harrastamisen Suomen Malli -kerhotoiminnalla pyritään saamaan toteutettua perusopetusikäisille lapsille ja nuorille harrastustoimintaa koulupäivän yhteydessä. Hankkeelle pyritään hakemaan jatkorahoitusta lukuvuodelle 2023–2024.

Alkuvuoden 2023 aikana viimeistellään Kiteen kaupungille liikuntapaikkasuunnitelma, joka edesauttaa liikuntapaikkasuunnittelua tulevien vuosien aikana.

TALOUSARVIO 2023

Liikuntatoimen vuoden 2023 talousarvion laadinnassa on sisäisten toimistopalvelujen ja tilavuokrien nousun vuoksi huomioitu, että osaa liikuntapalvelujen maksuista on korotettava kesällä 2023 noin 5 %. Keväällä 2023 ensimmäisen osavuosiraportin yhteydessä on arvioitava maksujen korotuksen tarve sen mukaan, kuinka alkuvuoden 2023 aikana on kertynyt maksullisista liikuntapalveluista tuottoja talousarvioon nähden ja kuinka paljon liikunta-alueiden kunnossapitoon on mennyt talvikaudella määrärahoja, jotka merkittävästi vaikuttavat liikuntapalveluiden toimintakatteen toteumaan. Talousarviota on valmisteltu siten, että vuoden 2023 aikana liikuntapalveluiden eri kalusto- ja välinehankintoja tulee tehdä edellisvuosia vähemmän sekä liikunta-avustuksista kohde-, koulutus- ja leiriavustuksien palautusprosentti tulee olla edellisvuosia hieman pienempi. Lisäksi eri liikuntapaikkojen hoidon laajuutta on syytä tarkastella olosuhteiden mukaan. Esimerkiksi talvikauden 2023 osalta Kiteen keskustataajaman asuinalueiden luistelukenttien hoitoviikkoja on vähennettävä edellisvuosista, toteuttaen niitä olosuhteiden mukaan korkeintaan vain noin kahden kuukauden ajan.

Urheilutalo-Uimahalli Vespeli on suljettu kesällä 2023 noin viiden viikon ajan normaalin huoltotauon vuoksi.

Liikuntatoimen taloudellisena riskinä voidaan pitää maksullisten liikuntapalveluiden vähäistä käyttöastetta sekä sääolosuhteita, jotka voivat lisätä liikuntapaikkojen kunnossapitomäärärahojen tarvetta.

Sitovat toiminnan tavoitteet:

SIVISTYS- VAPAA-AIKALAUTAKUNTA		
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
Liikuntapalvelut	Liikuntapalvelut ja -paikat kohden-nettuina kaikille kohderyhmille.	Hyte raha/asukas, yli P-K:n kuntien keskiarvon
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
Liikuntapalvelut	Liikuntapalvelut myöntävät kohdeavustuksia ja tekevät kumppanuussopimuksia laajasti eri yhdistyksille.	Hyte raha/asukas, yli Pohjois-Karjalan kuntien keskiarvon
Strateginen toimenpide:		
<i>Vahvistamme Kiteen keskustan vetovoimaisuutta ja viihtyisyyttä luomalla uusia mahdollisuuksia kokea kulttuuria, urheilua ja yhdessäoloa.</i>		
	Toimenpiteet	Mittari
Liikuntapalvelut	Hutsin Urheilukeskuksen aluetta kehitetään edelleen.	Maine ja vetovoima -kysely.

SIVISTYS- VAPAA-AIKALAUTAKUNTA		
INVESTOINNIT, ANKKURIT YLÖS!		
Strateginen toimenpide:		
<i>Liikuntapaikkasuunnitelmaa ja toimenpiteitä toteutetaan vuosittain</i>		
	Toimenpiteet	Mittari
Liikuntapalvelut	Liikuntapaikkasuunnitelman toimenpiteet.	Kaupungin vuosikate ja nettoinvestoinnit ovat tasapainossa keskipitkällä aikavälillä.

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Liikuntatoimen vakituisten liikuntaryhmien määrä	12	12	12	12	12	12

Peltolan latupohjan ja hiihtoladun käyttäjätalasto	19 340	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
Uimahallin kävijämäärä	31 748	35 000	33 000	33 000	33 000	33 000
VesPelin kuntosalin kävijämäärä	9 167	12 000	11 000	11 000	11 000	11 000
Kesälahden Paloaseman kuntosalin avainkorttien myynti	180	180	180	180	180	180
Myytyjen seniorikorttien määrä	233	250	260	260	260	260

TALOUS

	TP 2021	Muutettu TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	226 873	257 742	236 800	236 800	236 800	236 800
Toimintakulut	-1 263 766	-1 173 065	-1 215 813	-1 215 813	-1 215 813	-1 215 813
Toimintakate	-1 034 502	-915 323	-979 013	-979 013	-979 013	-979 013