

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta (toimielin)

Vapaa-aikapalvelut (tulosalue)

Liikuntatoimi (tulosityksikkö)

Tilivelvolliset: sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, 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

Covid-19-pandemia vaikutti alkukevään ajan Kiteen kaupungin sisäliikuntatiloissa järjestettäviin ryhmäharasteliikuntoihin. Erityisesti ikäihmisten osalta tammikuun ryhmät olivat keskeytettynä. Syyskauden 2022 ajan toimintaa pystyttiin järjestämään normaalisti. Lasten ja nuorten toimintoja on pyritty jatkamaan pandemia huomioiden. Kuntalaisten varovainen käyttäytyminen ja osallistuminen liikuntapalveluihin näkyy edelleen sisäliikuntapaikkojen kävijätilastoissa. Venäjän hyökkäyssota ukrainaan näkyi selkeästi myös Vespelin uimahallin kävijämäärissä alentavana vaikutuksena, kun venäläiset matkailijat vähentyivät uimahalliasiakkaissa.

Pitkäaikaisesti virkaa hoitanut vapaa-aikapäällikkö siirtyi toisen työnantajan palvelukseen loppuvuodesta.

Liikuntatoimi oli aktiivisesti mukana Harrastamisen Suomen Mallin -toiminnan mukaisissa, perusopetuksen oppilaille suunnatussa hankkeissa.

TALOUSARVIO 2022

Covid-19-pandemia ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan heikensivät osaltaan maksullisista liikuntapalveluista kerättäviä tuottoja. Uimahallin myyntituotot eivät ole vielä nousseet normaalille tulotasolle. Kuntalaisten varovaisempi palvelujen käyttö ja Venäjän rajan kiinniolo ovat vähentäneet merkittävästi toimintatuottojen toteumaa.

Pitkä ja runsas luminen talvi aiheutti ulkoliikuntapaikkojen ylläpitokustannuksia arvioitua enemmän. Ulkoliikuntapaikkojen; latujen sekä luistelukenttien hoitoon käytettyjen palvelujen määrä kasvoi merkittävästi. Polttoaineiden kustannusten nousu korotti osaltaan tuntuvasti liikuntatoimen kustannuksia. Yleinen hintojen nousu aineiden ja tarvikkeiden osalta vaikuttivat kustannuksiin nostavasti. Liikuntatoimen henkilöstön sairaspöissaolujen määrät olivat korkeat, joka nosti sijaisten käytön tarvetta ja henkilöstökustannusten toteumaa.

Valtionavustukset Harrastamisen Suomen Mallin ja Tour De Karelianpolut maastopyöräily -hankkeisiin liittyen nostivat toimintatuottojen toteumaprosentin kertymää.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Hyvinvointi	Tulosalueen strateginen tavoite: Liikuntaa suositusten mukaan harrastavien määrän lisääminen			
	Tulosyksikön tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma
	Palvelujen käyttäjiä ohjataan ja tuetaan omatoimiseen liikkumiseen	Uimahallin kävijämäärä	35 000	37903
		VesPelin kuntosalin kävijämäärä	12 000	9699
		Kesälahden Palo- aseman kuntosalin avainkorttien myynti	180 kpl	256 kpl
		Myytyjen seniori- korttien määrä	250 kpl	225 kpl
Liikuntatapahtu- mien määrä, jossa liikuntatoimi mu- kana		10 kpl	6 kpl	
Virtuaalisten lii- kuntatuotteiden- /palveluiden lisää- minen	Tarjotaan ihmisten omatoimiseen liik- kumiseen kannusta- via virtuaalisia/di- gitaalisia liikunta- palveluita tai tuot- teita vähintään kol- mea erilaista.	2 kpl	Vesijumppalaite sekä Sportyplanner -kunto- ohjelmoija	

Yhdessä tekeminen	Tulosalueen strateginen tavoite: Asiantuntijuutta ja ammatillisuutta omaava hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja tuottaa onnistumisia.			
	Tulosyksikön tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma
	Liikuntatoimen henkilöstön kehittymistä tuetaan	Koulutuspäivien ja kehittämistyöpajojen määrä/työntekijä	Koulutuspäivien määrä 4 kpl/työntekijä Kehittäminen 1 työpaja / vuosi / tulosyksikkö	2,4 päivää/tt 1

Yhdessä tekeminen	Tulosalueen strateginen tavoite: Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen			
	Tulosyksikön tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma
	Liikuntapalvelut tuotetaan yhdessä paikallisten ja seudullisten kumppaneiden kanssa	Kumppanuussopimusten lukumäärä	18	18
	Paikallisia liikuntapalveluja tuottavia järjestöjä tuetaan ja kannustetaan järjestämään yhteisöllisiä liikuntapalveluja.	Avustusta saavien liikuntajärjestöjen/-toimijoiden määrä.	25	34

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Liikuntatoimen vakituisten liikuntaryhmien määrä	12	12	12 kpl (vesijumppa 4 kpl, kuntosaliryhmiä 5 kpl, 1 kpl kuntovoimistelu, 2 kpl sählyfutsal)
Peltolan latupohjan ja hiihtoladun käyttäjätilasto	19 340	17 000	13 531

Palvelujen tuottamistapa ja -kustannukset

	TP 2021	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos 2022	TP 2022	Tot %
Henkilöstömenot, €	-311 419	-321 449	0	-321 449	-330 373	102,8
Ulkoa ostetut palvelut, €	-207 426	-186 914	0	-186 914	-189 435	101,3

Luettelo Projekteista

Projektin nimi	Hallinnoija	Rahoitusosuus	Saatu avustus	Kesto	Tavoitteet
Tour De Karelianpolut	Kiteen kaupunki	4542,40 € (1514,13 €/v)	54 508,80 € koko hankkeajalle.	2020–2022	Toteuttaa maastopyöräilytapahtuma ja kehittää maastopyöräilyä kolmena vuotena Keski-Karjalassa.

Harrastaminen Osaksi Koulupäivää Kiteellä 2.0	Kiteen kaupunki	12 500 €	50 000 €	1.11.2021-30.6.2022.	Jatkohanke harrastamisen suomen mallin toimintoihin liittyen. Eri-alaisten harrastustoimintojen toteuttaminen perusopetusikäisille lapsille ja nuorille ennen koulupäivää, koulupäivän yhteydessä sekä heti koulupäivän jälkeen.
Harrastamisen Suomen malli Kiteellä	Kitee	Valtionavustus 80% Oma-rahoitusosuus 20%	55 000€	1.8.2022-31.7.2023	Edelleen jatkohanke harrastamisen suomen mallin toimintoihin liittyen. Erialaisten harrastustoimintojen toteuttaminen perusopetusikäisille lapsille ja nuorille ennen koulupäivää, koulupäivän yhteydessä sekä heti koulupäivän jälkeen.

Talous

	TP 2021	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos 2022	TP 2022	Tot %
Tuotot	229 264	257 742	0	257 742	296 957	115,2
Kulut	-1 263 766	-1 173 065	0	-1 173 065	-1 263 888	107,7
Toimintakate	-1 034 502	-915 323	0	-915 323	-966 931	105,6