

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.

TALOUSSUUNNITELMA 2022 - 2025

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Covid-19-pandemiasta huolimatta vapaa-aikapalveluiden tilat (kirjastot, nuoriso- ja liikuntatilat) pystyttiin pitämään avoinna vuoden 2022 ajan, huomioiden Siun Soten suositukset sekä valtakunnalliset ja alueelliset rajoitukset. Lasten ja nuorten toimintoja jatkettiin normaalisti. Vapaa-aikapalvelujen toimintoja toteutettiin helmikuusta lähtien myös aikuisille ja ikäihmisille entiseen tapaan, mutta kuntalaisten varovainen käyttäytyminen näkyi edelleen vapaa-aikapalveluiden kävijätilastoissa ja maksullisten palveluiden käytössä.

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

Vapaa-aikapalveluiden kaikki yksiköt ovat aktiivisesti hakeneet valtionrahoitusta toimintaansa ja olivat aktiivisesti mukana erilaisissa kehittämishankkeissa. Esimerkiksi vuoden 2022 ajan on ollut Kiteellä toimintaa Harrastamisen Suomen Mallin -toiminnan mukaisessa, perusopetuksen oppilaille suunnatussa valtionrahoituksella toteutettavassa hankkeessa.

TALOUSARVIO 2022

Vapaa-aikapalveluiden toimintatuottoja kertyi edelleen normaalia vähemmän. Kuntalaisten osallistumisaktiivisuus oli vuonna 2022 edelleen pandemiaa edeltänyttä aikaa vähäisempää ihmisten varovaisuuden vuoksi. Venäjän aloittaman hyökkäyssodan vaikutukset matkailukävijöiden määrään ja sitä kautta maksullisten vapaa-ajanpalvelujen käyttöön ovat merkittävät. Osaltaan vapaa-aikapalvelujen toimintatuottoja ja -kuluja nostavat vuonna 2022 jatkuneet hankerahoitukset.

Nuorten työpajatoiminnan tuottamisen palvelu toteutettiin edelleen ostopalveluna. Urheilutalo-Uimahalli Vespeli oli suljettu kesällä 2022 noin viisi viikkoa normaalin huoltotauon vuoksi. Eri vapaa-aikapalvelujen toimintoja ja liikuntapaikkojen ylläpitoa jatkettiin vuoden 2021 tavoin.

Runsaslumisen ja pitkän talven 2022 vuoksi talviulkoliikuntapaikkojen kunnostukseen varatut määrärahat ylittivät selvästi. Polttoainekustannusten sekä aineiden ja tarvikkeiden hintojen nousu vaikutti kustannuksiin nostavasti.

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	186 kpl

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 kehittymistä tuetaan	Koulutuspäivien ja kehittämistyöpajojen määrä/työntekijä	Koulutuspäivät: 4 kpl/tt. Kehittäminen: 1 työpaja / vuosi / tulosityksikkö	4 päivää/tt 1

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	38

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Uimahallin kävijämäärä	31 748	35 000	37903
Kirjaston toimipisteiden aukioloaika h/vuosi	6212	3100	3153,5
Kirjaston kokonaislainaus	98 969	110 000	93 874
Nuorisotilojen kävijämäärät, keskiarvot hlö/pv	Kesälahti 18hlö/pv Kitee 29hlö/pv	Kesälahti 20hlö/pv Kitee 30hlö/pv	Kesälahti 30hlö/pv Kitee 35hlö/pv
Nuorisotapahtumat/-retket	13	13	23
Tapahtumien määrä, jossa kulttuuritoimi mukana	45	60	50

Palvelujen tuottamistapa ja -kustannukset

	TP 2021	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos 2022	TP 2022	Tot %
Henkilöstömenot, €	-860 223	-902 675	0	-902 675	-897 697	99,4
Ulkoa ostetut palvelut, €	-454 630	-448 970	0	-448 970	-462 682	103,1

Luettelo Projekteista

Projektin nimi	Hallinnoija	Rahoitusosuus	Saatu avustus	Kesto	Tavoitteet
Innostu kirjasta	Kitee	20 %	6000	2021–2022	Kirjailijavierailujen järjestäminen eri kohderyhmille
Lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta	Kitee	9 500	8 500	1.6.2021-31.5.2022	Monipuolisen kerhotoiminnan tarjoaminen Kiteellä lasten ja nuorten vapaa-ajalla.
Lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta	Kitee	9 500	8 500	1.6.2022-31.5.2023	Monipuolisen kerhotoiminnan tarjoaminen Kiteellä lasten ja nuorten vapaa-ajalla.
Tour De Karelianpolut	Kitee	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	Kitee	12 500 €	50 000 €	1.11.2021-30.6.2022.	Jatkohanke harrastamisen suomen mallin toimintoihin liittyen. Eri-ikäisten harrastustoimin-

					tojen toteuttaminen perusopetusikäisille lapsille ja nuorille ennen koulupäivää, koulupäivän yhteydessä sekä heti koulupäivän jälkeen.
Harrastamisen Suomen malli Kittedellä	Kitee	Valtionavustus 80 % Omarahoitusosuus 20 %	55 000 €	1.8.2022-31.7.2023	Edelleen jatkohanke harrastamisen suomen mallin toimintoihin liittyen. Eri-laisten 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	329 882	324 736	0	324 736	388 789	119,7
Kulut	-2 573 426	-2 531 899	0	-2 531 899	-2 602 124	102,8
Toimintakate	-2 243 544	-2 207 163	0	-2 207 163	-2 213 336	100,3