

Vapaa-aikapalvelujen tulosalueen talousarvio

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta (toimielin)

Vapaa-aikapalvelut (tulosalue)

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

Tulosyksiköt:

Nuorisotoimi

Kulttuuritoimi

Liikuntatoimi

Toiminta-ajatus

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

TALOUSSUUNNITELMA 2024 - 2026

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Vapaa-aikapalveluiden eri toimintayksiköt osallistuvat oman toimintansa osalta vuonna 2023 alusta aloittaneen hyvinvointialueen kanssa tehtävään yhteistyö- ja kehittämistyöhön. Eri toimintayksiköt hakevat myös aktiivisesti valtionrahoitusta toimintansa kehittämiseen.

Kunnan liikuntaviranhaltijan tehtävää hoitaa vapaa-aikapäällikkö. Vapaa-aikapäällikön virkaan valittiin uusi henkilö, joka aloitti tehtävässä tammikuussa 2023. Kiteen kaupungille valmistui keväällä 2023 liikuntapaikkasuunnitelma, joka edesauttaa ja ohjaa liikuntapaikka-suunnittelua tulevien vuosien aikana.

Nuorisotoimen palveluiden painopiste sijoittuu ehkäisevään työhön ja sitä toteutetaan mm. koulunuorisotyön, digitaalisen nuorisotyön, nuorisotilatoiminnan etsivän nuorisotyön sekä erilaisten tapahtumien ja retkien yhteydessä. Kerho- ja harrastustoimintaa toteutetaan kumppanuuksien avulla. Kiteen keskustaan avattiin kesällä 2023 aikana näyttelykeskus, jota koordinoidaan kulttuuritoimesta ja keskus tuo merkittävän lisän Kiteen kulttuuri- ja matkailutarjontaan.

TALOUSARVIO 2024

Vapaa-aikapalveluiden vuoden 2024 talousarvioon on arvioitu toimintatuottoja kertyvän hieman vuotta 2023 enemmän. Kiteen keskustaan kesäkuussa 2023 avattu Näyttelykeskus Kitee on toiminnassa koko kalenterivuoden ja lisäksi esim. maksullisten liikuntapalvelujen toimintatuottoja arvioidaan kertyvän hieman edellisvuotta enemmän, kesällä 2023 tehtyjen pienten hinnantarkistuksien vuoksi.

Toimintakuluissa edellisvuoteen nähden korottavana tekijänä ovat vallitsevan maailmantilanteen vuoksi kohonneet tarvike- ja työ kustannukset sekä henkilöstön palkkojen noususta aiheutuvat kustannuskorotukset. Tiukentuneesta taloustilanteesta huolimatta eri vapaa-aikapalvelujen palveluja pyritään tuottamaan pääosin edellisvuosien tavoin, huomioiden yksikkökohtaiset talouden tehostamistoimenpiteet palvelujen tuottamiseen. Osaltaan vapaa-aikapalvelujen toimintatuottoja ja -kuluja nostavat vuodelle 2024 jatkuvat liikunta- ja nuorisotoimen hankerahoitukset.

Mm. nuorten työpajatoiminta, musiikkiopiston toiminta sekä osa liikuntapaikkojen kunnossapidosta toteutetaan edelleen ostopalveluna. Urheilutalo-Uimahalli Vespeli on suljettu kesällä 2024 noin viisi viikkoa normaalin huoltotauon vuoksi. Vapaa-aikapalveluiden taloudellisia riskejä ovat mm. maksullisten vapaa-ajanpalvelujen mahdollinen vähäinen käyttöaste sekä sääolosuhteet, jotka voivat lisätä liikuntapaikkojen kunnossapitomäärärahojen tarvetta.

Kiteen kaupungin liikuntapaikkasuunnitelman mukaisesti tulevina vuosina toteutetaan liikuntapaikkarakentamista osioittain. Ensimmäinen kokonaisuus on tavoitteena suunnitella loppuun ja toteuttaa vuoden 2024 aikana. Liikuntapaikkarakentamiseen haetaan valtionavustusta sekä suunnitellaan rahoitus järjestelmällisesti tuleville vuosille.

Koulunuorisotyössä toimii vuoden 2024 loppuun hanke, jonka jälkeen tavoitteena jatkaa koulunuorisotyöntekijän toimea kaupungin omana toimena.

Vuoden 2024 kevään aikana on tavoitteena vahvistaa kunnan ja hyvinvointialueen yhteistyötä kumppanisopimuksella sekä hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen hankkeella. Hankkeen tavoitteena ovat liikuntaneuvonnan/elintapaohjauksen juurruttaminen jatkuvaksi toiminnaksi kunnassa sekä hyvinvointialueen ja kunnan yhteistyön syventäminen kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Sitovat toiminnan tavoitteet:

SIVISTYS- JA 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>		
Tulosyksikkö	Toimenpiteet	Mittari
Liikuntapalvelut	Liikuntapalvelut ja -paikat kohden- nettuina kaikille kohderyhmille.	Hyte raha/asukas, yli Pohjois-Karjalan kuntien keskiarvon.
Nuorisotoimi	Nuorisopalvelut kaikkien saavutetta- vissa. Pyritään takaamaan kaikille lapsille ja nuorille ainakin yksi har- rastus.	Hyte -raha ja HSM-ilmoittautumiset.
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>		
Tulosyksikkö	Toimenpiteet	Mittari
Liikuntapalvelut	Liikuntapalvelut myöntävät koh- deavustuksia ja tekevät kumppa- nuussopimuksia laajasti eri yhdis- tyksille.	Hyte raha/asukas, yli Pohjois-Karjalan kuntien keskiarvon.
Nuorisotoimi	Avustukset ja kumppanuussopimuk- set	Hyte-raha.
Strateginen toimenpide:		
<i>Vahvistamme Kiteen keskustan vetovoimaisuutta ja viihtyisyyttä luomalla uusia mahdollisuuksia kokea kulttuuria, urheilua ja yhdessäoloa.</i>		
Tulosyksikkö	Toimenpiteet	Mittari
Liikuntapalvelut	Hutsin Urheilukeskuksen aluetta ke- hitetään edelleen.	Maine ja vetovoima -kysely.
Kulttuuripalvelut	Uusi näyttelykeskus tarjoaa moni- puolisia elämyksiä kaikenikäisille.	Maine ja vetovoima -kysely.
Nuorisotoimi	Kiteen nuorisotila tarjoaa keskustan alueen nuorille toimintaa	Maine ja vetovoima

Strateginen toimenpide:		
<i>Vahvistamme kuntalaisten osallisuutta vuorovaikutusmahdollisuuksia ja viestintää kehittämällä.</i>		
Nuorisotoimi	Nuorisolla on oma toimiva ja aktiivinen vaikuttamisjärjestelmä	Hyte raha/asukas, yli Pohjois-Karjalan kuntien keskiarvon
LAADUKAAT, KATTAVAT JA KOHTUUHINTAISET PALVELUT		
Strateginen toimenpide:		
<i>Tuotamme monipuoliset liikunnan ja kulttuurin kehittyvät palvelut, jotka osaltaan lisäävät kiteeläisten viihtyvyyttä ja terveyttä, piristävät matkailutoimintaa ja kohentavat kaupungin imagoa.</i>		
Tulosyksikkö	Toimenpiteet	Mittari
Kulttuuripalvelut	Kulttuuripalvelut järjestää monipuolisia kulttuuritapahtumia Uusi näyttelykeskus tarjoaa monipuolisia elämyksiä kaikenikäisille kohderyhmille ja myös ulkopuolisille vierailijoille Tutustumiskäynnit päätöksenteon kannalta merkittäviin kohteisiin	Hyte -raha/asukas, yli Pohjois-Karjalan kuntien keskiarvon Maine ja vetovoima
Liikuntatoimi	Liikuntapaikkoja tarjotaan kaikille kohderyhmille.	Hyte raha/asukas, yli Pohjois-Karjalan kuntien keskiarvon.
Strateginen toimenpide:		
<i>Edistämme kaupunkikeskustan toimivuutta ja virkeyttä, mikä tukee monipuolisten palveluiden kehittymistä ja saatavuutta.</i>		
Tulosyksikkö	Toimenpiteet	Mittari
Kulttuuripalvelut	Näyttelykeskus Kitee tarjoaa kulttuuria keskellä Kiteen keskustaa ja työllistää työvoimapalveluiden kautta työttömiä, tarjoaa opiskelijoille työharjoittelupaikkoja ja työkokeilupaiikkoja	Kävijöiden, työllistettyjen ja harjoittelijoiden määrä
INVESTOINNIT, ANKKURIT YLÖS!		
Strateginen toimenpide:		
<i>Liikuntapaikkasuunnitelmaa ja toimenpiteitä toteutetaan vuosittain</i>		
Liikuntapalvelut	Liikuntapaikkasuunnitelman toimenpiteet.	Kaupungin vuosikate ja nettoinvestoinnit ovat tasapainossa keskipitkällä aikavälillä.

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Liikuntatoimen vakituisten liikuntaryhmien määrä	12	12	8	8	8
Peltolan latupohjan ja hiihtoladun käyttäjätilasto	13 531	17 000	11 000	11 000	11 000
Uimahallin kävijämäärä	37 303	33 000	43 500	43 500	43 500

VesPelin kuntosalin kävijämäärä	9 699	11 000	12 000	12 000	12 000
Kesälahden Paloaseman kuntosalin avainkorttien myynti		180	180	180	180
Myytyjen seniorikorttien määrä	230	260	260	260	260
Kulttuuritoimen tapahtumien määrä	60	45	45	45	45
Kulttuuritoimen kumppanisopimusten ja avustusta saavien yhdistysten ja järjestöjen määrä	10	20	20	20	20
Nuorisotapahtuma	20	10	10	10	10
Retket (nuorisotoimi)	3	3	3	3	3
Omien ja yhteistyössä tuotettujen tapahtumien ja retkien osallistujamäärä (nuorisotoimi)	1 356	2 000	1 500	1 500	1 500
Nuorisovaltuuston aloitteiden ja kannanottojen määrä.	0	2	1	1	1
Kumppanuuksilla tuettujen nuorten kerhotoiminnassa olleiden lasten ja nuorten määrä.	212	200	200	200	200

Vapaa-aikapalvelujen projektit

Projektin nimi	Hallinnoija	Kesto	Tavoitteet
Harrastamisen Suomen Malli Kiteellä 2.0	Kiteen kaupunki	1.8.2023-31.7.2024	Hankkeen tavoitteena on tarjota lukuvuosien 2023–2024 aikana Kiteen perusopetuksen oppilaille monipuolisia ja laadukkaita harrastusmahdollisuuksia koulupäivän yhteydessä.
Koulunuorisotyö Kiteellä	Kiteen kaupunki	1.1.2023–31.12.2024	Vakiinnuttaa koulunuorisotyöntekijä osaksi koulujen henkilöstöä ja arkea. Koulukohtaisena tavoitteena yhteisöllisyyden ja me-hengen lisääminen.
Lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta 23–24	Kiteen kaupunki	1.5.2023–31.5.2024	Monipuolisen kerhotoiminnan tarjoaminen Kiteellä lasten ja nuorten vapaa-ajalla.

TALOUS

360		Muutettu TA			
Vapaa-aikapalvelut	TP 2022	2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	375 011	345 250	360 750	360 750	360 750
Toimintakulut	-2 033 625	-2 075 236	-2 121 535	-2 121 535	-2 121 535
* Toimintakate	-1 658 614	-1 729 986	-1 760 785	-1 760 785	-1 760 785
* Valtuuston nähdn sitovataso					