

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Vapaa-aikapalvelut (tulosalue)

Liikuntatoimi (tulosityksikkö)

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

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-aikapääällikkö. Vapaa-aikapääällikön virkaan valittiin uusi henkilö, joka aloitti tehtävässä tammikuussa 2023.

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. Kaudelle 2023–2024 Kiteen kaupunki sai kautta-aikojen suurimman rahoitussumman. Hankkeelle pyritään hakemaan jatkorahoitusta lukuvoodelle 2024–2025.

Liikuntapalvelujen maksuja korotettiin ensimmäisen osavuosisraportin yhteydessä noin 5 % inflaation aiheuttamien hintojen nousujen vuoksi.

Vespelin kahvilan myynti on hiljalleen kasvanut kevään ja syksyn 2023 aikana sekä uimahallin ja kuntosalin käyttäjämäärät ovat koronan jälkeen lähteneet nousuun.

Liikuntapaikkojenhoitajan toimi vakinaistettiin lokakuun 2023 alusta sekä uimahallityöntekijän toimessa aloittaa uusi työntekijä joulukuussa 2023.

Kiteen kaupungille valmistui keväällä 2023 liikuntapaikkasuunnitelma, joka edesauttaa ja ohjaa liikuntapaikkasuunnittelua tulevien vuosien aikana.

TALOUSARVIO 2024

sekä liikuntaneuvonnan/elintapaohjauksen vakiinnuttaminen kaupungin omaksi palveluksi. Hankkeen Liikuntatoimen vuoden 2024 talousarvion laadinnassa painetta tuovat palkkojen nousu, inflaation tuomat hintojen nousut sekä liikuntapaikkojen kunnossa- ja ylläpitokustannusten nousu.

Talousarviota on valmisteltu siten, että vuoden 2024 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.

Talvikauden 2024 osalta Kiteen keskustataajaman asuinalueiden luistelukenttiä ei aiempina vuosina todetun vähäisen käyttöasteen vuoksi toteuteta. Liikuntapaikkojenhoitaja kunnostaa latuja aikaresurssien puitteissa, jolloin keskustan verkoston osalta ylläpitokustannukset saadaan pienemmiksi. Kesäkaudella 2024 keskustan uimarannan siivous ja huoltotehtävät siirtyvät liikuntatoimen vastuulle ostopalvelujen sijaan.

Liikuntapaikkojen kehittämistä ei kuitenkaan unohdeta. Meijerin rantaan on suunniteltu toteutettavaksi talven 2023 aikana liikuntatoimen ylläpitämä pulkkamäki. Vahvistamme myös turvallisuutta ohjaamalla jatkossa järvenjäälle lähtevän autoliikenteen parkkeerauksen Meijerinrannan parkkialueelle.

Urheilutalo-Uimahalli Vespeli on suljettu kesällä 2024 noin viiden viikon ajan normaalin huoltotauon vuoksi.

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

Hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen näkökulmasta tavoitteena keväälle 2024 on käynnistää kaksivuotinen hanke, jonka kärkitavoitteita ovat kunnan ja hyvinvointialueen yhteistyön vahvistaminen omarahoitusosuutena käytetään Kiteen kaupungin saamaa hyvinvoinnin ja terveydenedistämiseen osoitettua perintörahaa.

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.
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 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 kultuuria, urheilua ja yhdessäoloa.</i>		
Tulosyksikkö	Toimenpiteet	Mittari
Liikuntapalvelut	Hutsin Urheilukeskuksen aluetta kehitetään edelleen.	Maine ja vetovoima -kysely.
INVESTOINNIT, ANKKURIT YLÖS!		
Strateginen toimenpide:		
<i>Liikuntapaikkasuunnitelmaa ja toimenpiteitä toteutetaan vuosittain</i>		
Tulosyksikkö	Toimenpiteet	Mittari
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

Liikuntatoimen projektit

Projektin nimi	Hallinnoija	Kesto	Tavoitteet
Harrastamisen Suomen Malli Kitteellä 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.

TALOUS

3800 Liikuntatoimi	TP 2022	Muutettu TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	296 957	236 800	239 000	239 000	239 000
Toimintakulut	-1 263 888	-1 215 813	-1 238 872	-1 238 872	-1 238 872
* Toimintakate	-966 931	-979 013	-999 872	-999 872	-999 872

* Lautakuntaan nähden sitova taso