

# Toimielin: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

**Tulosalue:** Vapaa-aikapalvelut

**Tilivelvolliset:** Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö

## TALOUSARVION 2024 TOTEUTUMINEN

### Toiminnan tavoitteet

Toteutumaennusteen merkit:



= tavoite toteutuu



= tavoite toteutuu osittain



= tavoite ei toteudu



= ei ennustettavissa

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA		
IHMISET JA YHTEISÖT		
<b>Strateginen toimenpide:</b>		
<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 kohdennettuina kaikille kohderyhmille.	Hyte raha/asukas, yli Pohjois-Karjalan kuntien keskiarvon.
<b>Strateginen toimenpide:</b>		
<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.
<b>Strateginen toimenpide:</b>		
<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!		
<b>Strateginen toimenpide:</b>		
<i>Liikuntapaikkasuunnitelmaa ja toimenpiteitä toteutetaan vuosittain</i>		

Tulosyksikkö	Toimenpiteet	Mittari
Liikuntapalvelut	Liikuntapaikkasuunnitelman toimenpiteet.	Kaupungin vuosikate ja nettoinvestoinnit ovat tasapainossa keskipitkällä aikavälillä.

## Talous

360 Vapaa-aikapalvelut							
	Ta 2024	Ta-muutos	Ta + muutos 2024	Toteuma 2024	Tot %	Toteuma 2023	Erotus 2024 - 2023
Toimintatuotot	360 750	0	360 750	150 199	41,6	108 708	41 491
Toimintakulut	-2 121 535	0	-2 121 535	-734 845	34,6	-721 844	-13 001
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 760 785</b>	<b>0</b>	<b>-1 760 785</b>	<b>-584 646</b>	<b>33,2</b>	<b>-613 137</b>	<b>28 491</b>
<b>= kaupunginvaltuuston nähden sitova taso</b>							

### Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta

#### Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta

Toimintatulojen osalta urheilutalo Vespelin kahvio on osalta tulot ovat nousseet hyvälle tasolle, ja palvelun käyttäjiä on ollut kevät kaudella 2024 enenevässä määrin. Kuntosalin ja uimahallin kävijämäärät ovat pysyneet kutakuinkin samoina edellisvuoteen nähden.

Varhaisessa vaiheessa alkaneen talven ja pitkään jatkuneen kevään ansiosta hiihtolatuja saatiin pidettyä yllä pitkälle kevääseen. Ulkojäälalueiden kunnossapito päättyi muutoma viikko normaalia aiemmin ja tämän johdosta kaupunki hankki muutamia ylimääräisiä jäähallivuoroja kuntalaisten käyttöön. Polttoainekustannukset tuovat osaltaan merkittävän toimintameno-osuuden. Käytössä on tällä hetkellä kolme latukonetta latuverkoston hoitamiseen.

Jäähallin siirtyessä kaupungille pyritään kulurakenne pitämään kaupungin saamien tietojen mukaisena. Ensimmäinen toimintakausi kuitenkin näyttää todelliset toimintamenot ja toimintakulut

Toukokuussa 2024 rekrytoidaan kaksi liikuntapaikkojen hoitajaa. Palkattavien henkilöiden päätyöpisteenä toimii jäähalli, lisäksi he toimivat kaikissa muissakin liikuntapaikkojenhoitoon liittyvissä tehtävissä aikataulun mahdollistaessa.

Vespeliin hankittiin alkuvuodesta ammattikäyttöön sopiva pesutorni vanhan ollessa jo käyttöikänsä päässä.

Nuorisotoimen toimintakate 22,7 % on jonkin verran alle tasaisen toteuman. Tätä selittää ajankohtaan nähden suunniteltua suurempana toteutuneet tulot, sekä puolestaan suunniteltua pienemmät menot. Tulopuolella toteuma on 64,8 %, mikä johtuu enimmäkseen siitä, että etsivän nuorisotyön avustus maksetaan aina kerralla vuoden alussa. Toimintakulujen toteuma on 29,2 %.

Kulttuuritoimen osalta toimintatuotot ovat jäljessä suunnitellusta koska näyttelykeskuksen tuotot sijoittuvat pääosin kesäkaudelle. Lisäksi kevätkaudella menot ovat huomattavasti suuremmat verrattuna loppuvuoteen koska silloin maksetaan kaupungin osuus mm. lastenkulttuuriverkostosta ja aluetatteritoiminnasta.

#### Ennuste talousarvion toteutumisesta

Tulosalueen talousarviossa ennustetaan pysyttävän. Talouden toteumaa kulujen osalta on kuitenkin syytä seurata aktiivisesti ja ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin.

Vapaa-aikapalvelujen liikuntatoimen talousarviossa ei ole huomioitu jäähallin siirtymistä kaupungin toiminnaksi. Jäähallin osalta kulurakenne pyritään pitämään toimintatulojen ja toimintamenojen osalta tasapainossa.

Kesäkuusta vuoden loppuun ajanjaksolta saadaan kulurakenteesta lisää näyttöä, jonka avulla laaditaan mahdollista varausta vuoden 2025 talousarvioon.

