

Toimielin: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Tulosalue: Vapaa-aikapalvelut

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

Tulosityksiköt:

Nuorisotoimi

Kulttuuritoimi

Liikuntatoimi

TALOUSARVION 2025 TOTEUTUMINEN

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

Toteutumaennusteen merkit:



= tavoite toteutuu



= tavoite toteutuu osittain



= tavoite ei toteudu



= ei ennustettavissa

IHMISET JA YHTEISÖT			
Strateginen toimenpide:			
<i>Ehkäisemme syrjäytymistä ja yksinäisyyttä: tuemme ja mahdollistamme järjestöjen ja yhdistysten-matalan kynnyksen toimintoja ja kehitämme kansalaisopiston palveluita.</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteumaennuste
Liikuntatoimi	Liikuntapalvelut ja -paikat kohdennettuina kaikille kohderyhmille.	Hyte raha/asukas, yli Pohjois-Karjalan kuntien keskiarvon. Uimahallin ja kuntosalien kävijämäärät vuoden 2024 taso. Jäähallin käyttöaste syksyllä 2025 sama kuin syksyllä 2024.	
Nuorisotoimi	Nuorisopalvelut kaikkien saavutettavissa. Pyritään takaamaan kaikille lapsille ja nuorille ainakin yksi harrastus.	HSM-ilmoittautumiset vuoden 2024 taso. Tavoite 320 lasta ja nuorta.	
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>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteumaennuste

Liikuntatoimi	Liikuntapalvelut myöntävät kohdeavustuksia ja tekevät kumppanuussopimuksia laajasti eri yhdistyksille.	Toteutuneet kumppanuussopimukset ja avustukset. Sopimusten määrä vuoden 2024 tasolla.	
Nuorisotoimi	Avustukset ja kumppanuussopimukset.	Kumppanuussopimusten määrä. Sopimusten määrä vuoden 2024 tasolla.	

LAADUKKAAT, KATTAVAT JA KOHTUUHINTAISET PALVELUT

Strateginen toimenpide:

Tuotamme monipuoliset kulttuurin palvelut, jotka osaltaan lisäävät kiteeläisten viihtyvyyttä ja terveyttä, piristävät matkailutoimintaa ja kohentavat kaupungin imagoa. Vahvistamme Kiteen keskustan vetovoimaisuutta ja viihtyisyyttä luomalla uusia mahdollisuuksia kokea kulttuuria, urheilua ja yhdessäoloa.

Kulttuuritoimi	Kulttuuritoimi järjestää monipuolisia kulttuuritapahtumia Uusi näyttelykeskus tarjoaa monipuolisia elämyksiä kaikenikäisille kohderyhmille ja myös ulkopuolisille vierailijoille. Mainonnan tehostaminen monikanavaisesti yhteistyössä viestintäpäällikön kanssa.	Kulttuuritoimen järjestämien tapahtumien lukumäärä verrattuna edelliseen vuoteen. Tavoitteena vuoden 2024 taso. Vaihtuvien näyttelyiden lukumäärä. Tavoitteena vuoden 2024 taso. Kulttuuritoimen järjestämien maksullisten tapahtumien keskimääräinen asiakasmäärä. Tavoitteena vähintään vuoden 2024 taso.	
----------------	---	---	---

Strateginen toimenpide:

Edistämme koulutus- ja työmahdollisuuksien rakentumista.

Kulttuuritoimi	Kiteen kulttuuritoimi tarjoaa opiskelijoille työharjoittelupaikkoja.	Työharjoittelijoiden lukumäärä verrattuna edelliseen vuoteen. Tavoitteena vuoden 2024 taso.	
----------------	--	---	---

INVESTOINNIT, ANKKURIT YLÖS!

Strateginen toimenpide:

Liikuntapaikkasuunnitelmaa ja toimenpiteitä toteutetaan vuosittain.

	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma ennuste
Liikuntatoimi	Liikuntapaikkasuunnitelman toimenpiteet.	Toteutetut liikuntapaikkasuunnitelman-toimenpiteet.	

Talous

	Ta 2025	Ta- muutos	Ta + muutos 2025	Toteuma 2025	Tot %	Toteuma 2024	Erotus 2025– 2024
Toimintatuotot	461 496	0	461 496	276 501	59,9	184 043	92 458
Toimintakulut	-2 312 895	0	-2 312 895	-1 356 243	58,6	-1 137 247	-218 995
Toimintakate	-1 851 399	0	-1 851 399	-1 079 741	58,3	-953 204	-126 537
= kaupunginvaltuuston nähdén sitova taso							

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

Liikuntatoimen toimintatuottojen osalta tulot ovat pysyneet hyvällä tasolla. Myyntituotot, sekä avustuksien määrä valtiolta ovat toteutuneet hieman yli arvioidun. Vespelin kuntosalille hankittiin alkuvuodesta 2025 kaksi uutta lämmittelylaitetta, sekä uimahallin pesuhuoneisiin uudet säilytyslokerikot entisten ollessa käyttöikänsä päässä. Liikuntatoimen osalta henkilöstökulut, siivous- ja elintarvikekustannukset ovat toteutuneet arvioitua korkeampana.

Suurin osa nuorisotoimen toimintatuotoista kertyy valtionavustuksista, jotka maksetaan täysimääräisesti aina vuoden alussa. Tämän vuoksi toimintatuottojen toteuma on nyt jo yli 100 %. Toimintakulut ovat toteutuneet budjetoidusti. Poikkeamat vertailuvuoteen verrattuna johtuvat koulunuorisotyöhankkeesta, joka loppui vuoden 2024 loppuun.

Kulttuuritoimen toimintatulot ovat toteutuneet yli arvioidun. Vastaavasti toimintakulut ovat toteutuneet jonkin verran yli arvioidun.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Vapaa-aikapalvelujen tulosalueen osalta liikunta- ja kulttuuritoimen määrärahoihin tarvitaan talousarviomuutos ja lisämääräraha. Nuorisotoimen osalta talousarviossa ennustetaan pysyttävän.