

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan tulosalueen talousarvio

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Vapaa-aikapalvelut

Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, sivistysjohtaja, vapaa-aikapääällikkö

Tulosityksiköt:

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.

TALO USSUUNNITELMA 2026 - 2028

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Vapaa-aikapalveluiden eri toimintayksiköt osallistuvat oman toimintansa osalta hyvinvointialueen kanssa tehtävään kehittämis- ja yhteistyöhön. Eri toimintayksiköt hakevat myös aktiivisesti valtionrahoitusta toimintansa kehittämiseen.

Jäähallin käyttöaste on ympäri vuoden aktiivista. Kesäkuukausina käyttöaste nousee huippuunsa kansanopiston järjestämän taitoluisteluleirin johdosta. Kiteen kaupungin monipuoliset sekä ulko- että sisäliikunta-paikat ovat käyttöasteeltaan erinomaisella käytöllä.

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.

Kulttuuripalveluiden tuottamista kehitetään vahvistamalla kumppanuuksia ja yhteistyötä järjestö- ja yhdistystoimintaa hyödyntämällä paikallisesti ja seudullisesti.

TALOUSARVIO 2026

Toimintakuluja nostavat edellisvuoteen nähden kohonneet tarvike- ja työ kustannukset. Tiukentuneesta taloustilanteesta huolimatta eri vapaa-aikapalvelujen palveluja pyritään tuottamaan pääosin edellisvuosien tavoin, huomioiden yksikkökohtaiset talouden tehostamistoimenpiteet palvelujen tuottamiseen. Vapaa-aikapalveluiden taloudellisia riskejä ovat mm. maksullisten vapaa-ajanpalvelujen mahdollinen vähäinen käyttöaste sekä sääolosuhteet, jotka voivat lisätä liikuntapaikkojen kunnossapitomäärärahojen tarvetta. Osaltaan vapaa-aikapalvelujen toimintatuottoja ja -kuluja nostavat vuodelle 2026 jatkuvat liikunta- ja nuorisotoimen hankerahoitukset.

Mm. musiikkiopiston toiminta sekä osa liikuntapaikkojen kunnossapidosta toteutetaan edelleen ostopalveluna. Nuorten työpajatoiminnan osalta muutoksia on tulossa vuodelle 2026. Palvelu on hankittu aiemmin Honkalampisäätiöltä, joka päättää työpajatoiminnot vuoden 2025 loppuun. Urheilutalo-Uimahalli Vespeli pidetään suljettuna kesällä 2026 noin viisi viikkoa normaalin huoltotauon vuoksi.

Hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen näkökulmasta tavoitteena on saada jatkorahoitus kolmannelle elintapaohjaushanke vuodelle. Hyvinvointia Liikkeellä - Liikuntaelintapaneuvonta Kiteellä kärkitavoitteita ovat kunnan ja hyvinvointialueen yhteistyön vahvistaminen, elintapaohjauksen kohderyhmien laajentaminen sekä liikunta-elintapaohjauksen vakiinnuttaminen kaupungin omaksi palveluksi.

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>		
Tulosityksikkö	Toimenpiteet	Mittari
Nuorisotoimi	Nuorisopalvelut kaikkien saavutettavissa. Pyritään takaamaan kaikille lapsille ja nuorille ainakin yksi harrastus.	HSM-ilmoittautumiset. Tavoitetaso 30 % perusopetuksen oppilaista.
Liikuntatoimi	Liikuntapalvelut ja -paikat kohdennettuina kaikille kohderyhmille.	Soveltavan liikunnan ryhmien määrä, tavoite vuoden 2025 taso. 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>		
Tulosityksikkö	Toimenpiteet	Mittari
Nuorisotoimi	Avustukset ja kumppanuussopimukset	Jaettujen avustusten ja kumppanuussopimusten määrä. Tavoitetaso vuoden 2025 taso.
Liikuntatoimi	Liikuntapalvelut myöntävät kohdeavustuksia ja tekevät kumppanuussopimuksia laajasti eri yhdistyksille.	Jaettujen avustusten ja kumppanuussopimusten määrä. Tavoitetaso vuoden 2025 taso.
Strateginen toimenpide:		
<i>Vahvistamme Kiteen keskustan vetovoimaisuutta ja viihtyisyyttä luomalla uusia mahdollisuuksia kokea kulttuuria, urheilua ja yhdessäoloa.</i>		
Tulosityksikkö	Toimenpiteet	Mittari
Nuorisotoimi	Kiteen nuorisotila tarjoaa keskustan alueen nuorille toimintaa.	Nuorisotilan aukiolopäivät. Tavoitetaso 135 aukiolopäivää vuodessa.
Liikuntatoimi	Hutsin Urheilukeskuksen aluetta kehitetään edelleen.	Toteutuneet kehittämistoimenpiteet.
SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA		
Laadukkaat, kattavat ja kohtuuhintaiset palvelut		
Strateginen toimenpide:		
<i>Tuotamme monipuoliset kulttuurin palvelut, jotka osaltaan lisäävät kiteeläisten viihtyvyyttä ja terveyttä, piristävät matkailutoimintaa ja kohentavat kaupungin imagoa.</i>		
Tulosityksikkö	Toimenpiteet	Mittari

Kulttuuripalvelut	Kulttuuripalvelut järjestävät monipuolisia kulttuuritapahtumia Näyttelykeskus Kitee ja Nightwish Story tarjoaa monipuolisia elämyksiä kaikenikäisille kohderyhmille ja myös ulkopuolisille vierailijoille Tutustumiskäynnit päätöksenteon kannalta merkittäviin kohteisiin	Tapahtumien ja osallistujien määrä Näyttelykeskuksen vaihtuvan tarjonnan ja myytyjen lippujen määrä
-------------------	--	--

Strateginen toimenpide:*Edistämme koulutus- ja työmahdollisuuksien rakentumista*

Tulosityksikkö	Toimenpiteet	Mittari
Kulttuuripalvelut	Näyttelykeskus Kitee tarjoaa opiskelijoille työharjoittelupaikkoja ja työkokeilupaiikkoja	Opiskelijoiden ja harjoittelijoiden määrä ja palautekyselyt

Strateginen toimenpide:*Vahvistamme Kiteen keskustan vetovoimaisuutta ja viihtyisyyttä luomalla uusia mahdollisuuksia kokea kulttuuria, urheilua ja yhdessäoloa.*

Tulosityksikkö	Toimenpiteet	Mittari
Kulttuuripalvelut	Tapahtumat Kiteesalissa ja vaihtuvat näyttelykokonaisuudet näyttelykeskuksessa, Hutsin hipat	Toteutuneet tapahtumat ja osallistujamäärät

INVESTOINNIT, ANKKURIT YLÖS!**Strateginen toimenpide:***Liikuntapaikkasuunnitelmaa ja toimenpiteitä toteutetaan vuosittain*

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

Vapaa-aikapalveluiden projektit

Projektin nimi	Hallinnoija	Kesto	Tavoitteet
Lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta 25–26	Kiteen kaupunki	1.8.2025–31.5.2026	Monipuolisen kerhotoiminnan tarjoaminen Kiteellä lasten ja nuorten vapaa-ajalla.
HSM Kitee - Etsi, Löydä ja Harrasta!	Kiteen kaupunki, liikunta- ja nuorisotoimi	01.08.2025–31.07.2026	Monipuolisen kerhotoiminnan tarjoaminen Kiteeläisille peruskouluikäisille välittömästi koulupäivän jälkeen.
Liikunnasta elämäntapa - Liikuntaharrastuksesta polku seura-toimintaan Kiteellä	Kiteen kaupunki, liikunta- ja nuorisotoimi	01.08.2025–31.07.2026	HSM liikunnallisten kerhojen toiminnoista liikuntaseuratoimintaan ohjautumisen kynnyksen madaltaminen.

360					
Vapaa-aika-		Muutettu TA			
palvelut	TP 2024	2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	493 541	461 496	444 500	444 500	444 500
Toimintakulut	-2 275 634	-2 412 895	-2 505 941	-2 061 441	-2 061 441
* Toimintakate	-1 782 093	-1 951 399	-2 061 441	-2 061 441	-2 061 441
* Valtuuston nähdn sitovataso					