

Liikunta ja urheilu

tilivelvollinen vapaa-aikasihteeri Aija Järvenpää

3701 Liikuntapalvelut

3703 Urheilutalo

3706 Liikettä niveliin työkäiset ja ikäihmiset

3707 Harrastuksista ystäviä ja eväitä elämään

3708 Tieliikenteen turvallisuuden edistäminen

Palvelusuunnitelman kuvaus

Liikuntatoimi seuraa ja arvioi liikuntapalveluja, joita tehdyn sopimuksen mukaisesti monipuolisesti tuottaa kaikille kuntalaisille urheiluseura Kaustisen Pohjan-Veikot. Liikuntatoimi koordinoi yhdessä urheiluseuran kanssa urheilutalon toimintaa ja tuottaa itse kuntalaisille täydentäviä liikuntapalveluja sekä tukee myös muiden järjestäjien tuottamaa liikuntatoimintaa avustuksin. Tavoitteena on kaikkia kuntalaisia aktivoiva toiminta.

Liikuntatoimen talousarvioon sisältyvät vuoden 2025 mukaiset avustusmääräraharaukset, joiden jakamisesta päättää sivistyslautakunta.

| Kohde/Saaja | Kust.paikka | Summa |
|--------------------------------------|-------------|-------|
| Liikuntatoimen pienavustukset, stltk | 3701 | 5.000 |

| Suorite | TP2023 | TA2024 | TA2025 | TS2026 | TS2027 |
|---------------------|------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| Vapaa- aikasihteeri | 0,5 | 0,5 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| Liikuntaneuvoja | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Yhteensä | 0,5 | 1 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |

| Asiakas | |
|--|---|
| Tavoite | |
| Monipuoliset liikuntapalvelut (seura, kunnan oma toiminta, muut toimijat) aktivoivat kuntalaisia liikkumaan. | |
| Toimenpide | Seura järjestää monenlaisia liikuntapalveluja kuntalaisille, liikuntatoimen omat toteutukset täydentävät tarjontaa. |
| Mittarit | Tavoite |
| Sivistyslautakunnan arviointi vapaa-aikasihteerin ja seuran toimintakertomusten ja esittelyn perusteella. | 5 |

| Asiakas, Henkilöstö | |
|---|--|
| Tavoite | |
| Tieto liikuntapalveluista kuntalaisille sekä kunnan omana toimintana järjestetyistä liikuntapalveluista saatua kuntalaiset. | |
| Toimenpide | Käytetään monipuolisia viestintävälineitä tiedotuksen tehostamiseksi ja kehitetään tiedotusta yhteistyössä urheiluseuran kanssa. |
| Mittarit | Tavoite |

| | |
|--|---|
| Sivistyslautakunnan arviointi vapaa-aikasihteerin ja seuran toimintakertomusten perusteella. | 5 |
|--|---|

Henkilöstö

Tavoite

Henkilöstön ajantasainen tehtävämäärittely selkeyttää toimintoja

| Mittarit | Tavoite |
|---|---------|
| Työntekijä on voinut osallistua ammatillisesti kehittävään tiimityöskentelyyn / keskusteluun esi-henkilön kanssa. | 5 |

Prosessit

Tavoite

Omana toimintana järjestetyt toiminnot ovat monipuolisia.

| | |
|-------------------|---|
| Toimenpide | Järjestetyt kerhot, leirit ja tapahtumat täydentävät ostopalvelusopimuksella tuotettuja palveluja monipuolisesti huomioiden erilaisia kuntalaisten kohderyhmiä. |
|-------------------|---|

| Mittarit | Tavoite |
|---|---------|
| Vapaa-aikasihteerin selvitys toteutuneista liikuntakerhoista, -tapahtumista, -leireistä, uimakouluista sekä kuntolaatikkosuorituksista ja niiden osallistujista | 5 |

Tavoite

Urheilutalon ja liikunta-alueiden monipuolinen, kustannustehokas ja tasapuolinen käyttö.

| | |
|-------------------|--|
| Toimenpide | Yhteistyössä urheiluseuran kanssa toteutettu urheilutalon ja liikunta-alueiden käytön koordinointi tukee tasapuolisesti kaikkien kuntalaisten liikkumista. |
|-------------------|--|

| Mittarit | Tavoite |
|--|---------|
| Sivistyslautakunnan arviointi vapaa-aikasihteerin ja seuran toimintakertomusten perusteella. | 5 |

Tavoite

Kuntastrategian mukainen vapaa-aikapalvelujen kehittämissuunnitelma valmistuu, se sisältää myös liikunta-toiminnan ja liikunta-alueiden kehittämisen.

| | |
|-------------------|---|
| Toimenpide | Tehdään vapaa-aikapalvelujen kehittämissuunnitelma. |
|-------------------|---|

| Mittarit | Tavoite |
|---|---------|
| Vapaa-aikapalvelujen kehittämissuunnitelma. | 5 |

Talous

Tavoite

Liikuntapalveluihin käytetty resurssi tuottaa kuntalaisille hyvinvointia ja kannattaa tuotos/panos -suhteessa.

| Mittarit | Tavoite |
|---|---------|
| Sivistyslautakunnan lyhyen aikavälin arvio ja pitkällä aikavälillä saadut hyvinvointikertomuksen tunnusluvut. | 5 |

Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Henkilöstö- ja talousresurssien riittävyys.

| Tuloslaskelma (ulk ja sis) | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Toimintatuotot | 109 994 | 93 642 | 23 300 |
| Myyntituotot | 74 754 | 70 142 | 9 500 |
| Maksutuotot | 9 720 | 8 000 | 9 000 |
| Tuet ja avustukset | 10 070 | 0 | 0 |
| Muut toimintatuotot | 15 450 | 15 500 | 4 800 |
| Toimintakulut | -377 715 | -340 977 | -99 348 |
| Henkilöstökulut | -66 971 | -49 073 | -38 248 |
| Palkat ja palkkiot | -41 690 | -25 064 | -22 708 |
| Henkilösivukulut | -25 281 | -24 009 | -15 540 |
| Palvelujen ostot | -78 707 | -75 968 | -49 300 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -5 120 | -1 600 | -5 700 |
| Avustukset | -3 500 | -3 500 | -3 500 |
| Muut toimintakulut | -223 416 | -210 836 | -2 600 |
| Toimintakate | -267 721 | -247 335 | -76 048 |
| Tilikauden tulos | -267 721 | -247 335 | -76 048 |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä | -267 721 | -247 335 | -76 048 |