

## **Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta**

### **Vapaa-aikapalvelut (tulosalue)**

### **Kulttuuritoimi (tulosityksikkö)**

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

#### **Toiminta-ajatus**

Monipuolisten ja kustannustehokkaasti tuotettujen kulttuuritoimen organisointi ja tarjoaminen sekä kaupunkikuvan kohottaminen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen yhteistyössä paikallisten ja seudullisten kumppaneiden kanssa.

### **TALOUSSUUNNITELMA 2025 - 2027**

#### **Toimintaympäristö ja sen muutokset**

Kulttuuripalveluiden tuottamista kehitetään vahvistamalla kumppanuuksia ja yhteistyötä järjestö- ja yhdistystoimintaa hyödyntämällä paikallisesti ja seudullisesti. Kulttuuriohjaaja tekee mm. kulttuuritoimen tehtävien ja koordinaation lisäksi sivistys- ja kulttuurikeskus Ilmarisen varauksiin ja kiinteistönhoitoon liittyviä tehtäviä sekä vastaa Kiteesalin ja Monttu –studion toiminnasta (av-tekniikka, laskutus, yms.).

Kulttuuriohjaaja vastaa myös Näyttelykeskus Kiteen toiminnasta ja näyttelyiden sisältöjen toteutuksesta yhdessä ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Kulttuuriohjaaja toimii näyttelymestarina ja -amanuenssina.

### **TALOUSARVIO 2025**

Merkittävin muutos talousarviossa on näyttelykeskuksen pyörittäminen. Tavoitteena on, että pääsylipputulot kattaisivat näyttelykeskuksesta aiheutuvat kulut.

Vuonna 2025 musiikkiopistopalvelut ostetaan edelleen Tohmajärven kunnalta, yhteensä 130 000 €. Tilavuokrien ja muiden kulujen kanssa musiikkiopiston toimintakulu on yhteensä noin puolet koko kulttuuritoimen budjetista. Sohvintolan vuokratulot ovat kulttuuritoimelle on visuaalisten taiteen palveluiden alla, yhteensä 33 008 €. Näyttelykeskuksen vuokratulot tulevat olemaan n. 37 000 €.

Kiteen kaupunki jatkaa osana Pohjois-Karjalan lastenkulttuuriverkostoa, jonka avulla pystytään laajentamaan laadukasta taideohjausta, erilaisia konsertteja, tanssi-, sirkus- ja teatteriesityksiä kiteeläisille lapsille ja nuorille tasapuolisesti. Kaupungin panostus on 4 600 € johon tulee 50 % lisä OKM:ltä.

Kiteen kaupunki avustaa myös Joensuun kaupunginteatterin toimintaa koska se toimii aluetatterina.

## Sitovat toiminnan tavoitteet:

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA		
Laadukkaat, kattavat ja kohtuuhintaiset palvelut		
<b>Strateginen toimenpide:</b>		
<i>Tuotamme monipuoliset kulttuurin palvelut, jotka osaltaan lisäävät kiteeläisten viihtyvyyttä ja terveyttä, piiristävät matkailutoimintaa ja kohentavat kaupungin imagoa.</i>		
<i>Vahvistamme Kiteen keskustan vetovoimaisuutta ja viihtyisyyttä luomalla uusia mahdollisuuksia kokea kultuuria, urheilua ja yhdessäoloa.</i>		
Tulosyksikkö	Toimenpiteet	Mittari
Kulttuuritoimi	Kulttuuritoimi järjestää monipuolisia kulttuuritapahtumia	Kulttuuritoimen järjestämien tapahtumien lukumäärä verrattuna edelliseen vuoteen. Tavoitteena vuoden 2024 taso.
	Uusi näyttelykeskus tarjoaa monipuolisia elämyksiä kaikenikäisille kohderyhmille ja myös ulkopuolisille vierailijoille	Vaihtuvien näyttelyiden lukumäärä. Vuoden 2024 taso.
	Mainonnan tehostaminen monikanavaisesti yhteistyössä viestintäpäällikön kanssa.	Kulttuuritoimen järjestämien maksullisten tapahtumien keskimääräinen asiakasmäärä. Tavoitteena vähintään vuoden 2024 taso.
<b>Strateginen toimenpide:</b>		
<i>Edistämme koulutus- ja työmahdollisuuksien rakentumista</i>		
Tulosyksikkö	Toimenpiteet	Mittari
Kulttuuritoimi	Kiteen kulttuuritoimi tarjoaa opiskelijoille työharjoittelupaikkoja.	Työharjoittelijoiden lukumäärä verrattuna edelliseen vuoteen. Tavoitteena vuoden 2024 taso.

## Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Kulttuuritapahtumat	55	45	50	50	50
Omien ja yhteistyössä tuotettujen tapahtumien osallistujamäärä	35 000	-	20 000	20 000	20 000

## TALOUS

3700	Muutettu TA				
Kulttuuritoimi	TP 2023	2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	33 710	62 300	56 546	56 546	56 546
Toimintakulut	-489 254	-496 565	-497 846	-497 846	-497 846
* Toimintakate	<b>-455 545</b>	<b>-434 265</b>	<b>-441 300</b>	<b>-441 300</b>	<b>-441 300</b>
* Lautakuntaan nähden sitova taso					