

Toimielin: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Tulosalue: Vapaa-aikapalvelut

Tulosyksikkö: Kulttuuritoimi

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

Toiminta-ajatus

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

TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2025

Talous

Toimintatuotot jäivät 14,1 % tavoitteesta ja kulut ylittyivät 10,7 %. Näyttelykeskus Kiteen kävijämäärän jääminen odotettua alhaisemmaksi vaikutti tuottoihin alentavasti. Tulot tulevat pääosin pääsylipuista ja konserttien lippumyynti jäi tavoitteesta

Suurin ylitys rahallisesti tapahtui palvelujen ostoissa ja muissa toimintakuluissa. Palvelujen ostoissa näkyy juuri Hutsin hipat -tapahtuman esiintymispalkkiot ja äänentoistokulut. Myös musiikkiopiston kulut ovat kasvaneet yli 12 000 €, palvelu ostetaan Tohmajärven kunnalta.

	TP 2024	TA 2025	TA-muutos 2025	TA + muutos 2025	TP 2025	Tot %
Tuotot	41 968	56 546	0	56 546	48 597	85,9
Kulut	-499 712	-497 846	0	-497 846	-550 956	110,7
* Toimintakate	-457 744	-441 300	0	-441 300	-502 359	113,8
* lautakuntaan nähden sitova taso						





Palvelujen tuottamistapa ja -kustannukset

	TP 2024	TA 2025	TA-muutos 2025	TA + muutos 2025	TP 2025	Tot %
Henkilöstökulut	-44 670	-47 939	0	-47 939	-56 092	117,0
Palvelujen ostot (ulk.)	-186 045	-165 057	0	-165 057	-212 883	129,0

Toiminnan tavoitteet

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>			
<i>Vahvistamme Kiteen keskustan vetovoimaisuutta ja viihtyisyyttä luomalla uusia mahdollisuuksia kokea kulttuuria, urheilua ja yhdessäoloa.</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma

Kiteen kaupunki

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.	
Strateginen toimenpide:			
<i>Edistämme koulutus- ja työmahdollisuuksien rakentumista</i>			
Kulttuuritoimi	Kiteen kulttuuritoimi tarjoaa opiskelijoille työharjoittelupaikkoja.	Työharjoittelijoiden lukumäärä verrattuna edelliseen vuoteen. Tavoitteena vuoden 2024 taso.	

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Kulttuuritapahtumat	60	50	60
Omien ja yhteistyössä tuotettujen tapahtumien osallistujamäärä	-	20 000	20 000