

Toimielin: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Tulosalue: Vapaa-aikapalvelut

Tulosityksikkö: Kulttuuritoimi

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

Toiminta-ajatus

Monipuolisten ja kustannustehokkaasti tuotettujen kulttuuripalveluiden tarjoaminen ja organisointi sekä kaupunkikuvan kohottaminen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen, yhdessä paikallisten ja seudullisten kumppaneiden kanssa.

TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2023

Talous

Kulttuuripalveluiden taloudelliset tavoitteet ylittyivät vuonna 2024 lievästi toimintakatteen toteumaprosentin ollessa 105,4 %. Tähän vaikutti pääasiassa Näyttelykeskuksen lipputulot, jotka arvioitiin lievästi yläkanttiin. Tulot kasvoivat kuitenkin vuoteen 2023 verrattuna 24,5 %.

	TP 2023	TA 2024	TA-muutos 2024	Ta + muutos 2024	TP 2024	Tot %
Tuotot	33 410	62 300	0	62 300	41 968	67,4
Kulut	-489 254	-496 656	0	-496 565	-499 712	100,6
* Toimintakate	-455 545	-434 265	0	-434 265	-457 744	105,4
’ * lautakuntaan nähden sitova taso						

Palvelujen tuottamistapa ja -kustannukset

	TP 2023	TA 2024	TA-muutos 2024	TA + muutos 2024	TP 2024	Tot %
Henkilöstökulut	-57 624	-51 179	0	-51 179	-44 670	87,3
Palvelujen ostot	-192 183	-163 883	0	-163 883	-186 045	113,5

Toiminnan tavoitteet

Kulttuuripalveluiden perustehtävä on tuottaa laadukkaita tapahtumia itse ja yhdessä kumppaneiden kanssa. Yhteensä kulttuuritoimi oli toteuttamassa vuoden aikana yli 60:tä tapahtumaa. Tämän lisäksi kulttuuritoimi oli mukana järjestämässä koulujen ja kansalaisopiston tapahtumia ja esityksiä. Näyttelykeskuksessa oli yhteensä 18 vaihtuvaa näyttelyä vuoden aikana, konsertteja ja keskustelutilaisuuksia.

Näyttelykeskus Kiteen näyttelyissä kävi lähes 2 500 kävijää, mukaan lukien lähes kaikki Kiteen koululaiset. Näyttelykeskus on saanut runsaasti kiitosta vaihtuvine sisältöineen. Näyttelykeskus työllisti pitkäaikaistyöttömiä ja tarjosi työharjoittelu ja kesätyöpaikan lukuisille nuorille.

Kulttuuriohjaaja vastasi työpanoksellaan Näyttelykeskus Kiteen toiminnasta työllistettyjen ja työharjoittelijoiden avustuksella.

Kitee jatkaa osana Pohjois-Karjalan lastenkulttuuriverkostoa – 4 600 € osuudella Kitee saa käyttöönsä lastenkulttuuritapahtumiin n. 7 500 € OKM:n tuella. Koululaisille järjestetyt kulttuuritapahtumat tavoittivat yli 4 000 lasta.

Kumppanuuksia kulttuuripalveluilla on lukuisia – lähinnä koskien AV-laitteistojen lainausta ja maksutonta tilojen käyttöä kiteeläisille yhdistyksille.

Videotuotanto ja striimaus ovatkin nykyään olennainen osa kaupungin kulttuuripalveluiden toimintaa – erilaisten kaupungin toimintojen saavutettavuus on parantunut huomattavasti, oli sitten kysymys esim. konserteista, näyttelyavajaisista, esittelyvideoista, Wanhojen tansseista tai valtuuston kokousten tuomisesta kaupunkilaisten katsottavaksi.

Toiminnan tavoitteet



= tavoite toteutunut



= tavoite toteutunut osittain



= tavoite ei toteutunut

IHMISET JA YHTEISÖT			
Strateginen toimenpide:			
<i>Tuotamme monipuoliset liikunnan ja kulttuurin kehittyvät palvelut, jotka osaltaan lisäävät kiteeläisten viihtyvyyttä ja terveyttä, piristävät matkailutoimintaa ja kohentavat kaupungin imagoa.</i>			
Tulosyksikkö	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma
Kulttuuripalvelut	<p>Kulttuuripalvelut järjestää monipuolisia kulttuuritapahtumia.</p> <p>Uusi näyttelykeskus tarjoaa monipuolisia elämyksiä kaikenikäisille kohderyhmille ja myös ulkopuolisille vierailijoille.</p> <p>Tutustumiskäynnit päätöksenteon kannalta merkittäviin kohteisiin.</p>	<p>Hyte -raha/asukas, yli Pohjois-Karjalan kuntien keskiarvon.</p> <p>Maine ja vetovoimakysely.</p>	
Strateginen toimenpide:			
<i>Edistämme kaupunkikeskustan toimivuutta ja virkeyttä, mikä tukee monipuolisten palveluiden kehittymistä ja saatavuutta.</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma
Kulttuuripalvelut	Näyttelykeskus Kitee tarjoaa kulttuuria keskellä Kiteen keskustaa ja työllistää työvoimapalveluiden kautta työttömiä, tarjoaa opiskelijoille työharjoittelupaikkoja ja työkokeilupaiikkoja	Kävijöiden, työllistettyjen ja harjoittelijoiden määrä.	

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Tapahtumien määrä	55	45	60
Kumppanisopimusten ja avustusta saavien yhdistysten ja järjestöjen määrä	-	20	