

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta (toimielin)

Vapaa-aikapalvelut (tulosalue)

Kulttuuripalvelut (tulosityksikkö)

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

Toiminta-ajatus

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

TALOUSSUUNNITELMA 2022 - 2025

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kulttuuripalveluiden tuottamista kehitetään vahvistamalla kumppanuuksia ja yhteistyötä järjestö- ja yhdistystoimintaa hyödyntämällä paikallisesti ja seudullisesti. Kitee jatkaa edelleen maakunnalliseen Pohjois-Karjalan lastenkulttuuriverkoston jäsenenä.

Kulttuuripalvelut on päässyt järjestettävien tapahtumien suhteen jo toimimaan melkein normaalisti Covid-19-pandemian jälkeen, alkuvuoden konsertteja toteutetaan syksyn aikana.

Kitee on mukana yhdessä Rääkkylän ja Tohmajärven kunnan kanssa K-K:n Jetina ry / ELY-keskuksen rahoittamassa Kylien tarinat -hankkeessa, jossa kerätään tarinoita paikallisilta ihmisiltä ja toimijoilta 2021-2023.

Kulttuuripalvelut on toteuttanut Kitee kaupunkina 30-vuotta tapahtumia, jotka ovat olleet kaupunkilaisille ilmaisia.

Kulttuuripalvelut on keskeisenä toimijana suunnittelemassa ja toteuttamassa tulevaa Kiteen keskustan näyttelykeskusta.

TALOUSARVION 2022 TOTEUTUMINEN

Toisen osavuosisiraportin perusteella kulttuuritoimen toimintatuotot, -kulut ja -kate ovat tasaisen toteuman mukaisia ja vuodelle 2022 asetetut toiminnalliset tavoitteet näyttävän toisen osavuosisikatsauksen mukaan toteutuvan.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite: Kirjasto- ja kulttuuripalveluissa huomioidaan eri kohderyhmät				
	Tulosityksikön tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma
Hyvinvointi	Osallistetaan kuntalaisia yhteisölliseen kulttuuritoimintaan	Omien ja kumppanien kanssa yhdessä järjestettyjen tilaisuuksien ja tapahtumien määrä	50	25
	Toteutetut tapahtumat tavoittavat suuren osan kuntalaisista.	Kävijämäärä	15 000	12 000

	Kulttuuristriimit ja tallenteet palvelutaloihin -hanke	Tapahtumien määrä	10	10 toteutunutta striimaustallennetta. Hanke päättyi toukokuussa.
	Kylien tarinat -hanke	Tarinoiden määrä	20 tarinaa / kylä	150 tarinoiden kokonaismäärä Kiteeltä. Hanke jatkuu vuodelle 2023.

Yhdessä tekeminen	Strateginen tavoite: Asiantuntijuutta ja ammatillisuutta omaava hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja tuottaa onnistumisia.			
	Tulosyksikön tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso	Toteuma
	Vapaa-aikapalveluiden henkilöstön kehittämistä tuetaan	Koulutuspäivien ja kehittämisyöpöjen määrä/työntekijä	Koulutuspäivien määrä 4 kpl/työntekijä	5

Elinympäristö	Strateginen tavoite: Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen			
	Tulosyksikön tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso	Toteuma
	Palvelut tuotetaan yhdessä paikallisten ja seudullisten kumppaneiden kanssa	Kumppanuusso- pimusten ja avustusta saa- vien lukumäärä	20	10

TALOUS

Tuotot/kulut €
Tammikuu-Elokuu 2022
3700 Kulttuuritoimi

	Ta 2022	Ta- muutos	Ta + muutos 2022	To- teuma 2022	Tot %	To- teuma 2021	Erotus 2022 - 2021
Toimintatuotot	20 204	0	20 204	9 777	48,4	10 874	-1 097
Toimintakulut	-431 046	0	-431 046	-283 969	65,9	-273 090	-10 878
Toimintakate	-410 842	0	-410 842	-274 191	66,7	-262 216	-11 975