

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Vapaa-aikapalvelut (tulosalue) Kulttuuritoimi (tulosityksikkö)

Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja

Toiminta-ajatus

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

TALOUSSUUNNITELMA 2024 - 2026

Toimintaympäristö ja sen muutokset

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

Kiteen keskustaan valmistuva näyttelykeskus tulee osaksi kaupungin kulttuuripalveluita, kustannuspaikalle Museopalvelut (3710). Kulttuuri-ohjaaja vastaa näyttelykeskuksen toimivuudesta ja näyttelyiden sisältöjen toteutuksesta yhdessä ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

TALOUSARVIO 2023

Merkittävin muutos talousarviossa on näyttelykeskuksen avaaminen Kiteen keskustaan. Näyttelykeskus rakennetaan investointimäärärahalta, mutta avaamisen jälkeen sen toiminta näkyy pääsylipputuloina, joilla kateaan keskukselta aiheutuvat kulut (mm. vuokra, palkat, sähkö).

Vuonna 2023 musiikkiopistopalvelut ostetaan edelleen Tohmajärven kunnalta. K-K:n musiikkiopiston toimintakulut Kiteen kaupungin osalta ovat tilavuokrat mukaan laskettuna yhteensä 190 737 €. Sovintolan sisäiset vuokratulot ovat yhteensä 24 257 €. Näyttelykeskuksen vuokratulot tulevat olemaan n. 18 000 €. Tuloja näyttelykeskuksesta arvioidaan tulevan 47 000 €.

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 euroa, johon tulee 50 % lisä Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksen kautta.

Sitovat toiminnan tavoitteet:

SIVISTYS- VAPAA-AIKALAUTAKUNTA		
IHMISET JA YHTEISÖT		
Strateginen toimenpide:		
<i>Ehkäisemme syrjäytymistä ja yksinäisyyttä: tuemme ja mahdollistamme järjestöjen ja yhdistysten matalan kynnyksen toimintoja ja kehitämme kansalaisopiston palveluita.</i>		
	Toimenpiteet	Mittari
Kulttuuripalvelut	Kulttuuripalvelut kaikkien saavutettavissa	Hyte-raha
Strateginen toimenpide:		
<i>Tuemme yhteisöllisyyskehitystä kumppanuuksilla ja nostamalla alueiden ja kylien viestiä esiin kaupungin viestinnässä, suhtaudumme positiivisesti eri toimijoiden aktiivisuuteen ja uusien toimintamallien kehittämiseen.</i>		
Kulttuuripalvelut	Avustukset ja kumppanuussopimukset	Hyte-raha
	Toimenpiteet	Mittari
Kulttuuripalvelut	Kulttuuripalvelut järjestävät monipuolisia kulttuuritapahtumia	Hyte raha/asukas, yli Pohjois-Karjalan kuntien keskiarvon.
Strateginen toimenpide:		
<i>Vahvistamme Kiteen keskustan vetovoimaisuutta ja viihtyisyyttä luomalla uusia mahdollisuuksia kokea kulttuuria, urheilua ja yhdessäoloa.</i>		
	Toimenpiteet	Mittari
Kulttuuripalvelut	Uusi näyttelykeskus tarjoaa monipuolisia elämyksiä kaikenikäisille kohderyhmille ja myös ulkopuolisille vierailijoille	Maine ja vetovoima -kysely.
LAADUKKAAT, KATTAVAT JA KOHTUUHINTAISET PALVELUT		
Strateginen toimenpide:		
<i>Muodostamme laadukasta kasvatus- ja koulutuspalvelua tarjoavan tarvetta vastaavan varhaiskasvatus- ja kouluverkon.</i>		
	Toimenpiteet	Mittari
Kulttuuripalvelut	Kulttuurin virta -hanke	Hyte-raha

INVESTOINNIT - ANKKURIT YLÖS!		
Strateginen toimenpide:		
<i>Kiteen kaupunkikeskustan kehittäminen vuoden 2023 loppuun mennessä</i>		
	Toimenpiteet	Mittari
Kulttuuripalvelut	Julkisilla taidehankinnoilla rikastutetaan kulttuuriympäristöä.	Maine ja vetovoimakysely

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Tapahtumien määrä	45	50	45	45	45	45
Em. tapahtumiin osallistuneiden määrä	8 000 + n. 30 000 striimeissä	20 000	8 000 + striimeissä n. 30 000	8 000 + striimeissä n. 30 000	8 000 + striimeissä n. 30 000	8 000 + striimeissä n. 30 000
Kumppanisopimusten ja avustusta saavien yhdistysten ja järjestöjen määrä	12	20	20	20	20	20

TALOUS

	TP 2021	Muutettu TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	29 044	20 204	68 300	68 300	68 300	68 300
Toimintakulut	-421 788	-431 046	-492 516	-492 516	-492 516	-492 516
Toimintakate	-392 744	-410 842	-424 216	-424 216	-424 216	-424 216