

## Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta (toimielin) Vapaa-aikapalvelut (tulosalue) Kulttuuritoimi (tulosyksikkö)

**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.

### TALO USSUUNNITELMA 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.

Covid-19-pandemia vaikutti vielä alkuvuodesta tapahtumien järjestämiseen – jo sovittuja tapahtumia jouduttiin siirtämään syksyyn ja vuodelle 2023. Ihmiset eivät vielä ole tottuneet käymään tapahtumissa entiseen malliin.

Videotuotanto ja striimaus ovatkin nykyään olennainen osa kaupungin kulttuuripalveluiden toimintaa – erilaisten kaupungin toimintojen saavutettavuus on parantunut huomattavasti, oli sitten kysymys esim. konserteista, näyttelyavajaisista, esittelyvideoista, vanhojen tansseista, joulukalenterista tai valtuuston kokousten tuomisesta kaupunkilaisten katsottavaksi. Striimauslaitteistoihin varatulla investointirahalla tehtiin hankintoja joilla pystytään jatkossa tekemään ammattitason tuotantoja.

Kulttuuriohjaaja vastasi työpanoksellaan myös Kiteen tulevan näyttelykeskuksen suunnittelusta, laitehankinnoista ja kehittämisestä.

### TALOUSARVIO 2022

Kulttuuripalveluiden talousraami ylittyi hieman johtuen budjetoitujen avustusten toteutumattomuudesta sekä henkilöstökulujen noususta. Pääsyyinä oli kulttuuriohjaajan sairastuminen loppuvuodesta, jolloin toimintoja varten täytyi palkata ulkopuolista työvoimaa ja käyttää ostopalveluita. Kumppanuussopimuksissa ja avustuksissa ei päästy tavoitetasoon, avustushakemusten määrän oltua hyvinkin matala.

#### Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Hyvinvointi	<b>Tulosalueen strateginen tavoite:</b> Tuottaa kulttuuritapahtumia yhdessä kuntalaisten kanssa huomioiden eri kohderyhmät			
	<b>Tulosyksikön tavoite</b>	<b>Arviointikriteeri (tunnusluku)</b>	<b>Tavoitetaso</b>	<b>Toteuma</b>
	Osallistetaan kuntalaisia yhteisölliseen kulttuuritoimintaan	Omien ja kumppanien kanssa yhdessä järjestettyjen tilaisuuksien ja tapahtumien määrä	50	60

	Toteutetut tapahtumat tavoitettavat suuren osan kuntalaisista ja tapahtumien tuottamisessa hyödynnetään digitalisaation mahdollisuuksia	Kävijämäärä (live) Striimaukset	15 000 20 000	18 000 8 000
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	------------------	-----------------

Yhdessä tekeminen	<b>Tulosalueen strateginen tavoite:</b> Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen			
	<b>Tulosyksikön tavoite</b>	<b>Arviointikriteeri (tunnusluku)</b>	<b>Tavoitetaso</b>	<b>Toteuma</b>
	Palvelut tuotetaan yhdessä paikallisten ja seudullisten kumppaneiden kanssa	Kumppanuussopimusten ja avustusten lukumäärä	20	10

Yhdessä tekeminen	<b>Tulosalueen strateginen tavoite:</b> Asiantuntijuutta ja ammatillisuutta omaava hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja tuottaa onnistumisia.			
	<b>Tulosyksikön tavoite</b>	<b>Arviointikriteeri (tunnusluku)</b>	<b>Tavoitetaso</b>	<b>Toteuma</b>
	Vapaa-aikapalveluiden henkilöstön kehittymistä tuetaan	Koulutuspäivien ja kehittämistyöpajojen määrä/työntekijä	Koulutuspäivien määrä 4 kpl/työntekijä	5

### Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Tapahtumien määrä	50	40	60
Em. tapahtumiin osallistuneiden määrä	20 000	10 000	26 000
Kumppanisopimusten ja avustusta saavien yhdistysten ja järjestöjen määrä	15	25	10

### Palvelujen tuottamistapa ja -kustannukset

	TP 2021	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos 2022	TP 2022	Tot %
Henkilöstömenot, €	-47 623	-44 502	0	-44 502	-46 701	104,9
Ulkoa ostetut palvelut, €	-159 103	-165 297	0	-165 297	-179 156	108,4

## Luettelo Projekteista

Projektin nimi	Hallinnoija	Rahoitus- osuus	Saatu avustus	Kesto	Tavoitteet
Keski-Karjalan kylien tarinat	Rääkkylän kunta	2 000	20 000	2022- 2023	Kerätä ja digitoida aineis- toja

## Talous

	TP 2021	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos 2022	TP 2022	Tot %
<b>Tuotot</b>	29 044	20 204	0	20 204	15 512	76,8
<b>Kulut</b>	-421 788	-431 046	0	-431 046	-432 107	100,2
<b>Toimintakate</b>	-392 744	-410 842	0	-410 842	-416 596	101,4