

## Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

### Vapaa-aikapalvelut (tulosalue)

### Kulttuuritoimi (tulosityksikkö)

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

#### 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 koordinaation lisäksi sivistys- ja kulttuurikeskus Ilmarisen varauksiin ja kiinteistöhoitoon liittyviä tehtäviä sekä vastaa Kiteesalin ja Monttu –studion toiminnasta (av-tekniikka, laskutus, ym).

Kulttuuriohjaaja vastaa myös Näyttelykeskus Kiteen toiminnasta ja näyttelyiden sisältöjen toteutuksesta yhdessä ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Kulttuuriohjaaja toimii näyttelymestarina ja -amanuenssina.

## TALOUSARVIO 2024

Merkittävin muutos talousarviossa on näyttelykeskuksen pyörittäminen. Tavoitteena on, että pääsylipputulot, joilla kattavat keskukselta aiheutuvat kulut (vuokra, palkat, sähkö, ICT jne)

Vuonna 2023 musiikkiopistopalvelut ostetaan edelleen Tohmajärven kunnalta, yhteensä 129 397 €. Tilavuokrien ja muiden kulujen kanssa toimintakulu on yhteensä 201 081 €. Sovintolan vuokratulot ovat museopalveluiden alla, yhteensä 28 445 €. Näyttelykeskuksen vuokratulot tulevat olemaan n. 30 000 €.

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 4600 € johon tulee 50 % lisä OKM:ltä.

## Sitovat toiminnan tavoitteet:

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA		
LAADUKKAAT, KATTAVAT JA KOHTUUHINTAISET PALVELUT		
<b>Strateginen toimenpide:</b>		
<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
Kulttuuripalvelut	Kulttuuripalvelut järjestää monipuolisia kulttuuritapahtumia  Uusi näyttelykeskus tarjoaa monipuolisia elämyksiä kaikenikäisille kohderyhmille ja myös ulkopuolisille vierailijoille  Tutustumiskäynnit päätöksenteon kannalta merkittäviin kohteisiin	Hyte -raha/asukas, yli Pohjois-Karjalan kuntien keskiarvon  Maine ja vetovoima
<b>Strateginen toimenpide:</b>		
<i>Edistämme kaupunkikeskustan toimivuutta ja virkeyttä, mikä tukee monipuolisten palveluiden kehittymistä ja saatavuutta.</i>		
Tulosyksikkö	Toimenpiteet	Mittari
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 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Tapahtumien määrä	60	45	45	45	45
Kumppanisopimusten ja avustusta saavien yhdistysten ja järjestöjen määrä	10	20	20	20	20

## TALOUS

3700	TP 2022	Muutettu TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Kulttuuritoimi					
Toimintatuotot	15 512	68 300	62 300	62 300	62 300
Toimintakulut	-432 108	-492 516	-496 565	-496 565	-496 565
* Toimintakate	-416 596	-424 216	-434 265	-434 265	-434 265

\* Lautakuntaan nähden sitova taso