

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan talouden ja toiminnan seuranta 1-2/2022

KULILK 23.03.2022 § 28
3250/02.02.01/2022

Talouden ja toiminnan tilasta sekä talousennusteesta raportoidaan talousarvion 2022 täytäntöönpano-ohjeiden ja talouspalvelujen antamien tarkempien ohjeiden mukaan lauta- ja johtokunnille pääsääntöisesti kuukausittain. Ensimmäinen raportti laaditaan helmikuun lopun tilanteesta. Osavuosikatsauksia seuraavien kuukausien tilanteista ei laadita kirjallista raporttia, ellei toteumaennuste ole oleellisesti muuttunut.

Osavuosikatsaukset laaditaan maalís-, heinä- ja syyskuun tilanteista, joissa raportoidaan talouden, toiminnan ja tulosennusteen lisäksi myös talousarvion toiminnallisten tavoitteiden ja yksiköiden omien käyttösuunnitelmatavoitteiden toteutumisesta.

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan talouden toteuma tammi-helmikuussa 2022 palvelualueittain:

	2022	2021
Kulttuuripalvelut	15,9 %	13,2 %
Liikuntapalvelut	18,0 %	15,7 %
Yhteensä	16,7 %	14,2 %

Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden osalta on olemassa ylityspaine. Tähän vaikuttaa erityisesti riski sille, ettei tuloja kerry talousarvion mukaisesti. Ennustetta tarkennetaan kevään edetessä.

Palvelualueiden alkuvuoden keskeisin toiminta:

Kulttuuripalvelut

Yleinen kulttuurityö ja lastenkulttuurikeskus:

Toiminta on alkanut erityisesti avustusten osalta. Lautakunta päätti 23.2. yli 2 000 € kohdeavustuksista, vuosivastuksesta kulttuurikeskuksille, taiteen perusopetuksen avustuksesta, Kiihtelysvaaran kulttuurirahaston yli 1 000 € avustuksista sekä taiteilijan työskentelyavustuksista. Edellä mainittuihin tuli yhteensä 45 hakemusta. Lisäksi tammi-helmikuussa avoinna olleeseen avustushakuun (kohdeavustukset alle 2 000 €, Kiihtelysvaaran kulttuurirahaston alle 1000 € avustukset sekä taiteilijan työtila-avustukset) tuli 44 hakemusta.

Kulttuurisen yhteistyön kokonaisuus avattiin kulttuuritupsahdusten haulla ja 28.2. päättyneeseen hakuun tuli 45 ehdotusta kulttuuritupsahdusten sisällöille. Suunnittelussa on parhaillaan myös erilaiset työpajakokonaisuudet. Lisäksi avattiin 28.2. uutena tempauksena Runopyykki, joka toteutetaan terveysturvallisesti ja matalalla kynnyksellä. Yhteistyökumppaneina ovat seutukirjasto, yhteisötila Satama, kirjailijayhdistys Ukri ry, Runon Ystävät ry ja Joensuun normaalikoulun Erasmus-hanke. Runopyykki on esillä maaliskuun aikana pääkirjastolla, yhteisötila Satamassa ja Reijolan kirjastolla. Niitä ilmestyy myös muihin paikkoihin kuluvan kevään aikana.

Koulujen kulttuurikasvatusohjelmassa on alkuvuodesta ollut tarjolla orkesterin toteuttamat verkkokonsertit yläkouluille. Myös kirjaston toteuttamat kirjavinkkaukset 4-luokkalaisten ovat jatkuneet kevätlukukaudella. Lastenkulttuurikeskuksen toteuttamat 7-luokkalaisten mediapajat käynnistyivät helmikuussa. Mediapajojen aihe on Vaikuttava video.

Varhaiskasvatuksen kulttuurikasvatuksessa Musiikkia päivään vierailut jatkuivat tammi-helmikuussa viidellä päiväkodilla. Kaikkiaan toiminta kattaa keväällä 7 päiväkotia. Toiminta tarjoaa varhaiskasvattajille ideoita päiväkotien musiikkikasvatukseen, kouluttajina toimii varhaisiän musiikkikasvatuksen ammattilaisia konservatoriolta.

Kaupunginorkesteri:

Kaupunginorkesterin toiminta alkoi AVI:n kokoontumisrajoituspäätöksistä johtuen verkkokonsertein. Tuotimme verkkokonsertit kouluille (Kulttuurin Virta 8-lk) sekä pidimme 2 sinfoniakonserttia pelkästään verkossa. Yllättäen AVIn poistettua rajoitukset kesken edellisen määräyskauden, pidimme 2 seuraavaa konserttiamme hybridinä, koska konserttia oli markkinoitu vahvasti verkkokonserttina. Livekonsertin markkinointiaika jäi kovin lyhyeksi, joten kuulijoita ei salissa ole ollut totuttua määrää.

Orkesteri tuotti Musiikkitalvi –festivaalin osittain Big Music for Small Cities-hankkeen avulla ja orkesterin oma Musiikkitalven konsertti toteutettiin hybridikonserttina. Festivaali keräsi totuttua vähemmän kuulijoita ja syynä on livekonserttien markkinointimahdollisuuden lyhyt aika, johtuen koronapandemian alati vaihtuvasta tilanteesta alkuvuonna.

Orkesterin omat tulot ovat tällä hetkellä pienet, johtuen poikkeusolojen rajoituksista ja niiden kauaskantoisista seurauksista. Lipputulot ovat koronapandemiaa edeltävää aikaa pienemmät, mutta kuitenkin viime vuotta suuremmat.

Orkesteri on jo hakenut neljättä OKM:n koronatukipakettia. Hakuaika loppuu 8.3.

Seutukirjasto:

Kirjastot ovat olleet alkuvuoden ajan normaalisti auki, myös omatoimen osalta. Toimintaan on vaikuttanut tapahtumarajoitusten muuttumisesta johtuva epävarmuus, minkä vuoksi suuri osa tapahtumista ja osa kouluyhteistyöstä on toteutettu vielä etäyhteyksin. Tilastoidut tapahtumat ovat kohtuullisen pieniä, sillä yksittäinen etätapahtuma korvaa usein monta pienempää paikallista tapahtumaa.

Erityisesti tämä näkyy kirjaston kävijämäärissä alkuvuonna, sillä kävijämäärät ovat helmikuun 2021 tasolla eli noin kolmanneksen jäljessä normaalia tasoa. Lainaukset ovat myös vastaavalla tasolla kuin helmikuussa 2021, mikä on noin 10 % vähemmän kuin normaalivuonna. Seuraavien kuukausien kehitykseen tullee vaikuttamaan rajoitusten poistuminen.

Hankkeena on tällä hetkellä meneillään peruskouluikäisten tiedonhaun opetusten mallin kehittäminen, Vaarallinen tiedonhaun polku.

Museot:

Tammikuussa avattiin Onnissa Pia Männikön näyttely, tosin avajaisia ei järjestetty koronarajoitusten takia. Helmikuussa avattiin Hilmassa Itä on itä -näyttely, jonka avajaisiin osallistui rajattu määrä kutsuvieraita, muutoin sanomalehti Karjalainen striimasi avajaiset. Museoissa ei järjestetty alkuvuonna oheistapahtumia tai yleisöopastuksia näyttelyihin. Koululaisten ja muiden ryhmien vierailut olivat vähäisiä koronarajoitusten takia. Museovieraiden lukumäärä nousi kuitenkin edellisestä vuodesta 62 %, mutta oli 35 % alempi kuin vuonna 2020. Mukulakadulla otettiin käyttöön kolme uutta lasten synttäripakettia.

Alueellisen vastuumuseotoiminnan osalta lähetettiin OKM:n selvitys vuosilta 2020–2022 sekä suunnitelma vuosille 2023–2026. Molempien osalta käydään neuvottelut Museoviraston kanssa keväällä. Alueellisen vastuumuseon kulttuuriympäristötoimintaan liittyen kirjoitettiin 47 viranomaislausuntoa.

Hilmassa aloitettiin 2,5 kuukauden kestoinen Sortavalan kuvat digitointihanke Sortavala-säätiön myöntämän apurahan turvin. Museums in Focus- hankkeessa suoritettiin tilitarkastus, ja loppuraporttia viimeistellään.

Konservatorio:

Konservatorion alkuvuoden painopisteenä on ollut toiminnan käynnistäminen uusissa Yliopistokadun toimitiloissa. Tilat ovat osoittautuneet toimiviksi ja erityisesti salien ja luokkien akustiikka sekä äänieristyksen toimivuus ovat osoittautuneet onnistuneiksi. Uuden rakennuksen käyttöönottoon liittyen on ollut vielä viimeistely- ja korjaustöitä, jotka ovat vaatineet paljon työaikaa erityisesti hallinto henkilökunnalta. Tammikuussa AVI:n koronamääräysten mukaisesti konsertit toteutettiin ilman yleisöä, mutta helmikuun alusta alkaen yleisö on päässyt normaalisti paikalle.

Alkuvuoden merkittäviä tapahtumia konservatoriolla olivat jousisoitinten Taituri-tapahtuma ja kaupunginorkesterin Musiikkitalvi-festivaali, johon konservatorio tuotti neljä konserttia. Konservatorion avajaiskonsertin ohjelma ja muut avajaiskevään tapahtumat on valmisteltu alkuvuoden aikana. Avajaiskonsertti oli suunniteltu pidettäväksi tammikuun 21. päivä, mutta koronarajoitusten takia se toteutetaan 25. päivä maaliskuuta.

Kansalaisopisto:

Joensuun seudun kansalaisopisto aloitti vuoden alussa rajoitustoimilla ja etäopetuksella, mutta helmikuun alussa päästiin myös lähiopetus aloittamaan. Kevätlukukaudelle opetukseen on tullut hyvin ilmoittautumisia ja opetukselle runsaasti kysyntää ja tarvetta. Tulevan kesäkauden suunnittelu on jo pitkällä ja samalla myös seuraavan lukuvuoden suunnittelu on aloitettu. Huomionarvoista on, että opiskelijoilta saadun palautteen perusteella etäopetusta toivotaan myös jatkossa, vaikka lähiopetus olisikin suurimmassa osassa. Nämä toiveet tulleen huomioimaan tulevien lukuvuosien opetuksen suunnittelussa ja tarjonnassa.

Liikuntapalvelut

Tammi-helmikuu oli ulkoliikuntaolosuhteiden näkökulmasta erinomainen. Pitkän pakkasjakson ansiosta sekä jääkentät että ladut saatiin pidettyä hyvässä kunnossa. Ainoastaan jäälaturien kohdalla olosuhteet olivat haastavimmat, eikä jäälaturien avaukseen päästy vielä helmikuun puolella. Keskusta-alueen latuverkosto parani, kun Siilaisenpuron silta sekä Karhunmäen ja Repokallion välinen silta avattiin ulkoilijoiden käyttöön.

Alkuvuodesta myös koronaan liittyvät rajoitukset vähenivät ja lopulta poistuivat kokonaan. Tämä tarkoitti sitä, että sisäliikuntapaikat avattiin myös aikuisryhmille, uimahalleista poistuivat kävijärajoitukset ja Kansalaisopiston yhteistyöryhmät käynnistyivät. Joensuu Areenan tapahtumiin rajoitukset kuitenkin vielä vaikuttivat ja helmikuulle suunnitellut vanhojen tanssit siirtyivät keväämmälle.

Liikuntapaikkarakentamisen osalta Motonet Areenan käyttöönotto viivästyi.

Vuoden 2021 puolella toteutettujen liikunta-aktiivisuuskyselyn ja liikuntapaikkakyselyn käsittely eteni tulosten tarkastelun vaiheeseen. Kevään 2022 aikana tuloksia tullaan käsittelemään sekä lautakunnissa että laajemmin osana liikuntapalvelujen viestintää.

Luonnon virkistyskäyttöön tarkoitetun liikuntapaikkarakentamisen avustushaku käynnistyi 1.2.2022. Liikuntapalvelut yhdessä kaupunkirakennepalvelujen kanssa jätti hakemuksen Noljakan lähivirkistysalueen kehittämiseksi.

Valmistelija: talouspäällikkö, taloussuunnittelija

Hyvinvointijohtajan päätösehdotus:

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta päättää

merkitä tiedokseen talouden ja toiminnan seurantaraportin ajalta 1.1. – 28.2.2022

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.