

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan talouden ja toiminnan seuranta 1-11/2022

KULILK 21.12.2022 § 97
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 maaliskuis-, 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- marraskuussa 2022 palvelualueittain:

	2022	2021
Kulttuuripalvelut	87,7 %	86,6 %
Liikuntapalvelut	94,5 %	90,5 %
Yhteensä	90,4 %	88,3 %

Liikuntapalveluiden talousarvion odotetaan ylittävän 0,3M€. Ylitykseen vaikuttaa seuraavat asiat:

- Sijaiskulujen kasvu
- Motonet Areenan osalta ei saada talousarviossa oletettuja tuloja
- Lykynlammen tilojen myynti ei ole toteutunut
- Inflaation tuoma yleinen kustannustason nousu (esim. polttoaineet ja ostopalvelut)

Kulttuuripalveluiden talouden odotetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Toteumaan voi vielä vaikuttaa vuodenvaihteen tasaustalut ja jaksotukset.

Palvelualueiden alkuvuoden keskeisin toiminta:

Kulttuuripalvelut

Yleinen kulttuurityö ja lastenkulttuurikeskus:

Yleisessä kulttuurityössä on toteutettu kulttuuriavustusten uudistus ja hakuaika vuodelle 2023 on 15.11.-15.12.2022 klo 15 mennessä. Tässä yhteydessä järjestetään uudistuksesta hakijoille klinikoita ja myös muuta neuvontaa.

Kulttuurisessa yhteistyössä järjestettiin yhteistyössä kaupunginteatterin kanssa esityksiä hoiva- ja palvelukoteihin sekä terveyskeskusten osastoille. Marraskuun aikana valmistui myös yhteisötaiteilija Tero Sarkkisen monisukupolvinen audioteos Uusi ystäväkirja, joka on päästänyt ääneen eri-ikäiset joensuulaiset, jotka avaavat menneisyyttään, nykypäivää ja unelmiaan haastattelujen kautta. Marraskuussa avattiin myös Joulukorttikampanja ikäihmisille, jossa kerätään joulukortteja ja siinä yhteistyökumppaneina ovat Taitamo ja Siun Sote.

Joensuu-päivän koordinaativastuu oli yleisessä kulttuurityössä ja 29.11. järjestettiin paljon erilaista tapahtumatarjontaa yhdessä kaupungin eri yksiköiden kanssa. Joensuun kulttuuripalkinto jaettiin Joensuu-päivän palkintojenjaossa ja palkinto myönnettiin Hannu Tikkaselle. Lisäksi marras-joulukuussa juhlistettiin Joensuun grafiikanpajan 30-vuotista taivalta yhteistyössä Joensuun

Taiteilijaseuran kanssa Carelicumissa aulagallerian näyttelyllä, avoimilla ovilla Joensuu-päivän aikana sekä joulukuussa Painamisen yössä.

Lastenkulttuurikeskus toteutti marraskuussa 3-luokkien konsertit yhteistyössä kaupunginorkesterin kanssa. Lähikonsertteihin Carelia-salissa ja Nurmeksen Hannikaisen salissa osallistui oppilaita seitsemästä jäsenkunnasta. Koulujen Kulttuurin virta ohjelmassa jatkoi kirjavinkkaukset 3- ja 4-luokille sekä Motoran toteuttamat Katrillien kiemuroissa tanssityöpajat 4-luokille. Tallari yhtyeen 6 konserttia kahden päivän aikana keräsi yleisöä maaseutualueiden päiväkodeista ja kouluista. Maalarikissat teatteriesitys nähtiin kuudessa päiväkodissa ja Musiikkia päivään toiminta jatkui päiväkodeilla yhteistyössä konservatorion kanssa.

Lastenkulttuurikeskus sai rahoitusta (100 %) Kohti valoa-hankkeelle erityisesti ukrainalaisten pakolaisten kulttuuritarjonnan edistämiseksi. Hanke toteuttaa taidesisältöjä kahdella koululla sekä järjestää kulttuuritarjontaa lapsille. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksen kanssa.

Kaupunginorkesteri:

Kaupunginorkesteri on saavuttanut muutostalousarviossa asetetun tulotavoitteen ja tulee miltei saavuttamaan maksavan yleisön tavoitteen.

Syys-lokakuunkuun ohjelmistossa on ollut sinfoniakonserttien lisäksi tilauskonsertti päiväkotikouluikäisille ja eskarilaisille Liperin varhaiskasvatuksen kulttuuripäivillä, kamarimusiikkia, viihdekonsertti yhdessä lauluyhtye Rajattoman kanssa. Lisäksi marraskuussa toteutimme uudenaikaisella konseptilla kamarimusiikkikonsertin Taidemuseo Onnin salissa. Konsertti oli kynttiläkonsertti ja sai yleisöltä ilahtuneen vastaanoton tunnelmallisuudellaan. Toteutimme myös Taidetestaajat –konsertit, jotka keräsivät yli 1000 maakuntamme 8-luokkalaista Carelia-salille konserttielämyksen pariin. Konsertoimme myös Kulttuurin Virran merkeissä lastenkonsertin yhdessä Sirkus Supiaisen kanssa 3-luokkalaisten ja vierailimme konsertin kanssa Nurmeksessa. Kiteen ja Tohmajärven 3-luokkalaisten saivat tällä kertaa konsertin katsottavaksi verkkokonsertin muodossa.

Lisäksi teimme yleisötyötä mm. soittamalla muutamana päivänä yliopiston Carelia-talon aulassa lounasaikana sekä osallistumalla Joensuu -päivään.

Seutukirjasto:

Syys-marraskuun aikana kirjastojen kävijämäärät ovat saavuttaneet tason, joka oli ennen koronaa. Lainamäärät ovat pitkään jo olleetkin normaalilla tasolla, mutta kävijämäärien kehitys on ollut erittäin toivottavaa. Kirjastot ovat päässeet jälleen toimimaan kohtaamisen, viihtymisen ja itsensä kehittämisen paikkoina. Vaikutuksensa on ollut sillä, että syyskaudella on saatu käyntiin normalisoitunut käyttäjäkoulutus- ja tapahtumatoiminta.

Karsikon kirjasto avattiin uusissa tiloissa lokakuussa ja omatoimiaukiolo käynnistyi myös joitakin päiviä avaamisen jälkeen.

Vaara-kirjastot ovat työstäneet tämän vuoden aikana yhteistä toimintasuunnitelmaansa seuraaville vuosille. Työ saadaan päätökseen vuoden lopulla.

Marraskuussa käynnistyi kaksi Pohjois-Karjalan kirjastojen yhteistä hanketta. Demokratia Vaarassa –hankkeessa kehitetään kirjastojen demokratia-työtä ja Vaarojen voimasanat –hankkeessa edistetään lukemista erilaisin näkyvyystempauksin ja kohdennetuilla lukemisen edistämisen kokeiluilla.

Museot:

Joensuun museoille asetettu vuoden kävijätavoite 33 000 asiakasta on täytynyt marraskuussa. Museoissa on vierailut marraskuun loppuun mennessä 36 138 asiakasta. Kävijät ovat lisääntyneet edellisestä vuodesta, mutta ne eivät ole aivan palautuneet koronaa edeltävälle tasolle.

Syksyllä avattiin Onnissa omista kokoelmista koottu Rosoisia muotoja ja eloisia pintoja ja Hilmassa Urbaario – kokoelma kaupunkilöytöjä -näyttelyt.

Kaupungintalosta museoksi – hanke hyväksyttiin, ja hankkeen suunnittelu alkaa vuoden 2023 aikana. Museoiden uuden kokoelmakeskuksen suunnittelu on myös alkanut syksyn aikana. Tiloihin on tarkoitus muuttaa vuoden 2023 syksystä lähtien.

Kulttuuriympäristöön liittyen on annettu viranomaislausuntoja 350 kappaletta, lisäksi on osallistuttu lukuisiin viranomaisneuvotteluihin.

Osallisuutta ja etsivää kulttuuriperintöä- hankkeen aikana järjestettiin 28 tapahtumaa ja tavoitettiin 1488 henkilöä. Suurin osa tapahtumista oli erilaisia kulttuuriperintötyöpajoja, jotka sisälsivät alustuksen kulttuuriperinnön käsitteestä ja tämän jälkeen keskustelua kulttuuriperintöön liittyvästä teemasta. Lisäksi hankkeessa pilotoitiin taide-, nuoruus- ja lelulaiheiset minimuseot.

Sortavala säätiö myönsi 6600 euroa Sortavalaan liittyvien esineiden luettelointiin ja valokuvaukseen. Hanke toteutetaan vuoden 2023 aikana.

Konservatorio:

Loka-marraskuu oli konservatorion konserttirintamalla aktiivista aikaa. Konserttien lisäksi oppilaita ja opiskelijoita kävi kouluttamassa neljä vierailevaa opettajaa: laulaja Essi Wuorela, nokkahuilutaiteilija Eero Saunamäki sekä viulisitit Mariko Matsumoto ja Sakari Tepponen.

Marraskuun 15. päivä konservatorion uusissa tiloissa oli 1-vuotis takuutarkastus. Merkittävimpänä korjauskohteena on joulukuussa narinan takia vaihdettava konserttisalin parketti. Seurantalistalla on asioita, joita tarkastellaan ensi vuoden aikana.

Kansalaisopisto:

Joensuun seudun kansalaisopiston kurssien osallistujamäärä kuluvan vuoden syyslukukauden aikana on kasvanut n. 10 % edellisen lukuvuoden syyslukukauteen verrattuna. Vielä ei kuitenkaan olla aivan epidemiaa edeltävien osallistujamäärien tasolla, mutta parempaan suuntaan olemme menossa.

Suomen kielen opetusta ukrainalaisille olemme toteuttaneet yhteistyössä Outokummun kaupungin kanssa kahdelle ryhmälle, joissa on ollut yhteensä 24 opiskelijaa. Keväällä Outokumpuun pyritään järjestämään vielä yksi suomen kielen opetusryhmä maahanmuuttajille.

Opiston markkinoinnin ja viestinnän kehittäminen etenee. Uudistettu opiston tiedotuslehti on menossa hankintatoimen kilpailutukseen ja tuntiopettajien kanssa aloitetaan jo loppuvuonna perehdyttäminen ja sitouttaminen markkinointi- ja viestintätöihin.

Liikuntapalvelut

Marraskuun lopun pakkasjakson myötä syksyn kunnostustyöt vaihtuivat talvikauden tehtäviin, kun päästiin jäädyttämään luistelukenttiä ja lumettamaan laululavan ensilumen latua. Ensimmäiset kentät ja laulurinteen ensilumen latu saatiin avattua marraskuun viimeisellä viikolla.

Uimaharjun kuntosalin päivitys eteni toteutusvaiheeseen. Mm. maalaus- ja laitteiston asennustöiden vuoksi sali oli kaksi viikkoa kiinni marras-joulukuun vaihteessa. Yleisölle uusittu sali saataneen avattua joulukuun puoleen väliin mennessä.

Joensuu Areenassa loka-marraskuu oli vilkas tapahtumien ajanjakso. Lukuisien ottelutapahtumien lisäksi Areenassa pidettiin seuraavat tapahtumat: Lehtiä

Illosaaressa, Ikäihmisten terveystapaaminen sekä John Deeren iltatilaisuus. Koululaisten syyslomaviikolla Areenassa oli jo perinteeksi tulleita maksuttomia yleisövuoroja.

Lokakuun puolella välillä Itä-Suomen Liikuntaopiston ja Pohjois-Karjalan Liikunta ry:n kanssa tiivistetty yhteistyö konkretisoitui mm. järjestyksessään toisen seuraverkoston tapaamisena sekä historian ensimmäisen ko. toimijoiden yhteisen seurauutiskirjeen muodossa.

Vuoden 2022 menestyneitä urheilijoiden palkittiin osana Joensuu-päivän juhlallisuuksia ja ehdotuksia vuoden 2022 liikuttajaksi kysyttiin marraskuun ajan netissä avoimena olleen sähköisen kyselyn avulla.

Marraskuun loppuun mennessä jätettiin myös valtionavustushakemus Ikäihmisten liikuntaneuvonta Joensuussa –hankkeelle. Kyseisen hankkeen tavoitteena on luoda eri toimijatahojen yhteistyössä toteuttama saumaton ja laadukas liikuntaneuvonnan palveluketju joensuulaisten ikäihmisten liikkumisen aktivointiin. Hankesuunnitelmaa työstettiin yhdessä seuraavien toimijoiden kanssa: Hyvinvointialue/Siun sote, Itä-Suomen Liikuntaopisto, Joensuun Seudun Kansalaisopisto, Karelia-AMK sekä Pohjois-Karjalan Liikunta ry.

Joensuun Urheiluakatemian toimintoja esiteltiin 9. luokkalaisille ja heidän opinto-ohjaajilleen suunnatussa Riverian Toisen asteen yhteys –tapahtumassa sekä Itä-Suomen yliopiston koulutuksia esittelevässä Hae yliopistoon -päivässä.

Valmistelija: talouspäällikkö, taloussuunnittelija

Hyvinvointijohtajan päätösehdotus:

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta päättää

merkitä tiedokseen talouden ja toiminnan seurantaraportin ajalta 1.1. – 30.11.2022

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.