

## Hyvinvoinnin toimiala

### 4 Kulttuuri- ja liikuntalautakunta

#### Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 2022

<b>Strateginen painopiste: Kasvatuksen, opetuksen ja opiskelun Joensuu</b>				
<b>Tavoitelinjaus:</b> Edistämme monipuolisia harrastusmahdollisuuksia sekä vahvistamme lasten ja nuorten hyvinvointia ja osallisuutta. Kehitämme ja lisäämme nuorten vapaa-ajanviettopaikkoja.				
<b>Toiminnallinen tavoite 2022</b>	<b>Mittari ja tavoite-taso 2022</b>	<b>Vastuutaho</b>	<b>Toteuma</b>	<b>Toteuma</b>
Harrastamisen Suomen mallin mukaisen toiminta vakiintuu	Vähintään 26 koulussa toteutetaan mallin mukaista harrastustoimintaa.	HEP, koulutus, liikunta- ja kulttuuripalvelut	Rahoituspäätös tullut, toiminta käynnistynyt	toteutui
Liikuntapaikkoja koskevan kyselyaineiston tulosten hyödyntäminen	Kyselyn tulokset huomioitu liikuntapaikkasuunnittelussa.	Liikuntapalvelut	Kyselyn tulokset analysoitu ja tuloksia tullaan hyödyntämään liikuntapaikkasuunnittelussa.	toteutui
Liikkumisaktiivisuuden lisäämiseen tähtävän suunnitelman laatiminen	Liikunta-aktiivisuuskyselyn pohjalta luotu suunnitelma liikumisaktiivisuuden nostamiseksi.	Liikuntapalvelut	Kyselyn tulokset analysoitu ja suunnitelma laadittu.	toteutui
Liikuntatietoisuuden kasvattaminen	Liikuntapaikkakyselyn, liikunta-aktiivisuuskyselyn ja muiden liikuntapolitiikkaa käsittelevien tulosten saattaminen päätöksenteon pohjaksi.	Liikuntapalvelut	Liikuntapaikka- ja liikunta-aktiivisuuskyselyn yhteenvedot esitelty Kulttuuri- ja liikuntalautakunnassa.	toteutui
<b>Strateginen painopiste: Osallisuuden, menon ja meiningin Joensuu</b>				
<b>Tavoitelinjaus:</b> Vahvistamme Joensuun tunnettuutta tapahtumakaupunkina. Luomme mahdollistavan tekemisen meiningin, jossa tekijät ja kokijat kohtaavat. Karjalaisuus näkyy vahvasti. Vieraanvaraisuutemme on voimavara.				
<b>Toiminnallinen tavoite 2022</b>	<b>Mittari ja tavoite-taso 2022</b>	<b>Vastuutaho</b>	<b>Toteuma</b>	<b>Toteuma</b>
Kulttuurin juhlavuoden 2023 suunnittelu	Kulttuurin juhlavuoden suunnittelu toteutettu.	Kulttuuripalvelut	Juhlavuoden suunnittelu etenee.	toteutui
<b>Tavoitelinjaus:</b> Kulttuuri kuuluu kaikille tuottaen hyvinvointia ja elinvoimaa. Kulttuuri ja luovuus nähdään henkisenä voimavarana, joka lisää ihmisten vuorovaikutusta ja osallisuutta. Kulttuuri vahvistaa kaupunkimme ainutlaatuisuutta sekä tukee yrittäjyyttä, työllisyyttä ja kotoutumista.				
<b>Toiminnallinen tavoite 2022</b>	<b>Mittari ja tavoite-taso 2022</b>	<b>Vastuutaho</b>	<b>Toteuma</b>	<b>Toteuma</b>
Kulttuurista hyvinvointia	Tapahtumien määrät lisääntyvät.	Kulttuuripalvelut	Tapahtumien määrä on hieman alhaisempi kuin vuonna 2021, mutta asiakasmäärää on tavoitettu lähes	toteutui

			saman verran kuin viime vuonna. Museoissa tapahtumia ja niissä asiakkaita viime vuotta enemmän. Kirjastoissa tapahtumia on ollut enemmän kuin vuonna 2021.	
	Toteutetaan kuntalaiskysely.	Kulttuuri- palvelut	Kuntalaiskysely toteutettiin.	<b>toteutui</b>
	Kulttuurin TEA-viisarin kokonaispistemäärä valtakunnan keskitasoa.	Kulttuuri- palvelut	TEA-viisariin kerätään seuraavan kerän tietoja 2023.	
Kulttuurista elinvoimaa	Ulkoistettujen tapahtumien määrä kasvaa.	Kulttuuri- palvelut	Joen Yön ulkoistaminen on kilpailutettu ja tapahtuma toteutui 19.8.2022.	<b>toteutui</b>
	Ulkopuolisten tuotantojen määrä kasvaa.	Kulttuuri- palvelut	Vuosi- ja kohdeavustukset mahdollistavat ulkopuolisten tuotantojen määrän kasvun.	<b>toteutui</b>
Mahdollisuuksia kulttuurille	Yleisömäärät lisääntyvät.	Kulttuuripalvelut	Museoiden kävijämäärä kasvanut viime vuodesta. Kirjastojen kävijämäärä kasvanut edellisestä vuodesta. Orkesterin yleisömäärä kasvanut viime vuodesta.	<b>toteutui</b>
	Avustusten määrä pysyy ennallaan.	Kulttuuripalvelut	Myönnettyjen avustusten määrä on liki vuoden 2021 määrää.	<b>toteutui</b>

## 660 Kulttuuripalvelut

Tilivelvollinen: kulttuurijohtaja Katriina Leppänen

### Tulosalueen toiminnan kuvaus

Kulttuuripalvelut mahdollistavat toiminnallaan jokaiselle ihmiselle kulttuurin ja taiteen elämyksellisen kohtaamisen ja kokemisen sekä omaehtoisen itsensä kehittämisen. Kulttuuri on tärkeä osa-alue ihmisten kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista.

Koronapandemian vuoksi tehtiin kokoontumisrajoituksia vuoden 2022 alkupuolelle, mikä vaikutti kulttuuripalveluiden toimintoihin siten, etteivät ihmiset päässeet nauttimaan konserteista ja taide-elämyksistä kokonaisvaltaisesti. Kulttuuritarjontaa sopeutettiin tilanteessa eri toimintatavoin sekä tapahtumia pyrittiin tarjoamaan etänä streemauksien välityksellä. Asiakaskunta etsiytyi vähitellen kulttuurin pariin ja syyskausi 22 toteutui toiminnoiltaan jo lähes normaalina eri mittareilla mitattuina. Toimintaa ja taloutta pyrittiin sopeuttaen tasapainottamaan pitkin vuotta.

Kulttuuripalveluiden tulosalue muodostuu seuraavien yksiköiden toiminnoista: Yleinen kulttuurityö, Lastenkulttuurikeskus, Joensuun konservatorio, Joensuun seudun kansalaisopisto, Joensuun seutukirjasto, Joensuun kaupunginorkesteri sekä Joensuun museot sisältäen toimintayksiköt Pohjois-Karjalan museo Hilma, Joensuun taidemuseo Onni, Joensuun bunkkerimuseo ja Tuupovaaran galleria Annamaija.

Seutukunnallinen yhteistyö ja vastuutehtävät ovat osa Joensuun kulttuuripalveluiden toimintaa. Joensuun seudun kansalaisopiston sekä seutukirjaston toimialueeseen kuuluvat Joensuun lisäksi Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi. Seutukirjasto toimii Pohjois-Karjalan alueellisena kehittämiskirjastona. Joensuun museot toimivat puolestaan Pohjois-Karjalan alueellisena vastuumuseona tarjoten palveluita museoviraston valvonnassa. Seutukunnallista yhteistyötä tekee myös konservatorio myyden musiikkiopistopalveluita Kontiolahdelle. Joensuun konservatorio vastaa musiikin laajan oppimäärän opetuksesta sekä musiikin ammatillisen toisen asteen koulutuksen toteuttamisesta. Taiteen perusopetuksesta sekä yleisestä sivistystyöstä vastaa puolestaan Joensuun seudun kansalaisopisto. Alueellisena toimijana toimii myös Joensuun kaupunginorkesteri, joka saa toimintaansa tukea opetus- ja kulttuuriministeriöltä niin kuin myös muut kulttuurin yksiköt saavat tukea toimintaansa valtiolta mm. Valtionosuusjärjestelmän kautta Yleistä kulttuurityötä lukuun ottamatta.

Lastenkulttuurikeskus koordinoi aktiivisesti maakunnallista lastenkulttuuriverkostoa. Kulttuuripalveluiden yhtenä hyvin tärkeänä tehtävänä on lasten ja nuorten kulttuurikasvatuksellinen työ niin Kulttuurin Puro ja Kulttuurin Virta –ohjelmien kuin kirjastopalveluiden koululaisvierailuiden kautta. Myös yhdistyksien ja järjestöjen sekä taiteilijoiden ja luovan alan työryhmien tukeminen on kulttuuripalveluiden yksi tärkeä tehtävä. Yleisen kulttuurityön kautta tuetaan eri tahoja jakamalla mittava määrä vuosittain kulttuuriavustuksia.

Mittavan Joensuun Kulttuurin unelmavuosi 2023 –hankkeen myönteinen päätös saatiin 19.4.2022 Pohjois-Karjalan Maakuntaliitolta ja hankkeen suunnittelu aloitettiin toukokuussa 2022. Hankkeen projektipäällikkö aloitti tehtävässään 1.6.2022 sekä hankekoordinaattori 1.10.2022.

Museopalvelut ja kaupunginorkesteri saivat OKM:n koronapandemiatukea toiminnan ja saatavuuden turvaamiseen vuonna 2022.

## Katsaus toimintavuoteen 2022

### Seutukirjasto

Vuosi 2022 oli kirjastojen osalta vielä kaksijakoinen: kevätpuolella painottui pandemiaan liittyvä asiain ja tapahtumatoiminnan vähäisyys, syyspuolella tapahtumatoiminta normalisoitui ja asiointi lisääntyi lähelle pandemiaa edeltävää tasoa. Lainaaminen oli koko vuoden jo lähes normaalilla tasolla ja verkkopalveluita käytettiin huomattavasti normaalivuotta enemmän.

Karsikon kirjaston uudet tilat valmistuivat syksyllä ja kirjasto avattiin lokakuussa. Karsikon kirjastosta tuli uusien tilojen myötä myös omatoimikirjasto. Liperin kirjastoonkin saatiin omatoimimahdollisuus. Hammaslahden kirjaston hankesuunnittelu eteni ja Rantakylän kirjaston osalta päästiin kalustesuunnitteluvaiheeseen. Pääkirjaston musiikkiosastolla otettiin käyttöön palvelutarjontaa monipuolistava äänitysstudio.

Kesäkuussa kirjastojärjestelmään tehtiin suuri päivitys, mikä aiheutti kaksi ylimääräistä kirjastojen kiinnioloapäivää. Jatkossa järjestelmää päivitetään vuosittain, mikä aiheuttanee 1-2 kiinnioloapäivää.

Vaara-kirjastot valmisteli vuoden aikana koko henkilökunnan voimin ja alueellisen kehittämistehtävän tukemana yhteistä toimintasuunnitelmaa vuosille 2023-26. Työ saatiin valmiiksi vuoden lopulla. Vaara-kirjastojen yhteinen asiakaspalvelun käsikirja ja kokoelmapolitiikka valmistuivat myös tukemaan toimipisteissä tehtävää perustyötä.

Kesällä toteutettiin Vaara-kirjastojen yhteinen kysely, jolla kartoitettiin asiakkaiden toiveita kirjastojen erilaisiin tapahtumille. Eniten toivottiin kirjallisuuteen, käsitöihin ja musiikkiin liittyviä tapahtumia. Kyselystä saatiin käyttöön sekä toimipistekohtaisia kehittämisideoita että asiakkaiden itse ehdottamia ideoita tapahtumiksi.

Hanketyönä kehitettiin ja otettiin käyttöön Vaara-kirjastojen yhteinen perusopetusikäisten tiedonhaun opetuksen malli. Tiedonhaku liitettiin osaksi perusopetukselle tarjottavia sisältöjä ja kokonaisuudesta muodostui Vaara-kirjastojen kirjastopolku perusopetukselle.

Hanketyönä aloitettiin myös Itä-Suomen laajuista kirjastojen ammattikoulu yhteistyökartoitusta sekä Vaara-kirjastojen mediakasvatussisältöjen suunnittelua toisen asteen opiskelijoille ja aikuisille.

### Kansalaisopisto

Kansalaisopiston kevätlukukausi vuonna 2022 aloitettiin pandemian edellyttämien rajoitusten johdosta etäopetuksessa. Helmikuun alusta rajoitusten päätyttyä pystyimme kuitenkin aloittamaan lähiopetuksen, jonka kautta opiskelijoita ilmoittautui kursseille mukavasti. Myös kesäkausi pystyttiin toteuttamaan ilman rajoituksia ja yhteensä 109 kurssille osallistui 1237 opiskelijaa.

Lukuvuosi 2022-2023 päästiin aloittamaan lähiopetuksessa huomioiden viranomaisten turvallisuus- ja hygieniaohjeistukset. Kansalaisopisto järjesti peruskurssitarjonnan ohella vuoden 2022 aikana yhteensä 47 kpl kaikille avoimia ja ilmaisia yleisluentoja, jotka toteutettiin joko lähi-, hybridi- tai etäluentoa. Jo useamman vuoden toimineen maahanmuuttajien lukuopetuksen lisäksi syyslukukauden aikana opisto järjestänyt Outokummussa, yhteistyössä Outokummun kaupungin kanssa, suomen kielen opetusta ukrainalaisille kahdessa ryhmässä, joissa on ollut yhteensä 24 opiskelijaa.

Vuoden 2022 aikana Joensuun seudun kansalaisopistossa opiskeli 19 304 opiskelijaa (14 331 v. 2021) ja tunteja toteutui 38 265 tuntia (29 524 v. 2021). Opiskelijoita palasi opintojen pariin huomattava määrä, mutta vuoden 2022 aikana ei kuitenkaan ole tavoitettu pandemiaa edeltävää tasoa.

Kansalaisopisto kysyy kurssitoiveita ja asiakaspalautteita jokaisen lukukauden suunnittelun pohjaksi. Opetustarjontaa kehitetään jatkuvasti opiskelijapalautteiden ja kurssitoiveiden perusteella peruskurssitarjonnan ylläpidon sekä muun kehittämistyön ohella. Asiakaspalautteisiin saatiin noin 1900 vastausta, joiden mukaan kansalaisopiston opetustoimintaan oltiin tyytyväisiä (ka. 4,6, arviointi 1-5). Kevätkauden 2023 suunnittelua varten kansalaisopisto pyysi kaikille avoimella kyselylomakkeella opiskelijoiden kurssitoiveita, johon vastauksia tuli 260 kpl ja joiden pohjalta kurssitarjontaa edelleen kehitetään vuoden 2023 aikana vastaten alueelliseen ja paikallisiin sivistys- ja harrastustarpeisiin.

## **Museot**

Museoiden alkuvuoden toimintaan vaikutti koronapandemia niin näyttelyjen avauksiin kuin tapahtumiin ja kävijämääriin. Onnissa vuoden aloitti ”Pia Männikkö”, kesällä tilan valtasivat ”Niina Mantsinen ja EGS” ja syyskuussa omista kokoelmista koottu ”Rosoisia pintoja ja eloisia muotoja – 1980- ja 1990-lukujen suomalaista taidetta”. Hilmassa vuosi avattiin ”Itä on itä” -näyttelyllä, kesällä oli esillä omista kokoelmista koottu ”Ennennäkemätöntä” ja syksyllä ”Urbaario – kokoelma kaupunkilöytöjä”. Urbaarion yhteyteen tuotettiin koululaisille Kulttuurin virta -kierros. Joensuun Bunkkerimuseo oli avoinna kesällä. Museon apuna avoinna pidossa oli kolme maanpuolustusjärjestöä. Museoiden kävijämäärätavoite, 33 000, ylitettiin ja lopullinen kävijämäärä oli 38 038.

Valtakunnallista museokorttia on kuluneena kesänä käytetty enemmän kuin korona-aikana tai sitä ennen. Pohjois-Karjalassa museokortilla on vierailtu eniten Joensuun taidemuseossa ja Pohjois-Karjalan museossa.

Alueellisen vastuumuseotoiminnan osalta tehtiin OKM:lle selvitys vuosilta 2020–2022 ja suunnitelma vuosille 2023–2026 sekä käytiin neuvottelut Museoviraston kanssa. OKM lisäsi Joensuun museoiden valtionosuutta tulevalle kaudelle erityisesti alueelliseen toimintaan liittyen.

Alueellisen vastuumuseon kulttuuriympäristötoiminnan osalta kirjoitettiin 448 viranomaislausuntoa, joista 337 liittyi arkeologiseen kulttuuriperintöön ja 34 rakennuslupa-asioihin, molempiin liittyviä lausuntoja annettiin 77. Lausuntojen ohella hoidettiin viranomaisneuvotteluita, valvottiin hankeavustusten käyttöä ja tehtiin maakuntaan suuntautuneita maastokatselmuksia. Alueellisen museotoiminnan edistämistehtävään liittyen painopisteinä olivat alueellinen neuvontatyö, kotiseutukasvatuksen edistäminen, sähköinen kokoelmienhallinta sekä alueellisten museopalveluiden kehittäminen. Alueellisessa taidemuseotoiminnassa keskityttiin neuvontaan ja teosten säilyttämiseen sekä julkiseen taiteeseen liittyvien asioiden.

Yhteistyö Venäjän Karjalan museoiden kanssa keskeytyi helmikuussa. Karelia CBC – EU- rahoitteisessa Museums in Focus -hankkeessa suoritettiin tilitarkastus ja viimeisteltiin loppuraportti, vuoden lopussa vastaanotettiin viimeinen maksatuserä. Pienempiä hankkeita olivat Korona 4, Sortavalan ja Suojärven kuvien digitointihankkeet, taiteilijoiden näyttelypalkkiot sekä Osallisuutta ja etsivää kulttuuriperintöä.

Pohjois-Karjalan museon valokuva-arkiston kuvia julkaistiin museoiden, arkistojen ja kirjastojen yhteisessä hakupalvelu Finnassa. Julkaistuja kuvia voi käyttää vapaasti julkaisuissa.

## Yleinen kulttuurityö ja lastenkulttuurikeskus

Keväällä aloitettiin kulttuuriavustusten hakuohjeiden uusiminen vuodelle 2023. Uudistuksen pohjaksi haluttiin saada selville laajalti kulttuurin toimijoiden käsityksiä avustuksista ja niitä kartoitettiin avoimissa infoissa, kyselyssä sekä vapaaehtoiselta toimijatiimiltä. Kulttuuriavustusten uudistus linkittyi myös koko kaupungin tasolla tehtyyn avustusten tarkasteluun. Kulttuuri- ja liikuntalautakunta päätti uusista avustusohjeista lokakuun kokouksessa.

Uusi toimintamalli, kulttuurinen yhteisötyö käynnistettiin vuonna 2022. Lähtökohtana on lähipalvelu, joka edistää kulttuurihyvinvointia ja asukkaiden osallisuutta. Toimintatapoina ovat pitäjiin ja keskustan alueen laidoille sijoittuvat erilaiset kulttuurin matalan kynnyksen toiminnot. Kulttuurisessa yhteisötyössä toteutettiin kulttuuritupsahduksia, työpajoja, alueiden asukkaiden kanssa yhdessä suunniteltuja tapahtumia, määräaikaisen yhteisötaiteilijan tekemää ylisukupolvista työtä ja yhteistyössä kaupunginteatterin kanssa esityksiä hoiva- ja palvelukoteihin sekä terveyskeskusten osastoille. Alkuvuoden aikana järjestettiin myös tempauksena Runopyykejä, joiden suunnittelussa korostui erityisesti terveysturvallisuus ja matala kynnyks. Loppuvuonna toteutettiin onnistuneesti perinteinen joulukorttikampanja yhdessä Siun Soten ja Taitamon kanssa.

Niin Joensuu-päivän kuin myös kaupungin Itsenäisyyspäivän juhlan koordinaatiovastuu tuli osaksi yleistä kulttuurityötä. Joensuu-päivänä 29.11. järjestettiin paljon erilaista tapahtumatarjontaa yhdessä kaupungin eri yksiköiden kanssa. Joensuun kulttuuripalkinto jaettiin Joensuu-päivän palkintojensaossa ja palkinto myönnettiin Hannu Tikkaselle. Kaupungin Itsenäisyyspäivän monipuolinen päiväjuhla järjestettiin Konservatorion konserttisalissa, joka keräsi yleisöä lähes salin täyteen. Lisäksi marras-joulukuussa juhlistettiin Joensuun grafiikanpajan 30-vuotista taivalta yhteistyössä Joensuun Taiteilijaseuran kanssa Carelicumissa aulagallerian näyttelyllä, avoimilla ovilla Joensuu-päivän aikana sekä joulukuussa Painamisen yö-tapahtumassa.

Hankintatoimi kilpailutti Joen Yön järjestämisen ja tarjouskilpailun perusteella Joensuun Virta Oy valittiin tapahtuman järjestäjäksi. Aikaisemmin kaupunki on toiminut järjestäjänä ja tuotantopalvelut on hankittu ostopalveluna. Nyt tehty kilpailutus oli kokonaisvaltainen ja tapahtuman järjestäminen ulkoistettiin kokonaan. Joen Yö 19.8. onnistui tapahtumana erinomaisesti ja yleisöä oli arviolta noin 26 000.

Lastenkulttuuri tavoitti 8691 osallistujaa vuonna 2022. Tapahtumia järjestettiin joensuulaisille 242 kappaletta. Lisäksi 6 verkkosisältöä keräsi 805 osallistujaa. Lastenkulttuurikeskus koordinoi maakunnallisen lastenkulttuuriverkoston toimintaa. Oppilaita maakunnan kouluilta osallistui myös kaupunginorkesterin konsertteihin ja Taidemuseon työpajoihin.

Alakoulujen Kulttuurin virta uudistui syyslukukaudella, kun kirjaston toteuttamat kirjavinkkaukset siirtyivät 3. -luokille ja 4. -luokkalaiset saivat uuden sisällön, tanssipajat. Kirjaston kanssa yhteistyössä Kulttuurin virta tarjosi 1.-luokkalaisille Tervetuloa kirjastoon sisällön, kirjavinkkauksia 3.- ja 4.-luokkalaisille sekä kirjastopolun sisältöjä 7.-luokkalaisille. Orkesterin kanssa yhteistyössä toteutettiin kouluille muusikkovierailuja 2.-luokkiin sekä 3.-luokkalaisten konsertit Carelia-salilla. Joensuun museoilla toteutettiin Taidemuseokierrokset 6.-luokkalaisille ja Ubraario -työpajat 5.-luokkalaisille. 4.-luokkalaisten Katrillien kiemurat -työpajoja ohjasivat Motoran kansantanssiopettajat.

Yläkouluilla 7.-luokkalaiset osallistuivat mediapajoihin. Vaikuttava video työpajat olivat lastenkulttuurikeskuksen omaa tuotantoa. Kaikki yläkoululaiset saivat kulttuuri- ja liikuntaetuihin oikeuttavat K789-edut, jotka liitettiin nuoripalveluiden toteuttamaan mobiilikorttiin.

Koulujen Kulttuurin virta ohjelmassa oli Dokkino elokuvanäytöksiä ala- ja yläkouluille elokuvateatteri Tapiossa. Vierailevia esityksiä, Race Horse Companyn Keppihevossirkus ja Tallari-yhtyeen esityksiä kuudella koululla. Verkkosisältö Hyvän tahdon tarina oli tarjolla alakouluille. Rääkkyläläisen lapsiteatteri Sekamelskan esitys striimattiin lastenkulttuurin juhla viikon kunniaksi.

Eskarifestarit järjestettiin vuonna 2022 edelleen ulkona. Tapahtuma Mehtimäen urheilukentällä kestäsi kahden päivän aikana 793 osallistujaa vajaan kahden tunnin kestoiseen tapahtumaan. Kansalaisopisto oli mukana suunnittelutyössä ja sisältöjen toteutuksessa. Konservatorion varhaisiän musiikkikasvattajat kouluttivat päiväkotien henkilöstöä kymmenellä päiväkodilla. Musiikkia päivään koulutustuokioissa rohkaistaan ja tuetaan henkilöstöä musiikkikasvatuksen toteutuksessa. Pohjoiskarjalaisten taiteilijoiden Maalarikissat-esitys vieraili kuudella päiväkodilla ja kaksi päiväkotia osallistui Tallarit konserttiin alueensa koululle.

### **Kaupunginorkesteri**

Kaupunginorkesterin vuosi 2022 alkoi koronapandemiarajoitusten takia verkkokonsertein, joka vaikutti suoraan lipunmyyntiin ja yleisömäärään. Koronapandemian vaikutus näkyi myös koko vuoden lipunmyynnissä sekä kausikorttilaisten määrässä. Myytyjen lippujen lukumäärä nousi kuitenkin 58 % vuoteen 2021 verrattuna ja tavoitimme lisätalousarvioon arvioidun myytyjen lippujen lukumäärän. Myytyjen lippujen lukumäärässä ei ole kuitenkaan saavutettu koronapandemiaa edeltävää aikaa. Kausikorttilaisten määrä väheni 22 %. Ilmaiskonsertit sekä yleisötyöesiintymiset mukaan lukien kuu-lijamäärämme kasvoi 56 % edellisestä vuodesta.

Yleisenä koronapandemian aiheuttamana uutena trendinä niin Suomessa kuin Euroopassakin on lipunostokulttuurin muutos. Asiakkaat ostavat konserttiliput varsin myöhään, jopa vasta konserttipäivänä. Konserttiyleisön määrän ennakoarviointi on käynyt tästä syystä entistäkin haastavammaksi.

Kaupunginorkesteri oli mukana Karelia CBC – EU- rahoitteisessa Big Music for Small Cities – hankkeessa, joka keskeytyi hankkeen ollessa jo loppusuoralla helmikuussa Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Näin ollen yhteistyö myös Venäjän Karjalan valtionfilharmonian kanssa keskeytyi. Helmikuuksi suunniteltu Joensuun kaupunginorkesterin ja Venäjän Karjalan Valtion Filharmonian yhteistyökonsertti peruuntui jo aiemmin tammikuussa koronapandemian takia. Hankkeessa suoritettiin tilitarkastus sekä viimeisteltiin loppuraportti ja vuoden lopussa vastaanotettiin viimeinen maksatus. Toisena pienempänä hankkeena orkesterilla oli Korona 4 - hanke, johon orkesteri sai OKM:n tukea 60 000 euroa.

Kaupunginorkesterin taiteellinen johtaja Eero Lehtimäki sekä taiteellinen partneri Iiro Rantala lopettivat kautensa orkesterin johdossa heinäkuussa 2022. Orkesterimme taiteelliseen johtoon valittiin Duo Tiksolat, Antti Tikkanen ja Minna Pensola, joista Pensola toimi jo taiteellisena partnerina Lehtimäen ja Rantalan aikana. Duo Tiksoloiden sopimukseen taiteellisten partnereiden taiteellista vastuuta lisättiin aiempaan nähden. Joensuun kaupunginorkesteri on ensimmäinen orkesteri, jossa taiteellinen vastuu toimii tavalla ja näin ollen orkesteri on suunnannäyttäjänä kyseisen mallin toivuudesta orkesterikentällä.

Kaupunginorkesteri toteutti syksyllä Taidetestaajat- konserttikokonaisuudet saaden 1100 Pohjois-Karjalaista 8 –luokkalaista konserttiin. Taidetestaajat on Suomen suurin kulttuurikasvatusohjelma, jota rahoittaa Suomen kulttuurirahasto, Svenska kulturfonden ja opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kaupunki ja muusikot tekivät paikallisen tallennesopimuksen, jonka avulla saamme vakinaistettua myös kaupunginorkesterin omien verkkokonserttien tuotannon. Verkkokonserttien tarkoituksena on lisätä saavutettavuutta esim. syrjäseuduille sekä tunnettuutta, mutta myös hyödyntää tallennettua materiaalia orkesterin ja kaupungin markkinoinnissa.

### **Konservatorio**

Konservatorion toiminnassa keskeinen asia vuonna 2022 oli toiminnan siirtyminen uusiin toimitiloihin Yliopiston Carelia-talon yhteyteen. Muutto toteutettiin joulutammikuun vaihteessa ja opetus aloitettiin tammikuun alussa uudessa ympäristössä. Vuoden aikana uudet tilat ovat osoittautuneet erittäin hyvin toimiviksi. Tilat on koettu hyvin viihtyisiksi ja oppilaitoksen yhteisöllisyys niin henkilökunnan kuin opiskelijoiden kesken on lisääntynyt huomattavasti, kun kaikki toiminta on saatu yhteisiin tiloihin. Erityiskiitosta ovat saaneet akustiset ja äänieristykseen liittyvät ratkaisut sekä henkilökunnan että vierailijoiden taholta. Kevätlukukauden aikana toteutettiin laaja ”Konservatorion avajaiskevät” - konserttikokonaisuus, jonka huipentumana oli 25.3. pidetty avajaiskonsertti.

Konserttitoiminta oli aiempien vuosien tapaan aktiivista koko vuoden ajan. Konsertteja järjestettiin vuoden aikana yhteensä 184, joissa yleisöä oli yhteensä liki 1800 henkeä. Hanketoimintaa toteutettiin Opetushallituksen (Oph) ja Otsakorven säätiön rahoituksella. Oph:n hankkeena toteutettiin West Side Story – musikaaliprojektio, jossa musiikkiopiston Orkesteri X:n, ammatillisen koulutuksen laulajien ja Cat People – tanssikoulun yhteistyönä toteutettiin lyhennetty versio menestysmusikaalista. Otsakorven säätiön tukemana toteutettiin laaja mestarikurssi-/workshop-vierailujen sarja. Otsakorven säätiön hankkeista Konsa Ensemble – orkesterin Varsovan matka ja James Bond – musiikin konsertti jouduttiin koronan takia siirtämään vuodelle 2023.

Oppilas- ja opiskelijamäärät pysyivät yleisesti ottaen vuonna 2022 edellisvuoden tasolla. Ammatillisen koulutuksen hakijamäärät laskivat jonkin verran. Musiikkileikkikoulun oppilasmäärä kääntyi ilahduttavasti nousuun korona-aikana tapahtuneen laskun jälkeen.

### **Taloudellisten ja määrällisten tavoitteiden toteutuminen**



<b>660 Kulttuuripalvelut</b>				
<b>Yhteiset palvelut</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>MTA 2022</b>	<b>Toteuma</b>
<b>Kulttuuritapahtumat</b>				
Järjestettyjen tapahtumien ja työpajojen lkm	155	40	50	82
Järjestettyjen tapahtumien ja työpajojen kävijämäärä	17785	1 500	1 500	2 720
<b>Kulttuuriavustukset</b>				
Myönnetty avustukset kpl	75	80	80	79
Avustukset yhteensä	-186 421	-191 000	-191 000	-181 389
<b>Lastenkulttuurikeskus</b>				
Järjestettyjen tapahtumien lukumäärä	212	220	220	242
Järjestettyihin tapahtumiin osallistujat	6 452	7 000	7 000	8 691
<b>Henkilöstömäärä</b>				
Henkilötyövuodet yhteensä	9	4	4	5
<b>Toimintatulot</b>	62 376	36 000	36 000	30 949
<b>Toimintamenot</b>	-679 053	-662 000	-663 800	-632 176
<b>Toimintakate</b>	-616 677	-626 000	-627 800	-601 227
<b>Museot</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>MTA 2022</b>	<b>Toteuma</b>
<b>Pohjois-Karjalan museo</b>				
Kävijöiden lkm	18 516	23 000	23 000	24 217
- joista koululaisia ja opiskelijoita lkm	3 071	3 000	3 000	3 044
Tapahtumat (työpajat, opastukset jne)	133	50	50	68
Tapahtumat, osallistujat	2 784	2 800	2 800	1 597
<b>Taidemuseo</b>				
Kävijöiden lkm	11 065	10 000	10 000	13 821
- joista koululaisia ja opiskelijoita lkm	1 608	500	2 500	2 629
Tapahtumien määrä	80	20	186	158
Tapahtumiin osallistujat	1 352	2 800	2 800	2 578
<b>Henkilöstömäärä</b>				
Henkilötyövuodet yhteensä	20	18	18	18
<b>Toimintatulot</b>	100 386	140 900	140 900	133 400
<b>Toimintamenot</b>	-1 764 124	-1 710 000	-1 836 500	-1 733 270
<b>Toimintakate</b>	-1 663 738	-1 569 100	-1 695 600	-1 599 870

Kaupunginorkesteri	TP 2021	TA 2022	MTA 2022	Toteuma
<b>Orkesterin tapahtumat</b>				
Konserttien lkm ("isot" konsertit)	48	29	29	29
Esiintymiset pienryhmäkoonpanossa, lkm	153	25	25	17
Yleisötyö ja avoimet kenraalit	42	50	40	67
Myytyjen lippujen lkm	3 364	9 000	7 500	7 963
Kuulijoiden lkm	27 294	35 000	50 027	61 524
<b>Henkilöstömäärä</b>				
Henkilötyövuodet yhteensä	40	43	43	39
<b>Toimintatulot</b>	288 444	145 000	200 000	277 206
<b>Toimintamenot</b>	-2 481 813	-2 505 000	-2 528 600	-2 569 959
<b>Toimintakate</b>	-2 193 370	-2 360 000	-2 328 600	-2 292 753
Joensuun seutukirjasto	TP 2021	TA 2022	MTA 2022	Toteuma
<b>Seutukirjasto</b>				
Lainat lkm	2 104 073	2 100 000	2 100 000	2 117 779
Aukiolotunnit	55 572	24 000	24 000	27 144
Aukiolotunnit: omatoimiauukio		41 000	41 000	43 492
Käynnit lkm	845 690	1 050 000	950 000	952 187
Verkkokäyntien lkm	761 590	600 000	750 000	748 954
Tapahtumat	295	1 000	800	889
Käyttäjäkoulutus	545	650	600	526
Aineistohankinnat €/asukas	6	6	6	6
<b>Henkilöstömäärä</b>				
Henkilötyövuodet yhteensä	87	84	84	85
<b>Toimintatulot</b>	1 731 927	1 788 000	1 795 000	1 773 098
<b>Toimintamenot</b>	-5 742 082	-5 915 000	-5 940 600	-5 952 729
<b>Toimintakate</b>	-4 010 154	-4 127 000	-4 145 600	-4 179 631
Konservatorio	TP 2021	TA 2022	MTA 2022	Toteuma
<b>Musiikkiopisto</b>				
Opiskelijat yhteensä	952	940	940	894
- musiikkiopistotasoa	547	545	545	540
- varhaisiän musiikkikasvatus	365	360	360	306
- avoin osasto	40	35	45	48
Musiikkiopiston opetustunnit	26796	26 400	26 400	26 901
Avoimen osaston opetustunnit	847	750	750	1 031
<b>Musiikin ammatillinen koulutus</b>				
Opiskelijat	65	65	65	67
Konserttien/tapahtumien lkm	135	220	220	184
Konserttien/tapahtumien kuulijamäärä	19374	20 000	20 000	17 824
<b>Henkilöstömäärä</b>				
Henkilötyövuodet yhteensä	45	55	55	59
<b>Toimintatulot</b>	474 617	485 000	485 000	504 770
<b>Toimintamenot</b>	-3 275 743	-3 879 000	-3 933 600	-3 949 867
<b>Toimintakate</b>	-2 801 126	-3 394 000	-3 448 600	-3 445 097

Joensuun seudun kansalaisopisto	TP 2021	TA 2022	MTA 2022	Toteuma
<b>Vapaa sivistystyö</b>				
Vapaa sivistystyö, opiskelija	14 535	23 500	<b>20 000</b>	19 338
opetustunnit	29 662	45 000	<b>42 000</b>	38 351
Joensuun opetustunnit, joista	20 791	30 500	<b>29 000</b>	26 183
Lapset ja nuoret	4 938	6 000	<b>5 500</b>	5 242
Kuvataide	1 417	2 300	<b>2 300</b>	2 563
Teatteri, sirkus ja ilmaisu	428	900	<b>900</b>	610
Kirjallisuus ja kirjoittaminen	581	400	<b>400</b>	493
Musiikki	2 928	3 450	<b>3 450</b>	3 720
Tieto- ja viestintätekniikka	551	950	<b>950</b>	437
Kielet	3 364	4 700	<b>4 500</b>	3 909
Kädentaidot ja muotoilu	1 470	3 200	<b>3 200</b>	2 793
Hyvinvointi, kauneus ja terveys	209	250	<b>250</b>	353
Puutarha, luonto ja koti	205	600	<b>600</b>	325
Ruoka	247	650	<b>650</b>	373
Liikunta ja tanssi	3 887	7 050	<b>6 250</b>	5 311
Muu koulutus	193	50	<b>50</b>	46
Maksullinen palvelutoiminta	373	0	<b>0</b>	8
<b>Henkilöstömäärä</b>				
Henkilötyövuodet yhteensä	16	58	<b>58</b>	18
<b>Toimintatulot</b>	1 170 244	1 763 300	<b>1 763 300</b>	1 526 030
<b>Toimintamenot</b>	-2 999 220	-3 858 900	<b>-3 880 500</b>	-3 527 406
<b>Toimintakate</b>	-1 828 976	-2 095 600	<b>-2 117 200</b>	-2 001 377
HTV toteumassa muutettu kaava KT:n uuden suosituksen mukaiseksi ja lukujen erot johtuvat siitä				
<b>Kulttuuripalvelut yhteensä</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>MTA 2022</b>	<b>Toteuma</b>
<b>Toimintatulot</b>	3 827 994	4 358 200	<b>4 420 200</b>	4 245 454
<b>Toimintamenot</b>	-16 942 034	-18 529 900	<b>-18 783 600</b>	-18 365 409
<b>Toimintakate</b>	-13 114 041	-14 171 700	<b>-14 363 400</b>	-14 119 955

Kulttuuripalvelut	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot	4 358 200	62 000	4 420 200	4 245 454	-174 746
Toimintakulut	-18 529 900	-253 700	-18 783 600	-18 365 409	418 191
Toimintakate	-14 171 700	-191 700	-14 363 400	-14 119 955	243 445

## 690 Liikuntapalvelut

Tilivelvollinen: liikuntajohtaja Timo Heinonen

### Tulosalueen toiminnan kuvaus

Liikuntapalvelujen kokonaisuus muodostuu liikuntapalvelujen hallinnosta, seuroille jaettavista avustuksista, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä, kaupungin ylläpitämistä sisä- ja ulkoliikuntapaikoista, Joensuu Areenasta sekä Joensuun Urheiluakatemiasta. Ohjattuja ryhmiä järjestetään yhteistyössä Joensuun seudun Kansalaisopiston kanssa.

## Katsaus toimintavuoteen 2022

Vuonna 2022 liikuntapalvelujen toiminnassa palattiin lähelle koronapandemiaa edeltänyttä aikaa. Uimahallien ja Joensuu Areenan kävijämäärät kasvoivat edellisestä vuodesta, sisäliikuntaa ja ohjattun toiminnan järjestämistä koskevat rajoitukset poistuivat ja tapahtumajärjestäjät palasivat myös liikuntapaikoille. Ulkona liikkumisen suosio säilyi korona-ajan tasolla: ulkoliikuntapaikkojen ylläpitoa ja rakentamista koskevaa palautetta tuli runsaasti ja tulipaikoilla puuta paloi.

Talviliikunnan näkökulmasta vuosi oli hyvä. Talvikaudella 2021–2022 lunta oli paljon ja hiihto-olosuhteet jatkuivat pitkälle kevääseen. Seuraava talvikausi käynnistyi marraskuun 2022 lopulla, jolloin saatiin avattua ensimmäiset jääkentät ja hiihtoladut.

Myös tapahtumien näkökulmasta vuotta voi pitää hyvänä. Alkupalven ja kevään osalta tapahtumia vielä peruuntui, mutta kesän ja syksyn aikana perinteiset tapahtumat palasivat myös Mehtimäelle. Yksi keskeinen ja kansallisesti merkittävä tapahtuma oli elokuun alun Kalevan kisat, jotka järjestettiin yhteistyössä Joensuun Katajan kanssa.

Motonet Areenan valmistuminen ja sen myötä myös käyttöönotto siirtyi tammikuusta keväälle 2022. Viralliset Motonet Areenan avajaiset pidettiin 8.10.2022.

Kuluneen vuoden aikana jatkettiin myös Abloy OS:n lukitussysteemin käytön laajentamista. Syksyn 2022 aikana systeemi saatiin käyttöön kaikkiin keskusta-alueen liikuntasaleihin.

Koronarajoitusten jälkeisestä toiminnan normalisoitumisesta kertovat myös kaupungin liikuntapalveluihin kohdentuvien erilaisten myytyjen ja myönnettyjen korttien määrä. Vuonna 2022 maaseudun kuntosaleille myytyjen korttien määrä jatkoi kasvuaan ollen ensimmäisen kerran korona-aikaa korkeampi eli ylitti vuonna 2019 myytyjen korttien määrän. Seniorikorttien osalta vuoden 2022 määrä oli vuotta 2021 parempi, mutta ei vielä koronaa edeltävällä tasolla. Myös liikuntapalvelujen vammaisliikuntakortteja myönnettiin vuonna 2022 edellistä vuotta enemmän.

Kesällä 2022 uimakouluja toteutettiin sekä uimahalleissa että rannoilla. Rantauimakouluja järjestettiin Kiihtelysvaarassa, Tuupovaarassa, Enossa ja Pyhäselässä. Uimahallien ja –rantojen uimakouluhin osallistui yhteensä 437 lasta. Uimakouluryhmiä järjestettiin seitsemän enemmän kuin edellisenä kesänä.

Erytistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille liikuntaharrastusta etsivää Valtti-ohjelmaa jatkettiin yhteistyössä Karelia-ammattikorkeakoulun kanssa. Joensuussa ohjelmaan mukaan voivat hakea 6–29-vuotiaat.

Urheiluseurojen avustushakemusten määrä ei ole palannut koronaa edeltävien vuosien tasolle. Kuluneena vuonna avustuksia myönnettiin yhteensä 43 eri seuralle tai jaostolle.

Joensuun Urheiluakatemia toiminnassa kulunut vuosi oli akatemian historian menestyksekkäin. Akatemian urheilijat saavuttivat SM-mitaleja 127, kansainvälisiä arvokisamitaleja seitsemän ja lisäksi lukuisia arvokisaedustuspaikkoja. Akatemiatoimintaan osallistui yhteensä 496 perus-, toisella tai korkea-asteella opiskelevaa sekä harjoittelukeskus-statuksen omaavaa urheilijaa. Urheiluakatemian vuoteen mahtui myös mm. toistakymmentä lajitapaamista sekä lukuisia asiantuntija- ja urheilijatapaamisia, joiden keskiössä oli urheilijalähtöinen valmentautumisen ja asiantuntijatoiminnan kehittäminen. Kuluneen vuoden aikana valmisteltiin ampumahiihtohiihdon valmentautumisen ja

olosuhteiden kehittämiseen keskittyvää North Karelian Biathlon Academy –hanketta yhteistyössä Ampumahiihtoliiton, Itä-Suomen Liikuntaopiston, Kontiolahden kunnan, Kontiolahden Urheilijoiden ja Maakuntaliiton kanssa. Opetus- ja kulttuuriministeriön avustus nousi 100 000 euroon.

Liikuntapaikkarakentamisen osalta vuoden 2022 merkittäviä hankkeita olivat Motonet Areenan valmistumisen ohella Sirkkalan liikuntatilojen edistyminen, Karsikon alakoulun liikuntasalin valmistuminen sekä Mehtimäen tekonurmen uusinta. Pienempiä kuluneen vuoden hankkeita olivat mm. Repokallion ulkokuntoilulaitteet, Pajakadun kentän valaistus sekä Uimaharjun kuntosalin päivitys. Myös frisbeegolfin olosuhteet paranivat, kun Kiihtelysvaaraan ja Hammaslahteen saatiin uudet radat ja Karsikon rata siirrettiin paremmin kulutusta kestäväälle alueelle. Reitti- ja latupohjien parannuksia tehtiin mm. Uimaharjun valaistulla ladulla, Hammaslahdessa sekä Nepe-Petäikkölä ja Noljakka-Lykylnlampi-välisillä latuosuuksilla.

Syksyllä 2021 myyntiin laitettu Lykylnlammen maja oli myynnissä myös vuoden 2022 ajan. Maanvuokrasopimuksen ehtoissa säilyi kirjaus, että maa-alue vuokrataan hyvinvointia edistävään ja vapaa-ajan virkistystoimintaa tukevaa palvelutoimintaa varten. Ostajaa majalle ei kuluneen vuoden aikana kuitenkaan löytynyt.

Loppuvuonna 2021 toteutetun liikuntapaikkakyselyn tulosten analysointiin ja hyödyntämiseen päätettiin vuoden 2022 alkupuolella. Kyselyyn saatiin yhteensä 1590 vastausta ja kuluneen vuoden aikana tuloksia käsiteltiin mm. kaupungin liikuntapaikka- ja lähiliikuntatyöryhmissä sekä kulttuuri- ja liikuntalautakunnassa. Kyselyn tuloksia tullaan hyödyntämään myös tulevissa liikuntapaikkarakentamista ja -kunnostusta koskevissa ratkaisuisissa.

Vuoden 2022 liikuttajaksi Kulttuuri- ja liikuntalautakunta valitsi Pyhäselän urheilijat. Pyhäselän Urheilijoissa on tehty pitkäjänteistä työtä erityisesti lasten ja nuorten liikuttamiseksi.

## **Taloudellisten ja määrällisten tavoitteiden toteutuminen**

690 Liikuntapalvelut				
Yhteiset palvelut	TP 2021	TA 2022	MTA 2022	Toteuma
<b>Avustukset</b>				
Tuettujen seurojen/järjestöjen määrä	46	55	55	43
Avustukset yhteensä (brutto)	220 390	-220 500	-220 500	-220 200
<b>Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen</b>				
Ohjattuun toimintaan osallistuneiden lukum.	790	1 200	1 200	915
Seniorikorttikäynnit uimahalleissa	26 588	40 000	40 000	38 660
<b>Urheiluakatemia</b>				
Opiskelijoiden lkm	470	470	470	496
<b>Toimintatulot</b>	275 330	276 600	276 600	294 487
<b>Toimintamenot *</b>	-1 070 361	-1 079 200	-1 089 200	-687 497
<b>Toimintakate</b>	-795 031	-802 600	-812 600	-393 010
*Toimintamenojen muutos, johtuu lpv kirjauskäytäntöjen muutoksesta vastualueiden välillä (380 te)				
Sisäliikuntapaikat	TP 2021	TA 2022	MTA 2022	Toteuma
<b>Uimahallit</b>				
Käynnit lkm	144 246	270 000	270 000	208 837
<b>Toimintatulot</b>	544 152	873 900	873 900	844 819
<b>Toimintamenot</b>	-3 171 049	-3 292 400	-3 292 400	-3 590 999
<b>Toimintakate</b>	-2 626 897	-2 418 500	-2 418 500	-2 746 179
Mehtimäen urheilukeskus	TP 2021	TA 2022	MTA 2022	Toteuma
<b>Joensuun Areena</b>				
Tapahtumien lkm	73	50	60	69
Tapahtumakäyttö vrk	13	16	25	43
Liikuntakäyttö vrk	341	337	337	313
Suljettu vrk	12	12	12	14
Kokonaiskävijämäärä	192 579	250 000	250 000	212 153
<b>Jäähallit</b>				
Käyttöaste %	48 %	70 %	70 %	59 %
<b>Toimintatulot</b>	484 282	1 445 300	1 145 300	1 130 071
<b>Toimintamenot</b>	-5 203 595	-5 980 500	-5 680 500	-6 201 035
<b>Toimintakate</b>	-4 719 313	-4 535 200	-4 535 200	-5 070 964
Maaseutualueiden ulko- ja sisäliikuntapaikat	TP 2021	TA 2022	MTA 2022	Toteuma
<b>Toimintatulot</b>	52 130	92 200	92 200	79 257
<b>Toimintamenot</b>	-1 567 278	-1 730 500	-1 730 500	-1 707 762
<b>Toimintakate</b>	-1 515 148	-1 638 300	-1 638 300	-1 628 504
Liikuntapalvelut yhteensä	TP 2021	TA 2022	MTA 2022	Toteuma
<b>Henkilöstömäärä</b>				
Henkilötyövuodet yhteensä	71	69	69	72
<b>Toimintatulot</b>	1 355 895	2 688 000	2 388 000	2 348 635
<b>Toimintamenot</b>	-11 012 283	-12 082 600	-11 792 600	-12 187 292
<b>Toimintakate</b>	-9 656 388	-9 394 600	-9 404 600	-9 838 658

Liikuntapalvelut	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot	2 688 000	-300 000	2 388 000	2 348 635	-39 365
Toimintakulut	-12 082 600	290 000	-11 792 600	-12 187 292	-394 692
Toimintakate	-9 394 600	-10 000	-9 404 600	-9 838 658	-434 058

#### Sitovuustason ylityksen selitys:

- Motonet Areenasta saatiin tuottoja 90 000 euroa oletettua vähemmän, mutta muiden tulojen kasvu korvasi osin tämän.
- Henkilöstökulujen ylitys 200 000 euroa, johon vaikutti eniten sijaisten tarpeen kasvu.
- Yleinen kustannustason nousu, mikä näkyy erityisesti koneiden, kaluston ja laitteiden kunnossapitopalveluissa, poltto- voitelu- ja työaineissa sekä varaosissa (ylitys em. kohdissa yhteensä 150 000 euroa).
- Talousarviossa oli ennakoitu Lykynlammen myynnin kuluja vähentävä vaikutus, mikä ei toteutunut (säästöarvio vuositasolla 60 000 euroa).

#### Kulttuuri- ja liikuntalautakunta yhteensä

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta yhteensä	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot	7 046 200	-238 000	6 808 200	6 594 089	-214 111
Toimintakulut	-30 612 500	36 300	-30 576 200	-30 552 701	23 499
Toimintakate	-23 566 300	-201 700	-23 768 000	-23 958 612	-190 612

## INVESTOINNIT

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan varaukset vuoden 2022 investointeihin olivat Karsikon kirjaston kalustaminen ja liikuntapalvelujen kaluston uusimiseen. Vuonna 2021 liikuntapalveluissa investoinnit jäivät kesken Motonet Areenan (Mehtimäkihalli) kalustamisen ja varustamisen osalta 189 000 € ja kulttuuripalveluissa uuden konservatorion kalustaminen ja varustaminen jäi kesken 313 000 €, joista tehtiin talousarviomuutokset vuodelle 2022.

Karsikon kirjaston kalustaminen jäi kesken syksyn 2022 aikana toimittajavaikeuksien vuoksi, joten hankintoja jäi toteutumatta 35 000 euroa vuoden 2023 puolella toteutuvaksi. Lisäksi uuden konservatorion kalustamisessa oli edelleen toimitusvaikeuksia, jääden sekin investointi pieneltä osin kesken, hankintoja jäi toteutumatta 13 000 euroa vuoden 2023 puolella toteutuvaksi.

Liikuntapalvelujen kalustus ja varustehankintoja toteutettiin lähes talousarvion mukaisesti, käyttämättä jäi 13 700 euroa. Mehtimäkihallin osalta investoinnit pystyttiin toteuttamaan talousarviota pienempänä 93 000 euroa, hankintojen ennakoitua pienemmillä kustannuksilla.

INVESTOINNIT	TP 2021	TA 2022	MTA 2022	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-1 183	-387	-889	-734	155,3
Toimintakate	-1 183	-387	-889	-734	155,3