

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan talouden ja toiminnan seuranta 1-2 / 2023

KULILK 29.03.2023 § 24
193/02.02.01/2023

Talouden ja toiminnan tilasta sekä talousennusteesta raportoidaan talousarvion 2023 täytäntöönpano-ohjeiden ja talouspalvelujen antamien tarkempien ohjeiden mukaan omistajaohjausjaostolle sekä lauta- ja johtokunnille kuukausittain. Ensimmäinen raportti lautakunnalle laaditaan helmikuun lopun tilanteesta.

Osavuositarkastukset laaditaan maalisi-, heinä- ja syyskuun tilanteista, joissa raportoidaan talouden, toiminnan ja tulosennusteen lisäksi myös strategian avainmittareiden sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan talouden toteuma tammi-helmikuussa 2023 palvelualueittain:

	2023	2022
Kulttuuripalvelut	12,7 %	16,0 %
Liikuntapalvelut	16,5 %	17,2 %
Yhteensä	14,2 %	16,4 %

Yhteenveto:

Kulttuuripalveluissa vuosi on alkanut valoisimmassa merkeissä, toiminta on alkanut palautua pandemiaa edeltävälle tasolle.

Liikuntapalveluissa on merkittävä ylityspaine. Erityisen haasteen tuo se, että vuoden 2023 talousarvion pohjana ollut vuoden 2022 talousarvio ylittyi yli 400 t€. Haasteena on edelleen erityisesti yleinen kustannustason nousu ja henkilöstökulut. Lisäksi Lykynlammen myynti ei ole toteutunut ja siitä tulee edelleen kuluja.

Palvelualueiden alkuvuoden keskeisin toiminta:

Kulttuuripalvelut

Vuosi 2023 on alkanut kulttuuripalveluiden osalta hyvissä ja energisissä merkeissä. Kehittämistyö museopalveluiden uuden kokoelmakeskuksen osalta on ollut hienoa yhteistyötä niin Yrityskiinteistöjen, arkkitehtitoimiston kuin kaupungin eri yksiköiden ammattilaisten kesken. Arvokiinteistöjen kunnostus ja hankesuunnitelmat ovat tulollaan.

Kokonaisuutena kulttuuripalvelut alkavat toipua vähitellen taannoisista pandemiavuosista saavuttaen asiakaskuntaa kävijämäärillä, opetuskurssi- ja tapahtumamäärillä mitattuina.

Talouden seuranta yhdistettynä toiminnan sopeuttamiseen ovat tehtäviä, jotka vaativat aktiivista visiointia ja seurantaa heti vuoden alusta lukien, jotta talousarvio saataisiin toteutettua raamin mukaisesti.

Yleinen kulttuurityö ja lastenkulttuurikeskus:

Yleisessä kulttuurityössä vuoden alku on painottunut avustuksiin. Avustusuudistuksen mukaiset uudet avustusmuodot olivat haussa marras-joulukuussa 2022 ja ne valmisteltiin helmikuun lautakuntaan päätettäväksi. Yhteensä hakemuksia tuli 70 ja niistä myönteisen päätöksen sai 44

(myöntöprosentti 63 %). Kulttuuri- ja liikuntalautakunta jakoi 22.2.2023 yhteensä 258 027 euroa.

Lastenkulttuurikeskuksen toteuttama koulujen kulttuuripolku Kulttuurin virta käynnistyi tammikuussa orkesterin puhaltajien ja jousien konserttivierailuilla Heinävaaran ja Pyhäselän yläkouluille. Kuudesluokkalaisten Taidemuseokierrokset käynnistyivät helmikuussa. Myös kirjasto on tuottanut kulttuurikasvatussisältöjä joensuulaisten koulujen 1.-, 3.- ja 7.-luokkien oppilaille. Motoran ohjaajat ovat kiertäneet kouluilla vetämässä nelosten tanssityöpajoja Katrillien kiemuroissa. Musiikkiteatteriesitykset Jube tubettaja ja Huippueläin haussa tarjottiin Pataluodon ja Karsikon kouluille. Yläkoulujen Vaikuttava video – teemalla toteutettavat mediapajat seiskaluokkalaistilaisille käynnistyivät helmikuussa.

Päiväkodeissa on jatkunut Musiikkia päivään koulutukset henkilöstölle. Konservatorion varhaisiän musiikkikasvattajat kiertävät lukuvuonna 2022–2023 kymmenessä eri päiväkodissa.

Lastenkulttuurikeskus koordinoi maakunnallista verkostoa ja oppilaita eri kunnista on osallistunut sekä orkesterin että taidemuseon tapahtumiin.

Kaupunginorkesteri:

Kaupunginorkesterin kausi on alkanut maakuntavierailuin Kulttuurin Virran 8-luokkalasvierailuja toteuttaen sekä konsertoiden. Kauden alkua on värittänyt sairauspoissaolot ja orkesteri on joutunut palkkaamaan sijaisia konserttien toteutumisiksi.

Seutukirjasto:

Kirjastojen toiminta on lähtenyt vuoden alusta käyntiin vilkkaana. Viime vuonna vastaavaan aikaan oli käytössä vielä tapahtumiin liittyviä rajoituksia ja kävijöitä oli kohtuullisen vähän. Nyt sekä kävijämäärät että tapahtumat ja käyttäjäkoulutukset ovat lisääntyneet.

Koulujen kanssa tehtävässä yhteistyössä lisättiin syksystä alkaen tiedonhakuun liittyviä sisältöjä ja näiden toteuttaminen työllistää tällä hetkellä kaikissa toimipisteissä. Kevään aikana arvioidaan sisältöjen onnistumista.

Käynnissä on neljä eri hanketta, joissa työskentelee ammattiopiskelijoiden kirjastopalveluja, aikuisten mediakasvatusta, kirjastoa demokratian tukijana ja kirjaston ja lukemisen näkyvyyttä.

Museot:

Tammikuussa avattiin Hilmassa Luonnollinen tasapaino – Jarno Artikan ja Jouni Erolan ja Onnissa Rauha – elämän hengitys – Tarja Malisen ja Eeva Tiisalan yhteisnäyttelyt. Galleria Annamaijan toiminta päättyi Tuupovaaran palvelupisteen vanhassa virastotalossa tammikuussa. Näyttely avattiin helmikuussa pienempänä palvelukeskuksen uusissa toimitiloissa. Museoiden kävijämäärä on noussut edellisestä vuodesta 27 %.

Museoiden kokoelmakeskuksen suunnittelu on käynnissä ja vaatinut henkilökunnalta erilaisia laskelmia ja runsaasti suunnittelutyötä. Tammikuussa aloitettiin taidemuseon ja kaupungintalon hankesuunnitelmien valmistelu. Taidemuseossa on aloitettu kokoelmien muuttoon ja tilojen vuosihooltoon liittyvät järjestely- ja puhdistustehtävät, joiden seurauksena taidemuseon aukioloaika on tilapäisesti supistettu. Toukokuussa avattavan M_ä biennaalen valmistelu on käynnissä molemmissa museoissa.

Kulttuuriympäristöön liittyviä viranomaislausuntoja on kirjoitettu yhteensä 63. Hilmassa on aloitettu Sortavala 2 – hanke, jossa valokuvataan ja liitetään Finnaan Laatokan Karjalan museon kokoelmaesineiden tietoja. Hanke kestää kaksi kuukautta. Hilmassa on aloitettu aineettomaan kulttuuriperintöön liittyvä Kuvakortti-hanke, joka päättyy vuoden lopussa.

Konservatorio:

Alkuvuosi sisälsi konservatoriolla paljon konsertteja ja tapahtumia. Niistä merkittävimpinä Taituri! - jousisoitintapahtuma, Harmonikan monet kasvot - festivaali sekä Kulttuurikimara festivaaleilla järjestetyt kolme konserttia. Konservatorion syksyn 2022 aikana valmisteltu markkinointisuunnitelma otettiin käyttöön vuoden alusta. Siihen liittyen on toteutettu ammatillisen koulutuksen esittelyvideo ja aloitettu musiikkiopiston instrumenttiesittelyvideoiden kuvaukset. Lisäksi on aloitettu aiempaa laajempi markkinointi kouluihin ja päiväkodeihin konserttien ja vierailujen muodossa.

Kansalaisopisto:

Kansalaisopiston kevätlukukausi on alkanut hyvin. Alkuvuoden aikana kursseille on ilmoittautunut 1295 opiskelijaa, mikä on enemmän kuin edellisenä kevätlukukautena yhteensä.

Opiston markkinoinnin ja viestinnän kehittäminen etenee suunnitelmien mukaisesti kaupungin viestinnän tukemana. Lisäosaamista kehittämistyöhön on haettu minikilpailutuksella kaupungin markkinoinnin puitesopimukseen kuuluvista toimijoista. Valmista pitäisi olla ennen kesälomien alkamista.

Opisto on yhdessä kuuden muun kansalaisopiston kanssa laatimassa opetushallitukseen Esteet nurin-hankehakemusta. Sen tarkoituksena on selvittää kuntalaisten näkökulmasta tasa-arvon, yhdenvertaisuuden, esteettömyyden ja saavutettavuuden toteutumista kansalais- ja työväenopistojen opetuksessa ja toiminnoissa sekä kehittää yhdessä konkreettisia keinoja näiden edistämiseksi. Omarahoitusosuus Joensuun seudun kansalaisopiston osalta olisi n. 3 800 € ja opiston talousarvion puitteissa siihen on olemassa edellytykset. Opetushallitus pyrkii tekemään avustuspäätökset 28.4.2023 mennessä.

Henkilöstösuunnitelman mukaiset rekrytoinnit ovat parasta aikaa haussa ja uudet työntekijät aloittavat tehtävissään 1.8.2023.

Liikuntapalvelut

Alkuvuoden sääolosuhteet ovat olleet ulkoliikuntapaikkojen ylläpidon näkökulmasta suotuisat. Ulkojää ja ladut on saatu pidettyä hyvässä kunnossa. Jääladut avattiin kuntalaisten käyttöön helmikuun puolella välissä.

Sisäliikuntapaikoilla vakioharjoitusvuorot ja ottelut toteutuivat alkuvuoden aikana normaalisti. Henkilöstön sairaustapauksien ja haastavan sijaistilanteen vuoksi Virkistysuimala Vesikko jouduttiin sulkemaan yleisöltä 1,5 päivän ajaksi.

Vuoden 2022 lopulla uusitulla Uimaharjun kuntosalilla pidettiin kaikille avoin terveyspäivä tiistaina 17.1.2023. Terveyspäivän aikana sai mm. ohjausta kuntosalilaitteiden käyttöön sekä tietoa erilaisista liikuntaryhmistä.

Tapahtumien näkökulmasta alkuvuosi on perinteisesti hiljainen. Tammi-helmikuussa Joensuu Areenassa pelattiin pesäpallon halliotteluita sekä järjestettiin vanhojen tanssit ja maakunnallinen rekrytointikiertue Pestuu.

Itä-Suomen aluehallinvirasto myönsi avustusta Ikäihmisten liikuntaneuvonta - kehittämishankkeelle. Kyse on kaksivuotisesta hankkeesta, jonka tavoitteena on luoda eri toimijatahojen yhteistyössä toteuttama saumaton ja laadukas liikuntaneuvonnan palveluketju joensuulaisten ikäihmisten liikkumisen aktivointiin. Nyt myönnetty avustus koskee hankkeen ensimmäistä toimintavuotta.

Oravantaipaleen kunnostamisen tueksi Joensuun kaupungille palautui Joensuun seudun Leaderin vapaata kuntarahaa 18 000 euroa. Kunnostustoimet toteutetaan yhteistyössä asukasyhdistysten kanssa.

OKM myönsi Joensuun Urheiluakatemialle Urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten harkinnanvaraista kehittämisavusta 100 000 €. Kyseinen, vuodelle 2023 myönnetty avustus vastasi vuoden 2022 tasoa.

Valmistelija: talouspäällikkö, taloussuunnittelija

Sivistys- ja hyvinvointijohtajan päätösehdotus:

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta päättää

merkitä tiedokseen talouden ja toiminnan seurantaraportin ajalta 1.1. – 28.2.2023.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.