

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan talouden ja toiminnan seuranta 1-5/2023

KULILK 21.06.2023 § 50
193/02.02.01/2023

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

Osavuositarkastukset laaditaan maaliskuis-, heinä- ja syyskuun tilanteista, joissa raportoidaan talouden, toiminnan ja talousennusteen lisäksi myös talousarvion toiminnallisten tavoitteiden ja yksiköiden omien käyttösuunnitelmatavoitteiden toteutumisesta.

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

	2023	2022
Kulttuuripalvelut	42,1 %	40,7 %
Liikuntapalvelut	41,0 %	41,3 %
Yhteensä	41,7 %	40,9 %

Yhteenvedo:

Kulttuuripalveluissa ylityspainetta tuo vuokrien tekniset tarkastukset 0,15 M€. Liikuntapalveluissa on 0,45 M€ ylityspaine. Erityisen haasteen tuo se, että vuoden 2023 talousarvion pohjana ollut vuoden 2022 talousarvio ylittyi lähes 0,45 M€. Näiden lisäksi yleisen kustannustason kasvun ennakoitaan lisäävän ylitystä noin 0,2 M€. Ylityspainetta pienentää se, että tulojen ennakoitaan toteutuvan hieman talousarviota parempana ja lisäksi vuokramenot ovat ennakoitua pienemmät (vaikutus yhteensä 0,2 M€).

Palvelualueiden alkuvuoden keskeisin toiminta:

Kulttuuripalvelut

Yleinen kulttuurityö ja lastenkulttuurikeskus:

Yleisessä kulttuurityössä alkuvuosi painottui avustuksiin. Kulttuuri- ja liikuntalautakunta jakoi 22.2.2023 yhteensä 258 027 euroa ja myönteisen päätöksen sai 44 hakemusta. Kevään aikana on toteutettu keskustelutilaisuuksia, vaalipaneeli järjestettiin 20.3. ja Kulttuuri Joensuussa-keskustelutilaisuus 10.5. Yleinen kulttuurityö on mukana osatoteuttajana Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry:n hallinnoimassa IHKU- Ikämiehille hyvinvointia kulttuurista hankkeessa. Kulttuurisihteeri työskentelee 30% työajasta hankkeessa maaliskuu 2023 – marraskuu 2024. Kulttuurisen yhteistyön kokonaisuudessa on keväällä järjestetty Vaara-kollektiivin kiertue hoivakoteihin Tarinoita ilman sanoja-tilausesityksellä.

Kevätkaudella koulujen Kulttuurin virrassa on toteutunut yhteistyössä taide – ja kulttuurilaitosten kanssa Taidemuseovierailut 6.-luokkalaisille, kirjaston tarjoamia sisältöjä 1.- ja 3.-luokkalaisille sekä orkesterin puhaltajien ja jousien vierailut kahdelle yläkoululle. Lastenkulttuurikeskus toteutti lisäksi Katrillien kiemuroissa tanssityöpajat 4.-luokkalaisille yhteistyössä Motoran kanssa sekä 7.-luokkalaisten Mediapajat. Varhaiskasvatuksen Kulttuurin virta ohjelmassa oli Musiikkia päivään koulutuksia päiväkotien henkilöstölle.

Toukokuussa lastenkulttuurikeskus kutsui kaikki eskarit Joensuu Areenalle juhlimaan yhdessä Eskarifestareita. Eskarifestareilla rakennettiin unelmapilviä kansalaisopiston taidekasvattajien ohjaamissa työpajoissa, opittiin kehorytmejä ja nautittiin Ville Karttusen musisoinnista. Toukokuussa kaupunginorkesterin muusikot toteuttivat muusikkovierailuja koulujen 2.-luokkien oppilaille. Osana Kansallisopperan valtakunnallista kiertuetta 240 päiväkotilasta pääsi nauttimaan Taikahuilu-opperan esityksistä konservatoriolla ja lastenkulttuurikeskus osallistui myös oopperan tarjoamien Vauvojen taidetuokioiden järjestelyihin. Kevätkauden aikana Kulttuurin virta on tarjonnut 131 tapahtumaa koulujen oppilaille ja varhaiskasvatukselle ja tavoittanut 4362 osallistujaa.

Kaupunginorkesteri:

Kaupunginorkesteri on toteuttanut maakuntakonsertoiden Kulttuurin Virran 8-luokkasvierailuja tammikuussa. Lisäksi toukokuun lopussa toteutimme kulttuurihyvinvointityötä keskittyen Honkalampi-Säätiön asiakkaina oleviin vammaisiin.

Orkesterin kevään sinfoniakonsertit ovat saaneet kuulijoiltaan hyvää palautetta; konserttiohjelmat ovat olleet yllätyksellisiä ja mielenkiintoisia. Saimme toukokuun alussa nauttia konservatorion oppilaiden ja opiskelijoiden solisteeraamasta Nuorten solistien konsertista, jossa 16 lasta ja nuorta sai kokemuksen soittaa orkesterin solistina. Kevään sinfoniakonserttikausi huipentui Jyväskylä Sinfonian kanssa toteutettuun yhteiskonsertteihin. Orkestereita saatiin johtamaan Okko Kamu.

Lipunmyynnissä näkyy edelleen korona-ajan vaikutus; konserttiliput ostetaan hyvin myöhään ja konserttiyleisön määrän ennakointi on muuttunut todella haastavaksi. Lipunmyynti ei ole elpynyt vuoden 2019 tasolle. Tällaista trendiä on huomattu olevan maailman laajuisesti - ei ole siis Joensuun kaupunginorkesterin oma pulma.

Joensuun kaupunginorkesterin taloutta rasittaa OPAS -asiainhallintajärjestelmän hankinta sekä käräjäoikeuden päätös irtisanotulle maksettavista korvauksista sekä oikeudenkäyntikuluista.

Seutukirjasto:

Kirjastojen käynnit ja lainaukset ovat alkuvuoden aikana olleet hyvällä tasolla.

Kevään aikana valmistui Vaara-kirjastojen mediasivistyssuunnitelma, jolla pyritään suuntaamaan kirjastojen tapahtumatoimintaa mediakasvatushenkiseksi. Demokratia-aiheisessa Vaara-kirjastojen hankkeessa on työstetty tapoja, joilla kirjastot voivat lisätä päättäjien ja kuntalaisten vuoropuhelua.

Kirjastot olivat kiinni kirjastojärjestelmän versionvaihdon takia 16.–17.5. ja Vaara-kirjastojen yhteinen, alueellisen kehittämistehtävän järjestämä koulutuspäivä pidettiin keskiviikkona 17.5.

Rantakylän kirjaston muuttoa on valmisteltu sekä kalustekilpailutusten että muuttotyön suunnitelmien suhteen. Kirjasto tulee olemaan syksyllä jonkin aikaa kiinni muuton vuoksi.

Kirjastot siirtyivät pääsääntöisesti kesäaukioloaikoihin vapulta. Kesäaukiolot noudattelevat hyvin pitkälti edellisten vuosien mallia. Enon kirjasto tulee olemaan kiinni useamman viikon piha- ja lattiaremontin takia.

Museot:

Museoiden yhteinen kesänäyttely, M_tä biennaali, avattiin toukokuussa. Näyttelyä on työstetty syksystä 2022 lähtien ja sen valmistelut työstivät henkilökuntaa koko kevätkauden. Näyttely on esillä Pohjois-Karjalan museossa ja Joensuun taidemuseossa kummankin museon vaihtuvien näyttelyjen tiloissa kuin perusnäyttelyjen joukossa. Museoissa on ollut edellisvuotta enemmän kävijöitä. Taidemuseossa vieraili kevään aikana Kulttuurin virta – koululaisryhmiä.

Alueellisessa vastuumuseotoiminnassa on pidetty maakunnallinen museopäivä toukokuussa sekä toimittu vuosisuunnitelman mukaisesti. Bunkkerimuseolla pidettiin toukokuussa MPK:n linnoitusleiri, jossa kunnostettiin taisteluhautoja. Bunkkerimuseon näyttelyt ovat valmiina kesäkautta varten, ja museoon otetaan etukäteen varattuja ryhmiä vastaan.

Museoiden henkilökunta osallistuu aktiivisesti Kaupungintalosta museoksi –sekä Taidemuseon sisätilaremontin hankesuunnitelmien tekoon tilakeskuksen kanssa. Lisäksi työstetään museoiden uuden kokoelmakeskuksen suunnittelua ja esineiden pakkaamista tulevaa muuttoa varten. Museoiden kokoelmakeskus on suljettu asiakkailta muuton ja sen valmistelujen johdosta. Kaupunkihistoria-julkaisun osalta on teksti lähetetty kustantajalle.

Konservatorio:

Konservatoriolla alkuvuosi on ollut aktiivista aikaa. Normaalin konserttitoiminnan lisäksi on järjestetty useita korkean profiilin konsertteja ja tapahtumia. Maakunnallisia tapahtumia olivat jousisoittajien Taituri! -tapahtuma ja harmonikan soittajien Harmonikan monet kasvot – tapahtuma. Kulttuurikimara – festivaaliin konservatorio osallistui järjestämällä kolme konserttia. Tämän lisäksi ohjelmassa on ollut useita mestarikursseja, paljon positiivista huomiota saavuttaneen ”Kylälaulajat” - oopperan ensi-ilta sekä noin 1000 kävijää konservatoriolle houkutellut avoimien ovien päivä.

Huhti-toukokuun tapahtumista voidaan mainita James Bond - elokuvamusiikin konsertti, joka houkutteli kolmeen konserttiin yhteensä 800 hengen yleisön ja Näppäri-konsertti Carelia-salissa yhdessä Kaustisen Näppäri -soittajien kanssa. Lisäksi ammattioiskelijoiden Konsa Ensemble -orkesteri toteutti konserttimatkan Varsovaan ja Erasmus+ - vaihdossa Toledon konservatoriossa oli kaksi opettajaa ja kaksi opiskelijaa.

Opiskelija-/opiskelijamäärissä on joitakin muutoksia, joista mainittakoon avoimen osaston ja musiikkileikkikoulun oppilasmäärien kasvu sekä ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärän lasku 5 opiskelijalla ennusteeseen verrattuna.

Ammatillisen koulutuksen pääsykokeissa oli hakijoita 45, mikä noudattaa viime vuosien hakijamäärää. Musiikkiopiston valintakokeisiin ilmoittautui 170 hakijaa, mikä on selvästi enemmän kuin viimeisen viiden vuoden taso, joka on ollut 110–120 hakijan tasolla.

Kansalaisopisto:

Kuluvana vuonna kansalaisopiston kevätlukukauden kursseille on osallistunut 12 307 opiskelijaa, joka on 3 342 opiskelijaa enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana aikana. Vielä olemme n. 1000 opiskelijan verran jäljessä koronaa edeltävien vuosien opiskelijamäärästä.

Kansalaisopiston markkinoinnin ja viestinnän kehittämisprojekti valmistuu juhannukseen mennessä. Opiston asiakaslehti uudistuu ja opiston visuaalista ilmettä kirkastetaan sekä lisätään opiston tunnistettavuutta.

Joensuunseudun kansalaisopisto on mukana seitsemän kansalaisopiston (Tampereen seudun työväenopisto, Tornion kansalaisopisto, Wellamo-opisto, Joensuun seudun kansalaisopisto, Kotkan opisto, Kuopion kansalaisopisto ja Mäntsälä) Esteet nurin! -yhteishankkeessa. Hankkeen tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta, esteettömyyttä, saavutettavuutta kansalais- ja työväenopistojen

arjen toiminnassa. Hanke sai opetushallitukselta 101 387 €, josta yhteinen omarahoitusosuus on 19 312 €. Joensuun seudun kansalaisopiston osuus tarkentuu myöhemmin valtionosuustuntienmukaisesti, mutta se on n. 3 800 €. Hanketta koordinoi Kuopion kansalaisopisto.

Heinäkuussa kansalaisopiston henkilöstö on kesälomalla ja toiminta alkaa taas heti elokuun alkupuolella.

Liikuntapalvelut

Toukokuu on kesäliikuntapaikkojen kunnostuksen ja käyttöönoton aikaa. Vastaavasti retkeilyreiteillä ja uimarannoilla aloitettiin kunnostus- ja tarkistustoimet.

Niinivaaran uuden huoltorakennuksen rakentaminen jatkui aikataulussa. Kyseinen rakennustyömaa tarkoittaa sitä, etteivät Niinivaaran tenniskentät ole käyttökunnossa kesän 2023 aikana. Muista vuoden 2023 uusista rakennuskohteista Tapionkadun tekonurmen pohjatyöt käynnistyivät.

Toukokuun aikana Joensuu Areenassa järjestettiin Eskarifestarit ja Oopperan ja Baletin areenakiertueen Joensuun esitykset. Joensuu Run -juoksutapahtumassa Areena toimi kisakeskuksena.

Kesän uimakoulujen myynti alkoi 26.4. Ryhmät lähtivät täyttymään nopeasti ja verkkokauppa toimi ongelmitta.

Kevään 2023 aikana Kansalaisopiston kesän yhteistyökursseja järjestettiin yhteensä 14, joista viisi peruttiin vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Toteutuneissa ryhmissä ilmoittautuneita oli yhteensä 145.

Valtti-ohjelmaan saatiin edellisvuoteen verrattuna lähes kaksinkertainen määrä hakijoita. Hakemuksia saatiin hakuajan (1.3.–30.4.) puitteissa 19 kappaletta. Valtti-ohjelman avulla pyritään löytämään erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille liikuntaharrastus.

Joensuun Urheiluakatemia täyttää kuluvana vuonna 20 vuotta. Tätä juhlittiin 4.-5.5. pidetyillä urheiluakatemia juhlaillallisella ja valintavaiheen kaksoisuraseminaarilla. Urheiluakatemia 2.asteen valintahaastattelut toteutettiin toukokuussa. Kevään 2023 yhteishaun yhteydessä akatemiaan haki 118 urheilijaa.

Mehtimäen hyvinvoinnin ja liikunnan testausasema - uutta liiketoimintaa, palveluita ja yrittäjyyttä -hankesuunnitelman työstäminen eteni loppusuoralle siten, että hankehakemus oli mahdollista jättää 4.6.2023 päättyvään hakuun. Työstämistä tehtiin yhteistyössä Karelia-ammattikorkeakoulun sekä Itä-Suomen Liikuntaopiston kanssa.

Valmistelija: talouspäällikkö, taloussuunnittelija

Sivistys- ja hyvinvointijohtajan päätösehdotus:

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta päättää

merkitä tiedokseen talousraportin ajalta 1.1. – 31.5.2023

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.