

## Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan talouden ja toiminnan seuranta 1-2 / 2024

KULILK 27.03.2024 § 21  
7/02.02.01/2024

Talouden ja toiminnan tilasta sekä talousennusteesta raportoidaan talousarvion 2024 täytäntöönpano-ohjeiden ja talouspalvelujen antamien tarkempien ohjeiden mukaan omistajaohjausjaostolle sekä lauta- ja johtokunnille kuukausittain. Ensimmäinen raportti lautakunnalle laaditaan helmikuun lopun tilanteesta.

Osavuosikatsaukset laaditaan maalís-, heinä- ja syyskuun tilanteista, joissa raportoidaan talouden, toiminnan ja tulosenusteen lisäksi myös strategian avainmittareiden sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan talouden toteuma tammi-helmikuussa 2024 palvelualueittain:

|                   | 2024   | 2023   |
|-------------------|--------|--------|
| Kulttuuripalvelut | 12,9 % | 12,5 % |
| Liikuntapalvelut  | 15,8 % | 15,4 % |
| Yhteensä          | 14,1 % | 13,7 % |

### Yhteenvedo:

Kulttuuri- ja liikuntapalveluissa talouden ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan hyväksytyn talousarvion mukaisena.

### Palvelualueiden alkuvuoden keskeisin toiminta:

#### Kulttuuripalvelut

Kulttuuripalveluiden alkuvuosi on lähtenyt aktiivisesti käyntiin, jonka palveluihin on saavutettu niin lapsia, nuoria, aikuisia kuin ikäihmisiä. Aktiivisuutta mitataan kävijämäärillä, opetuskurssi- ja tapahtumamäärillä.

Kulttuuripalveluiden yhteinen näkyvyyskampanja lanseerattiin maaliskuulle kaupunkikeskustan isoihin julistenäyttöihin, joka viestii kulttuuripalveluiden yhtenäisyydestä ja yhteisestä tahtotilasta jatkaa Kulttuurin Unelmavuotta 2023 pitäen kulttuuri näkyvänä osana ihmisten arkea.

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

#### Yleinen kulttuurityö ja lastenkulttuurikeskus:

Yleisessä kulttuurityössä vuoden alku on painottunut avustuksiin. Kulttuuriavustuksista pienavustukset kulttuuritapahtumiin, kulttuurin projektiavustukset, Kiihtelysvaaran kulttuurirahaston avustukset ja taiteilijan työtila-avustukset olivat haussa marras-joulukuussa 2023. Kulttuuri- ja liikuntalautakunta päätti avustuksista 28.2.2024 ja jakoi avustuksia yhteensä 42 899 €. Hakemuksia tuli yhteensä 42 ja niistä myönteisen päätöksen sai 21 (myöntöprosentti 50 %). Helmikuussa päätettyjen avustusten lisäksi kulttuuriavustuksiin kuuluu kulttuurin kumppanuussopimukset (215 000 €), joita on vuosille 2023–2025 myönnetty 21 kumppanille.

Helmikuussa avattiin haku kulttuuritupsahduksiin, jotka ovat pääsymaksuttomia, kaikille avoimia esityksiä, osallistavia työpajoja sekä eri taiteenlajien toteutuksia, joita toteutetaan Joensuun alueella. Joensuun kulttuurin unelmavuosi-hanke toteutti tupsahdukset vuonna 2023 ja tänä vuonna niistä vastaa taas yleinen

kulttuurityö. Kulttuuritupsahdusten tarkoituksena on luoda matalan kynnyksen kulttuurikokemuksia, mahdollistaa luovan alan toimijoiden ammatillista työskentelyä ja oman osaamisen esilletuomista. Haku tupsahdusten toteuttajaksi on 5.2.-5.3.2024.

Lastenkulttuurikeskuksen kulttuurikasvatusohjelmassa kuudesluokkalaiset vierailivat Joensuun Taidemuseossa tammikuussa. Taidemuseovierailuun sisältyi Sirkus Supiaisen toteuttama työpajaesitys. Nelosluokkalaisten tanssipajoja toteutettiin helmikuussa yhdeksällä koululla, pajoja oli 18 ja niihin osallistui 375 oppilasta. Kirjaston toteuttamat kolmasluokkalaisten kirjavinkkaukset käynnistyivät helmikuussa.

### **Kaupunginorkesteri:**

Kaupunginorkesterin alkuvuosi on lähtenyt monipuolisen vauhdikkaasti käyntiin. Tammikuussa toteutimme Kulttuurin Virtaa konsertoimalla maakunnan 8-luokkalaisille uudenlaisella konserttikonseptilla, jonka kuulijat ovat ottaneet mielenkiinnolla vastaan. Jaoimme orkesterin puoliksi, tilasimme nuorison mielenkiinnon herättävien teosten sovitukset ja laadimme detaljipitoiset juonnot. Sisältöä oli monipuolisesti klassisesta poppiin.

Tammikuun lopulla aloitimme maksulliset konsertit viihdekonsertilla Eero Lehtimäen johdolla Timo Lassy –trion kanssa, jonka jälkeen aloitimme sinfoniaikauden. Vierailevina sinfoniakonserttien taiteilijoina orkesterissa on vieraillut mm. Maj Lind –kilpailun voittaja Piotr Pawlak, koloratuurisopraano Pia Komsa sekä kapellimestarinimistä nimekkäimpinä Anna-Maria Helsing ja nuori nousevat tähti Emilia Hoving.

Palvelimme myös kaikkia kaupunkilaisia soittamalla perinteisesti Wanhojen tansseissa. Tanssit striimattiin Sanomalehti Karjalaisen sivuilla. Wanhojen tansseja edeltävänä keskiviikkona pidimme ystävänpäivän kynttiläkonsertin (kamarikonsertti), johon saapui merkittävä määrä uutta yleisöä. Konsertin idea oli 'kaksi yhden hinnalla'.

Helmikuun lopussa toteutimme yhteistyökonsertin konservatorion kanssa erittäin suurta menestystä saavuttaneella Uudesta maailmasta –konsertilla. Konsertti toteutettiin myös verkkokonserttina. Kapellimestarina Jan Söderblom ja solisteina outokumpulaislähtöinen pianisti Aleksei Zaitsev sekä orkesterimme oma trumpetin äänenjohtaja Kyösti Varis. Konservatoriolta oli mukana pienet jousiorkesterit, puhallinorkesteri ja sinfoniaorkesteri.

Myytyjen lippujen lukumäärässä kasvua vuoden 2023 vastaavaan aikaan nähden on 56,58 % sekä kaikkien kuulijoiden lukumäärä on kasvanut 36,41 % vuoden takaiseen ajankohtaan verrattuna. Kaikkien kuulijoiden lukumäärä sisältää maksulliset konsertit ja verkkokonsertin kuulijat (pois lukien Karjalaisen sivuilla olleen striimin).

### **Seutukirjasto:**

Kirjastojen toiminta on alkanut vilkkaana. Kasvua on kaikilla mittareilla, mutta erityisesti kävijämäärät ovat kasvaneet edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna yli 10 % (vuonna 2023 tammi-helmikuussa 195 017 kävijää ja vuonna 2024 vastaavana aikana 219 738 kävijää). Osa toimipisteistä toimii ennakkoäänestyspaikkoina, mikä selittää kasvua. Lisääntyneet kävijät näkyvät kuitenkin myös kasvaneina lainauslukuina.

Kouluyhteistyössä on uudistettu saadun palautteen pohjalta Kirjastopolun toimintamalleja ja niitä testataan kevään aikana pilottikoulujen ja -luokkien kanssa.

Käynnissä on kaksi hanketta. Lukemisen ja lukutaidon edistäminen Pyhäselän vankilassa on erityisavustuksella aloitettavaa uutta toimintaa ja toisen asteen opiskelijoiden kirjastopalvelujen kehittämishanke päättyy keväällä.

### **Museot:**

Museoiden alkuvuoden toimintaa on värittänyt kokoelmakeskuksen muutto ja siitä aiheutuneet järjestelyt. Muutto ei ole rakennustöiden ja hyllyasennusten takia edennyt täysipainoisesti. Vanhassa kokoelmakeskuksessa on museo-objektien pakkaaminen saatu pääpiirteissään suoritettua.

Taidemuseossa päättyi Eläin elää, ihminen taituroi – sirkus Supiainen estradilla -näyttely helmikuun alussa. Koululaisryhmät vierailivat näyttelyssä vielä tammikuun aikana, ja kaikki yleisöesitykset keräsivät katsojia. Carelicumin puolella on Mukulakatu ollut avoinna. Kahden ensimmäisen kuukauden aikana on taidemuseossa ja Mukulakadulla vierailut 2797 asiakasta.

Kaupungintalosta museoksi -hanketta ja näyttelyjen suunnittelua on jatkettu. Mentori Sami Sykön johdolla on pidetty yhteinen suunnittelupäivä, ja suunnitelmat etenevät hyvää vauhtia.

Alueellisessa museotoiminnassa edetään vuosisuunnitelman mukaisesti. Alueellisen museotoiminnan vuotuinen seurantaraportti vuodelta 2023 on toimitettu Museovirastoon.

### **Konservatorio:**

Konservatorion kevätlukukausi on alkanut suunnitellusti. Tammikuussa ammatillisessa koulutuksessa aloitti 13 uutta opiskelijaa ja läsnä olevien opiskelijoiden määrä on nyt 71.

Tammi-helmikuussa järjestettiin konservatoriolla kaksi maakunnallista tapahtumaa: jousisoittajien *Taituri!* – tapahtuma ja harmonikansoittajien *Harmonikan monet kasvot* – tapahtuma. Kulttuurikimara – festivaalilla konservatorio järjesti kaksi konserttia. Alkuvuoden suuri produktio oli 29.2. yhteiskonsertti kaupunginorkesterin kanssa. Konsertissa oli mukana konservatoriolta sinfoniaorkesteri, jousiorkesterit sekä puhallinorkesteri Kopone. Konsertin kapellimestarina oli Jan Söderblom ja solistina pianisti Alexei Zaitsev. Konsertin ohjelmassa oli Shostakovichin konsertto trumpetille ja pianolle, Dvorakin 9. sinfonia sekä tilaussävellykset jousiorkestereille Esko Järvelältä ja puhallinorkesterille Juha Pistolta.

### **Kansalaisopisto:**

Kansalaisopiston kevätlukukausi on alkanut hyvin. Alkuvuoden aikana kursseille on ilmoittautunut helmikuun loppuun mennessä 2 757 opiskelijaa, mikä on 522 enemmän kuin edellisenä kevätlukukautena vastaavana ajankohtana.

Talouden tasapainottamisen johdosta yksi opintosihteerin toimi jätetään täyttämättä 1.8.2024 alkaen. Myös kesäkauden kurssitarjontaa on supistettu ja sitä kohdennetaan lähinnä lapsille ja nuorille, senioreille ja soveltaville ryhmille. Myös opiston toiminnan kustannustehokkuuteen tullaan kiinnittämään huomiota seuraavan lukuvuoden suunnittelussa.

Opisto on yhdessä kuuden muun kansalaisopiston kanssa mukana opetushallitukseen Esteet nurin-hankkeessa. 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. Hankkeen tiimoilta on tehty vuoden 2023 lopulla verkkokysely kuntalaisille ja sen perusteella em. tavoitteiden mukaisia toimenpiteitä suunnitellaan ja otetaan käyttöön. Hanke päättyy 30.6.2025.

### **Liikuntapalvelut**

Ulkoliikunnan alkuvuosi on ollut hyväluminen ja ladut onkin saatu pidettyä hyvässä kunnossa. Helmikuun lopun leudot säät sulattivat ja sen myötä myös sulkivat jääkenttiä. Jäälatujen näkökulmasta kausi on ollut haastava ja jäälatuja on saatu

hyvin vähän hiihtokuntoon.

Tapahtumien näkökulmasta alkuvuosi ovat yleensä varsin hiljaista aikaa. Tänä vuonna runsaasti lisätöitä aiheuttivat tammikuussa järjestetyt Mestiksen ulkoilmaottelut, joiden valmistelutyöt alkoivat jo vuoden 2023 puolella ja kestivät otteluiden toteutumiseen saakka. Ottelut toteutuivat suunnitellusti, joskin hieman haastavissa olosuhteissa.

Pesäpallossa kaudella 2024 pelataan ensimmäisen kerran uutta Talvisuper-sarjaa, joka korvaa aiemmin pelatun miesten ja naisten Halli-SM:n. Kyseisen sarjan otteluita pelattiin Joensuu Areenassa tammi-helmikuun aikana yhteensä kolmena eri ajankohtana. Helmikuussa tanssittiin myös perinteiset Wanhujen tanssit.

Tilojen hallinnoinnin näkökulmasta alkuvuodessa keskeistä on uuden vuoden hinnaston voimaan astuminen sekä helmikuun lopulla päättynyt kesävuorojen haku.

Terveysten ja hyvinvoinnin edistämisen alueella alkuvuoden aikana ovat toteutuneet mm. Hammaslahden terveysaseman kuntosalilaitteiden siirto Pyhäselän koulun kuntosalille sekä Kiihtelysvaaran kuntosalipäivitykseen liittyvien laitteiden asennus.

Yksi liikuntapalvelujen vuoden 2024 toiminnallinen tavoite on lisätä yhdistysten tietoisuutta kaupungin liikunnan olosuhteista, palveluista ja koordinoinnista. Alkuvuoden aikana liikuntapalveluita esiteltiin mm. Pyhäselän sydänyhdistykselle, Torikievarin välle sekä vanhusneuvostolle.

Yhteistyössä Ison, Pokalin ja Kansalaisopiston kanssa eli ns. Liikkuva Joensuu -konseptilla järjestettiin useita eri tapahtumia. Ikäihmisille suunnatut, maksuttomat sennarimaanantait käynnistyivät tammikuun lopulla ja ne sisältävät terveys- ja hyvinvointiaiheisia luentoja, ohjattua liikuntaa sekä ikäihmisille suunnattujen palveluiden esittelyjä. Tapahtumasarja järjestetään tammi-huhtikuussa 2024. Kahdessa ensimmäisessä eli tammi- ja helmikuun tapahtumissa kävi yhteensä yli 200 kävijää.

Helmikuussa järjestettiin yhteistyössä Karelia-ammattikorkeakoulun kanssa Hyvinvointipäivä yläkouluikäisille 13.2. Pielisjoen koululla. Tapahtuman toiminnalliset pisteet keskittyivät hyvinvoinnin tukemisen eri keinoihin, kuten liikuntaan, uneen, taiteeseen ja rauhoittumiseen. Tapahtumaan osallistuivat kaikki Pielisjoen koulun 9.luokkalaiset.

Luovin harrastepäivässä 23.1. esiteltiin kaupungin soveltavan liikunnan mahdollisuuksia, kuten kansalaisopiston Sporttarikerhoa ja Paralympiakomitean Valti-ohjelmaa. Tapahtumaan osallistui noin 50 Luovin opiskelijaa. Tapahtumaa koordinoi Pokali.

Helmikuussa Joensuun Urheiluakatemia sai vuotta 2024 koskevan OKM:n avustuspäätöksen. Ministeriö myönsi 110 000 € Joensuun urheiluakatemia koordinaation ja asiantuntijatoiminnan tukemiseen. Summa on urheiluakatemia historian suurin. 2. asteen yhteishaku alkoi 20.2. ja päättyi 19.3.2024.

Lokakuussa 2023 käynnistynyt Mehtimäen hyvinvoinnin ja liikunnan testausasema - uutta liiketoimintaa, palveluita ja yrittäjyyttä -hanke on edennyt hankesuunnitelman mukaisesti. Useammasta toteuttajaorganisaatiosta koostuva hankehenkilöstö on aloittanut säännölliset tapaamiset ja Joensuu Areenalle on alettu rakentamaan testausasematilaa.

Valmistelija: talouspäällikkö, taloussuunnittelija

**Sivistys- ja hyvinvointijohtajan päätösehdotus:**  
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta päättää

merkitä tiedokseen talouden ja toiminnan seurantaraportin ajalta 1.1. – 29.2.2024.

**Päätös:**

Merkittiin tiedoksi.