

4 HYVINVOINNIN TOIMIALA

Vastuuhenkilö: hyvinvointijohtaja

Kuvaus 2021 ja keskeiset muutokset

Hyvinvoinnin toimialan tehtävänä on tuottaa kuntalaisille varhaiskasvatuksen, koulutuksen, hyvinvoinnin edistämisen, kulttuurin ja liikunnan palvelut sekä omalta osaltaan edistää muutenkin kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia. Hyvinvointipalvelut toimivat yhteistyössä Siun soten ja muiden alueella toimivien yhteisöjen ja järjestöjen kanssa hyvinvointia ja terveyttä uhkaavien tekijöiden ennaltaehkäisyssä. Hyvinvointipalveluihin sijoittuvat myös ehkäisevän päihdetyön koordinaattorin tehtävät sekä Lapsiystävällinen kunta –hankkeen vetovastuu.

Syntyvien lasten määrä on laskenut Joensuussa vuodesta 2012 alkaen. Tilanne on vastaava koko maassa. Todennäköisesti vuoden 2020 syntyvien määrä tulee olemaan hieman suurempi kuin vuoden 2019, joten voidaan odottaa, että syntyvyyden laskun pohja on nyt saavutettu. Palveluverkon näkökulmasta syntyvyyden lasku on hyvin erilaista kaupungin eri osissa ja aiheuttaa näin haastetta optimaalisen palveluverkon suunnittelun suhteen. Varhaiskasvatuksen suhdeluvun muutos ja subjektiivinen oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen tuovat myös tietyille alueille paikkapulaa vuoden 2021 keväällä. Samaan aikaan tapahtuva perhepäivähoitajien määrän väheneminen vielä osaltaan vaikeuttaa tilannetta.

Koronan aiheuttamaan oppimisen vajeeseen ja lasten lisääntyneeseen tuen tarpeeseen on osoitettu Joensuun kaupungille yhteensä 1,3 M€ ylimääräistä valtionavustusta hankerahoituksen muodossa. Pääosin saatu hankeraha on kohdennettu varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen ja rahoituksen käyttöaika on kevätlukukauden 2021 loppuun mennessä. Saatu rahoitus mahdollistaa tavanomaista huomattavasti laajemmat oppimisen tukipalvelut vuoden 2021 kesään saakka.

Tilakysymyksistä vuonna 2021 keskeisimmät ovat konservatorion uusien tilojen ja Mehtimäkihallin rakentaminen. Molempien kohteiden on suunniteltu valmistuvan vuoden 2021 lopussa. Lisäksi Karsikon uuden koulun rakentaminen alkaa ja Enon uuden koulun suunnittelu aloitetaan.

Hyvinvointipalvelujen vuoden 2021 toiminnalliset tavoitteet on laadittu koko toimialan yhteistyönä, ja tavoitteet ovat koko hyvinvoinnin toimialaa koskevia. Toimialan yhteisillä tavoitteilla vahvistetaan yhdessä tekemistä ja ohjataan pois sektoriajattelusta. Keskeisenä yhteisen tekemisen teemana on lasten ja nuorten terve kasvu sekä toimiva ja turvallinen arki. Strategisten ja toiminnallisten tavoitteiden lisäksi myös kaupungin hyvinvointikertomuksessa sekä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa asetut tavoitteet ohjaavat toimialan toimintaa.

Vuoden 2021 toiminnalliset tavoitteet

Strateginen teema	Tavoite vuodelle 2021	Mittarit
Yhdessä tehden	Kuntalaisten kulttuuriaktiivisuus ja osallisuusmahdollisuudet lisääntyvät	Jokaisella kulttuurin alueella on tehty avauksia etä-/ digipalveluiksi, kuntalaisia on osallistettu palveluiden suunnitteluun sekä opastettu niiden käyttöön.
Yhdessä tehden	Kuntalaisten liikunta-aktiivisuus mittarin käyttöönotto	Liikunta-aktiivisuuden mittaamisen ensimmäinen tiedonkeruu toteutettu
Yhdessä tehden	Oman toiminnan kehittäminen, toisin ja uudella tavalla tekeminen	Kulunvalvontajärjestelmään integroitu mobiilikulunvalvonta testikäytössä sisäliikuntapaikoilla
Yhdessä tehden	Laatia jokaiselle koululle omaan kontekstiinsa sopiva oppilaiden tuen toimintamalli	Toteutumis-% 100
Yhdessä tehden	Lisätä kuntalaisten osallistumista ja vaikuttamista	Vähintään 2 järjestötapaamista /vuosi ja vähintään 60 järjestöä osallistuu Vähintään 4 alueella teemakeskustelu /vuosi
Vetovoimaisuus	Kuntalaiset ovat tyytyväisiä hyvinvointipalvelujen tarjoamiin palveluihin ja käyttävät palveluja	Tavoite 80 % kuntalaisista on tyytyväisiä palveluihin
Vetovoimaisuus	Tehdä Joensuu näkyväksi	Inventaario tehty asioista, joissa on onnistuttu, suunnitelmat viestinnästä tehty, eri kanavia jo myös käytetty viestimiseen
Kestävä kaupunki	Varhaiskasvatuksen taloudellisuus	Paikoista yli 95 % on täytetty
Kestävä kaupunki, yhdessä tehden	Koulutuspalveluissa on kaikilla johtamisen tasoilla (luokka-koulu-hallinto) yhteiset arvot ja periaatteet	Arvot ja periaatteet on määritelty henkilöstön kanssa ja kirjattu
Kestävä kaupunki, yhdessä tehden	Johtamisen vahvistaminen	Sijoitutaan 5 parhaan kaupungin joukkoon omassa kokoluokassa, taloudellisilla ja toiminnallisilla mittareilla
Kestävä kaupunki	Kestävä kehitys on huomioitu hyvinvointipalvelujen toiminnassa	Globaalikasvatussuunnitelma on käytössä kouluissa syksyllä 2021 Kierrättämällä säästöä 30 000 € vuodessa

47 KULTTUURI- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö: hyvinvointijohtaja

Kuvaus 2021 ja keskeiset muutokset

Kulttuuri- ja liikuntalautakuntaan kuuluvat kulttuuripalvelut, liikuntapalvelut sekä konservatorio ja kansalaisopisto. Lautakunta edistää kaiken ikäisten kuntalaisten hyvinvointia palvelujensa kautta. Keskeisessä asemassa tavoitteen saavuttamiseksi on yhteistyö muiden toimijoiden kanssa.

Korona on aiheuttanut muutoksia kulttuuri- ja liikuntapalveluiden kysyntään. Liikuntapalveluissa esimerkiksi uimahallien kävijämäärät eivät ole syksyllä nousseet ennen koronaa olleelle tasolle. Sama on nähtävissä myös kulttuuripalvelujen käytön suhteen. Mikäli palvelujen käyttö jatkuu yhtä matalalla tasolla myös vuonna 2021, on tuottojen kertymisessä kulttuurin ja liikunnan palveluista suurta epävarmuutta.

Konservatorion uudet tilat valmistuvat vuoden 2021 lopulla ja tällöin voimme tarjota musiikin opetusta ja konserttitoimintaa terveissä, moderneissa ja toimivissa tiloissa. Myös Mehtimäkihalli valmistuu vuoden 2021 lopulla ja sillä on huomattava vaikutus koko Mehtimäen alueen edelleen kehittämiseen. Lisäksi aloitetaan kaupungintalolle sijoittuvan museon suunnittelu.

660 Kulttuuripalvelut

Vastuuhenkilö: kulttuurijohtaja

Kuvaus 2021 ja keskeiset muutokset

Kulttuuripalvelut mahdollistavat jokaiselle kulttuurin ja taiteen kokemisen sekä omaehtoisen itsensä kehittämisen.

Tulosalueeseen kuuluvat yleinen kulttuurityö, lastenkulttuurikeskus, konservatorio, Joensuun seudun kansalaisopisto, Joensuun museot (Pohjois-Karjalan museo Hilma, Joensuun taidemuseo ONNI, Joensuun bunkkerimuseo, Galleria Annamaija), kaupunginorkesteri ja Joensuun seutukirjasto. Lisäksi myönnetään kulttuuriavustuksia, koordinoidaan maakunnallista lastenkulttuuriverkostoa ja järjestetään taiteen perusopetus.

Kansalaisopiston ja kirjaston toimialueeseen kuuluvat Joensuun lisäksi Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi. Konservatorio myy musiikkiopistopalveluita Kontiolahdelle ja antaa opetusta ammatillisen toisen asteen koulutuksessa. Joensuun seutukirjasto toimii Pohjois-Karjalan alueellisena kehittämiskirjastona. Orkesteri toimii alueellisesti ministeriön tuella ja museo alueellisena vastuumuseona.

Kuntien kulttuuritoimintalaki asettaa kulttuurin kunnalliseksi peruspalveluksi. Vuoden 2020 pandemiatilanne vaikutti kulttuurin toimintaan voimakkaasti, mutta vuoden 2021 aikana toiminnan kehittäminen jatkuu kulttuuritoimintalain hengessä niin, että etenkin matalan kynnyksen toiminta olisi saavutettavampaa ja osallistavampaa. Samalla vahvistetaan kulttuuriyhteistyötä sekä muiden kuntien että viereisten maakuntien kanssa.

Vuonna 2021 valmistuvat uudet konservatorion tilat, joihin hankitaan myös kalustusta. Ylämyllyn kirjaston tilat kalustetaan myös.

Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet

660 Kulttuuripalvelut					
Yhteiset palvelut	TP 2019	TA 2020	TAE 2020	Ta 2021	Muutos TAE 2020-2021
Kulttuuritapahtumat					
Järjestettyjen tapahtumien lkm	54	65	32	55	71,9 %
Järjestettyjen tapahtumien kävijämäärä	33 806	35 000	7 500	30 000	300,0 %
Kulttuuriavustukset					
Myönnetty avustukset kpl	86	80	80	80	0,0 %
Avustukset yhteensä	-168 233	-171 000	-171 000	-171 000	0,0 %
Lastenkulttuurikeskus					
Järjestettyjen tapahtumien lukumäärä	299	220	150	220	46,7 %
Järjestettyihin tapahtumiin osallistujat	8 077	7 000	4 200	7 000	66,7 %
Henkilöstömäärä					
Henkilötyövuodet yhteensä	9	8	7	7	0,0 %
Toimintatulot	37 546	39 000	34 000	39 000	14,7 %
Toimintamenot	-673 611	-640 800	-636 600	-645 000	1,3 %
Toimintakate	-636 065	-601 800	-602 600	-606 000	0,6 %

Museot	TP 2019	TA 2020	TAE 2020	Ta 2021	Muutos TAE 2020-2021
Pohjois-Karjalan museo					
Kävijöiden lkm	29 803	25 000	11 000	25 000	127,3 %
- joista koululaisia ja opiskelijoita lkm	4 688	3 000	1 000	3 000	200,0 %
Tapahtumat (työpajat, opastukset jne)	135	100	50	100	100,0 %
Tapahtumat, osallistujat	4 045	3 000	1 500	3 000	100,0 %
Taidemuseo					
Kävijöiden lkm	23 058	18 000	11 000	18 000	63,6 %
- joista koululaisia ja opiskelijoita lkm	3 730	3 000	1 000	3 000	200,0 %
Tapahtumien määrä	149	100	50	100	100,0 %
Tapahtumiin osallistujat	4 045	3 000	1 500	3 000	100,0 %
Henkilöstömäärä					
Henkilötyövuodet yhteensä	17	19	18	18	0,0 %
Toimintatulot	132 239	149 000	106 100	149 000	40,4 %
Toimintamenot	-1 610 529	-1 683 100	-1 553 900	-1 658 000	6,7 %
Toimintakate	-1 478 290	-1 534 100	-1 447 800	-1 509 000	4,2 %

Kaupunginorkesteri	TP 2019	TA 2020	TAE 2020	Ta 2021	Muutos TAE 2020-2021
Orkesterin tapahtumat					
Konserttien lkm ("isot" konsertit)	44	32	26	36	38,5 %
Esiintymiset pienryhmäkokoonpanossa, lkm	19	20	18	20	11,1 %
Yleisötyö ja avoimet kenraalit	60	45	35	45	28,6 %
Myytyjen lippujen lkm	12 739	9 100	9 700	12 500	28,9 %
Kuulijoiden lkm	43 859	38 000	25 000	40 000	60,0 %
Henkilöstömäärä					
Henkilötyövuodet yhteensä	38	39	39	39	0,0 %
Toimintatulot	249 311	303 200	219 000	304 000	38,8 %
Toimintamenot	-2 417 030	-2 266 000	-2 039 500	-2 328 000	14,1 %
Toimintakate	-2 167 719	-1 962 800	-1 820 500	-2 024 000	11,2 %

Joensuun seutukirjasto	TP 2019	TA 2020	TAE 2020	Ta 2021	Muutos TAE 2020-2021
Seutukirjasto					
Lainat lkm	2 179 215	2 200 000	1 800 000	2 150 000	19,4 %
Aukiolotunnit	48 182	44 000	28 000	42 000	50,0 %
Käynnit lkm	1 186 119	1 100 000	800 000	1 050 000	31,3 %
Verkkokäyntien lkm	571 951	400 000	600 000	500 000	-16,7 %
Tapahtumat	1 803	1 700	850	1 700	100,0 %
Käyttäjäkoulutus	674	550	350	650	85,7 %
Aineistohankinnat €/asukas	5,5	6	6	6	7,1 %
Henkilöstömäärä					
Henkilötyövuodet yhteensä	87	87	84	83	-1,2 %
Toimintatulot	1 738 271	1 716 000	1 716 000	1 716 000	0,0 %
Toimintamenot	-5 722 923	-5 731 500	-5 516 300	-5 780 000	4,8 %
Toimintakate	-3 984 652	-4 015 500	-3 800 300	-4 064 000	6,9 %

Konservatorio	TP 2019	TA 2020	TAE 2020	Ta 2021	Muutos TAE 2020-2021
Musiikkiopisto					
Opiskelijat yhteensä	966	970	970	950	-2,1 %
- musiikkiopistotaso	535	540	540	540	0,0 %
- varhaisiän musiikkikasvatus	399	400	400	380	-5,0 %
- avoin osasto	32	30	30	30	0,0 %
Musiikkiopiston opetustunnit	26 407	26 200	26 200	26 000	-0,8 %
Avoimen osaston opetustunnit	764	700	700	700	0,0 %
Musiikin ammatillinen koulutus					
Opiskelijat	59	60	73	60	-17,8 %
Konserttien/tapahtumien lkm	266	220	140	220	57,1 %
Konserttien/tapahtumien kuulijamäärä	24 426	18 000	12 000	18 000	50,0 %
Henkilöstömäärä					
Henkilötyövuodet yhteensä	45	46	45	45	0,0 %
Toimintatulot	498 335	495 000	475 000	495 000	4,2 %
Toimintamenot	-3 080 913	-3 105 700	-3 050 000	-3 280 000	7,5 %
Toimintakate	-2 582 586	-2 610 700	-2 575 000	-2 785 000	8,2 %

Joensuun seudun kansalaisopisto	TP 2019	TA 2020	TAE 2020	Ta 2021	Muutos TAE 2020-2021
Vapaa sivistystyö					
Vapaa sivistystyö, opiskelija	25 569	23 500	23 000	23 500	2,2 %
opetustunnit	46 730	45 000	38 253	43 500	13,7 %
Joensuun opetustunnit, joista	32 969	30 500	25 916	30 500	17,7 %
Lapset ja nuoret	6 357	6 300	5 800	6 000	3,4 %
Kuvataide	2 777	2 300	1 500	2 300	53,3 %
Teatteri, sirkus ja ilmaisu	885	900	800	900	12,5 %
Kirjallisuus ja kirjoittaminen	558	400	400	400	0,0 %
Musiikki	3 482	3 450	3 000	3 450	15,0 %
Tieto- ja viestintätekniikka	1 031	950	800	950	18,8 %
Kielet	5 989	5 000	4 268	4 700	10,1 %
Kädentaidot ja muotoilu	3 281	3 200	3 000	3 200	6,7 %
Hyvinvointi, kauneus ja terveys	343	250	200	250	25,0 %
Puutarha, luonto ja koti	733	600	600	600	0,0 %
Ruoka		650		650	
Liikunta ja tanssi	7 095	7 100	5 500	7 050	28,2 %
Muu koulutus	338	50	50	50	0,0 %
Maksullinen palvelutoiminta	100	0	0	0	
Henkilöstömäärä					
Henkilötyövuodet yhteensä	19	18	17	20	13,8 %
Toimintatulot	1 860 051	1 822 000	1 500 000	1 847 000	23,1 %
Toimintamenot	-3 751 685	-3 880 100	-3 513 900	-3 918 000	11,5 %
Toimintakate	-1 891 634	-2 058 100	-2 013 900	-2 071 000	2,8 %

Kulttuuripalvelut yhteensä	TP 2019	TA 2020	TAE 2020	Ta 2021	Muutos TAE 2020-2021
Toimintatulot	4 515 753	4 524 200	4 050 100	4 550 000	12,3 %
Toimintamenot	-17 256 692	-17 307 200	-16 310 200	-17 609 000	8,0 %
Toimintakate	-12 740 939	-12 783 000	-12 260 100	-13 059 000	6,5 %

1 000 euroa	TP2019	TA2020	TAE 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot	4 516	4 524	4 050	4 550	12,3	4 550	4 551
Toimintamenot	-17 257	-17 307	-16 310	-17 609	8,0	-18 320	-18 527
Toimintakate	-12 741	-12 783	-12 260	-13 059	6,5	-13 770	-13 976

690 Liikuntapalvelut

Vastuuhenkilö: liikuntajohtaja

Kuvaus 2021 ja keskeiset muutokset

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

Keskeisiä muutoksia ovat Mehtimäkihallin kalustamiseen kuuluvat investoinnit ja halliin käyttöönoton valmistelut sekä vaikutukset käyttötalouteen. Joensuun Uimaseuran kanssa toteutettavan yhteistyön vakiinnuttaminen uimahalleissa. 3-rataisen jäähallin ylläpidon vaikutus käyttötalouteen ja toimintojen järjestäminen. Enon jäähalliyhtiön lakkautuessa siirtyvät kulut liikuntapalveluiden käyttötalouteen. Talousarvioon sisällytettyihin vuokrasäästöihin sisältyy toteutumisriski. Urheiluakatemian toiminta turvataan.

Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet

690 Liikuntapalvelut					
Yhteiset palvelut	TP 2019	TA 2020	TAE 2020	Ta 2021	Muutos TAE 2020-2021
Avustukset					
Tuettujen seurojen/järjestöjen määrä	54	55	55	55	0,0 %
Avustukset yhteensä (brutto)	-220 580	-220 500	-220 500	-220 500	0,0 %
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen					
Ohjattuun toimintaan osallistuneiden luku	1 231	1 200	1 200	1 200	0,0 %
Seniorikorttikäynnit uimahalleissa	47 988	50 000	35 000	40 000	14,3 %
Urheiluakatemia					
Opiskelijoiden lkm	332	380	380	450	18,4 %
Toimintatulot	330 514	276 600	276 600	276 600	0,0 %
Toimintamenot	-1 079 273	-1 079 359	-1 047 200	-1 003 900	-4,1 %
Toimintakate	-748 759	-802 759	-770 600	-727 300	-5,6 %

Sisäliikuntapaikat	TP 2019	TA 2020	TAE 2020	Ta 2021	Muutos TAE 2020-2021
Uimahallit					
Käynnit lkm	309 155	320 000	210 000	250 000	19,0 %
Toimintatulot	1 068 365	1 173 500	900 000	1 173 900	
Toimintamenot	-3 478 905	-3 320 026	-3 205 000	-3 245 000	1,2 %
Toimintakate	-2 410 540	-2 146 526	-2 305 000	-2 071 100	-10,1 %
Mehtimäen urheilukeskus	TP 2019	TA 2020	TAE 2020	Ta 2021	Muutos TAE 2020-2021
Joensuun Areena					
Tapahtumien lkm	75	82	60	82	36,7 %
Tapahtumakäyttö vrk	70	33	15	33	120,0 %
Liikuntakäyttö vrk	286	320	270	320	18,5 %
Suljettu vrk	9	12	80	12	-85,0 %
Kokonaiskävijämäärä	318 784	300 000	190 000	300 000	57,9 %
Jäähallit					
Käyttöaste %	75 %	80 %	70 %	80 %	14,3 %
Toimintatulot	695 876	635 300	430 000	635 300	47,7 %
Toimintamenot	-4 857 445	-4 891 515	-4 656 000	-4 848 000	4,1 %
Toimintakate	-4 161 569	-4 256 215	-4 226 000	-4 212 700	-0,3 %
Maaseutualueiden ulko- ja sisäliikuntapaikat	TP 2019	TA 2020	TAE 2020	Ta 2021	Muutos TAE 2020-2021
Toimintatulot	372 552	92 300	70 000	92 200	31,7 %
Toimintamenot	-1 728 425	-1 533 300	-1 351 500	-1 646 600	21,8 %
Toimintakate	-1 355 873	-1 441 000	-1 281 500	-1 554 400	21,3 %
Liikuntapalvelut yhteensä	TP 2019	TA 2020	TAE 2020	Ta 2021	Muutos TAE 2020-2021
Henkilöstömäärä					
Henkilötyövuodet yhteensä	67	66	66	64	-1,8 %
Toimintatulot	2 467 307	2 177 700	1 676 600	2 178 000	29,9 %
Toimintamenot	-11 144 048	-10 824 200	-10 274 200	-10 758 000	4,7 %
Toimintakate	-8 676 740	-8 646 500	-8 597 600	-8 580 000	-0,2 %

1 000 euroa	TP2019	TA2020	TAE 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot	2 467	2 178	1 677	2 178	29,9	3 088	3 089
Toimintamenot	-11 144	-10 824	-10 274	-10 758	4,7	-12 207	-12 344
Toimintakate	-8 676	-8 647	-8 598	-8 580	-0,2	-9 119	-9 255

47 KULTTUURI- JA LIKUNTALAUTAKUNTA YHTEENSÄ

1 000 euroa	TP2019	TA2020	TAE 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot	6 983	6 702	5 727	6 728	17,5	7 638	7 640
Toimintamenot	-28 401	-28 131	-26 584	-28 367	6,7	-30 527	-30 871
Toimintakate	-21 418	-21 430	-20 858	-21 639	3,7	-22 889	-23 232

4 HYVINVOINNIN TOIMIALA

1 000 euroa	TP2019	TA2020	TAE 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot	13 316	12 275	10 799	12 401	14,8	13 311	13 314
Toimintamenot	-151 212	-148 887	-146 012	-148 528	1,7	-153 032	-155 926
Toimintakate	-137 896	-136 612	-135 213	-136 127	0,7	-139 721	-142 614