

4 HYVINVOINNIN TOIMIALA

Vastuuhenkilö: hyvinvointijohtaja

Kuvaus 2022 ja keskeiset muutokset

Hyvinvoinnin toimialan tehtävänä on tuottaa kuntalaisille varhaiskasvatuksen, koulutuksen, hyvinvoinnin edistämisen, kulttuurin ja liikunnan palvelut. Hyvinvointipalvelut koordinoivat myös ehkäisevää päihdetyötä, hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman laatimista, lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laatimista sekä Lapsiystävällinen kunta -mallin toteutumista. Hyvinvointipalvelut tekevät kiinteää yhteistyötä mm. Siun soten, oppilaitosten sekä alueella toimivien yhteisöjen ja järjestöjen kanssa.

Kuluvana vuonna toimialalle kohdentui vielä korona-pandemian johdosta ylimääräisiä valtionosuuksia ja hankerahoituksia. Vuodelle 2022 näitä eriä ei ole enää juurikaan tulossa, joka vaikuttaa etenkin hyvinvoinnin edistämisen palveluissa oppimisen tuen laajuuteen. Myös orkesterin osalta pääsylipputulosten kompensointi on kuluvana vuonna ollut merkittävä lisä talousarvioon.

Joensuussa syntyvyys näyttäisi pysyvän edelleen alle 600 syntyvän lapsen tasolla. Tämä tarkoittaa samalla varhaiskasvatustalouden piiriin tulevien lasten määrän vähenemistä. Kuitenkin varhaiskasvatuksessa on osallistumisaste noussut siten, että se on osittain kompensoinut pienenevää lapsimäärää. Edelleen on havaittavissa ilmiö, että tietyillä alueilla syntyvien lasten määrä laskee nopeammin kuin esimerkiksi uusilla ja kasvavilla asuinalueilla. Perusopetuksen osalta vuoden 2022 suunnittelussa on lähdetty vastaavasta oppilasmäärästä kuin kuluvana vuonna.

Tilamuutoksista keskeisimmät ovat Motonet Areenan ja konservatorion tilojen käytön aloitus vuoden 2022 alussa. Uusi Karsikon koulu valmistuu syksyllä 2022 ja Hammaslahden koulun suunnittelu toteutetaan vuoden 2022 aikana.

Koko hyvinvoinnin toimialaa koskevia toiminnallisia tavoitteita vuonna 2022 ovat Lapsiystävällinen kunta –mallin eteenpäin vieminen sekä harrastamisen Suomen mallin toteuttaminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman sekä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoitteet ovat myös koko toimialan yhteisiä. Kulttuurin saralla valmistellaan vuoden 2022 aikana Joensuun kulttuurin unelmavuotta 2023 sekä jatketaan kaupungintalosta museoksi valmistelua.

Toiminnalliset tavoitteet 2022

Strateginen painopiste 4: Kasvatuksen, koulutuksen ja opiskelun Joensuu

Tavoitelinjaus 2. Lapset, nuoret ja perheet saavat oikeanlaista tukea oikeaan aikaan. Edistämme monipuolisia harrastusmahdollisuuksia.

| Toiminnallinen tavoite 2022 | Mittari ja tavoitetaso 2022 | Vastuutaho |
|--|--|--|
| Harrastamisen Suomen mallin mukaisen toiminta vakiintuu | Vähintään 26 koulussa toteutetaan mallin mukaista harrastustoimintaa | HEP, koulutus-, liikunta- ja kulttuuripalvelut |
| Liikuntapaikkoja koskevan kyselyaineiston tulosten hyödyntäminen | Kyselyn tulokset huomioitu liikuntapaikkasuunnittelussa | Liikuntapalvelut |
| Liikkumisaktiivisuuden lisäämiseen tähtäävän suunnitelman laatiminen | Liikunta-aktiivisuuskyselyn pohjalta luotu suunnitelma liikkumisaktiivisuuden nostamiseksi. | Liikuntapalvelut |
| Liikuntatietoisuuden kasvattaminen | Liikuntapaikkakyselyn, liikunta-aktiivisuuskyselyn ja muiden liikuntapolitiikkaa käsittelevien tulosten saattaminen päätöksenteon pohjaksi | Liikuntapalvelut |

Strateginen painopiste 6: Osallisuuden, menon ja meaningin Joensuu

Tavoitelinjaus 2: Vahvistamme Joensuun mainetta ja tekoja tapahtumakaupunkina.

| Toiminnallinen tavoite 2022 | Mittari ja tavoitetaso 2022 | Vastuutaho |
|---|---|-------------------|
| Kulttuurin juhluvuoden 2023 suunnittelu | Kulttuurin juhluvuoden suunnittelu toteutettu | Kulttuuripalvelut |
| Tavoitelinjaus 3: Kulttuuri lisää hyvinvointia ja elinvoimaa. Joensuussa kulttuurin puroista kasvaa elämän virta. Luomme mahdollistavan tekemisen meaningin, jossa tekijät ja kokijat kohtaavat. Joensuussa yhdistetään kova ja pehmeä infrastruktuuri siten, että kulttuurin sisällöt vahvistavat kaupungin ainutlaatuisuutta, yrittäjyyttä ja työllisyyttä sekä uusien muuttajien kotoutumista. Karjalaisen kulttuurin omaleimaisuutta tuodaan esille. | | |
| Toiminnallinen tavoite 2022 | Mittari ja tavoitetaso 2022 | Vastuutaho |
| Kulttuurista hyvinvointia | Tapahtumien määrät lisääntyvät | Kulttuuripalvelut |
| | Toteutetaan kuntalaiskysely | Kulttuuripalvelut |
| | Kulttuurin kokonaispistemäärä TEA-viisarin valtakunnan keskitasoa | Kulttuuripalvelut |
| Kulttuurista elinvoimaa | Ulkoistettujen tapahtumien määrä kasvaa | Kulttuuripalvelut |
| | Ulkopuolisten tuotantojen määrä kasvaa | Kulttuuripalvelut |
| Mahdollisuuksia kulttuurille | Yleisömäärät lisääntyvät | Kulttuuripalvelut |
| | Avustusten määrä pysyy ennallaan | Kulttuuripalvelut |

47 KULTTUURI- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö: hyvinvointijohtaja

Kuvaus 2022 ja keskeiset muutokset

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan alaiseen toimintaan kuuluvat kulttuuripalvelut (kirjasto, museot, orkesteri, yleinen kulttuurityö ja lastenkulttuuri), konservatorio ja kansalaisopisto sekä liikuntapalvelut. Palveluilla tuetaan ja edistetään eri ikäisten kuntalaisten hyvinvointia.

Tuleva vuosi tulee olemaan ensimmäinen korona-pandemian jälkeinen vuosi, jolloin toiminnassa ei odoteta olevan rajoituksia. Toiminnan suunnittelussa on kuitenkin lähdetty siitä, että pandemiasta toipuminen on vielä kesken eikä palvelujen käyttö tule vielä välttämättä olemaan koronaa edeltävällä tasolla. Tämä on huomioitu asiakaskäyntien ja pääsylipputulosten arvioinnissa. Korona-pandemian myötä on etenkin ulkoliikunnan merkitys kasvanut huomattavasti ja tämän kehityksen odotetaan jatkuvan edelleen.

Sekä kulttuurin että liikunnan alalla paranevat toiminnan mahdollisuudet huomattavasti, kun uudet konservatorion tilat ja Motonet Areena otetaan käyttöön vuoden vaihteessa. Uudet konservatorion tilat tarjoavat myös mahdollisuuden erilaisten tilaisuuksien järjestämiseen yhteistyössä Carelia-salin toimintojen kanssa.

660 Kulttuuripalvelut

Vastuuhenkilö: kulttuurijohtaja

Kuvaus 2022 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 alueellinen vastuumuseo Hilma, Joensuun taidemuseo ONNI, Joensuun bunkkerimuseo, Galleria Annamajja Tuupovaarassa), kaupunginorkesteri ja Joensuun seutukirjasto. Lisäksi myönnetään kulttuuriavustuksia, koordinoidaan maakunnallista lastenkulttuuriverkostoa ja järjestetään taiteen perusopetusta. 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 Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella ja museo alueellisena vastuumuseona. Kuntien kulttuuritoimintalaki asettaa kulttuurin kunnalliseksi peruspalveluksi.

Pandemiatilanne vaikutti edelleen voimakkaasti kulttuurin toimintaan vuonna 2021, mutta vuoden 2022 toimintaa suunnitellaan jo palautettavaksi lähemmäksi normaalia. Kaupungin strategian laatimisen ohella kulttuuripalveluille laadittiin oma kulttuuriohjelma, jonka strategisten tavoitteiden mukaisesti (hyvinvointia kulttuurista, elinvoimaa kulttuurista, mahdollisuuksia kulttuurille), suunnitellaan toimintaa kulttuuritoimintalain hengessä. Vuonna 2021 käynnistettiin luovan alan ja tapahtumien exit-toimenpiteet, joiden tavoitteena oli helpottaa kulttuurin kentän selviytymistä

koronan aiheuttamasta notkahduksesta. Yksi viidestä toimenpiteestä olivat kulttuuritupsahdukset, joita järjestettiin yli sata.

Tätä toimintamallia jatketaan vuonna 2022. Yleinen kulttuuriyö toteuttaa rakenteellisen muutoksen toimintaan. Kulttuuritapahtumissa siirrytään ydinkeskustassa toteutetuista massatapahtumista kulttuurisen yhteisöyön kokonaisuuteen. Kaupungin ydinkeskustassa toimii aktiivisesti Joensuun kaupunkikeskustayhdistys, joka on pandemiasta huolimatta aktivoitunut kahden viimeisen vuoden aikana torialuetta sekä sen ympäristöä ja mahdollistanut toimijoille matalalla kynnyksellä tapahtumien toteuttamista. Tämä ydinkeskustan osallistava ja aktivoiva toiminta mahdollistaa yleisen kulttuuriyön toiminnan uuden kohdennuksen.

Kulttuurisen yhteisöyön tavoitteena on hyödyntää mm. exit-kokonaisuuden hyviä kokemuksia (tupsahdukset ja yhteisötaiteilijat) ja sijoittaa toiminnan painopistettä Joensuun esikaupunki- ja maaseutualueelle. Toiminnan muutoksella on vaikutus yleisen kulttuuriyön määrällisiin tavoitteisiin (järjestetyt tapahtumat ja yleisömäärä). Lisäksi toiminnallisena tavoitteena on siirtää Joen Yön järjestäminen ulkopuoliselle taholle.

Joensuun kulttuuripalvelut toteuttaa Joensuun unelmavuosi 2023-hankkeen vuodelle 2023, jolloin kaupunki täyttää 175 vuotta. Hanke on saanut alkunsa Saimaa-ilmiö2026:n sisällöistä, joiden mukaisesti Itä-Suomen maakuntien keskuskaupungit järjestävät vuorollaan itsenäisesti oman kulttuurin unelmavuoden vuosien 2022–2025 aikana. Ajatus unelmavuosien järjestämiselle pohjautuu osallisuuden ja osaamisen lisäämiseen sekä ylimaakunnalliseen yhteistyöhön, minkä lisäksi kukin kaupunki tekee unelmavuodesta näköisensä alueelliset tunnistetut tarpeet huomioiden. Unelmavuosi edistää kokonaisvaltaisesti sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä, yhdenvertaisuutta sekä taloudellista kestävyyttä aineettomien tuotteiden ja palveluiden myötä. Samalla vahvistetaan kulttuuriyhteistyötä sekä muiden kuntien että viereisten maakuntien kanssa. Hankkeelle haetaan EU-rahoitus. Vuonna 2022 jatketaan kaupungintalosta museoksi -projektia.

Rantakylän kirjaston peruskorjaus on mukana investointisuunnitelmassa vuodelle 2023.

Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet

| 660 Kulttuuripalvelut | | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|-----------------------|
| Yhteiset palvelut | TP 2020 | TA 2021 | TAM 2021 | TA 2022 | Muutos % 2022-2021 |
| Kulttuuritapahtumat | | | | | |
| Järjestettyjen tapahtumien lkm | 9 | 55 | 15 | 40 | 166,7 % |
| Järjestettyjen tapahtumien kävijämäärä | 7 500 | 30 000 | 10 000 | 1 500 | -85,0 % |
| Kulttuuriavustukset | | | 0 | 0 | |
| Myönnetyt avustukset kpl | 88 | 80 | 80 | 80 | 0,0 % |
| Avustukset yhteensä | -156 438 | -191 000 | -191 000 | -191 000 | 0,0 % |
| Lastenkulttuurikeskus | | | 0 | 0 | |
| Järjestettyjen tapahtumien lukumäärä | 178 | 220 | 220 | 220 | 0,0 % |
| Järjestettyihin tapahtumiin osallistujat | 7 632 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 0,0 % |
| Henkilöstömäärä | | | | | |
| Henkilötyövuodet yhteensä | 8 | 4 | 4 | 4 | -10,0 % |
| Toimintatulot | 32 354 | 39 000 | 25 000 | 36 000 | 44,0 % |
| Toimintamenot | -567 888 | -665 000 | -682 500 | -662 000 | -3,0 % |
| Toimintakate | -535 534 | -626 000 | -657 500 | -626 000 | -4,8 % |

| Museot | TP 2020 | TA 2021 | TAM 2021 | TA 2022 | Muutos % 2022-2021 |
|---|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| Pohjois-Karjalan museo | | | | | |
| Kävijöiden lkm | 9 184 | 25 000 | 15 000 | 23 000 | 53,3 % |
| - joista koululaisia ja opiskelijoita lkm | 1 551 | 3 000 | 1 500 | 3 000 | 100,0 % |
| Tapahtumat (työpajat, opastukset jne) | 75 | 100 | 15 | 50 | |
| Tapahtumat, osallistujat | 1 464 | 3 000 | 1 000 | 2 800 | 180,0 % |
| Taidemuseo | | | 0 | | |
| Kävijöiden lkm | 9 602 | 18 000 | 10 000 | 10 000 | 0,0 % |
| - joista koululaisia ja opiskelijoita lkm | 1 707 | 3 000 | 1 000 | 500 | -50,0 % |
| Tapahtumien määrä | 51 | 100 | 20 | 20 | 0,0 % |
| Tapahtumiin osallistujat | 924 | 3 000 | 1 000 | 2 800 | 180,0 % |
| Henkilöstömäärä | | | | | |
| Henkilötyövuodet yhteensä | 22 | 19 | 19 | 18 | -1,4 % |
| Toimintatulot | 70 217 | 149 000 | 110 000 | 140 900 | 28,1 % |
| Toimintamenot | -1 573 103 | -1 658 000 | -1 716 700 | -1 710 000 | -0,4 % |
| Toimintakate | -1 502 886 | -1 509 000 | -1 606 700 | -1 569 100 | -2,3 % |

| Kaupunginorkesteri | TP 2020 | TA 2021 | TAM 2021 | TA 2022 | Muutos % 2022-2021 |
|--|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| Orkesterin tapahtumat | | | | | |
| Konserttien lkm ("isot" konsertit) | 24 | 36 | 29 | 29 | 0,0 % |
| Esiintymiset pienryhmäkokoonpanossa, lkm | 33 | 20 | 160 | 25 | -84,4 % |
| Yleisötyö ja avoimet kenraalit | 52 | 45 | 30 | 50 | 66,7 % |
| Myytyjen lippujen lkm | 5 561 | 12 500 | 4 053 | 9 000 | 122,1 % |
| Kuulijoiden lkm | 21 821 | 40 000 | 25 000 | 35 000 | 40,0 % |
| Henkilöstömäärä | | | | | |
| Henkilötyövuodet yhteensä | 42 | 44 | 44 | 43 | -2,0 % |
| Toimintatulot | 185 852 | 304 000 | 241 800 | 145 000 | -40,0 % |
| Toimintamenot | -1 975 985 | -2 328 000 | -2 389 400 | -2 485 000 | 4,0 % |
| Toimintakate | -1 790 133 | -2 024 000 | -2 147 600 | -2 340 000 | 9,0 % |

| Joensuun seutukirjasto | TP 2020 | TA 2021 | TAM 2021 | TA 2022 | Muutos % 2022-2021 |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| Seutukirjasto | | | | | |
| Lainat lkm | 1 769 257 | 2 150 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 0,0 % |
| Aukiolotunnit | 35 078 | 42 000 | 49 000 | 24 000 | -51,0 % |
| Aukiolotunnit: omatoimiaukio | | | | 41 000 | |
| Käynnit lkm | 805 432 | 1 050 000 | 900 000 | 1 050 000 | 16,7 % |
| Verkkokäyntien lkm | 686 610 | 500 000 | 700 000 | 600 000 | -14,3 % |
| Tapahtumat | 453 | 1 700 | 700 | 1 000 | 42,9 % |
| Käyttäjäkoulutus | 349 | 650 | 500 | 650 | 30,0 % |
| Aineistohankinnat €/asukas | 6 | 6 | 6 | 6 | 0,0 % |
| Henkilöstömäärä | | | | | |
| Henkilötyövuodet yhteensä | 87 | 83 | 83 | 84 | 1,6 % |
| Toimintatulot | 1 595 966 | 1 716 000 | 1 779 500 | 1 788 000 | 0,5 % |
| Toimintamenot | -5 467 200 | -5 780 000 | -5 835 900 | -5 915 000 | 1,4 % |
| Toimintakate | -3 871 234 | -4 064 000 | -4 056 400 | -4 127 000 | 1,7 % |

| Konservatorio | TP 2020 | TA 2021 | TAM 2021 | TA 2022 | Muutos % 2022-2021 |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|-----------------------|
| Musiikkiopisto | | | | | |
| Opiskelijat yhteensä | 936 | 950 | 950 | 940 | -1,1 % |
| - musiikkiopistotasoa | 535 | 540 | 540 | 545 | 0,9 % |
| - varhaisiän musiikkikasvatus | 369 | 380 | 380 | 360 | -5,3 % |
| - avoin osasto | 32 | 30 | 30 | 35 | 16,7 % |
| Musiikkiopiston opetustunnit | 25921 | 26 000 | 26 000 | 26 400 | 1,5 % |
| Avoimen osaston opetustunnit | 717 | 700 | 700 | 750 | 7,1 % |
| Musiikin ammatillinen koulutus | | | 0 | | |
| Opiskelijat | 70 | 60 | 60 | 65 | 8,3 % |
| Konserttien/tapahtumien lkm | 77 | 220 | 220 | 220 | 0,0 % |
| Konserttien/tapahtumien kuulijamäärä | 4217 | 18 000 | 18 000 | 20 000 | 11,1 % |
| Henkilöstömäärä | | | | | |
| Henkilötyövuodet yhteensä | 46 | 57 | 57 | 55 | -3,5 % |
| Toimintatulot | 481 771 | 495 000 | 479 300 | 485 000 | 1,2 % |
| Toimintamenot | -2 994 326 | -3 280 000 | -3 252 000 | -3 879 000 | 19,3 % |
| Toimintakate | -2 512 555 | -2 785 000 | -2 772 700 | -3 394 000 | 22,4 % |

| Joensuun seudun kansalaisopisto | TP 2020 | TA 2021 | TAM 2021 | TA 2022 | Muutos % 2022-2021 |
|---|------------|------------|------------|-------------------|-----------------------|
| Vapaa sivistystyö | | | | | |
| Vapaa sivistystyö, opiskelija | 21 480 | 23 500 | 15 500 | 23 500 | 51,6 % |
| opetustunnit | 34 742 | 45 000 | 28 000 | 45 000 | 60,7 % |
| Joensuun opetustunnit, joista | 24 313 | 30 500 | 21 500 | 30 500 | 41,9 % |
| Lapset ja nuoret | 4 138 | 6 000 | 5 400 | 6 000 | 11,1 % |
| Kuvataide | 2 035 | 2 300 | 1 300 | 2 300 | 76,9 % |
| Teatteri, sirkus ja ilmaisu | 703 | 900 | 560 | 900 | 60,7 % |
| Kirjallisuus ja kirjoittaminen | 493 | 400 | 400 | 400 | 0,0 % |
| Musiikki | 2 709 | 3 450 | 3 050 | 3 450 | 13,1 % |
| Tieto- ja viestintätekniikka | 1 060 | 950 | 620 | 950 | 53,2 % |
| Kielet | 4 039 | 4 700 | 3 600 | 4 700 | 30,6 % |
| Kädentaidot ja muotoilu | 2 671 | 3 200 | 1 600 | 3 200 | 100,0 % |
| Hyvinvointi, kauneus ja terveys | 327 | 250 | 150 | 250 | 66,7 % |
| Puutarha, luonto ja koti | 709 | 600 | 300 | 600 | 100,0 % |
| Ruoka | | 650 | 250 | 650 | 160,0 % |
| Liikunta ja tanssi | 5 091 | 7 050 | 4 220 | 7 050 | 67,1 % |
| Muu koulutus | 188 | 50 | 50 | 50 | 0,0 % |
| Maksullinen palvelutoiminta | 150 | 0 | 0 | 0 | |
| Henkilöstömäärä | | | | | |
| Henkilötyövuodet yhteensä | 19 | 19 | 19 | 58 | 206,1 % |
| Toimintatulot | 1 627 756 | 1 847 000 | 1 247 500 | 1 763 300 | 41,3 % |
| Toimintamenot | -3 296 928 | -3 918 000 | -3 208 200 | -3 858 900 | 20,3 % |
| Toimintakate | -1 669 172 | -2 071 000 | -1 960 700 | -2 095 600 | 6,9 % |
| * Tp 2020 ja ta 2021 htv-luvuissa vain vakinaiset | | | | | |

| Kulttuuripalvelut yhteensä | TP 2020 | TA 2021 | TAM 2021 | TA 2022 | Muutos % 2022-2021 |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-----------------------|
| Toimintatulot | 3 993 916 | 4 550 000 | 3 883 100 | 4 358 200 | 12,2 % |
| Toimintamenot | -15 875 430 | -17 629 000 | -17 084 700 | -18 509 900 | 8,3 % |
| Toimintakate | -11 881 514 | -13 079 000 | -13 201 600 | -14 151 700 | 7,2 % |

| 1 000 euroa | TP2020 | TAM2021 | TA2022 | Muutos% | TS2023 | TS2024 | TS2025 |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Toimintatulot | 3 994 | 3 883 | 4 358 | 12,2 | 4 551 | 4 733 | 4 922 |
| Toimintamenot | -15 875 | -17 085 | -18 510 | 8,3 | -18 769 | -19 032 | -19 298 |
| Toimintakate | -11 882 | -13 202 | -14 152 | 7,2 | -14 218 | -14 299 | -14 376 |

690 Liikuntapalvelut

Vastuhenkilö: liikuntajohtaja

Kuvaus 2022 ja keskeiset muutokset

Liikuntapalvelujen kokonaisuus muodostuu liikuntapalvelujen hallinnosta, seuroille jaettavista avustuksista, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä, Joensuun Urheiluakatemiasta, kaupungin ylläpitämistä sisä- ja ulkoliikuntapaikoista, Joensuu Areenasta sekä vuoden 2022 alusta alkaen myös Motonet Areenasta. Ohjattuja ryhmiä järjestetään yhteistyössä Joensuun seudun kansalaisopiston kanssa.

Motonet Areenan käyttöönotto tulee vaikuttamaan huomattavalla tavalla sekä Mehtimäellä toimivan henkilöstön toimintaan että liikuntapalvelujen käyttötalouteen. Yhteistyössä Liperin kunnan kanssa ylläpidetty Pärnävaaran Urheilukeskus on siirtynyt Liperin hallintoon ja Joensuun ylläpidossa on jatkossa vain Lykynlammen ja Pärnävaaran välinen yhdyslato. Lykynlammen ulkoilukeskuksen rakennukset ovat myynnissä. Koronapandemia on lisännyt ulkoliikunnan kysyntää, mikä on aiheuttanut paineita ulkoalueiden ja reittien ylläpitoon ja paikkojen käytettävyydestä viestimiseen. Urheiluakatemia toiminnan kehittämistä jatketaan vuosille 2021-24 laaditun menestyssuunnitelman suuntaisesti.

Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet

| 690 Liikuntapalvelut | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| Yhteiset palvelut | TP 2020 | TA 2021 | TAM 2021 | TA 2022 | Muutos % 2022-2021 |
| Tuettujen seurojen/järjestöjen määrä | 46 | 55 | 55 | 55 | 0,0 % |
| Avustukset yhteensä (brutto) | -220 499 | -220 500 | -220 500 | -220 500 | 0,0 % |
| Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen | | | 0 | 0 | |
| Ohjattuun toimintaan osallistuneiden lukum. | 1 171 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 0,0 % |
| Seniorikorttikäynnit uimahalleissa | 27 693 | 40 000 | 25 000 | 40 000 | 60,0 % |
| Urheiluakatemia | | | | | |
| Opiskelijoiden lkm | 343 | 450 | 450 | 470 | 4,4 % |
| Toimintatulot | 282 052 | 276 600 | 276 600 | 276 600 | 0,0 % |
| Toimintamenot | -1 101 978 | -1 055 900 | -1 055 900 | -1 079 200 | 2,2 % |
| Toimintakate | -819 926 | -779 300 | -779 300 | -802 600 | 3,0 % |

| Sisäliikuntapaikat | TP 2020 | TA 2021 | TAM 2021 | TA 2022 | Muutos % 2022-2021 |
|----------------------|------------|------------|------------|-------------------|-----------------------|
| Uimahallit | | | | | |
| Käynnit lkm | 178 977 | 320 000 | 140 000 | 270 000 | 92,9 % |
| Toimintatulot | 615 138 | 1 173 900 | 473 900 | 873 900 | 84,4 % |
| Toimintamenot | -3 114 741 | -3 259 500 | -3 259 500 | -3 292 400 | 1,0 % |
| Toimintakate | -2 499 603 | -2 085 600 | -2 785 600 | -2 418 500 | -13,2 % |

| Mehtimäen urheilukeskus | TP 2020 | TA 2021 | TAM 2021 | TA 2022 | Muutos % 2022-2021 |
|-------------------------|------------|------------|------------|-------------------|-----------------------|
| Joensuun Areena | | | | | |
| Tapahtumien lkm | 47 | 82 | 69 | 50 | -27,5 % |
| Tapahtumakäyttö vrk | 12 | 33 | 16 | 16 | 0,0 % |
| Liikuntakäyttö vrk | 274 | 320 | 337 | 337 | 0,0 % |
| Suljettu vrk | 80 | 12 | 12 | 12 | 0,0 % |
| Kokonaiskävijämäärä | 164 976 | 300 000 | 276 168 | 250 000 | -9,5 % |
| Jäähallit | | | | | |
| Käyttöaste % | 44 % | 80 % | 50 % | 70 % | 40,0 % |
| Toimintatulot | 427 349 | 635 300 | 435 300 | 1 445 300 | 232,0 % |
| Toimintamenot | -4 808 565 | -4 938 000 | -5 038 000 | -5 980 500 | 18,7 % |
| Toimintakate | -4 381 216 | -4 302 700 | -4 602 700 | -4 535 200 | -1,5 % |

| Maaseutualueiden ulko- ja sisäliikuntapaikat | TP 2020 | TA 2021 | TAM 2021 | TA 2022 | Muutos % 2022-2021 |
|--|------------|------------|------------|-------------------|-----------------------|
| Toimintatulot | 66 653 | 92 200 | 92 200 | 92 200 | 0,0 % |
| Toimintamenot | -1 354 618 | -1 646 600 | -1 696 600 | -1 730 500 | 2,0 % |
| Toimintakate | -1 287 965 | -1 554 400 | -1 604 400 | -1 638 300 | 2,1 % |

| Liikuntapalvelut yhteensä | TP 2020 | TA 2021 | TAM 2021 | TA 2022 | Muutos % 2022-2021 |
|---------------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-----------------------|
| Henkilöstömäärä | | | | | |
| Henkilötyövuodet yhteensä | 70 | 69 | 69 | 69 | -0,5 % |
| Toimintatulot | 1 391 192 | 2 178 000 | 1 278 000 | 2 688 000 | 110,3 % |
| Toimintamenot | -10 379 902 | -10 900 000 | -11 050 000 | -12 082 600 | 9,3 % |
| Toimintakate | -8 988 710 | -8 722 000 | -9 772 000 | -9 394 600 | -3,9 % |

| 1 000 euroa | TP2020 | TAM2021 | TA2022 | Muutos% | TS2023 | TS2024 | TS2025 |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Toimintatulot | 1 391 | 1 278 | 2 688 | 110,3 | 3 089 | 3 213 | 3 341 |
| Toimintamenot | -10 380 | -11 050 | -12 083 | 9,3 | -12 344 | -12 517 | -12 692 |
| Toimintakate | -8 989 | -9 772 | -9 395 | -3,9 | -9 255 | -9 304 | -9 351 |

47 KULTTUURI- JA LIKUNTALAUTAKUNTA YHTEENSÄ

| 1 000 euroa | TP2020 | TAM2021 | TA2022 | Muutos% | TS2023 | TS2024 | TS2025 |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Toimintatulot | 5 385 | 5 161 | 7 046 | 36,5 | 7 640 | 7 946 | 8 263 |
| Toimintamenot | -26 255 | -28 135 | -30 593 | 8,7 | -31 113 | -31 549 | -31 990 |
| Toimintakate | -20 870 | -22 974 | -23 546 | 2,5 | -23 473 | -23 603 | -23 727 |

4 HYVINVOINNIN TOIMIALA YHTEENSÄ

| 1 000 euroa | TP2020 | TAM2021 | TA2022 | Muutos% | TS2023 | TS2024 | TS2025 |
|---------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|
| Toimintatulot | 12 025 | 13 222 | 16 078 | 21,6 | 16 549 | 16 931 | 17 327 |
| Toimintamenot | -146 621 | -154 478 | -160 533 | 3,9 | -161 988 | -163 374 | -164 783 |
| Toimintakate | -134 597 | -141 255 | -144 455 | 2,3 | -145 439 | -146 443 | -147 456 |