

4 HYVINVOINNIN TOIMIALA

Vastuhenkilö: 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 varhaiskasvatuspalvelujen 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.

47 KULTTUURI- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: 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 koronaan edeltävällä tasolla. Tämä on huomioitu asiakaskäyntien ja pääsylipputulosten arvioinnissa. Koronapandemian 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.

Toiminnalliset tavoitteet 2022

Strateginen painopiste: Kasvatuksen, koulutuksen ja opiskelun Joensuu		
Tavoitelinjaus: Edistämme monipuolisia harrastusmahdollisuuksia sekä vahvistamme lasten ja nuorten hyvinvointia ja osallisuutta. Kehitämme ja lisäämme nuorten vapaa-ajanviettopaikkoja.		
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: Osallisuuden, menon ja meiningin Joensuu		
Tavoitelinjaus: Vahvistamme Joensuun tunnettuutta tapahtumakaupunkina. Luomme mahdollistavan tekemisen meiningin, jossa tekijät ja kokijat kohtaavat Karjalaisuus näkyy vahvasti. Vieraanvaraisuutemme on voimavara.		
Toiminnallinen tavoite 2022	Mittari ja tavoitetaso 2022	Vastuutaho
Kulttuurin juhluvuoden 2023 suunnittelu	Kulttuurin juhluvuoden suunnittelu toteutettu	Kulttuuripalvelut
Tavoitelinjaus: Kulttuuri kuuluu kaikille tuottaen hyvinvointia ja elinvoimaa. Kulttuuri ja luovuus nähdään henkisenä voimavarana, joka lisää ihmisten vuorovaikutusta ja osallisuutta. Kulttuuri vahvistaa kaupunkimme ainutlaatuisuutta sekä tukee yrittäjyyttä, työllisyyttä ja kotoutumista.		

Toiminnallinen tavoite 2022	Mittari ja tavoitetaso 2022	Vastuutaho
Kulttuurista hyvinvointia	Tapahtumien määrät lisääntyvät	Kulttuuripalvelut
	Toteutetaan kuntalaiskysely	Kulttuuripalvelut
	Kulttuurin kokonaispistemäärä TEA-viisarin keskitasoa valtakunnan	Kulttuuripalvelut
Kulttuurista elinvoimaa	Ulkoistettujen tapahtumien määrä kasvaa	Kulttuuripalvelut
	Ulkopuolisten tuotantojen määrä kasvaa	Kulttuuripalvelut
Mahdollisuuksia kulttuurille	Yleisömäärät lisääntyvät	Kulttuuripalvelut
	Avustusten määrä pysyy ennallaan	Kulttuuripalvelut

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 kulttuurityö toteuttaa rakenteellisen muutoksen toimintaan. Kulttuuritapahtumissa siirrytään ydinkeskustassa toteutetuista massatapahtumista kulttuurisen yhteisötyön 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 kulttuurityön toiminnan uuden kohdennuksen.

Kulttuurisen yhteisötyön tavoitteena on hyödyntää mm. exit-kokonaisuuden hyviä kokemuksia (tupsahdukset ja yhteisötaiteilijat) ja sijoittaa toiminnan painopistettä Joensuun esikaupunki- ja maaseutualueelle. Toiminnan muutoksella on vaikutus yleisen kulttuurityön 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 kestävyttä 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	-2 505 000	4,8 %
Toimintakate	-1 790 133	-2 024 000	-2 147 600	-2 360 000	9,9 %

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	-18 529 900	8,5 %
Toimintakate	-11 881 514	-13 079 000	-13 201 600	-14 171 700	7,3 %

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	-18 530	8,5	-18 769	-19 032	-19 298
Toimintakate	-11 882	-13 202	-14 172	7,4	-14 218	-14 299	-14 376

690 Liikuntapalvelut

Vastuuhenkilö: 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 yhdyslatu. Lykynlammen ulkoilukeskuksen rakennukset ovat myynnissä. Koronapandemia on lisännyt ulkoliikunnan kysyntää, mikä on aiheuttanut paineita ulkoalueiden ja reittien ylläpitoon ja paikkojen käytettävyydestä viestimiseen. Urheiluakatemian 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 LIIKUNTALAUTAKUNTA 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	-30 613	8,8	-31 113	-31 549	-31 990
Toimintakate	-20 870	-22 974	-23 566	2,6	-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	16 438	24,3	16 549	16 931	17 327
Toimintamenot	-146 621	-154 478	-160 387	3,8	-161 988	-163 375	-164 783
Toimintakate	-134 597	-141 255	-143 949	1,9	-145 439	-146 444	-147 456