

47 KULTTUURI- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA

660 Kulttuuripalvelut

Yhteiset palvelut	TP 2019	TAE 2020	Toteuma 9/2020	Toteuma %	Toteuma 9/2019	Muutos % 2020- 2019	Ennuste
Kulttuuritapahtumat							
Järjestettyjen tapahtumien lkm	54	32	33	103%	53	-37,7 %	33
Järjestettyjen tapahtumien kävijämäärä	33 806	7 500	7 550	101%	33 046	-77,2 %	7 700
Kulttuuriavustukset							
Myönnetty avustukset kpl	86	80	63	79%	63	0,0 %	80
Avustukset yhteensä	-168 233	-171 000	-91 749	54%	-104 118	-11,9 %	-171 000
Lastenkulttuurikeskus							
Järjestettyjen tapahtumien lukumäärä	299	150	64	43%	136	-57,8 %	150
Järjestettyihin tapahtumiin osallistujat	8 077	4 200	2 077	49%	4 922	-57,8 %	4 200
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	4,3	4,3	5,9	137%	3,8	54,7 %	4,3
Toimintatulot	37 546	34 000	21 415	63%	26 598	-19,5 %	34 000
Toimintamenot	-673 611	-636 600	-398 456	63%	-471 096	-15,4 %	-636 600
Toimintakate	-636 065	-602 600	-377 041	63%	-444 498	-15,2 %	-602 600

Museot	TP 2019	TAE 2020	Toteuma 9/2020	Toteuma %	Toteuma 9/2019	Muutos % 2020- 2019	Ennuste
Pohjois-Karjalan museo							
Kävijöiden lkm	29 803	11 000	7 322	67%	23 277	-68,5 %	11 000
- joista koululaisia ja opiskelijoita lkm	4 688	1 000	1 170	117%	3 305	-64,6 %	1 170
Tapahtumat (työpajat, opastukset jne)	135	50	34	68%	75	-54,7 %	50
Tapahtumat, osallistujat	4 045	1 500	704	47%	2 436	-71,1 %	1 500
Pohjois-Karjalan museo yhteensä (brutto)	-927 462	-1 007 500	-695 259	69%	-698 232	-0,4 %	-929 900
Taidemuseo							
Kävijöiden lkm	23 058	11 000	7 094	64%	18 754	-62,2 %	11 000
- joista koululaisia ja opiskelijoita lkm	3 730	1 000	777	78%	3 077	-74,7 %	1 000
Tapahtumien määrä	149	50	15	30%	124	-87,9 %	50
Tapahtumiin osallistujat	4 045	1 500	284	19%	2 616	-89,1 %	1 500
Taidemuseo yhteensä (brutto)	-683 067	-675 600	-468 905	69%	-515 442	-9,0 %	-624 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	16,63	18,0	18,3	101%	14,8	23,3 %	18
Toimintatulot	132 239	106 100	54 377	51%	102 242	-46,8 %	106 100
Toimintamenot	-1 610 529	-1 553 900	-1 164 164	75%	-1 213 674	-4,1 %	-1 553 900
Toimintakate	-1 478 290	-1 447 800	-1 109 787	77%	-1 111 432	-0,1 %	-1 447 800

Kaupunginorkesteri	TP 2019	TAE 2020	Toteuma 9/2020	Toteuma %	Toteuma 9/2019	Muutos % 2020-2019	Ennuste
Orkesterin tapahtumat							
Konserttien lkm ("isot" konsertit)	44	26	18	69,2 %	36	-50,0 %	26
Esiintymiset pienryhmäkoonpanossa, lkm	19	18	6	33,3 %	13	-53,8 %	18
Yleisötyö ja avoimet kenraalit	60	35	32	91,4 %	42	-23,8 %	35
Myytyjen lippujen lkm	12 739	9 700	3 161	32,6 %	4 713	-32,9 %	9 700
Kuulijoiden lkm	43 859	25 000	10 187	40,7 %	30 853	-67,0 %	25 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	38,4	39	39	99,7 %	37,5	3,7 %	39
Toimintatulot	249 311	219 000	133 603	61,0 %	169 099	-21,0 %	219 000
Toimintamenot	-2 417 030	-2 039 500	-1 285 410	63,0 %	-1 711 981	-24,9 %	-2 039 500
Toimintakate	-2 167 719	-1 820 500	-1 151 807	63,3 %	-1 542 882	-25,3 %	-1 820 500

Joensuun seutukirjasto	TP 2019	TAE 2020	Toteuma 9/2020	Toteuma %	Toteuma 9/2019	Muutos % 2020-2019	Ennuste
Seutukirjasto							
Lainat lkm	2 179 215	1 800 000	1 226 660	68,1 %	1 600 604	-23,4 %	1 800 000
Aukiolotunnit	48 182	28 000	23 460	83,8 %	23 478	-0,1 %	28 000
Käynnit lkm	1 186 119	800 000	564 716	70,6 %	873 701	-35,4 %	800 000
Verkkokäyntien lkm	571 951	600 000	470 173	78,4 %	415 063	13,3 %	600 000
Tapahtumat	1 803	850	330	38,8 %	1 264	-73,9 %	850
Käyttajakoulutus	674	350	177	50,6 %	501	-64,7 %	350
Aineistohankinnat €/asukas	5,5	6	4	78,6 %	5	-2,2 %	6
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	87,4	84	85,1	101,3 %	87,8	-3,0 %	84
Toimintatulot	1 738 271	1 716 000	1 312 482	76,5 %	1 331 068	-1,4 %	1 716 000
Toimintamenot	-5 722 923	-5 516 300	-4 106 257	74,4 %	-4 280 488	-4,1 %	-5 516 300
Toimintakate	-3 984 652	-3 800 300	-2 793 775	73,5 %	-2 949 420	-5,3 %	-3 800 300

Konservatorio	TP 2019	TAE 2020	Toteuma 9/2020	Toteuma %	Toteuma 9/2019	Muutos % 2020-2019	Ennuste
Musiikkiopisto							
Opiskelijat yhteensä	966	970	936	96,5 %	966	-3,1 %	970
- musiikkiopistotaso	535	540	535	99,1 %	535	0,0 %	540
- varhaisen musiikkikasvatus	399	400	369	92,3 %	399	-7,5 %	400
- avoin osasto	32	30	32	106,7 %	32	0,0 %	32
Musiikkiopiston opetustunnit	26 407	26 200	18 113	69,1 %	18 213	-0,5 %	26 200
Avoimen osaston opetustunnit	764	700	531	75,9 %	552	-3,8 %	700
Musiikin ammatillinen koulutus							
Opiskelijat	59	73	70	95,9 %	59	18,6 %	73
Konserttien/tapahtumien lkm	266	140	43	30,7 %	185	-76,8 %	140
Konserttien/tapahtumien kuulijamäärä	24 426	12 000	2 584	21,5 %	15 486	-83,3 %	12 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	45,4	45,75	44,8	97,8 %	44,3	1,0 %	45,75
Toimintatulot	498 335	475 000	260 133	54,8 %	277 368	-6,2 %	475 000
Toimintamenot	-3 080 921	-3 050 000	-2 228 342	73,1 %	-2 274 773	-2,0 %	-3 050 000
Toimintakate	-2 582 586	-2 575 000	-1 968 209	76,4 %	-1 997 405	-1,5 %	-2 575 000

Joensuun seudun kansalaisopisto	TP 2019	TAE 2020	Toteuma 9/2020	Toteuma %	Toteuma 9/2019	Muutos % 2020-2019	Ennuste
Vapaa sivistystyö							
Vapaa sivistystyö, opiskelija	25 569	23 000	22 311	97,0 %	24 038	-7,2 %	23 000
opetustunnit	46 730	38 253	37 278	97,5 %	35 402	5,3 %	38 253
Joensuun opetustunnit, joista	32 969	25 916	25 431	98,1 %	24 818	2,5 %	25 916
Lapset ja nuoret	6 357	5 800	4 253	73,3 %	4 715	-9,8 %	5 800
Kuvataide	2 777	1 500	2 342	156,1 %	2 026	15,6 %	1 500
Teatteri, sirkus ja ilmaisu	885	800	736	92,0 %	644	14,3 %	800
Kirjallisuus ja kirjoittaminen	558	400	551	137,8 %	397	38,8 %	600
Musiikki	3 482	3 000	2 727	90,9 %	2 647	3,0 %	3 000
Tieto- ja viestintätekniikka	1 031	800	1 078	134,8 %	730	47,7 %	1 200
Kielet	5 989	4 268	4 044	94,8 %	4 286	-5,6 %	4 268
Kädentaidot ja muotoilu	3 281	3 000	2 768	92,3 %	2 343	18,1 %	3 000
Hyvinvointi, kauneus ja terveys	343	200	379	189,5 %	252	50,4 %	400
Ruoka, puutarha, luonto, koti	733	600	716	119,3 %	568	26,1 %	800
Liikunta ja tanssi	7 095	5 500	5 493	99,9 %	5 177	6,1 %	5 500
Muu koulutus	338	50	194	388,0 %	146	32,9 %	200
Maksullinen palvelutoiminta	100	0	150		62	141,9 %	200
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	18,5	17,5	17,5	100,0 %	21,3	-17,8 %	17,5
Toimintatulot	1 860 051	1 500 000	872 644	58,2 %	1 678 252	-48,0 %	1 500 000
Toimintamenot	-3 751 685	-3 513 900	-2 073 547	59,0 %	-2 450 319	-15,4 %	-3 513 900
Toimintakate	-1 891 634	-2 013 900	-1 200 903	59,6 %	-772 067	55,5 %	-2 013 900

Kulttuuripalvelut yhteensä	TP 2019	TAE 2020	Toteuma 9/2020	Toteuma %	Toteuma 9/2019	Muutos % 2020-2019	Ennuste
Toimintatulot	4 515 753	4 050 100	2 654 654	65,5 %	3 584 627	-25,9 %	4 050 100
Toimintamenot	-17 256 699	-16 310 200	-11 256 176	69,0 %	-12 402 331	-9,2 %	-16 310 200
Toimintakate	-12 740 946	-12 260 100	-8 601 522	70,2 %	-8 817 704	-2,5 %	-12 260 100

690 Liikuntapalvelut

Yhteiset palvelut	TP 2019	TAE 2020	Toteuma 9/2020	Toteuma %	Toteuma 9/2019	Muutos % 2020-2019	Ennuste
Avustukset							
Tuettujen seurojen/järjestöjen määrä	54	55	0	0,0 %	47	-100,0 %	55
Avustukset yhteensä (brutto)	-220 580	-220 500	0	0,0 %	-89 750	-100,0 %	-220 500
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen							
Ohjattuun toimintaan osallistuneiden lukumäärä	1 231	1 200	1 171	97,6 %	1 224	-4,3 %	1 200
Seniorikorttikäynnit uimahalleissa	47 988	35 000	18 634	53,2 %	33 923	-45,1 %	35 000
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen yhteensä (brutto)	-83 353	-110 000	34 662	-31,5 %	-51 264	-167,6 %	-110 000
Urheiluakatemia							
Opiskelijoiden lkm	332	380	326	85,8 %	342	-4,7 %	380
Urheiluakatemia yhteensä (brutto)	-327 114	-306 000	-174 306	57,0 %	-209 851	-16,9 %	-306 000
Toimintatulot	330 514	276 600	250 548	90,6 %	229 647	9,1 %	276 600
Toimintamenot	-1 079 273	-1 047 200	-614 386	58,7 %	-669 296	-8,2 %	-1 047 200
Toimintakate	-748 759	-770 600	-363 838	47,2 %	-439 649	-17,2 %	-770 600

Sisäliikuntapaikat	TP 2019	TAE 2020	Toteuma 9/2020	Toteuma %	Toteuma 9/2019	Muutos % 2020-2019	Ennuste
Uimahallit							
Käynnit lkm	309 155	210 000	86 969	41,4 %	215 879	-59,7 %	210 000
Uimahallit yhteensä (brutto)	-2 126 850	-2 022 000	-1 412 157	69,8 %	-1 590 079	-11,2 %	-2 022 000
Toimintatulot	1 068 365	900 000	402 529	44,7 %	709 232	-43,2 %	900 000
Toimintamenot	-3 478 905	-3 205 000	-2 282 082	71,2 %	-2 623 054	-13,0 %	-3 205 000
Toimintakate	-2 410 540	-2 305 000	-1 879 553	81,5 %	-1 913 822	-1,8 %	-2 305 000

Mehtimäen urheilukeskus	TP 2019	TAE 2020	Toteuma 9/2020	Toteuma %	Toteuma 9/2019	Muutos % 2020-2019	Ennuste
Joensuun Areena							
Tapahtumien lkm	75	60	23	38,3 %	49	-53,1 %	60
Tapahtumakäyttö vrk	70	15	10	66,7 %	52	-80,8 %	15
Liikuntakäyttö vrk	286	270	189	70,0 %	215	-12,1 %	270
Suljettu vrk	9	80	77	96,3 %	6	1183,3 %	80
Kokonaiskävijämäärä	318 784	190 000	108 721	57,2 %	205 831	-47,2 %	190 000
Joensuun Areena yhteensä (brutto)	1 586 775	-1 695 000	-1 122 812	66,2 %	-1 191 615	-5,8 %	-1 695 000
Jäähallit							
Käyttöaste %	75%	70%	41%	58,6 %	71%	-42,3 %	70%
Jäähallit yhteensä (brutto)	-1 589 636	-1 570 000	-1 296 239	82,6 %	-1 179 452	9,9 %	-1 570 000
Toimintatulot	695 876	430 000	234 288	54,5 %	403 537	-41,9 %	430 000
Toimintamenot	-4 857 445	-4 656 000	-3 520 260	75,6 %	-3 642 943	-3,4 %	-4 656 000
Toimintakate	-4 161 569	-4 226 000	-3 285 972	77,8 %	-3 239 406	1,4 %	-4 226 000

Maaseutualueiden ulko- ja sisäliikuntapaikat	TP 2019	TAE 2020	Toteuma 9/2020	Toteuma %	Toteuma 9/2019	Muutos % 2020-2019	Ennuste
Toimintatulot	95 846	70 000	41 204	58,9 %	287 563	-85,7 %	70 000
Toimintamenot	-1 462 518	-1 351 500	-1 034 096	76,5 %	-1 332 356	-22,4 %	-1 351 500
Toimintakate	-1 366 572	-1 281 500	-992 892	77,5 %	-1 044 793	-5,0 %	-1 281 500

Liikuntapalvelut yhteensä	TP 2019	TAE 2020	Toteuma 9/2020	Toteuma %	Toteuma 9/2019	Muutos % 2020-2019	Ennuste
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	66,9	56	63,3	113,0 %	63,0	0,4 %	56,0
Toimintatulot	2 190 701	1 676 600	928 569	55,4 %	1 629 979	-43,0 %	1 676 600
Toimintamenot	-10 878 140	-10 274 200	-7 450 824	72,5 %	-8 267 649	-9,9 %	-10 274 200
Toimintakate	-8 687 440	-8 597 600	-6 522 255	75,9 %	-6 637 670	-1,7 %	-8 597 600

47 Kulttuuri- ja liikuntalautakunta yhteensä

	TP 2019	TAE 2020	Toteuma 9/2020	Toteuma %	Toteuma 9/2019	Muutos % 2020-2019	Ennuste
Toimintatulot	6 706 454	5 726 700	3 583 223	62,6 %	5 214 606	-31,3 %	5 726 700
Toimintamenot	-28 134 839	-26 584 400	-18 707 000	70,4 %	-20 669 980	-9,5 %	-26 584 400
Toimintakate	-21 428 385	-20 857 700	-15 123 777	72,5 %	-15 455 374	-2,1 %	-20 857 700