

Kaupunginorkesteri	TP 2020	TA 2021	Toteuma 3/2021	Toteuma%	Toteuma 3/2020	Muutos %	Ennuste
Orkesterin tapahtumat							
Konserttien lkm ("isot" konsertit)	24	36	6	16,7 %	10	-40 %	29
Esiintymiset pienryhmäkokoontumissa, lkm	33	20	146	730,0 %	5	2820 %	160
Yleisötyö ja avoimet kenraalit	52	45	10	22,2 %	16	-38 %	30
Myytyjen lippujen lkm	5 561	12 500	433	3,5 %	1 823	-76 %	4 053
Kuulijoiden lkm	21 821	40 000	7 934	19,8 %	8 903	-11 %	25 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	42	44	40	89,7 %	40	-1 %	44
Toimintatulot	185 852	304 000	102 110	33,6 %	73 303	39 %	154 000
Toimintamenot	-1 975 985	-2 328 000	-522 746	22,5 %	-530 966	-2 %	-2 328 000
Toimintakate	-1 790 133	-2 024 000	-420 636	20,8 %	-457 663	-8 %	-2 174 000

Joensuun seutukirjasto	TP 2020	TA 2021	Toteuma 3/2021	Toteuma%	Toteuma 3/2020	Muutos %	Ennuste
Seutukirjasto							
Lainat lkm	1 769 257	2 150 000	568 073	26,4 %	532 748	7 %	2 150 000
Aukiolotunnit	35 078	42 000	10 494	25,0 %	11 838	-11 %	42 000
Käynnit lkm	805 432	1 050 000	214 614	20,4 %	269 527	-20 %	950 000
Verkkokäyntien lkm	686 610	500 000	206 954	41,4 %	146 000	42 %	650 000
Tapahtumat	453	1 700	55	3,2 %	254	-78 %	650
Käyttäjäkoulutus	349	650	125	19,2 %	127	-2 %	575
Aineistohankinnat €/asukas	6	6	2	40,0 %	2	20 %	6
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	87	83	88	105,6 %	87	0 %	83
Toimintatulot	1 595 966	1 716 000	470 324	27,4 %	466 213	1 %	1 749 000
Toimintamenot	-5 467 200	-5 780 000	-1 530 726	26,5 %	-1 482 320	3 %	-5 843 000
Toimintakate	-3 871 234	-4 064 000	-1 060 402	26,1 %	-1 016 106	4 %	-4 094 000

Konservatorio	TP 2020	TA 2021	Toteuma 3/2021	Toteuma%	Toteuma 3/2020	Muutos %	Ennuste
Musiikkiopisto							
Opiskelijat yhteensä	936	950	927	97,6 %	975	-5 %	950
- musiikkiopistotasot	535	540	527	97,6 %	524	1 %	540
- varhaisiän musiikkikasvatus	369	380	358	94,2 %	417	-14 %	380
- avoin osasto	32	30	42	140,0 %	34	24 %	30
Musiikkiopiston opetustunnit	25921	26 000	8157	31,4 %	8 305	-2 %	26 000
Avoimen osaston opetustunnit	717	700	259	37,0 %	261	-1 %	700
Musiikin ammatillinen koulutus							
Opiskelijat	70	60	64	106,7 %	61	5 %	60
Konserttien/tapahtumien lkm	77	220	22	10,0 %	38	-42 %	220
Konserttien/tapahtumien kuulijamäärä	4217	18 000	6289	34,9 %	2 344	168 %	18 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	46	57	45	79,6 %	44	2 %	57
Toimintatulot	481 771	495 000	201 391	40,7 %	207 413	-3 %	495 000
Toimintamenot	-2 994 326	-3 280 000	-773 795	23,6 %	-684 437	13 %	-3 270 000
Toimintakate	-2 512 555	-2 785 000	-572 404	20,6 %	-477 024	20 %	-2 775 000

Joensuun seudun kansalaisopisto	TP 2020	TA 2021	Toteuma 3/2021	Toteuma%	Toteuma 3/2020	Muutos %	Ennuste
Vapaa sivistystyö							
Vapaa sivistystyö, opiskelija	21 480	23 500	4 361	18,6 %	12 195	-64 %	1 550
opetustunnit	34 742	45 000	11 550	25,7 %	23 071	-50 %	33 000
Joensuun opetustunnit, joista	24 313	30 500	8 066	26,4 %	15 889	-49 %	21 500
Lapset ja nuoret	4 138	6 000	2 575	42,9 %	3 093	-17 %	5 180
Kuvataide	2 035	2 300	299	13,0 %	1 258	-76 %	1 300
Teatteri, sirkus ja ilmaisu	703	900	110	12,2 %	505	-78 %	560
Kirjallisuus ja kirjoittaminen	493	400	303	75,8 %	266	14 %	400
Musiikki	2 709	3 450	1 373	39,8 %	1 662	-17 %	3 050
Tieto- ja viestintätekniikka	1 060	950	206	21,7 %	492	-58 %	620
Kielet	4 039	4 700	1 805	38,4 %	2 681	-33 %	3 500
Kädentaidot ja muotoilu	2 671	3 200	41	1,3 %	1 515	-97 %	1 600
Hyvinvointi, kauneus ja terveys	327	250	22	8,8 %	163	-87 %	150
Puutarha, luonto ja koti	709	600	122	20,3 %	535	-77 %	400
Ruoka		650	2	0,3 %		0 %	250
Liikunta ja tanssi	5 091	7 050	1 137	16,1 %	3 594	-68 %	4 440
Muu koulutus	188	50	23	46,0 %	123	-81 %	50
Maksullinen palvelutoiminta	150	0	48	#JAKO/0!	48	0 %	0
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	19	19	17	89,5 %	18	-7 %	19
Toimintatulot	1 627 756	1 847 000	395 035	21,4 %	675 269	-41 %	1 447 000
Toimintamenot	-3 296 928	-3 918 000	-598 014	15,3 %	-846 475	-29 %	-3 908 000
Toimintakate	-1 669 172	-2 071 000	-202 979	9,8 %	-171 207	19 %	-2 461 000

Kulttuuripalvelut yhteensä	TP 2020	TA 2021	Toteuma 3/2021	Toteuma%	Toteuma 3/2020	Muutos %	Ennuste
Toimintatulot	3 993 916	4 550 000	1 191 972	26,2 %	1 456 613	-18 %	4 019 000
Toimintamenot	-15 875 430	-17 629 000	-3 935 025	22,3 %	-4 056 923	-3 %	-17 672 000
Toimintakate	-11 881 514	-13 079 000	-2 743 053	21,0 %	-2 600 310	5 %	-13 653 000

690 Liikuntapalvelut

Yhteiset palvelut	TP 2020	TA 2021	Toteuma 3/2021	Toteuma%	Toteuma 3/2020	Muutos %	Ennuste
Avustukset							
Tuettujen seurojen/järjestöjen määrä	46	55	0	0,0 %	0	0 %	55
Avustukset yhteensä (brutto)	-220 499	-220 500	0	0,0 %	0	0 %	-220 500
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen							
Ohjattuun toimintaan osallistuneiden lukum.	1 171	1 200	0	0,0 %	0	0 %	1 200
Seniorikorttikäynnit uimahalleissa	27 693	40 000	3 988	10,0 %	14 279	-72 %	25 000
Urheiluakatemia							
Opiskelijoiden lkm	343	450	347	77,1 %	338	3 %	450
Toimintatulot	282 052	276 600	82 700	29,9 %	116 801	-29 %	276 600
Toimintamenot	-1 101 978	-1 055 900	-176 589	16,7 %	-164 002	8 %	-1 055 900
Toimintakate	-819 926	-779 300	-93 889	12,0 %	-47 201	99 %	-779 300

Sisäliikuntapaikat	TP 2020	TA 2021	Toteuma 3/2021	Toteuma%	Toteuma 3/2020	Muutos %	Ennuste
Uimahallit							
Käynnit lkm	178 977	320 000	23 019	7,2 %	86 969	-74 %	140 000
Toimintatulot	615 138	1 173 900	62 189	5,3 %	295 713	-79 %	473 900
Toimintamenot	-3 114 741	-3 259 500	-780 732	24,0 %	-836 145	-7 %	-3 259 500
Toimintakate	-2 499 603	-2 085 600	-718 543	34,5 %	-540 432	33 %	-2 785 600

Mehtimäen urheilukeskus	TP 2020	TA 2021	Toteuma 3/2021	Toteuma%	Toteuma 3/2020	Muutos %	Ennuste
Joensuun Areena							
Tapahtumien lkm	47	82	31	37,8 %	18	72 %	60
Tapahtumakäyttö vrk	12	33	0	0,0 %	10	-100 %	18
Liikuntakäyttö vrk	274	320	88	27,5 %	66	33 %	335
Suljettu vrk	80	12	2	16,7 %	15	-87 %	12
Kokonaiskävijämäärä	164 976	300 000	37 934	12,6 %	73 293	-48 %	200 000
Jäähallit							
Käyttöaste %	44 %	80 %	44 %	55,0 %	66 %	-33 %	70 %
Toimintatulot	427 349	635 300	81 365	12,8 %	141 281	-42 %	435 300
Toimintamenot	-4 808 565	-4 938 000	-1 256 151	25,4 %	-1 190 467	6 %	-4 938 000
Toimintakate	-4 381 216	-4 302 700	-1 174 786	27,3 %	-1 049 186	12 %	-4 502 700

Maaseutualueiden ulko- ja sisäliikuntapaikat	TP 2020	TA 2021	Toteuma 3/2021	Toteuma%	Toteuma 3/2020	Muutos %	Ennuste
Toimintatulot	66 653	92 200	3 937	4,3 %	22 412	-82 %	92 200
Toimintamenot	-1 354 618	-1 646 600	-397 413	24,1 %	-289 831	37 %	-1 646 600
Toimintakate	-1 287 965	-1 554 400	-393 476	25,3 %	-267 419	47 %	-1 554 400

Liikuntapalvelut yhteensä	TP 2020	TA 2021	Toteuma 3/2021	Toteuma%	Toteuma 3/2020	Muutos %	Ennuste
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	70	69	69	100,0 %	71	-3 %	69
Toimintatulot	1 391 192	2 178 000	230 191	10,6 %	576 207	-60 %	1 278 000
Toimintamenot	-10 379 902	-10 900 000	-2 610 885	24,0 %	-2 480 445	5 %	-10 900 000
Toimintakate	-8 988 710	-8 722 000	-2 380 694	27,3 %	-1 904 238	25 %	-9 622 000

47 Kulttuuri- ja liikuntalautakunta yhteensä

	TP 2020	TA 2021	Toteuma 3/2021	Toteuma%	Toteuma 3/2020	Muutos %	Ennuste
Toimintatulot	5 385 108	6 728 000	1 422 163	21,1 %	2 032 820	-30 %	5 297 000
Toimintamenot	-26 255 332	-28 529 000	-6 545 910	22,9 %	-6 537 367	0 %	-28 572 000
Toimintakate	-20 870 224	-21 801 000	-5 123 747	23,5 %	-4 504 547	14 %	-23 275 000