

47 KULTTUURI- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA

660 Kulttuuripalvelut

Yhteiset palvelut	TP 2020	TA 2021	Toteuma 7/2021	Toteuma%	Toteuma 7/2020	Muutos %	Ennuste
Kulttuuritapahtumat							
Järjestettyjen tapahtumien lkm	9	55	9	56,4 %	31	0 %	15
Järjestettyjen tapahtumien kävijämäärä	7 500	30 000	2630	24,7 %	7 404	0 %	10 000
Kulttuuriavustukset							
Myönnetyt avustukset kpl	88	80	59	77,5 %	62	-5 %	80
Avustukset yhteensä	-156 438	-191 000	-100 803	52,8 %	-87 999	15 %	-191 000
Lastenkulttuurikeskus							
Järjestettyjen tapahtumien lukumäärä	178	220	100	45,5 %	14	0 %	220
Järjestettyihin tapahtumiin osallistujat	7 632	7 000	3 025	43,2 %	522	0 %	7 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	8	4	9	215,8 %	7	21 %	4
Toimintatulot	32 354	39 000	13 482	34,6 %	16 038	-16 %	25 000
Toimintamenot	-567 888	-665 000	-329 673	49,6 %	-327 457	1 %	-682 500
Toimintakate	-535 534	-626 000	-316 191	50,5 %	-311 419	2 %	-657 500

Museot	TP 2020	TA 2021	Toteuma 7/2021	Toteuma%	Toteuma 7/2020	Muutos %	Ennuste
Pohjois-Karjalan museo							
Kävijöiden lkm	9 184	25 000	9 967	39,9 %	5 618	77 %	15 000
- joista koululaisia ja opiskelijoita lkm	1 551	3 000	975	32,5 %	512	90 %	1 500
Tapahtumat (työpajat, opastukset jne)	75	100	5	5,0 %	3	67 %	15
Tapahtumat, osallistujat	1 464	3 000	265	8,8 %	366	-28 %	1 000
Taidemuseo							
Kävijöiden lkm	9 602	18 000	5 459	30,3 %	5 433	0 %	10 000
- joista koululaisia ja opiskelijoita lkm	1 707	3 000	614	20,5 %	564	9 %	1 000
Tapahtumien määrä	51	100	2	2,0 %	13	-85 %	20
Tapahtumiin osallistujat	924	3 000	71	2,4 %	265	-73 %	1 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	22	19	21	113,6 %	17	27 %	19
Toimintatulot	70 217	149 000	58 895	39,5 %	41 381	42 %	110 000
Toimintamenot	-1 573 103	-1 658 000	-956 833	57,7 %	-888 178	8 %	-1 716 700
Toimintakate	-1 502 886	-1 509 000	-897 938	59,5 %	-846 797	6 %	-1 606 700

Kaupunginorkesteri	TP 2020	TA 2021	Toteuma 7/2021	Toteuma%	Toteuma 7/2020	Muutos %	Ennuste
Orkesterin tapahtumat							
Konserttien lkm ("isot" konsertit)	24	36	14	38,9 %	10	40 %	29
lkm	33	20	146	730,0 %	5	2820 %	160
Yleisötyö ja avoimet kenraalit	52	45	19	42,2 %	16	19 %	30
Myytyjen lippujen lkm	5 561	12 500	512	4,1 %	1 823	-72 %	4 053
Kuulijoiden lkm	21 821	40 000	14 567	36,4 %	8 903	64 %	25 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	42	44	37	83,3 %	24	51 %	44
Toimintatulot	185 852	304 000	185 603	61,1 %	122 108	52 %	241 800
Toimintamenot	-1 975 985	-2 328 000	-1 335 100	57,3 %	-946 392	41 %	-2 389 400
Toimintakate	-1 790 133	-2 024 000	-1 149 497	56,8 %	-824 283	39 %	-2 147 600

Joensuun seutukirjasto	TP 2020	TA 2021	Toteuma 7/2021	Toteuma%	Toteuma 7/2020	Muutos %	Ennuste
Seutukirjasto							
Lainat lkm	1 769 257	2 150 000	1 201 878	55,9 %	885 174	36 %	2 100 000
Aukiolotunnit	35 078	42 000	28 665	68,3 %	11 650	146 %	49 000
Käynnit lkm	805 432	1 050 000	447 406	42,6 %	408 165	10 %	900 000
Verkkokäyntien lkm	686 610	500 000	459 748	91,9 %	349 760	31 %	700 000
Tapahtumat	453	1 700	123	7,2 %	293	-58 %	700
Käyttäjäkoulutus	349	650	205	31,5 %	134	53 %	500
Aineistohankinnat €/asukas	6	6	4	63,3 %	4	-5 %	6
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	87	83	84	100,8 %	84	-1 %	83
Toimintatulot	1 595 966	1 716 000	1 078 816	62,9 %	1 046 533	3 %	1 779 500
Toimintamenot	-5 467 200	-5 780 000	-3 418 942	59,2 %	-3 166 989	8 %	-5 835 900
Toimintakate	-3 871 234	-4 064 000	-2 340 126	57,6 %	-2 120 455	10 %	-4 056 400

Konservatorio	TP 2020	TA 2021	Toteuma 7/2021	Toteuma%	Toteuma 7/2020	Muutos %	Ennuste
Musiikkiopisto							
Opiskelijat yhteensä	936	950	927	97,6 %	975	-5 %	950
- musiikkiopistotaso	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	14157	54,5 %	13 651	4 %	26 000
Avoimen osaston opetustunnit	717	700	445	63,6 %	427	4 %	700
Musiikin ammatillinen koulutus							0
Opiskelijat	70	60	64	106,7 %	60	7 %	60
Konserttien/tapahtumien lkm	77	220	70	31,8 %	38	84 %	220
Konserttien/tapahtumien kuulijamäärä	4217	18 000	16328	90,7 %	2 344	597 %	18 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	46	57	45	79,6 %	42	6 %	57
Toimintatulot	481 771	495 000	238 572	48,2 %	242 033	-1 %	479 300
Toimintamenot	-2 994 326	-3 280 000	-1 939 903	59,1 %	-1 763 559	10 %	-3 252 000
Toimintakate	-2 512 555	-2 785 000	-1 701 331	61,1 %	-1 521 525	12 %	-2 772 700

Joensuun seudun kansalaisopisto	TP 2020	TA 2021	Toteuma 7/2021	Toteuma%	Toteuma 7/2020	Muutos %	Ennuste
Vapaa sivistystyö							
Vapaa sivistystyö, opiskelija	21 480	23 500	5 071	21,6 %	11 724	-57 %	15 500
opetustunnit	34 742	45 000	11 257	25,0 %	15 851	-29 %	28 000
Joensuun opetustunnit, joista	24 313	30 500	7 997	26,2 %	10 916	-27 %	21 500
Lapset ja nuoret	4 138	6 000	2 510	41,8 %	1 737	45 %	5 400
Kuvataide	2 035	2 300	208	9,0 %	936	-78 %	1 300
Teatteri, sirkus ja ilmainen	703	900	121	13,4 %	322	-62 %	560
Kirjallisuus ja kirjoittaminen	493	400	277	69,3 %	186	49 %	400
Musiikki	2 709	3 450	1 364	39,5 %	1 119	22 %	3 050
Tieto- ja viestintätekniikka	1 060	950	87	9,2 %	362	-76 %	620
Kielet	4 039	4 700	1 689	35,9 %	1 781	-5 %	3 600
Kädentaidot ja muotoilu	2 671	3 200	17	0,5 %	1 167	-99 %	1 600
Hyvinvointi, kauneus ja terveys	327	250	22	8,8 %	111	-80 %	150
Puutarha, luonto ja koti	709	600	116	19,3 %	417	-72 %	300
Ruoka		650	2	0,3 %		0 %	250
Liikunta ja tanssi	5 091	7 050	1 229	17,4 %	2 597	-53 %	4 220
Muu koulutus	188	50	23	46,0 %	91	-75 %	50
Maksullinen palvelutoiminta	150	0	332		90	269 %	0
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	19	19	14	75,7 %	18	-18 %	19
Toimintatulot	1 627 756	1 847 000	481 507	26,1 %	680 865	-29 %	1 247 500
Toimintamenot	-3 296 928	-3 918 000	-1 472 917	37,6 %	-1 749 600	-16 %	-3 208 200
Toimintakate	-1 669 172	-2 071 000	-991 410	47,9 %	-1 068 735	-7 %	-1 960 700

Kulttuuripalvelut yhteensä	TP 2020	TA 2021	Toteuma 7/2021	Toteuma%	Toteuma 7/2020	Muutos %	Ennuste
Toimintatulot	3 993 916	4 550 000	2 056 875	45,2 %	2 148 959	-4 %	3 883 100
Toimintamenot	-15 875 430	-17 629 000	-9 453 368	53,6 %	-8 842 175	7 %	-17 084 700
Toimintakate	-11 881 514	-13 079 000	-7 396 493	56,6 %	-6 693 216	11 %	-13 201 600

690 Liikuntapalvelut

Yhteiset palvelut	TP 2020	TA 2021	Toteuma 7/2021	Toteuma%	Toteuma 7/2020	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
Terveysten ja hyvinvoinnin edistäminen							
Ohjattuun toimintaan osallistuneiden lukumäärä	1 171	1 200	67	5,6 %	1 171	0 %	1 200
Seniorikorttikäynnit uimahalleissa	27 693	40 000	10 551	26,4 %	15 006	-30 %	25 000
Urheiluakatemia							
Opiskelijoiden lkm	343	450	355	78,9 %	327	9 %	450
Toimintatulot	282 052	276 600	177 152	64,0 %	132 600	34 %	276 600
Toimintamenot	-1 101 978	-1 055 900	-477 172	45,2 %	-459 556	4 %	-1 055 900
Toimintakate	-819 926	-779 300	-300 020	38,5 %	-326 956	-8 %	-779 300

Sisäliikuntapaikat	TP 2020	TA 2021	Toteuma 7/2021	Toteuma%	Toteuma 7/2020	Muutos %	Ennuste
Uimahallit							
Käynnit lkm	178 977	320 000	57 047	17,8 %	86 969	-34 %	140 000
Toimintatulot	615 138	1 173 900	166 234	14,2 %	306 326	-46 %	473 900
Toimintamenot	-3 114 741	-3 259 500	-1 848 015	56,7 %	-1 772 637	4 %	-3 259 500
Toimintakate	-2 499 603	-2 085 600	-1 681 781	80,6 %	-1 466 311	15 %	-2 785 600

Mehtimäen urheilukeskus	TP 2020	TA 2021	Toteuma 7/2021	Toteuma%	Toteuma 7/2020	Muutos %	Ennuste
Joensuun Areena							
Tapahtumien lkm	47	82	36	43,9 %	18	100 %	69
Tapahtumakäyttö vrk	12	33	1	3,0 %	10	-90 %	16
Liikuntakäyttö vrk	274	320	203	63,4 %	158	28 %	337
Suljettu vrk	80	12	9	75,0 %	76	-88 %	12
Kokonaiskävijämäärä	164 976	300 000	73 668	24,6 %	79 893	-8 %	276 168
Jäähallit							
Käyttöaste %	44 %	80 %	44 %	55,0 %	45 %	-2 %	50 %
Toimintatulot	427 349	635 300	174 307	27,4 %	172 027	1 %	435 300
Toimintamenot	-4 808 565	-4 938 000	-2 979 941	60,3 %	-2 732 560	9 %	-5 038 000
Toimintakate	-4 381 216	-4 302 700	-2 805 634	65,2 %	-2 560 533	10 %	-4 602 700

Maaseutalueiden ulko- ja sisäliikuntapaikat	TP 2020	TA 2021	Toteuma 7/2021	Toteuma%	Toteuma 7/2020	Muutos %	Ennuste
Toimintatulot	66 653	92 200	14 173	15,4 %	29 051	-51 %	92 200
Toimintamenot	-1 354 618	-1 646 600	-933 009	56,7 %	-775 479	20 %	-1 696 600
Toimintakate	-1 287 965	-1 554 400	-918 836	59,1 %	-746 428	23 %	-1 604 400

Liikuntapalvelut yhteensä	TP 2020	TA 2021	Toteuma 7/2021	Toteuma%	Toteuma 7/2020	Muutos %	Ennuste
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	70	69	65	93,5 %	52	24 %	69
Toimintatulot	1 391 192	2 178 000	531 867	24,4 %	640 004	-17 %	1 278 000
Toimintamenot	-10 379 902	-10 900 000	-6 238 137	57,2 %	-5 740 233	9 %	-11 050 000
Toimintakate	-8 988 710	-8 722 000	-5 706 270	65,4 %	-5 100 229	12 %	-9 772 000

47 Kulttuuri- ja liikuntalautakunta yhteensä

	TP 2020	TA 2021	Toteuma 7/2021	Toteuma%	Toteuma 7/2020	Muutos %	Ennuste
Toimintatulot	5 385 108	6 728 000	2 588 742	38,5 %	2 788 963	-7 %	5 161 100
Toimintamenot	-26 255 332	-28 529 000	-15 691 506	55,0 %	-14 582 407	8 %	-28 134 700
Toimintakate	-20 870 224	-21 801 000	-13 102 764	60,1 %	-11 793 444	11 %	-22 973 600