

47 KULTTUURI- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA

660 Kulttuuripalvelut

Yhteiset palvelut	TP 2020	MTA 2021	Toteuma 9/2021	Toteuma%	Toteuma 9/2020	Muutos %	Ennuste
Kulttuuritapahtumat							
Järjestettyjen tapahtumien lkm	9	15	17	113,3 %	33	-48 %	100
Järjestettyjen tapahtumien kävijämäärä	7 500	10 000	7810	78,1 %	7 550	3 %	10 000
Kulttuuriavustukset							
Myönnetyt avustukset kpl	88	80	59	73,8 %	63	-6 %	80
Avustukset yhteensä	-156 438	-191 000	-108 403	56,8 %	-91 749	18 %	-191 000
Lastenkulttuurikeskus							
Järjestettyjen tapahtumien lukumäärä	178	220	184	83,6 %	64	188 %	220
Järjestettyihin tapahtumiin osallistujat	7 632	7 000	4 741	67,7 %	2 077	128 %	7 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	8	4	9	225,0 %	5,9	53 %	4
Toimintatulot	32 354	25 000	17 683	70,7 %	21 415	-17 %	25 000
Toimintamenot	-567 888	-682 500	-434 371	63,6 %	-398 456	9 %	-682 500
Toimintakate	-535 534	-657 500	-416 688	63,4 %	-377 041	11 %	-657 500

Museot	TP 2020	MTA 2021	Toteuma 9/2021	Toteuma%	Toteuma 9/2020	Muutos %	Ennuste
Pohjois-Karjalan museo							
Kävijöiden lkm	9 184	15 000	11 963	79,8 %	7 322	63 %	15 000
- joista koululaisia ja opiskelijoita lkm	1 551	1 500	1 060	70,7 %	1 170	-9 %	1 500
Tapahtumat (työpajat, opastukset jne)	75	15	95	633,3 %	34	179 %	15
Tapahtumat, osallistujat	1 464	1 000	1 871	187,1 %	704	166 %	1 000
Taidemuseo							
Kävijöiden lkm	9 602	10 000	8 164	81,6 %	7 094	15 %	10 000
- joista koululaisia ja opiskelijoita lkm	1 707	1 000	1 014	101,4 %	777	31 %	1 000
Tapahtumien määrä	51	20	19	95,0 %	15	27 %	20
Tapahtumiin osallistujat	924	1 000	1 017	101,7 %	284	258 %	1 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	22	19	23	125,0 %	18,3	27 %	19
Toimintatulot	70 217	110 000	78 603	71,5 %	54 377	45 %	110 000
Toimintamenot	-1 573 103	-1 716 700	-1 236 221	72,0 %	-1 164 164	6 %	-1 716 700
Toimintakate	-1 502 886	-1 606 700	-1 157 618	72,0 %	-1 109 787	4 %	-1 606 700

Kaupunginorkesteri	TP 2020	MTA 2021	Toteuma 9/2021	Toteuma%	Toteuma 9/2020	Muutos %	Ennuste
Orkesterin tapahtumat							
Konserttien lkm ("isot" konsertit)	24	29	28	96,6 %	18	56 %	29
lkm	33	160	144	90,0 %	6	2300 %	160
Yleisötyö ja avoimet kenraalit	52	30	27	90,0 %	32	-16 %	30
Myytyjen lippujen lkm	5 561	4 053	1 445	35,7 %	3 161	-54 %	4 053
Kuulijoiden lkm	21 821	25 000	18 214	72,9 %	10 187	79 %	25 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	42	44	39	88,3 %	39	1 %	44
Toimintatulot	185 852	241 800	210 257	87,0 %	133 603	57 %	241 800
Toimintamenot	-1 975 985	-2 389 400	-1 661 213	69,5 %	-1 285 410	29 %	-2 389 400
Toimintakate	-1 790 133	-2 147 600	-1 450 956	67,6 %	-1 151 806	26 %	-2 147 600

Joensuun seutukirjasto	TP 2020	MTA 2021	Toteuma 9/2021	Toteuma%	Toteuma 9/2020	Muutos %	Ennuste
Seutukirjasto							
Lainat lkm	1 769 257	2 100 000	1 552 846	73,9 %	1 226 660	27 %	2 100 000
Aukiolotunnit	35 078	49 000	39 343	80,3 %	23 460	68 %	49 000
Käynnit lkm	805 432	900 000	604 955	67,2 %	564 716	7 %	900 000
Verkkokäyntien lkm	686 610	700 000	564 697	80,7 %	470 173	20 %	700 000
Tapahtumat	453	700	176	25,1 %	330	-47 %	700
Käyttäjäkoulutus	349	500	405	81,0 %	177	129 %	500
Aineistohankinnat €/asukas	6	6	5	78,3 %	4	7 %	6
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	87	83	88	105,4 %	85,1	3 %	83
Toimintatulot	1 595 966	1 779 500	1 348 003	75,8 %	1 312 482	3 %	1 779 500
Toimintamenot	-5 467 200	-5 835 900	-4 346 993	74,5 %	-4 106 257	6 %	-5 835 900
Toimintakate	-3 871 234	-4 056 400	-2 998 990	73,9 %	-2 793 774	7 %	-4 056 400

Konservatorio	TP 2020	MTA 2021	Toteuma 9/2021	Toteuma%	Toteuma 9/2020	Muutos %	Ennuste
Musiikkiopisto							
Opiskelijat yhteensä	936	950	952	100,2 %	936	2 %	950
- musiikkiopistotaso	535	540	547	101,3 %	535	2 %	540
- varhaisiän musiikkikasvatus	369	380	365	96,1 %	369	-1 %	380
- avoin osasto	32	30	40	133,3 %	32	25 %	30
Musiikkiopiston opetustunnit	25921	26 000	18916	72,8 %	18 113	4 %	26 000
Avoimen osaston opetustunnit	717	700	597	85,3 %	531	12 %	700
Musiikin ammatillinen koulutus							
Opiskelijat	70	60	65	108,3 %	70	-7 %	60
Konserttien/tapahtumien lkm	77	220	79	35,9 %	43	84 %	220
Konserttien/tapahtumien kuulijamäärä	4217	18 000	16653	92,5 %	2 584	544 %	18 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	46	57	45	79,2 %	44,8	0 %	57
Toimintatulot	481 771	479 300	256 310	53,5 %	260 133	-1 %	479 300
Toimintamenot	-2 994 326	-3 252 000	-2 427 075	74,6 %	-2 228 342	9 %	-3 252 000
Toimintakate	-2 512 555	-2 772 700	-2 170 765	78,3 %	-1 968 208	10 %	-2 772 700

Joensuun seudun kansalaisopisto	TP 2020	MTA 2021	Toteuma 9/2021	Toteuma%	Toteuma 9/2020	Muutos %	Ennuste
Vapaa sivistystyö							
Vapaa sivistystyö, opiskelija	21 480	15 500	14 329	92,4 %	22 311	-36 %	15 500
opetustunnit	34 742	28 000	30 668	109,5 %	37 278	-18 %	28 000
Joensuun opetustunnit, joista	24 313	21 500	21 035	97,8 %	25 431	-17 %	21 500
Lapset ja nuoret	4 138	5 400	4 967	92,0 %	4 253	17 %	5 400
Kuvataide	2 035	1 300	1 524	117,2 %	2 342	-35 %	1 300
Teatteri, sirkus ja ilmaisu	703	560	469	83,8 %	736	-36 %	560
Kirjallisuus ja kirjoittaminen	493	400	596	149,0 %	551	8 %	400
Musiikki	2 709	3 050	2 996	98,2 %	2 727	10 %	3 050
Tieto- ja viestintätekniikka	1 060	620	702	113,2 %	1 078	-35 %	620
Kielet	4 039	3 600	3 383	94,0 %	4 044	-16 %	3 600
Kädentaidot ja muotoilu	2 671	1 600	1 637	102,3 %	2 768	-41 %	1 600
Hyvinvointi, kauneus ja terveys	327	150	262	174,7 %	379	-31 %	150
Puutarha, luonto ja koti	709	300	205	68,3 %	417	-51 %	300
Ruoka		250	304	121,6 %	299	2 %	250
Liikunta ja tanssi	5 091	4 220	3 891	92,2 %	5 493	-29 %	4 220
Muu koulutus	188	50	79	158,0 %	194	-59 %	50
Maksullinen palvelutoiminta	150	0	332		150	121 %	0
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	19	19	16	84,2 %	17,5	-9 %	19
Toimintatulot	1 627 756	1 247 500	721 820	57,9 %	872 644	-17 %	1 247 500
Toimintamenot	-3 296 928	-3 208 200	-1 760 996	54,9 %	-2 073 547	-15 %	-3 208 200
Toimintakate	-1 669 172	-1 960 700	-1 039 176	53,0 %	-1 200 903	-13 %	-1 960 700

Kulttuuripalvelut yhteensä	TP 2020	MTA 2021	Toteuma 9/2021	Toteuma%	Toteuma 9/2020	Muutos %	Ennuste
Toimintatulot	3 993 916	3 883 100	2 632 676	67,8 %	2 654 655	-1 %	3 883 100
Toimintamenot	-15 875 430	-17 084 700	-11 866 869	69,5 %	-11 256 176	5 %	-17 084 700
Toimintakate	-11 881 514	-13 201 600	-9 234 193	69,9 %	-8 601 521	7 %	-13 201 600

690 Liikuntapalvelut

Yhteiset palvelut	TP 2020	MTA 2021	Toteuma 9/2021	Toteuma%	Toteuma 9/2020	Muutos %	Ennuste
Avustukset							
Tuettujen seurojen/järjestöjen määrä	46	55	37	67,3 %	0	#JAKO/0!	55
Avustukset yhteensä (brutto)	-220 499	-220 500	83 250	-37,8 %	0	#JAKO/0!	-220 500
Terveysten ja hyvinvoinnin edistäminen							
Ohjattuun toimintaan osallistuneiden lukumäärä	1 171	1 200	857	71,4 %	1 171	-27 %	1 200
Seniorikorttikäynnit uimahalleissa	27 693	25 000	15 690	62,8 %	18 634	-16 %	25 000
Urheiluakatemia							
Opiskelijoiden lkm	343	450	450	100,0 %	326	38 %	450
Toimintatulot	282 052	276 600	224 927	81,3 %	250 548	-10 %	276 600
Toimintamenot	-1 101 978	-1 055 900	-675 546	64,0 %	-614 386	10 %	-1 055 900
Toimintakate	-819 926	-779 300	-450 619	57,8 %	-363 838	24 %	-779 300

Sisäliikuntapaikat	TP 2020	MTA 2021	Toteuma 9/2021	Toteuma%	Toteuma 9/2020	Muutos %	Ennuste
Uimahallit							
Käynnit lkm	178 977	140 000	83 612	59,7 %	86 969	-4 %	140 000
Toimintatulot	615 138	473 900	262 363	55,4 %	402 529	-35 %	473 900
Toimintamenot	-3 114 741	-3 259 500	-2 344 567	71,9 %	-2 282 082	3 %	-3 259 500
Toimintakate	-2 499 603	-2 785 600	-2 082 204	74,7 %	-1 879 553	11 %	-2 785 600

Mehtimäen urheilukeskus	TP 2020	MTA 2021	Toteuma 9/2021	Toteuma%	Toteuma 9/2020	Muutos %	Ennuste
Joensuun Areena							
Tapahtumien lkm	47	69	43	62,3 %	23	87 %	69
Tapahtumakäyttö vrk	12	16	1	6,3 %	10	-90 %	16
Liikuntakäyttö vrk	274	337	264	78,3 %	189	40 %	337
Suljettu vrk	80	12	9	75,0 %	77	-88 %	12
Kokonaiskävijämäärä	164 976	276 168	99 284	36,0 %	108 721	-9 %	276 168
Jäähallit							
Käyttöaste %	44 %	50 %	46 %	92,0 %	41 %	12 %	50 %
Toimintatulot	427 349	435 300	183 995	42,3 %	234 288	-21 %	435 300
Toimintamenot	-4 808 565	-5 038 000	-3 779 129	75,0 %	-3 520 260	7 %	-5 038 000
Toimintakate	-4 381 216	-4 602 700	-3 595 134	78,1 %	-3 285 972	9 %	-4 602 700

Maaseutualueiden ulko- ja sisäliikuntapaikat	TP 2020	MTA 2021	Toteuma 9/2021	Toteuma%	Toteuma 9/2020	Muutos %	Ennuste
Toimintatulot	66 653	92 200	24 930	27,0 %	41 204	-39 %	92 200
Toimintamenot	-1 354 618	-1 696 600	-1 158 677	68,3 %	-1 034 096	12 %	-1 696 600
Toimintakate	-1 287 965	-1 604 400	-1 133 747	70,7 %	-992 892	14 %	-1 604 400

Liikuntapalvelut yhteensä	TP 2020	MTA 2021	Toteuma 9/2021	Toteuma%	Toteuma 9/2020	Muutos %	Ennuste
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	70	69	62	89,3 %	63	-2 %	69
Toimintatulot	1 391 192	1 278 000	696 215	54,5 %	928 569	-25 %	1 278 000
Toimintamenot	-10 379 902	-11 050 000	-7 957 919	72,0 %	-7 450 825	7 %	-11 050 000
Toimintakate	-8 988 710	-9 772 000	-7 261 704	74,3 %	-6 522 256	11 %	-9 772 000

47 Kulttuuri- ja liikuntalautakunta yhteensä

	TP 2020	MTA 2021	Toteuma 9/2021	Toteuma%	Toteuma 9/2020	Muutos %	Ennuste
Toimintatulot	5 385 108	5 161 100	3 328 891	64,5 %	3 583 224	-7 %	5 161 100
Toimintamenot	-26 255 332	-28 134 700	-19 824 788	70,5 %	-18 707 000	6 %	-28 134 700
Toimintakate	-20 870 224	-22 973 600	-16 495 897	71,8 %	-15 123 776	9 %	-22 973 600