

47 KULTTUURI- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA

660 Kulttuuripalvelut

Yhteiset palvelut	TP 2021	TA 2022	Toteuma 3/2022	Toteuma%	Toteuma 3/2021	Muutos %	Ennuste
Kulttuuritapahtumat							
Järjestettyjen tapahtumien ja työpajojen lkm	155	40	3	7,5 %	0		40
Järjestettyjen tapahtumien ja työpajojen kävijämäärä	17785	1 500	30	2,0 %	0		1 500
Kulttuuriavustukset							
Myönnetty avustukset kpl	75	80	65	81,3 %	59	10,2 %	80
Avustukset yhteensä	-186 421	-191 000	-33 100	17,3 %	-32 000	3,4 %	-191 000
Lasten kulttuurikeskus							
Järjestettyjen tapahtumien lukumäärä	212	220	29	13,2 %	16	81,3 %	220
Järjestettyihin tapahtumiin osallistujat	6 452	7 000	523	7,5 %	2 859	-81,7 %	7 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	9	4	7	180,6 %	7	0,0 %	4
Toimintatulot	62 376	36 000	7 887	21,9 %	5 497	43,5 %	36 000
Toimintamenot	-679 053	-662 000	-110 875	16,7 %	-124 298	-10,8 %	-662 000
Toimintakate	-616 677	-626 000	-102 988	16,5 %	-118 801	-13,3 %	-626 000

Museot	TP 2021	TA 2022	Toteuma 3/2022	Toteuma%	Toteuma 3/2021	Muutos %	Ennuste
Pohjois-Karjalan museo							
Kävijöiden lkm	18 516	23 000	3 698	16,1 %	2 101	76,0 %	23 000
- joista koululaisia ja opiskelijoita lkm	3 071	3 000	293	9,8 %	90	225,6 %	3 000
Tapahtumat (työpajat, opastukset jne)	133	50	1	2,0 %	0		50
Tapahtumat, osallistujat	2 784	2 800	128	4,6 %	0		2 800
Taidemuseo							
Kävijöiden lkm	11 065	10 000	2 584	25,8 %	1 517	70,3 %	10 000
- joista koululaisia ja opiskelijoita lkm	1 608	500	666	133,2 %	312	113,5 %	500
Tapahtumien määrä	80	20	34	170,0 %	1	3300,0 %	20
Tapahtumiin osallistujat	1 352	2 800	205	7,3 %	18	1038,9 %	2 800
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	20	18	19	103,6 %	18	3,4 %	18
Toimintatulot	100 386	140 900	28 517	20,2 %	17 615	61,9 %	140 900
Toimintamenot	-1 764 124	-1 710 000	-415 333	24,3 %	-385 446	7,8 %	-1 710 000
Toimintakate	-1 663 738	-1 569 100	-386 815	24,7 %	-367 831	5,2 %	-1 569 100

Kaupunginorkesteri	TP 2021	TA 2022	Toteuma 3/2022	Toteuma%	Toteuma 3/2021	Muutos %	Ennuste
Orkesterin tapahtumat							
Konserttien lkm ("isot" konsertit)	48	29	8	27,6 %	6	33,3 %	29
Esiintymiset pienryhmäkokoontumissa, lkm	153	25	7	28,0 %	146	-95,2 %	25
Yleisötyö ja avoimet kenraalit	42	50	2	4,0 %	10	-80,0 %	50
Myytyjen lippujen lkm	3 364	9 000	1 135	12,6 %	433	162,1 %	9 000
Kuulijoiden lkm	27 294	35 000	5 977	17,1 %	7 934	-24,7 %	35 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	40	43	39	89,8 %	39,75	-1,9 %	43
Toimintatulot	288 444	145 000	16 602	11,4 %	102 110	-83,7 %	145 000
Toimintamenot	-2 481 813	-2 505 000	-584 668	23,3 %	-522 746	11,8 %	-2 505 000
Toimintakate	-2 193 370	-2 360 000	-568 066	24,1 %	-420 636	35,0 %	-2 360 000

Joensuun seutukirjasto	TP 2021	TA 2022	Toteuma 3/2022	Toteuma%	Toteuma 3/2021	Muutos %	Ennuste
Seutukirjasto							
Lainat lkm	2 104 073	2 100 000	560 732	26,7 %	568 073	-1,3 %	2 100 000
Aukiolotunnit	55 572	24 000	7 150	29,8 %	10 494	-31,9 %	24 000
Aukiolotunnit: omatoimiauukio		41 000	9 996	24,4 %			41 000
Käynnit lkm	845 690	1 050 000	215 224	20,5 %	214 614	0,3 %	950 000
Verkkokäyntien lkm	761 590	600 000	198 755	33,1 %	206 954	-4,0 %	700 000
Tapahtumat	295	1 000	109	10,9 %	55	98,2 %	800
Käyttäjäkoulutus	545	650	92	14,2 %	125	-26,4 %	600
Aineistohankinnat €/asukas	6	6	3	41,7 %	2	4,2 %	6
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	87	84	84	100,0 %	88	-3,7 %	84
Toimintatulot	1 731 927	1 788 000	467 897	26,2 %	470 324	-0,5 %	1 788 000
Toimintamenot	-5 742 082	-5 915 000	-1 550 985	26,2 %	-1 530 726	1,3 %	-5 915 000
Toimintakate	-4 010 154	-4 127 000	-1 083 088	26,2 %	-1 060 402	2,1 %	-4 127 000

Konservatorio	TP 2021	TA 2022	Toteuma 3/2022	Toteuma%	Toteuma 3/2021	Muutos %	Ennuste
Musiikkiopisto							
Opiskelijat yhteensä	952	940	929	98,8 %	927	0,2 %	940
- musiikkiopistotasotaso	547	545	533	97,8 %	527	1,1 %	545
- varhaisiän musiikkikasvatust	365	360	342	95,0 %	358	-4,5 %	360
- avoin osasto	40	35	54	154,3 %	42	28,6 %	35
Musiikkiopiston opetustunnit	26796	26 400	8 171	31,0 %	8157	0,2 %	26 400
Avoimen osaston opetustunnit	847	750	278	37,1 %	259	7,3 %	750
Musiikin ammatillinen koulutus							
Opiskelijat	65	65	65	0,0 %	64	1,6 %	65
Konserttien/tapahtumien lkm	135	220	32	29,5 %	22	45,5 %	220
Konserttien/tapahtumien kuulijamäärä	19374	20 000	7 099	35,5 %	6289	12,9 %	20 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	45	55	44	80,9 %	45	-1,9 %	55
Toimintatulot	474 617	485 000	211 144	43,5 %	201 391	4,8 %	485 000
Toimintamenot	-3 275 743	-3 879 000	-949 776	24,5 %	-773 795	22,7 %	-3 879 000
Toimintakate	-2 801 126	-3 394 000	-738 632	21,8 %	-572 404	29,0 %	-3 394 000

Joensuun seudun kansalaisopisto	TP 2021	TA 2022	Toteuma 3/2022	Toteuma%	Toteuma 3/2021	Muutos %	Ennuste
Vapaa sivistystyö							
Vapaa sivistystyö, opiskelija	14 535	23 500	7 949	33,8 %	4 361	82,3 %	20 000
opetustunnit	29 662	45 000	18 537	41,2 %	11 550	60,5 %	42 000
Joensuun opetustunnit, joista	20 791	30 500	12 789	41,9 %	8 066	58,6 %	29 000
Lapset ja nuoret	4 938	6 000	2 550	42,5 %	2 575	-1,0 %	5 500
Kuvataide	1 417	2 300	1 152	50,1 %	299	285,3 %	2 300
Teatteri, sirkus ja ilmaisu	428	900	310	34,4 %	110	181,8 %	900
Kirjallisuus ja kirjoittaminen	581	400	306	76,5 %	303	1,0 %	400
Musiikki	2 928	3 450	1 851	53,7 %	1 373	34,8 %	3 450
Tieto- ja viestintätekniikka	551	950	198	20,8 %	206	-3,9 %	950
Kielet	3 364	4 700	2 093	44,5 %	1 805	16,0 %	4 500
Kädentaidot ja muotoilu	1 470	3 200	1 332	41,6 %	41	3148,8 %	3 200
Hyvinvointi, kauneus ja terveys	209	250	201	80,4 %	22	813,6 %	250
Puutarha, luonto ja koti	205	600	143	23,8 %	122	17,2 %	600
Ruoka	247	650	195	30,0 %	2	9650,0 %	650
Liikunta ja tanssi	3 887	7 050	2 458	34,9 %	1 137	116,2 %	6 250
Muu koulutus	193	50	0	0,0 %	23	-100,0 %	50
Maksullinen palvelutoiminta	373	0	0		48	-100,0 %	0
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	16	58	18	31,2 %	17	6,6 %	58
Toimintatulot	1 170 244	1 763 300	436 283	24,7 %	395 035	10,4 %	1 763 300
Toimintamenot	-2 999 220	-3 858 900	-737 296	19,1 %	-598 014	23,3 %	-3 858 900
Toimintakate	-1 828 976	-2 095 600	-301 013	14,4 %	-202 979	48,3 %	-2 095 600

* Tp 2020 ja ta 2021 htv-luvuissa vain vakinaiset

Kulttuuripalvelut yhteensä	TP 2021	TA 2022	Toteuma 3/2022	Toteuma%	Toteuma 3/2021	Muutos %	Ennuste
Toimintatulot	3 827 994	4 358 200	1 168 330	26,8 %	1 191 972	-2,0 %	4 358 200
Toimintamenot	-16 942 034	-18 529 900	-4 348 931	23,5 %	-3 935 025	10,5 %	-18 529 900
Toimintakate	-13 114 041	-14 171 700	-3 180 601	22,4 %	-2 743 053	16,0 %	-14 171 700

690 Liikuntapalvelut

Yhteiset palvelut	TP 2021	TA 2022	Toteuma 3/2022	Toteuma%	Toteuma 3/2021	Muutos %	Ennuste
Avustukset							
Tuettujen seurojen/järjestöjen määrä	46	55	0	0,0 %	0	0,0 %	55
Avustukset yhteensä (brutto)	220 390	-220 500	0	0,0 %	0	0,0 %	-220 500
Terveysten ja hyvinvoinnin edistäminen							
Ohjattuun toimintaan osallistuneiden lukum.	790	1 200	0	0,0 %	0	0,0 %	1 200
Seniorikorttikäynnit uimahalleissa	26 588	40 000	10 539	26,3 %	3 988	164,3 %	40 000
Urheiluakatemia							
Opiskelijoiden lkm	470	470	458	97,4 %	347	32,0 %	470
Toimintatulot	275 330	276 600	63 328	22,9 %	82 700	-23,4 %	276 600
Toimintamenot	-1 070 361	-1 079 200	-150 484	13,9 %	-176 589	-14,8 %	-1 079 200
Toimintakate	-795 031	-802 600	-87 155	10,9 %	-93 889	-7,2 %	-802 600

Sisäliikuntapaikat	TP 2021	TA 2022	Toteuma 3/2022	Toteuma%	Toteuma 3/2021	Muutos %	Ennuste
Uimahallit							
Käynnit lkm	144 246	270 000	58 315	21,6 %	23 019	153,3 %	270 000
Toimintatulot	544 152	873 900	166 116	19,0 %	62 189	167,1 %	873 900
Toimintamenot	-3 171 049	-3 292 400	-825 027	25,1 %	-780 732	5,7 %	-3 292 400
Toimintakate	-2 626 897	-2 418 500	-658 911	27,2 %	-718 543	-8,3 %	-2 418 500

Mehtimäen urheilukeskus	TP 2021	TA 2022	Toteuma 3/2022	Toteuma%	Toteuma 3/2021	Muutos %	Ennuste
Joensuun Areena							
Tapahtumien lkm	73	50	37	74,0 %	31	19,4 %	50
Tapahtumakäyttö vrk	13	16	3	18,8 %	0		19
Liikuntakäyttö vrk	341	337	86	25,5 %	88	-2,3 %	337
Suljettu vrk	12	12	1	8,3 %	2	-50,0 %	12
Kokonaiskävijämäärä	192 579	250 000	56 124	22,4 %	37 934	48,0 %	250 000
Jäähallit							
Käyttöaste %	48 %	70 %	59 %	84,3 %	44 %	34,1 %	70 %
Toimintatulot	484 282	1 445 300	12 259	0,8 %	81 365	-84,9 %	1 205 300
Toimintamenot	-5 203 595	-5 980 500	-1 309 618	21,9 %	-1 256 151	4,3 %	-5 740 500
Toimintakate	-4 719 313	-4 535 200	-1 297 359	28,6 %	-1 174 785	10,4 %	-4 535 200

Maaseutualueiden ulko- ja sisäliikuntapaikat	TP 2021	TA 2022	Toteuma 3/2022	Toteuma%	Toteuma 3/2021	Muutos %	Ennuste
Toimintatulot	52 130	92 200	14 136	15,3 %	3 937	259,1 %	92 200
Toimintamenot	-1 567 278	-1 730 500	-393 807	22,8 %	-397 413	-0,9 %	-1 730 500
Toimintakate	-1 515 148	-1 638 300	-379 670	23,2 %	-393 476	-3,5 %	-1 638 300

Liikuntapalvelut yhteensä	TP 2021	TA 2022	Toteuma 3/2022	Toteuma%	Toteuma 3/2021	Muutos %	Ennuste
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	71	69	73	106,5 %	69	6,0 %	69
Toimintatulot	1 355 895	2 688 000	255 839	9,5 %	230 191	11,1 %	2 448 000
Toimintamenot	-11 012 283	-12 082 600	-2 678 936	22,2 %	-2 610 885	2,6 %	-11 842 600
Toimintakate	-9 656 388	-9 394 600	-2 423 097	25,8 %	-2 380 693	1,8 %	-9 394 600

47 Kulttuuri- ja liikuntalautakunta yhteensä

	TP 2021	TA 2022	Toteuma 3/2022	Toteuma%	Toteuma 3/2021	Muutos %	Ennuste
Toimintatulot	5 183 889	7 046 200	1 424 169	20,2 %	1 422 163	0,1 %	6 806 200
Toimintamenot	-27 954 317	-30 612 500	-7 027 867	23,0 %	-6 545 910	7,4 %	-30 372 500
Toimintakate	-22 770 429	-23 566 300	-5 603 698	23,8 %	-5 123 747	9,4 %	-23 566 300