

47 KULTTUURI- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA

660 Kulttuuripalvelut

Yhteiset palvelut	TP 2021	TA 2022	Toteuma 7/2022	Toteuma%	Toteuma 7/2021	Muutos %	Ennuste
Kulttuuritapahtumat							
Järjestettyjen tapahtumien ja työpajojen lkm	155	40	33	82,5 %	9		50
Järjestettyjen tapahtumien ja työpajojen kävijämäärä	17785	1 500	1 060	70,7 %	2630		1 500
Kulttuuriavustukset							
Myönnetty avustukset kpl	75	80	65	81,3 %	59	10,2 %	80
Avustukset yhteensä	-186 421	-191 000	-105 167	55,1 %	-100 803	4,3 %	-191 000
Lastenkulttuurikeskus							
Järjestettyjen tapahtumien lukumäärä	212	220	94	42,7 %	100	-6,0 %	220
Järjestettyihin tapahtumiin osallistujat	6 452	7 000	3 495	49,9 %	3 025	15,5 %	7 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	9	4	7	201,4 %	9	-19,4 %	4
Toimintatulot	62 376	36 000	16 595	46,1 %	13 482	23,1 %	36 000
Toimintamenot	-679 053	-662 000	-341 441	51,6 %	-329 673	3,6 %	-662 000
Toimintakate	-616 677	-626 000	-324 846	51,9 %	-316 191	2,7 %	-626 000

Museot	TP 2021	TA 2022	Toteuma 7/2022	Toteuma%	Toteuma 7/2021	Muutos %	Ennuste
Pohjois-Karjalan museo							
Kävijöiden lkm	18 516	23 000	13 024	56,6 %	9 967	30,7 %	23 000
- joista koululaisia ja opiskelijoita lkm	3 071	3 000	1 356	45,2 %	975	39,1 %	3 000
Tapahtumat (työpajat, opastukset jne)	133	50	3	6,0 %	5		50
Tapahtumat, osallistujat	2 784	2 800	198	7,1 %	265		2 800
Taidemuseo							
Kävijöiden lkm	11 065	10 000	7 731	77,3 %	5 459	41,6 %	10 000
- joista koululaisia ja opiskelijoita lkm	1 608	500	1 947	389,4 %	614	217,1 %	2 500
Tapahtumien määrä	80	20	105	525,0 %	2	5150,0 %	186
Tapahtumiin osallistujat	1 352	2 800	1 561	55,8 %	71	2098,6 %	2 800
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	20	18	18	96,8 %	21	-16,0 %	18
Toimintatulot	100 386	140 900	77 171	54,8 %	58 895	31,0 %	140 900
Toimintamenot	-1 764 124	-1 710 000	-1 042 608	61,0 %	-956 833	9,0 %	-1 830 000
Toimintakate	-1 663 738	-1 569 100	-965 437	61,5 %	-897 938	7,5 %	-1 689 100

Kaupunginorkesteri	TP 2021	TA 2022	Toteuma 7/2022	Toteuma%	Toteuma 7/2021	Muutos %	Ennuste
Orkesterin tapahtumat							
Konserttien lkm ("isot" konsertit)	48	29	13	44,8 %	14	-7,1 %	29
Esiintymiset pienryhmäkokoonpanossa, lkm	153	25	14	56,0 %	146	-90,4 %	25
Yleisötyö ja avoimet kenraalit	42	50	22	44,0 %	19	15,8 %	40
Myytyjen lippujen lkm	3 364	9 000	2 840	31,6 %	512	454,7 %	7 500
Kuulijoiden lkm	27 294	35 000	52 754	150,7 %	14 567	262,1 %	60 027
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	40	43	37	84,6 %	37	-0,4 %	43
Toimintatulot	288 444	145 000	142 381	98,2 %	185 603	-23,3 %	200 000
Toimintamenot	-2 481 813	-2 505 000	-1 438 676	57,4 %	-1 335 100	7,8 %	-2 505 000
Toimintakate	-2 193 370	-2 360 000	-1 296 295	54,9 %	-1 149 497	12,8 %	-2 305 000

Joensuun seutukirjasto	TP 2021	TA 2022	Toteuma 7/2022	Toteuma%	Toteuma 7/2021	Muutos %	Ennuste
Seutukirjasto							
Lainat lkm	2 104 073	2 100 000	1 205 762	57,4 %	1 201 878	0,3 %	2 100 000
Aukiolotunnit	55 572	24 000	14 591	60,8 %	28 665	-49,1 %	24 000
Aukiolotunnit: omatoimiauکیو		41 000	23 735	57,9 %			41 000
Käynnit lkm	845 690	1 050 000	461 975	44,0 %	447 406	3,3 %	950 000
Verkkokäyntien lkm	761 590	600 000	426 550	71,1 %	459 748	-7,2 %	750 000
Tapahtumat	295	1 000	300	30,0 %	123	143,9 %	800
Käyttäjäkoulutus	545	650	200	30,8 %	205	-2,4 %	600
Aineistohankinnat €/asukas	6	6	4	63,3 %	4	0,0 %	6
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	87	84	84	99,6 %	84	0,4 %	84
Toimintatulot	1 731 927	1 788 000	1 080 411	60,4 %	1 078 816	0,1 %	1 788 000
Toimintamenot	-5 742 082	-5 915 000	-3 521 695	59,5 %	-3 418 942	3,0 %	-5 915 000
Toimintakate	-4 010 154	-4 127 000	-2 441 284	59,2 %	-2 340 126	4,3 %	-4 127 000

Konservatorio	TP 2021	TA 2022	Toteuma 7/2022	Toteuma%	Toteuma 7/2021	Muutos %	Ennuste
Musiikkiopisto							
Opiskelijat yhteensä	952	940	929	98,8 %	927	0,2 %	940
- musiikkiopistotaso	547	545	533	97,8 %	527	1,1 %	545
- varhaisiän musiikkikasvatus	365	360	342	95,0 %	358	-4,5 %	360
- avoin osasto	40	35	54	154,3 %	42	28,6 %	45
Musiikkiopiston opetustunnit	26796	26 400	14 556	55,1 %	14157	2,8 %	26 400
Avoimen osaston opetustunnit	847	750	489	65,2 %	445	9,9 %	750
Musiikin ammatillinen koulutus							
Opiskelijat	65	65	65	100,0 %	64	1,6 %	65
Konserttien/tapahtumien lkm	135	220	114	51,8 %	70	62,9 %	220
Konserttien/tapahtumien kuulijamäärä	19374	20 000	12 964	64,8 %	16328	-20,6 %	20 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	45	55	44	81,1 %	45	-1,7 %	55
Toimintatulot	474 617	485 000	258 013	53,2 %	238 572	8,1 %	485 000
Toimintamenot	-3 275 743	-3 879 000	-2 348 099	60,5 %	-1 939 903	21,0 %	-3 914 000
Toimintakate	-2 801 126	-3 394 000	-2 090 086	61,6 %	-1 701 331	22,9 %	-3 429 000

Joensuun seudun kansalaisopisto	TP 2021	TA 2022	Toteuma 7/2022	Toteuma%	Toteuma 7/2021	Muutos %	Ennuste
Vapaa sivistystyö							
Vapaa sivistystyö, opiskelija	14 535	23 500	9 321	39,7 %	5 071	83,8 %	20 000
opetustunnit	29 662	45 000	19 505	43,3 %	11 257	73,3 %	42 000
Joensuun opetustunnit, joista	20 791	30 500	13 312	43,6 %	7 997	66,5 %	29 000
Lapset ja nuoret	4 938	6 000	2 749	45,8 %	2 510	9,5 %	5 500
Kuvataide	1 417	2 300	1 285	55,9 %	208	517,8 %	2 300
Teatteri, sirkus ja ilmaisu	428	900	298	33,1 %	121	146,3 %	900
Kirjallisuus ja kirjoittaminen	581	400	292	73,0 %	277	5,4 %	400
Musiikki	2 928	3 450	1 835	53,2 %	1 364	34,5 %	3 450
Tieto- ja viestintätekniikka	551	950	183	19,3 %	87	110,3 %	950
Kielet	3 364	4 700	2 052	43,7 %	1 689	21,5 %	4 500
Kädentaidot ja muotoilu	1 470	3 200	1 414	44,2 %	17	8217,6 %	3 200
Hyvinvointi, kauneus ja terveys	209	250	201	80,4 %	22	813,6 %	250
Puutarha, luonto ja koti	205	600	179	29,8 %	116	54,3 %	600
Ruoka	247	650	177	27,2 %	2	8750,0 %	650
Liikunta ja tanssi	3 887	7 050	2 635	37,4 %	1 229	114,4 %	6 250
Muu koulutus	193	50	12	24,0 %	23	-47,8 %	50
Maksullinen palvelutoiminta	373	0	0	#JAKO/0!	332	-100,0 %	0
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	16	58	15	24,9 %	14	0,8 %	58
Toimintatulot	1 170 244	1 763 300	730 366	41,4 %	481 507	51,7 %	1 763 300
Toimintamenot	-2 999 220	-3 858 900	-1 916 667	49,7 %	-1 472 917	30,1 %	-3 858 900
Toimintakate	-1 828 976	-2 095 600	-1 186 301	56,6 %	-991 410	19,7 %	-2 095 600

* Tp 2020 ja ta 2021 htv-luvuissa vain vakinaiset

Kulttuuripalvelut yhteensä	TP 2021	TA 2022	Toteuma 7/2022	Toteuma%	Toteuma 7/2021	Muutos %	Ennuste
Toimintatulot	3 827 994	4 358 200	2 304 937	52,9 %	2 056 875	12,1 %	4 413 200
Toimintamenot	-16 942 034	-18 529 900	-10 609 187	57,3 %	-9 453 368	12,2 %	-18 684 900
Toimintakate	-13 114 041	-14 171 700	-8 304 250	58,6 %	-7 396 493	12,3 %	-14 271 700

690 Liikuntapalvelut

Yhteiset palvelut	TP 2021	TA 2022	Toteuma 7/2022	Toteuma%	Toteuma 7/2021	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
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen							
Ohjattuun toimintaan osallistuneiden lukum.	790	1 200	658	54,8 %	67	0,0 %	1 200
Seniorikorttikäynnit uimahalleissa	26 588	40 000	20 799	52,0 %	10 551	97,1 %	40 000
Urheiluakatemia							
Opiskelijoiden lkm	470	470	450	95,7 %	355	26,8 %	470
Toimintatulot	275 330	276 600	166 243	60,1 %	177 152	-6,2 %	276 600
Toimintamenot	-1 070 361	-1 079 200	-478 552	44,3 %	-477 172	0,3 %	-1 079 200
Toimintakate	-795 031	-802 600	-312 309	38,9 %	-300 020	4,1 %	-802 600

Sisäliikuntapaikat	TP 2021	TA 2022	Toteuma 7/2022	Toteuma%	Toteuma 7/2021	Muutos %	Ennuste
Uimahallit							
Käynnit lkm	144 246	270 000	113 690	42,1 %	57 047	99,3 %	270 000
Toimintatulot	544 152	873 900	399 941	45,8 %	166 234	140,6 %	873 900
Toimintamenot	-3 171 049	-3 292 400	-1 964 806	59,7 %	-1 848 015	6,3 %	-3 292 400
Toimintakate	-2 626 897	-2 418 500	-1 564 865	64,7 %	-1 681 781	-7,0 %	-2 418 500

Mehtimäen urheilukeskus	TP 2021	TA 2022	Toteuma 7/2022	Toteuma%	Toteuma 7/2021	Muutos %	Ennuste
Joensuun Areena							
Tapahtumien lkm	73	50	54	108,0 %	36	50,0 %	60
Tapahtumakäyttö vrk	13	16	20	125,0 %	1		25
Liikuntakäyttö vrk	341	337	183	54,3 %	203	-9,9 %	337
Suljettu vrk	12	12	9	75,0 %	9	0,0 %	12
Kokonaiskävijämäärä	192 579	250 000	117 774	47,1 %	73 668	59,9 %	250 000
Jäähallit							
Käyttöaste %	48 %	70 %	58 %	82,9 %	44 %	31,8 %	70 %
Toimintatulot	484 282	1 445 300	541 186	37,4 %	174 307	210,5 %	1 145 300
Toimintamenot	-5 203 595	-5 980 500	-3 395 066	56,8 %	-2 979 941	13,9 %	-5 680 500
Toimintakate	-4 719 313	-4 535 200	-2 853 880	62,9 %	-2 805 633	1,7 %	-4 535 200

Maaseutualueiden ulko- ja sisäliikuntapaikat	TP 2021	TA 2022	Toteuma 7/2022	Toteuma%	Toteuma 7/2021	Muutos %	Ennuste
Toimintatulot	52 130	92 200	37 878	41,1 %	14 173	167,3 %	92 200
Toimintamenot	-1 567 278	-1 730 500	-954 067	55,1 %	-933 009	2,3 %	-1 730 500
Toimintakate	-1 515 148	-1 638 300	-916 189	55,9 %	-918 836	-0,3 %	-1 638 300

Liikuntapalvelut yhteensä	TP 2021	TA 2022	Toteuma 7/2022	Toteuma%	Toteuma 7/2021	Muutos %	Ennuste
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	71	69	74	107,8 %	69	7,2 %	69
Toimintatulot	1 355 895	2 688 000	1 145 248	42,6 %	531 866	115,3 %	2 388 000
Toimintamenot	-11 012 283	-12 082 600	-6 792 490	56,2 %	-6 238 137	8,9 %	-11 782 600
Toimintakate	-9 656 388	-9 394 600	-5 647 242	60,1 %	-5 706 270	-1,0 %	-9 394 600

47 Kulttuuri- ja liikuntalautakunta yhteensä

	TP 2021	TA 2022	Toteuma 7/2022	Toteuma%	Toteuma 7/2021	Muutos %	Ennuste
Toimintatulot	5 183 889	7 046 200	3 450 185	49,0 %	2 588 741	33,3 %	6 801 200
Toimintamenot	-27 954 317	-30 612 500	-17 401 677	56,8 %	-15 691 505	10,9 %	-30 467 500
Toimintakate	-22 770 429	-23 566 300	-13 951 492	59,2 %	-13 102 764	6,5 %	-23 666 300