

47 KULTTUURI- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA

660 Kulttuuripalvelut

Yhteiset palvelut	TP 2021	TA 2022	Toteuma 9/2022	Toteuma%	Toteuma 9/2021	Muutos %	Ennuste
Kulttuuritapahtumat							
Järjestettyjen tapahtumien ja työpajojen lkm	155	50	57	114,0 %	17		75
Järjestettyjen tapahtumien ja työpajojen kävijämäärä	17785	1 500	1 613	107,5 %	7810		2 000
Kulttuuriavustukset							
Myönnetty avustukset kpl	75	80	74	92,5 %	59	25,4 %	90
Avustukset yhteensä	-186 421	-191 000		0,0 %	-108 403	-100,0 %	-191 000
Lastenkulttuurikeskus							
Järjestettyjen tapahtumien lukumäärä	212	220	154	70,0 %	184	-16,3 %	220
Järjestettyihin tapahtumiin osallistujat	6 452	7 000	5 364	76,6 %	4 741	13,1 %	7 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	9	4	5	145,8 %	9	-41,7 %	4
Toimintatulot	62 376	36 000	21 022	58,4 %	17 683	18,9 %	36 000
Toimintamenot	-679 053	-663 800	-430 325	64,8 %	-434 371	-0,9 %	-663 800
Toimintakate	-616 677	-627 800	-409 303	65,2 %	-416 688	-1,8 %	-627 800

Museot	TP 2021	TA 2022	Toteuma 9/2022	Toteuma%	Toteuma 9/2021	Muutos %	Ennuste
Pohjois-Karjalan museo							
Kävijöiden lkm	18 516	23 000	18 985	82,5 %	11 963	58,7 %	23 000
- joista koululaisia ja opiskelijoita lkm	3 071	3 000	2 122	70,7 %	1 060	100,2 %	2 500
Tapahtumat (työpajat, opastukset jne)	133	50	64	128,0 %	95		80
Tapahtumat, osallistujat	2 784	2 800	1 309	46,8 %	1 871		2 000
Taidemuseo							
Kävijöiden lkm	11 065	10 000	11 518	115,2 %	8 164	41,1 %	13 000
- joista koululaisia ja opiskelijoita lkm	1 608	2 500	2 292	91,7 %	1 014	126,0 %	2 500
Tapahtumien määrä	80	186	126	67,7 %	19	563,2 %	150
Tapahtumiin osallistujat	1 352	2 800	2 522	90,1 %	1 017	148,0 %	2 800
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	20	18	18	100,2 %	23	-20,9 %	18
Toimintatulot	100 386	140 900	101 967	72,4 %	78 603	29,7 %	140 900
Toimintamenot	-1 764 124	-1 836 500	-1 309 606	71,3 %	-1 236 221	5,9 %	-1 836 500
Toimintakate	-1 663 738	-1 695 600	-1 207 639	71,2 %	-1 157 618	4,3 %	-1 695 600

Kaupunginorkesteri	TP 2021	TA 2022	Toteuma 9/2022	Toteuma%	Toteuma 9/2021	Muutos %	Ennuste
Orkesterin tapahtumat							
Konserttien lkm ("isot" konsertit)	48	29	22	75,9 %	28	-21,4 %	29
Esiintymiset pienryhmäkokoontumissa, lkm	153	25	15	60,0 %	144	-89,6 %	20
Yleisötyö ja avoimet kenraalit	42	40	39	97,5 %	27	44,4 %	60
Myyntien lippujen lkm	3 364	7 500	3 561	47,5 %	1 445	146,4 %	7 500
Kuulijoiden lkm	27 294	50 027	59 417	118,8 %	18 214	226,2 %	65 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	40	43	37	85,5 %	39	-5,1 %	43
Toimintatulot	288 444	200 000	162 482	81,2 %	210 257	-22,7 %	200 000
Toimintamenot	-2 481 813	-2 528 600	-1 823 672	72,1 %	-1 661 213	9,8 %	-2 528 600
Toimintakate	-2 193 370	-2 328 600	-1 661 190	71,3 %	-1 450 956	14,5 %	-2 328 600

Joensuun seutukirjasto	TP 2021	TA 2022	Toteuma 9/2022	Toteuma%	Toteuma 9/2021	Muutos %	Ennuste
Seutukirjasto							
Lainat lkm	2 104 073	2 100 000	1 565 578	74,6 %	1 552 846	0,8 %	2 100 000
Aukiolotunnit	55 572	24 000	19 432	81,0 %	39 343	-50,6 %	24 000
Aukiolotunnit: omatoimiauukio		41 000	31 145	76,0 %			41 000
Käynnit lkm	845 690	950 000	623 627	65,6 %	604 955	3,1 %	950 000
Verkkokäyntien lkm	761 590	750 000	551 874	73,6 %	564 697	-2,3 %	750 000
Tapahtumat	295	800	525	65,6 %	176	198,3 %	800
Käyttäjäkoulutus	545	600	234	39,0 %	405	-42,2 %	600
Aineistohankinnat €/asukas	6	6	5	75,0 %	5	-4,3 %	6
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	87	84	85	101,2 %	88	-3,0 %	84
Toimintatulot	1 731 927	1 795 000	1 343 417	74,8 %	1 348 003	-0,3 %	1 795 000
Toimintamenot	-5 742 082	-5 940 600	-4 465 557	75,2 %	-4 346 993	2,7 %	-5 940 600
Toimintakate	-4 010 154	-4 145 600	-3 122 140	75,3 %	-2 998 990	4,1 %	-4 145 600

Konservatorio	TP 2021	TA 2022	Toteuma 9/2022	Toteuma%	Toteuma 9/2021	Muutos %	Ennuste
Musiikkiopisto							
Opiskelijat yhteensä	952	940	894	95,1 %	952	-6,1 %	896
- musiikkiopistotaso	547	545	540	99,1 %	547	-1,3 %	545
- varhaisiän musiikkikasvatus	365	360	306	85,0 %	365	-16,2 %	306
- avoin osasto	40	45	48	106,7 %	40	20,0 %	45
Musiikkiopiston opetustunnit	26 796	26 400	19 432	73,6 %	18 916	2,7 %	26 400
Avoimen osaston opetustunnit	847	750	704	93,9 %	597	17,9 %	900
Musiikin ammatillinen koulutus							
Opiskelijat	65	65	67	103,1 %	65	3,1 %	65
Konserttien/tapahtumien lkm	135	220	119	54,1 %	79	50,6 %	220
Konserttien/tapahtumien kuulumäärä	19 374	20 000	13 294	66,5 %	16 653	-20,2 %	20 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	45	55	45	82,5 %	45	0,6 %	55
Toimintatulot	474 617	485 000	279 874	57,7 %	256 310	9,2 %	485 000
Toimintamenot	-3 275 743	-3 933 600	-2 952 969	75,1 %	-2 427 075	21,7 %	-3 933 600
Toimintakate	-2 801 126	-3 448 600	-2 673 095	77,5 %	-2 170 765	23,1 %	-3 448 600

Joensuun seudun kansalaisopisto	TP 2021	TA 2022	Toteuma 9/2022	Toteuma%	Toteuma 9/2021	Muutos %	Ennuste
Vapaa sivistystyö							
Vapaa sivistystyö, opiskelija	14 535	20 000	19 222	96,1 %	14 329	34,1 %	20 000
opetustunnit	29 662	42 000	39 308	93,6 %	30 668	28,2 %	42 000
Joensuun opetustunnit, joista	20 791	29 000	26 855	92,6 %	21 035	27,7 %	29 000
Lapset ja nuoret	4 938	5 500	5 301	96,4 %	4 967	6,7 %	5 500
Kuvataide	1 417	2 300	2 604	113,2 %	1 524	70,9 %	2 800
Teatteri, sirkus ja ilmaisu	428	900	640	71,1 %	469	36,5 %	900
Kirjallisuus ja kirjoittaminen	581	400	506	126,5 %	596	-15,1 %	600
Musiikki	2 928	3 450	3 796	110,0 %	2 996	26,7 %	3 900
Tieto- ja viestintätekniikka	551	950	512	53,9 %	702	-27,1 %	950
Kielet	3 364	4 500	3 938	87,5 %	3 383	16,4 %	4 500
Kädentaidot ja muotoilu	1 470	3 200	2 966	92,7 %	1 637	81,2 %	3 200
Hyvinvointi, kauneus ja terveys	209	250	415	166,0 %	262	58,4 %	450
Puutarha, luonto ja koti	205	600	330	55,0 %	205	61,0 %	600
Ruoka	247	650	414	63,7 %	304	36,2 %	650
Liikunta ja tanssi	3 887	6 250	5 382	86,1 %	3 891	38,3 %	6 250
Muu koulutus	193	50	50	100,0 %	79	-36,7 %	60
Maksullinen palvelutoiminta	373	0	1	0,0 %	332	-99,7 %	0
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	16	58	17	28,6 %	16	3,9 %	58
Toimintatulot	1 170 244	1 763 300	1 201 632	68,1 %	721 820	66,5 %	1 763 300
Toimintamenot	-2 999 220	-3 880 500	-2 236 340	57,6 %	-1 760 996	27,0 %	-3 880 500
Toimintakate	-1 828 976	-2 117 200	-1 034 708	48,9 %	-1 039 176	-0,4 %	-2 117 200

* Tp 2021 ja ta 2022 htv-luvuissa vain vakinaiset

Kulttuuripalvelut yhteensä	TP 2021	TA 2022	Toteuma 9/2022	Toteuma%	Toteuma 9/2021	Muutos %	Ennuste
Toimintatulot	3 827 994	4 420 200	3 110 394	70,4 %	2 632 676	18,1 %	4 420 200
Toimintamenot	-16 942 034	-18 783 600	-13 218 469	70,4 %	-11 866 869	11,4 %	-18 783 600
Toimintakate	-13 114 041	-14 363 400	-10 108 075	70,4 %	-9 234 193	9,5 %	-14 363 400

690 Liikuntapalvelut

Yhteiset palvelut	TP 2021	TA 2022	Toteuma 9/2022	Toteuma%	Toteuma 9/2021	Muutos %	Ennuste
Avustukset							
Tuettujen seurojen/järjestöjen määrä	46	55	32	58,2 %	37	0,0 %	125
Avustukset yhteensä (brutto)	220 390	-220 500	-85 000	38,5 %	83 250	0,0 %	-222 250
Terveysten ja hyvinvoinnin edistäminen							
Ohjattuun toimintaan osallistuneiden lukum.	790	1 200	658	54,8 %	857	0,0 %	1 200
Seniorikorttikäynnit uimahalleissa	26 588	40 000	26 753	66,9 %	15 690	70,5 %	40 000
Urheiluakatemia							
Opiskelijoiden lkm	470	470	490	104,3 %	450	8,9 %	490
Toimintatulot	275 330	276 600	233 813	84,5 %	224 927	4,0 %	276 600
Toimintamenot	-1 070 361	-1 089 200	-674 215	61,9 %	-675 546	-0,2 %	-1 089 200
Toimintakate	-795 031	-812 600	-440 402	54,2 %	-450 619	-2,3 %	-812 600

Sisäliikuntapaikat	TP 2021	TA 2022	Toteuma 9/2022	Toteuma%	Toteuma 9/2021	Muutos %	Ennuste
Uimahallit							
Käynnit lkm	144 246	270 000	142 987	53,0 %	83 612	71,0 %	270 000
Toimintatulot	544 152	873 900	510 164	58,4 %	262 363	94,4 %	873 900
Toimintamenot	-3 171 049	-3 292 400	-2 579 584	78,3 %	-2 344 567	10,0 %	-3 292 400
Toimintakate	-2 626 897	-2 418 500	-2 069 420	85,6 %	-2 082 204	-0,6 %	-2 418 500

Mehtimäen urheilukeskus	TP 2021	TA 2022	Toteuma 9/2022	Toteuma%	Toteuma 9/2021	Muutos %	Ennuste
Joensuun Areena							
Tapahtumien lkm	73	60	60	100,0 %	43	39,5 %	70
Tapahtumakäyttö vrk	13	25	29	116,0 %	1		35
Liikuntakäyttö vrk	341	337	235	69,7 %	264	-11,0 %	337
Suljettu vrk	12	12	9	75,0 %	9	0,0 %	12
Kokonaiskävijämäärä	192 579	250 000	131 403	52,6 %	99 284	32,4 %	250 000
Jäähallit							
Käyttöaste %	48 %	70 %	58 %	82,9 %	46 %	26,1 %	70 %
Toimintatulot	484 282	1 145 300	692 069	60,4 %	183 995	276,1 %	1 145 300
Toimintamenot	-5 203 595	-5 680 500	-4 388 367	77,3 %	-3 779 129	16,1 %	-5 680 500
Toimintakate	-4 719 313	-4 535 200	-3 696 298	81,5 %	-3 595 134	2,8 %	-4 535 200

Maaseutalueiden ulko- ja sisäliikuntapaikat	TP 2021	TA 2022	Toteuma 9/2022	Toteuma%	Toteuma 9/2021	Muutos %	Ennuste
Toimintatulot	52 130	92 200	51 828	56,2 %	24 930	107,9 %	92 200
Toimintamenot	-1 567 278	-1 730 500	-1 204 391	69,6 %	-1 158 677	3,9 %	-1 730 500
Toimintakate	-1 515 148	-1 638 300	-1 152 563	70,4 %	-1 133 747	1,7 %	-1 638 300

Liikuntapalvelut yhteensä	TP 2021	TA 2022	Toteuma 9/2022	Toteuma%	Toteuma 9/2021	Muutos %	Ennuste
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	71	69	73	105,8 %	62	17,1 %	69
Toimintatulot	1 355 895	2 388 000	1 487 874	62,3 %	696 215	113,7 %	2 388 000
Toimintamenot	-11 012 283	-11 792 600	-8 846 557	75,0 %	-7 957 919	11,2 %	-11 792 600
Toimintakate	-9 656 388	-9 404 600	-7 358 683	78,2 %	-7 261 704	1,3 %	-9 404 600

47 Kulttuuri- ja liikuntalautakunta yhteensä

	TP 2021	TA 2022	Toteuma 9/2022	Toteuma%	Toteuma 9/2021	Muutos %	Ennuste
Toimintatulot	5 183 889	6 808 200	4 598 268	67,5 %	3 328 892	38,1 %	6 808 200
Toimintamenot	-27 954 317	-30 576 200	-22 065 024	72,2 %	-19 824 788	11,3 %	-30 576 200
Toimintakate	-22 770 429	-23 768 000	-17 466 756	73,5 %	-16 495 896	5,9 %	-23 768 000