

## 47 KULTTUURI- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA

## 660 Kulttuuripalvelut

Yhteiset palvelut	TP 2022	TA 2023	Toteuma 3/2023	Toteuma%	Toteuma 3/2022	Muutos %	Ennuste
<b>Kulttuuritapahtumat</b>							
Järjestettyjen tapahtumien ja työpajojen lkm	82	20	41	205,0 %	3	1266,7 %	120
Järjestettyjen tapahtumien ja työpajojen kävijämäärä	2 720	3 500	47 841	1366,9 %	30	159370,0 %	70 000
<b>Kulttuuriavustukset</b>							
Myönnetty avustukset kpl	79	80	44	55,0 %	65	-32,3 %	50
Avustukset yhteensä	-181 389	-262 500	-72 627	27,7 %	-33 100	119,4 %	-262 500
<b>Lastenkulttuurikeskus</b>							
Järjestettyjen tapahtumien lukumäärä	242	250	73	29,2 %	29	151,7 %	250
Järjestettyihin tapahtumiin osallistujat	8 691	7 200	2 459	34,2 %	523	370,2 %	7 200
<b>Henkilöstömäärä</b>							
Henkilötyövuodet yhteensä	5	4	5	137,0 %	7	-15,7 %	4
<b>Toimintatulot</b>	30 949	36 000	15 046	41,8 %	7 887	90,8 %	36 000
<b>Toimintamenot</b>	-632 176	-761 000	-192 525	25,3 %	-110 875	73,6 %	-761 000
<b>Toimintakate</b>	-601 227	-725 000	-177 479	24,5 %	-102 988	72,3 %	-725 000

Museot	TP 2022	TA 2023	Toteuma 3/2023	Toteuma%	Toteuma 3/2022	Muutos %	Ennuste
<b>Pohjois-Karjalan museo</b>							
Kävijöiden lkm	24 217	25 000	5 520	22,1 %	3 698	49,3 %	25 000
- joista koululaisia ja opiskelijoita lkm	3 044	3 000	601	20,0 %	293	105,1 %	3 000
Tapahtumat (työpajat, opastukset jne)	68	50	4	8,0 %	1	300,0 %	50
Tapahtumat, osallistujat	1 597	3 000	287	9,6 %	128	124,2 %	3 000
<b>Taidemuseo</b>							
Kävijöiden lkm	13 821	14 000	2 558	18,3 %	2 584	-1,0 %	14 000
- joista koululaisia ja opiskelijoita lkm	2 629	3 000	1 082	36,1 %	666	62,5 %	3 000
Tapahtumien määrä	158	50	8	16,0 %	34	-76,5 %	50
Tapahtumiin osallistujat	2 578	3 000	482	16,1 %	205	135,1 %	3 000
<b>Henkilöstömäärä</b>							
Henkilötyövuodet yhteensä	18	18	19	103,8 %	19	-1,6 %	18
<b>Toimintatulot</b>	133 400	171 000	59 663	34,9 %	28 517	109,2 %	171 000
<b>Toimintamenot</b>	-1 733 270	-2 043 000	-457 581	22,4 %	-415 333	10,2 %	-2 043 000
<b>Toimintakate</b>	-1 599 870	-1 872 000	-397 918	21,3 %	-386 815	2,9 %	-1 872 000

Kaupunginorkesteri	TP 2022	TA 2023	Toteuma 3/2023	Toteuma%	Toteuma 3/2022	Muutos %	Ennuste
<b>Orkesterin tapahtumat</b>							
Konserttien lkm ("isot" konsertit)	29	28	9	32,1 %	8	12,5 %	28
Esiintymiset pienryhmäkokoontumissa, lkm	17	25	7	28,0 %	7	0,0 %	25
Yleisötyö ja avoimet kenraalit	67	50	14	28,0 %	2	600,0 %	50
Myytyjen lippujen lkm	7 963	9 000	2 064	22,9 %	1 135	81,9 %	9 000
Kuulijoiden lkm	61 524	45 000	6 039	13,4 %	5 977	1,0 %	45 000
<b>Henkilöstömäärä</b>							
Henkilötyövuodet yhteensä	39	43	41	93,4 %	39	3,9 %	43
<b>Toimintatulot</b>	277 206	175 000	41 684	23,8 %	16 602	151,1 %	175 000
<b>Toimintamenot</b>	-2 569 959	-2 622 000	-731 040	27,9 %	-584 668	25,0 %	-2 622 000
<b>Toimintakate</b>	-2 292 753	-2 447 000	-689 356	28,2 %	-568 066	21,4 %	-2 447 000

Joensuun seutukirjasto	TP 2022	TA 2023	Toteuma 3/2023	Toteuma%	Toteuma 3/2022	Muutos %	Ennuste
<b>Seutukirjasto</b>							
Lainat lkm	2 117 779	2 150 000	572 786	26,6 %	560 732	2,1 %	2 150 000
Aukiolotunnit	27 144	26 000	7 095	27,3 %	7 150	-0,8 %	26 000
Aukiolotunnit: omatoimiaukio	43 492	47 000	11 673	24,8 %	9 996	16,8 %	47 000
Käynnit lkm	952 187	1 100 000	294 441	26,8 %	215 224	36,8 %	1 100 000
Verkkokäyntien lkm	748 954	650 000	208 590	32,1 %	198 755	4,9 %	650 000
Tapahtumat	889	800	430	53,8 %	109	294,5 %	800
Käyttäjäkoulutus	526	650	218	33,5 %	92	137,0 %	650
Aineistohankinnat €/asukas	5,8	6,0	1,5	25,0 %	2,5	-40,0 %	6,0
<b>Henkilöstömäärä</b>							
Henkilötyövuodet yhteensä	85	84	91	108,8 %	84	8,3 %	84
<b>Toimintatulot</b>	1 773 098	1 851 400	483 554	26,1 %	467 897	3,3 %	1 851 400
<b>Toimintamenot</b>	-5 952 729	-6 376 900	-1 531 232	24,0 %	-1 550 985	-1,3 %	-6 376 900
<b>Toimintakate</b>	-4 179 631	-4 525 500	-1 047 678	23,2 %	-1 083 088	-3,3 %	-4 525 500

Konservatorio	TP 2022	TA 2023	Toteuma 3/2023	Toteuma%	Toteuma 3/2022	Muutos %	Ennuste
<b>Musiikkiopisto</b>							
Opiskelijat yhteensä	894	870	919	105,6 %	929	-1,1 %	895
- musiikkiopistotasoa	540	535	519	97,0 %	533	-2,6 %	535
- varhaisiän musiikkikasvatus	306	300	335	111,7 %	342	-2,0 %	300
- avoin osasto	48	35	65	185,7 %	54	20,4 %	60
Musiikkiopiston opetustunnit	26 901	26 300	7 908	30,1 %	8 171	-3,2 %	26 300
Avoimen osaston opetustunnit	1 031	750	409	54,5 %	278	47,1 %	750
<b>Musiikin ammatillinen koulutus</b>							
Opiskelijat	67	60	55	91,7 %	65	-15,4 %	60
Konserttien/tapahtumien lkm	184	220	43	19,5 %	32	34,4 %	220
Konserttien/tapahtumien kuulijamäärä	17 824	20 000	3 924	19,6 %	7 099	-44,7 %	20 000
<b>Henkilöstömäärä</b>							
Henkilötyövuodet yhteensä	59	55	66	120,0 %	44	49,1 %	55
<b>Toimintatulot</b>	504 770	485 000	217 648	44,9 %	211 144	3,1 %	485 000
<b>Toimintamenot</b>	-3 949 867	-4 038 500	-944 154	23,4 %	-949 776	-0,6 %	-4 038 500
<b>Toimintakate</b>	-3 445 097	-3 553 500	-726 506	20,4 %	-738 632	-1,6 %	-3 553 500

Joensuun seudun kansalaisopisto	TP 2022	TA 2023	Toteuma 3/2023	Toteuma%	Toteuma 3/2022	Muutos %	Ennuste
<b>Vapaa sivistystyö</b>							
Vapaa sivistystyö, opiskelija opetustunnit	19 338	23 500	10 473	44,6 %	7 949	31,8 %	23 500
Joensuun opetustunnit, joista	38 351	45 000	23 471	52,2 %	18 537	26,6 %	45 000
Lapset ja nuoret	26 183	30 500	16 320	53,5 %	12 789	27,6 %	30 500
Kuvataide	5 242	5 800	3 077	53,1 %	2 550	20,7 %	5 800
Kuvataide	2 563	2 600	1 574	60,5 %	1 152	36,6 %	2 600
Teatteri, sirkus ja ilmainen	610	900	301	33,4 %	310	-2,9 %	900
Kirjallisuus ja kirjoittaminen	493	500	301	60,2 %	306	-1,6 %	500
Musiikki	3 720	3 850	2 218	57,6 %	1 851	19,8 %	3 850
Tieto- ja viestintätekniikka	437	850	204	24,0 %	198	3,0 %	850
Kielet	3 909	4 500	2 242	49,8 %	2 093	7,1 %	4 500
Kädentaidot ja muotoilu	2 793	3 200	1 577	49,3 %	1 332	18,4 %	3 200
Hyvinvointi, kauneus ja terveys	353	550	246	44,7 %	201	22,4 %	550
Puutarha, luonto ja koti	325	400	328	82,0 %	143	129,4 %	400
Ruoka	373	500	270	54,0 %	195	38,5 %	500
Liikunta ja tanssi	5 311	6 750	3 766	55,8 %	2 458	53,2 %	6 750
Muu koulutus	46	50	108	216,0 %	0		120
Maksullinen palvelutoiminta	8	50	108	216,0 %	0		120
<b>Henkilöstömäärä</b>							
Henkilötyövuodet yhteensä	18	58	19	33,5 %	18	7,2 %	58
<b>Toimintatulot</b>	1 526 030	1 777 600	544 332	30,6 %	436 283	24,8 %	1 777 600
<b>Toimintamenot</b>	-3 527 406	-4 085 600	-894 763	21,9 %	-737 296	21,4 %	-4 085 600
<b>Toimintakate</b>	-2 001 377	-2 308 000	-350 431	15,2 %	-301 013	16,4 %	-2 308 000

\* Tp 2020 ja ta 2021 htv-luvuissa vain vakinaiset

Kulttuuripalvelut yhteensä	TP 2022	TA 2023	Toteuma 3/2023	Toteuma%	Toteuma 3/2022	Muutos %	Ennuste
<b>Toimintatulot</b>	4 245 454	4 496 000	1 361 928	30,3 %	1 168 330	16,6 %	4 496 000
<b>Toimintamenot</b>	-18 365 409	-19 927 000	-4 751 297	23,8 %	-4 348 931	9,3 %	-19 927 000
<b>Toimintakate</b>	-14 119 955	-15 431 000	-3 389 369	22,0 %	-3 180 601	6,6 %	-15 431 000

#### 690 Liikuntapalvelut

Yhteiset palvelut	TP 2022	TA 2023	Toteuma 3/2023	Toteuma%	Toteuma 3/2022	Muutos %	Ennuste
<b>Avustukset</b>							
Tuettujen seurojen/järjestöjen määrä	43	50	0	0,0 %	0		50
Avustukset yhteensä (brutto)	-220 200	-220 500	0	0,0 %	0		-220 500
<b>Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen</b>							
Ohjattuun toimintaan osallistuneiden lukum.	915	1 200	0	0,0 %	0		1 200
Seniorikorttikäynnit uimahalleissa	38 660	35 000	14 951	42,7 %	10 539	41,9 %	35 000
<b>Urheiluakatemia</b>							
Opiskelijoiden lkm	496	500	516	103,2 %	458	12,7 %	500
<b>Toimintatulot</b>	294 487	276 600	93 640	33,9 %	63 328	47,9 %	276 600
<b>Toimintamenot</b>	-687 497	-1 067 600	-156 984	14,7 %	-150 484	4,3 %	-967 600
<b>Toimintakate</b>	-393 010	-791 000	-63 344	8,0 %	-87 155	-27,3 %	-691 000

Sisäliikuntapaikat	TP 2022	TA 2023	Toteuma 3/2023	Toteuma%	Toteuma 3/2022	Muutos %	Ennuste
<b>Uimahallit</b>							
Käynnit lkm	208 837	280 000	77 149	27,6 %	58 315	32,3 %	280 000
<b>Toimintatulot</b>	844 819	973 900	275 848	28,3 %	166 116	66,1 %	973 900
<b>Toimintamenot</b>	-3 590 999	-3 835 100	-931 007	24,3 %	-825 027	12,8 %	-3 935 100
<b>Toimintakate</b>	-2 746 179	-2 861 200	-655 159	22,9 %	-658 911	-0,6 %	-2 961 200

Mehdimäen urheilukeskus	TP 2022	TA 2023	Toteuma 3/2023	Toteuma%	Toteuma 3/2022	Muutos %	Ennuste
<b>Joensuun Areena</b>							
Tapahtumien lkm	69	75	18	24,0 %	37	-51,4 %	75
Tapahtumakäyttö vrk	43	35	3	8,6 %	3	0,0 %	35
Liikuntakäyttö vrk	313	318	86	27,0 %	86	0,0 %	318
Suljettu vrk	14	12	1	8,3 %	1	0,0 %	12
Kokonaiskävijämäärä	212 153	320 000	64 047	20,0 %	56 124	14,1 %	320 000
<b>Jäähallit</b>							
Käyttöaste %	59 %	70 %	63 %	90,0 %	59 %	6,8 %	70 %
<b>Toimintatulot</b>	1 130 071	1 465 300	305 730	20,9 %	12 259	2393,9 %	1 465 300
<b>Toimintamenot</b>	-6 201 035	-6 091 400	-1 649 761	27,1 %	-1 309 618	26,0 %	-6 741 400
<b>Toimintakate</b>	-5 070 964	-4 626 100	-1 344 031	29,1 %	-1 297 359	3,6 %	-5 276 100

Maaseutualueiden ulko- ja sisäliikuntapaikat	TP 2022	TA 2023	Toteuma 3/2023	Toteuma%	Toteuma 3/2022	Muutos %	Ennuste
<b>Toimintatulot</b>	79 257	72 200	44 276	61,3 %	14 136	213,2 %	72 200
<b>Toimintamenot</b>	-1 707 762	-1 745 900	-441 705	25,3 %	-393 807	12,2 %	-1 745 900
<b>Toimintakate</b>	-1 628 504	-1 673 700	-397 428	23,7 %	-379 670	4,7 %	-1 673 700

Liikuntapalvelut yhteensä	TP 2022	TA 2023	Toteuma 3/2023	Toteuma%	Toteuma 3/2022	Muutos %	Ennuste
<b>Henkilöstömäärä</b>							
Henkilötyövuodet yhteensä	72	68	77	113,9 %	73	5,9 %	68
<b>Toimintatulot</b>	2 348 635	2 788 000	719 494	25,8 %	255 839	181,2 %	2 788 000
<b>Toimintamenot</b>	-12 187 292	-12 740 000	-3 179 456	25,0 %	-2 678 936	18,7 %	-13 390 000
<b>Toimintakate</b>	-9 838 658	-9 952 000	-2 459 962	24,7 %	-2 423 097	1,5 %	-10 602 000

#### 47 Kulttuuri- ja liikuntalautakunta yhteensä

	TP 2022	TA 2023	Toteuma 3/2023	Toteuma%	Toteuma 3/2022	Muutos %	Ennuste
<b>Toimintatulot</b>	6 594 088	7 284 000	2 081 423	28,6 %	1 424 169	46,1 %	7 284 000
<b>Toimintamenot</b>	-30 552 701	-32 667 000	-7 930 753	24,3 %	-7 027 867	12,8 %	-33 317 000
<b>Toimintakate</b>	-23 958 613	-25 383 000	-5 849 331	23,0 %	-5 603 698	4,4 %	-26 033 000