

47 KULTTUURI- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA

660 Kulttuuripalvelut

Yhteiset palvelut	TP 2022	TA 2023	Toteuma 4/2023	Toteuma%	Toteuma 4/2022	Muutos %	Ennuste
Kulttuuritapahtumat							
Järjestettyjen tapahtumien ja työpajojen lkm	82	20	60	300,0 %	3	1900,0 %	120
Järjestettyjen tapahtumien ja työpajojen kävijämäärä	2 720	3 500	79 467	2270,5 %	30	264790,0 %	100 000
Kulttuuriavustukset							
Myönnetty avustukset kpl	79	80	44	55,0 %	65	-32,3 %	50
Avustukset yhteensä	-181 389	-262 500	-175 127	66,7 %	-41 226	324,8 %	-262 500
Lastenkulttuurikeskus							
Järjestettyjen tapahtumien lukumäärä	242	250	102	40,8 %	40	155,0 %	250
Järjestettyihin tapahtumiin osallistujat	8 691	7 200	2 775	38,5 %	805	244,7 %	7 200
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	5	4	5	126,3 %	8	-33,8 %	4
Toimintatulot	30 949	36 000	31 784	88,3 %	10 284	209,1 %	36 000
Toimintamenot	-632 176	-761 000	-335 602	44,1 %	-160 905	108,6 %	-756 000
Toimintakate	-601 227	-725 000	-303 817	41,9 %	-150 622	101,7 %	-720 000

Museot	TP 2022	TA 2023	Toteuma 4/2023	Toteuma%	Toteuma 4/2022	Muutos %	Ennuste
Pohjois-Karjalan museo							
Kävijöiden lkm	24 217	25 000	6 594	26,4 %	4 721	39,7 %	25 000
- joista koululaisia ja opiskelijoita lkm	3 044	3 000	990	33,0 %	523	89,3 %	3 000
Tapahtumat (työpajat, opastukset jne)	68	50	4	8,0 %	2	100,0 %	20
Tapahtumat, osallistujat	1 597	3 000	287	9,6 %	178	61,2 %	3 000
Taidemuseo							
Kävijöiden lkm	13 821	14 000	2 989	21,4 %	2 944	1,5 %	14 000
- joista koululaisia ja opiskelijoita lkm	2 629	3 000	1 306	43,5 %	1 068	22,3 %	3 000
Tapahtumien määrä	158	50	8	16,0 %	60	-86,7 %	20
Tapahtumiin osallistujat	2 578	3 000	543	18,1 %	733	-25,9 %	3 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	18	18	17	95,6 %	20	-12,4 %	18
Toimintatulot	133 400	171 000	64 919	38,0 %	33 598	93,2 %	171 000
Toimintamenot	-1 733 270	-2 043 000	-616 357	30,2 %	-530 873	16,1 %	-2 062 000
Toimintakate	-1 599 870	-1 872 000	-551 438	29,5 %	-497 275	10,9 %	-1 891 000

Kaupunginorkesteri	TP 2022	TA 2023	Toteuma 4/2023	Toteuma%	Toteuma 4/2022	Muutos %	Ennuste
Orkesterin tapahtumat							
Konserttien lkm ("isot" konsertit)	29	28	12	42,9 %	8	50,0 %	28
Esiintymiset pienryhmäkoonpanossa, lkm	17	25	8	32,0 %	7	14,3 %	25
Yleisötyö ja avoimet kenraalit	67	50	17	34,0 %	2	750,0 %	50
Myytyjen lippujen lkm	7 963	9 000	2 564	28,5 %	1 135	125,9 %	7 000
Kuulijoiden lkm	61 524	45 000	7 473	16,6 %	5 977	25,0 %	35 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	39	43	38	86,5 %	39	-4,0 %	43
Toimintatulot	277 206	175 000	45 806	26,2 %	30 358	50,9 %	175 000
Toimintamenot	-2 569 959	-2 622 000	-968 744	36,9 %	-770 233	25,8 %	-2 635 000
Toimintakate	-2 292 753	-2 447 000	-922 938	37,7 %	-739 874	24,7 %	-2 460 000

Joensuun seutukirjasto	TP 2022	TA 2023	Toteuma 4/2023	Toteuma%	Toteuma 4/2022	Muutos %	Ennuste
Seutukirjasto							
Lainat lkm	2 117 779	2 150 000	749 028	34,8 %	560 732	33,6 %	2 150 000
Aukiolotunnit	27 144	26 000	9 084	34,9 %	7 150	27,0 %	26 000
Aukiolotunnit: omatoimiauukio	43 492	47 000	15 775	33,6 %	9 996	57,8 %	47 000
Käynnit lkm	952 187	1 100 000	387 686	35,2 %	215 224	80,1 %	1 100 000
Verkkokäyntien lkm	748 954	650 000	272 679	42,0 %	198 755	37,2 %	700 000
Tapahtumat	889	800	480	60,0 %	109	340,4 %	800
Käyttäjäkoulutus	526	650	266	40,9 %	92	189,1 %	650
Aineistohankinnat €/asukas	5,8	6,0	1,9	31,7 %	2,5	-24,0 %	6,0
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	85	84	86	102,6 %	86	0,8 %	84
Toimintatulot	1 773 098	1 851 400	617 856	33,4 %	598 932	3,2 %	1 851 400
Toimintamenot	-5 952 729	-6 376 900	-2 033 513	31,9 %	-1 934 159	5,1 %	-6 376 900
Toimintakate	-4 179 631	-4 525 500	-1 415 656	31,3 %	-1 335 226	6,0 %	-4 525 500

Konservatorio	TP 2022	TA 2023	Toteuma 4/2023	Toteuma%	Toteuma 4/2022	Muutos %	Ennuste
Musiikkiopisto							
Opiskelijat yhteensä	894	870	919	105,6 %	929	-1,1 %	895
- musiikkiopistotaso	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	10 542	40,1 %	8 171	29,0 %	26 300
Avoimen osaston opetustunnit	1 031	750	552	73,6 %	278	98,6 %	750
Musiikin ammatillinen koulutus							
Opiskelijat	67	60	55	91,7 %	65	-15,4 %	60
Konserttien/tapahtumien lkm	184	220	56	25,5 %	32	75,0 %	220
Konserttien/tapahtumien kuulijamäärä	17 824	20 000	5 233	26,2 %	7 099	-26,3 %	20 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	59	55	62	112,3 %	45	36,9 %	55
Toimintatulot	504 770	485 000	231 546	47,7 %	222 611	4,0 %	485 000
Toimintamenot	-3 949 867	-4 038 500	-1 278 744	31,7 %	-1 180 762	8,3 %	-4 164 500
Toimintakate	-3 445 097	-3 553 500	-1 047 198	29,5 %	-958 152	9,3 %	-3 679 500

Joensuun seudun kansalaisopisto	TP 2022	TA 2023	Toteuma 4/2023	Toteuma%	Toteuma 4/2022	Muutos %	Ennuste
Vapaa sivistystyö							
Vapaa sivistystyö, opiskelija	19 338	23 500	12 248	52,1 %	7 949	54,1 %	23 500
opetustunnit	38 351	45 000	22 787	50,6 %	18 537	22,9 %	45 000
Joensuun opetustunnit, joista	26 183	30 500	15 738	51,6 %	12 789	23,1 %	30 500
Lapset ja nuoret	5 242	5 800	3 053	52,6 %	2 550	19,7 %	5 800
Kuvataide	2 563	2 600	1 579	60,7 %	1 152	37,1 %	2 600
Teatteri, sirkus ja ilmaisu	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	2 229	57,9 %	1 851	20,4 %	3 850
Tieto- ja viestintätekniikka	437	850	176	20,7 %	198	-11,1 %	710
Kielet	3 909	4 500	2 116	47,0 %	2 093	1,1 %	4 500
Kädentaidot ja muotoilu	2 793	3 200	1 508	47,1 %	1 332	13,2 %	3 200
Hyvinvointi, kauneus ja terveys	353	550	199	36,2 %	201	-1,0 %	550
Puutarha, luonto ja koti	325	400	268	67,0 %	143	87,4 %	400
Ruoka	373	500	282	56,4 %	195	44,6 %	500
Liikunta ja tanssi	5 311	6 750	3 501	51,9 %	2 458	42,4 %	6 750
Muu koulutus	46	50	96	192,0 %	0		120
Maksullinen palvelutoiminta	8	50	129	258,0 %	0		120
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	18	58	18	30,3 %	18	-2,9 %	58
Toimintatulot	1 526 030	1 777 600	569 847	32,1 %	449 915	26,7 %	1 777 600
Toimintamenot	-3 527 406	-4 085 600	-1 267 815	31,0 %	-1 035 078	22,5 %	-4 083 600
Toimintakate	-2 001 377	-2 308 000	-697 968	30,2 %	-585 163	19,3 %	-2 306 000

* Tp 2020 ja ta 2021 htv-luvuissa vain vakinaiset

Kulttuuripalvelut yhteensä	TP 2022	TA 2023	Toteuma 4/2023	Toteuma%	Toteuma 4/2022	Muutos %	Ennuste
Toimintatulot	4 245 454	4 496 000	1 561 758	34,7 %	1 345 699	16,1 %	4 496 000
Toimintamenot	-18 365 409	-19 927 000	-6 500 775	32,6 %	-5 612 011	15,8 %	-20 078 000
Toimintakate	-14 119 955	-15 431 000	-4 939 016	32,0 %	-4 266 312	15,8 %	-15 582 000

690 Liikuntapalvelut

Yhteiset palvelut	TP 2022	TA 2023	Toteuma 4/2023	Toteuma%	Toteuma 4/2022	Muutos %	Ennuste
Avustukset							
Tuettujen seurojen/järjestöjen määrä	43	50	0	0,0 %	0		50
Avustukset yhteensä (brutto)	-220 200	-220 500	0	0,0 %	0		-220 500
Terveysten ja hyvinvoinnin edistäminen							
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
Urheiluakatemia							
Opiskelijoiden lkm	496	500	516	103,2 %	458	12,7 %	500
Toimintatulot	294 487	276 600	97 737	35,3 %	69 232	41,2 %	276 600
Toimintamenot	-687 497	-1 067 600	-262 859	24,6 %	-217 781	20,7 %	-967 600
Toimintakate	-393 010	-791 000	-165 122	20,9 %	-148 550	11,2 %	-691 000

Sisäliikuntapaikat	TP 2022	TA 2023	Toteuma 4/2023	Toteuma%	Toteuma 4/2022	Muutos %	Ennuste
Uimahallit							
Käynnit lkm	208 837	280 000	96 733	34,5 %	58 315	65,9 %	280 000
Toimintatulot	844 819	973 900	361 207	37,1 %	243 020	48,6 %	973 900
Toimintamenot	-3 590 999	-3 835 100	-1 250 506	32,6 %	-934 578	33,8 %	-3 935 100
Toimintakate	-2 746 179	-2 861 200	-889 299	31,1 %	-691 557	28,6 %	-2 961 200

Mehtimäen urheilukeskus	TP 2022	TA 2023	Toteuma 4/2023	Toteuma%	Toteuma 4/2022	Muutos %	Ennuste
Joensuun Areena							
Tapahtumien lkm	69	75	19	25,3 %	49	-61,2 %	75
Tapahtumakäyttö vrk	43	35	7	20,0 %	6	16,7 %	35
Liikuntakäyttö vrk	313	318	109	34,3 %	110	-0,9 %	318
Suljettu vrk	14	12	4	33,3 %	1	300,0 %	12
Kokonaiskävijämäärä	212 153	320 000	83 079	26,0 %	78 565	5,7 %	320 000
Jäähallit							
Käyttöaste %	59 %	70 %	64 %	91,4 %	57 %	12,3 %	70 %
Toimintatulot	1 130 071	1 465 300	410 124	28,0 %	110 628	270,7 %	1 515 300
Toimintamenot	-6 201 035	-6 091 400	-2 224 218	36,5 %	-1 520 911	46,2 %	-6 591 400
Toimintakate	-5 070 964	-4 626 100	-1 814 094	39,2 %	-1 410 283	28,6 %	-5 076 100

Maaseutalueiden ulko- ja sisäliikuntapaikat	TP 2022	TA 2023	Toteuma 4/2023	Toteuma%	Toteuma 4/2022	Muutos %	Ennuste
Toimintatulot	79 257	72 200	51 586	71,4 %	20 000	157,9 %	72 200
Toimintamenot	-1 707 762	-1 745 900	-596 186	34,1 %	-485 821	22,7 %	-1 745 900
Toimintakate	-1 628 504	-1 673 700	-544 601	32,5 %	-465 822	16,9 %	-1 673 700

Liikuntapalvelut yhteensä	TP 2022	TA 2023	Toteuma 4/2023	Toteuma%	Toteuma 4/2022	Muutos %	Ennuste
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	72	68	71	104,3 %	71	0,6 %	68
Toimintatulot	2 348 635	2 788 000	920 654	33,0 %	442 879	107,9 %	2 838 000
Toimintamenot	-12 187 292	-12 740 000	-4 333 769	34,0 %	-3 159 091	37,2 %	-13 240 000
Toimintakate	-9 838 658	-9 952 000	-3 413 115	34,3 %	-2 716 211	25,7 %	-10 402 000

47 Kulttuuri- ja liikuntalautakunta yhteensä

	TP 2022	TA 2023	Toteuma 4/2023	Toteuma%	Toteuma 4/2022	Muutos %	Ennuste
Toimintatulot	6 594 088	7 284 000	2 482 413	34,1 %	1 788 578	38,8 %	7 334 000
Toimintamenot	-30 552 701	-32 667 000	-10 834 543	33,2 %	-8 771 101	23,5 %	-33 318 000
Toimintakate	-23 958 613	-25 383 000	-8 352 131	32,9 %	-6 982 523	19,6 %	-25 984 000