

47 KULTTUURI- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA

660 Kulttuuripalvelut

Yhteiset palvelut	TP 2022	TA 2023	Toteuma 7/2023	Toteuma%	Toteuma 7/2022	Muutos %	Ennuste
Kulttuuritapahtumat							
Järjestettyjen tapahtumien ja työpajojen lkm	82	20	129	645,0 %	33	290,9 %	150
Järjestettyjen tapahtumien ja työpajojen kävijämäärä	2 720	3 500	86 914	2483,3 %	1 060	8099,4 %	100 000
Kulttuuriavustukset							
Myönnetty avustukset kpl	79	80	44	55,0 %	65	-32,3 %	44
Avustukset yhteensä	-181 389	-262 500	-221 879	84,5 %	-105 167	111,0 %	-262 500
Lastenkulttuurikeskus							
Järjestettyjen tapahtumien lukumäärä	242	250	138	55,2 %	94	46,8 %	250
Järjestettyihin tapahtumiin osallistujat	8 691	7 200	4 412	61,3 %	3 495	26,2 %	7 200
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	5	4	5	122,5 %	7	-32,4 %	4
Toimintatulot	30 949	36 000	41 319	114,8 %	16 595	149,0 %	42 000
Toimintamenot	-632 176	-761 000	-513 461	67,5 %	-341 441	50,4 %	-767 000
Toimintakate	-601 227	-725 000	-472 141	65,1 %	-324 846	45,3 %	-725 000

Museot	TP 2022	TA 2023	Toteuma 7/2023	Toteuma%	Toteuma 7/2022	Muutos %	Ennuste
Pohjois-Karjalan museo							
Kävijöiden lkm	24 217	25 000	15 877	63,5 %	13 024	21,9 %	25 000
- joista koululaisia ja opiskelijoita lkm	3 044	3 000	1 657	55,2 %	1 356	22,2 %	3 000
Tapahtumat (työpajat, opastukset jne)	68	50	27	54,0 %	3	800,0 %	40
Tapahtumat, osallistujat	1 597	3 000	706	23,5 %	198	256,6 %	3 000
Taidemuseo							
Kävijöiden lkm	13 821	14 000	7 165	51,2 %	7 731	-7,3 %	14 000
- joista koululaisia ja opiskelijoita lkm	2 629	3 000	1 800	60,0 %	1 947	-7,6 %	3 000
Tapahtumien määrä	158	50	12	24,0 %	105	-88,6 %	35
Tapahtumiin osallistujat	2 578	3 000	981	32,7 %	1 561	-37,2 %	3 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	18	18	17	95,7 %	18	-2,9 %	18
Toimintatulot	133 400	171 000	115 220	67,4 %	77 171	49,3 %	171 000
Toimintamenot	-1 733 270	-2 043 000	-1 161 506	56,9 %	-1 042 608	11,4 %	-2 062 000
Toimintakate	-1 599 870	-1 872 000	-1 046 286	55,9 %	-965 436	8,4 %	-1 891 000

Kaupunginorkesteri	TP 2022	TA 2023	Toteuma 7/2023	Toteuma%	Toteuma 7/2022	Muutos %	Ennuste
Orkesterin tapahtumat							
Konserttien lkm ("isot" konsertit)	29	28	16	57,1 %	13	23,1 %	28
Esiintymiset pienryhmäkokoontumissa, lkm	17	25	12	48,0 %	14	-14,3 %	25
Yleisötyö ja avoimet kenraalit	67	50	40	80,0 %	22	81,8 %	50
Myytujen lippujen lkm	7 963	9 000	3 685	40,9 %	2 840	29,8 %	9 000
Kuulijoiden lkm	61 524	45 000	28 172	62,6 %	52 754	-46,6 %	45 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	39	43	36	83,6 %	37	-1,2 %	43
Toimintatulot	277 206	175 000	82 853	47,3 %	142 381	-41,8 %	175 000
Toimintamenot	-2 569 959	-2 622 000	-1 709 967	65,2 %	-1 438 676	18,9 %	-2 669 000
Toimintakate	-2 292 753	-2 447 000	-1 627 114	66,5 %	-1 296 295	25,5 %	-2 494 000

Joensuun seutukirjasto	TP 2022	TA 2023	Toteuma 7/2023	Toteuma%	Toteuma 7/2022	Muutos %	Ennuste
Seutukirjasto							
Lainat lkm	2 117 779	2 150 000	1 215 699	56,5 %	1 205 762	0,8 %	2 150 000
Aukiolotunnit	27 144	26 000	14 902	57,3 %	14 591	2,1 %	26 000
Aukiolotunnit: omatoimiaukio	43 492	47 000	27 668	58,9 %	23 735	16,6 %	47 000
Käynnit lkm	952 187	1 100 000	614 441	55,9 %	461 975	33,0 %	1 100 000
Verkkokäyntien lkm	748 954	650 000	451 136	69,4 %	426 550	5,8 %	650 000
Tapahtumat	889	800	644	80,5 %	300	114,7 %	850
Käyttäjäkoulutus	526	650	315	48,5 %	200	57,5 %	650
Aineistohankinnat €/asukas	5,8	6,0	2,9	48,3 %	4	-23,7 %	6,0
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	85	84	90	106,6 %	84	6,6 %	84
Toimintatulot	1 773 098	1 851 400	1 093 271	59,1 %	1 080 411	1,2 %	1 851 400
Toimintamenot	-5 952 729	-6 376 900	-3 714 293	58,2 %	-3 521 695	5,5 %	-6 434 900
Toimintakate	-4 179 631	-4 525 500	-2 621 022	57,9 %	-2 441 284	7,4 %	-4 583 500

Konservatorio	TP 2022	TA 2023	Toteuma 7/2023	Toteuma%	Toteuma 7/2022	Muutos %	Ennuste
Musiikkiopisto							
Opiskelijat yhteensä	894	870	919	105,6 %	929	-1,1 %	915
- musiikkiopistotaso	540	535	519	97,0 %	533	-2,6 %	535
- varhaisiän musiikkikasvatus	306	300	335	111,7 %	342	-2,0 %	320
- avoin osasto	48	35	65	185,7 %	54	20,4 %	60
Musiikkiopiston opetustunnit	26 901	26 300	13 655	51,9 %	14 556	-6,2 %	26 300
Avoimen osaston opetustunnit	1 031	750	704	93,9 %	489	44,0 %	900
Musiikin ammatillinen koulutus							
Opiskelijat	67	60	55	91,7 %	65	-15,4 %	60
Konserttien/tapahtumien lkm	184	220	120	54,5 %	114	5,3 %	220
Konserttien/tapahtumien kuulijamäärä	17 824	20 000	9 607	48,0 %	12 964	-25,9 %	20 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	59	55	47	86,2 %	44	6,8 %	55
Toimintatulot	504 770	485 000	262 365	54,1 %	258 013	1,7 %	485 000
Toimintamenot	-3 949 867	-4 038 500	-2 560 370	63,4 %	-2 348 099	9,0 %	-4 205 500
Toimintakate	-3 445 097	-3 553 500	-2 298 004	64,7 %	-2 090 085	9,9 %	-3 720 500

Joensuun seudun kansalaisopisto	TP 2022	TA 2023	Toteuma 7/2023	Toteuma%	Toteuma 7/2022	Muutos %	Ennuste
Vapaa sivistystyö							
Vapaa sivistystyö, opiskelija opetustunnit	19 338	23 500	12 381	52,7 %	9 321	32,8 %	23 500
Joensuun opetustunnit, joista	38 351	45 000	22 490	50,0 %	19 505	15,3 %	45 000
Lapset ja nuoret	26 183	30 500	15 492	50,8 %	13 312	16,4 %	30 500
Kuvataide	5 242	5 800	3 006	51,8 %	2 749	9,3 %	5 800
Teatteri, sirkus ja ilmaisu	2 563	2 600	1 603	61,7 %	1 285	24,7 %	2 800
Kirjallisuus ja kirjoittaminen	610	900	301	33,4 %	298	1,0 %	700
Musiikki	493	500	272	54,4 %	292	-6,8 %	500
Tieto- ja viestintätekniikka	3 720	3 850	2 174	56,5 %	1 835	18,5 %	4 050
Kielet	437	850	165	19,4 %	183	-9,8 %	400
Kädenaidoit ja muotoilu	3 909	4 500	2 080	46,2 %	2 052	1,4 %	4 500
Hyvinvointi, kauneus ja terveys	2 793	3 200	1 465	45,8 %	1 414	3,6 %	3 200
Puutarha, luonto ja koti	353	550	190	34,5 %	201	-5,5 %	550
Ruoka	325	400	243	60,8 %	179	35,8 %	400
Liikunta ja tanssi	373	500	265	53,0 %	177	49,7 %	500
Muu koulutus	5 311	6 750	3 485	51,6 %	2 635	32,3 %	6 750
Maksullinen palvelutoiminta	46	50	114	228,0 %	12		200
Henkilöstömäärä	8	50	129	258,0 %	0		150
Henkilötyövuodet yhteensä	18	58	17	28,5 %	15	13,9 %	58
Toimintatulot	1 526 030	1 777 600	928 383	52,2 %	730 366	27,1 %	1 777 600
Toimintamenot	-3 527 406	-4 085 600	-2 201 957	53,9 %	-1 916 667	14,9 %	-4 129 600
Toimintakate	-2 001 377	-2 308 000	-1 273 574	55,2 %	-1 186 301	7,4 %	-2 352 000

* Tp 2020 ja ta 2021 htv-luvuissa vain vakinaiset

Kulttuuripalvelut yhteensä	TP 2022	TA 2023	Toteuma 7/2023	Toteuma%	Toteuma 7/2022	Muutos %	Ennuste
Toimintatulot	4 245 454	4 496 000	2 523 412	56,1 %	2 304 937	9,5 %	4 502 000
Toimintamenot	-18 365 409	-19 927 000	-11 861 554	59,5 %	-10 609 187	11,8 %	-20 268 000
Toimintakate	-14 119 955	-15 431 000	-9 338 142	60,5 %	-8 304 250	12,5 %	-15 766 000

690 Liikuntapalvelut

Yhteiset palvelut	TP 2022	TA 2023	Toteuma 7/2023	Toteuma%	Toteuma 7/2022	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
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen							
Ohjattuun toimintaan osallistuneiden lukum.	915	1 200	988	82,3 %	658		1 200
Seniorikorttikäynnit uimahalleissa	38 660	35 000	27 041	77,3 %	20 799	30,0 %	35 000
Urheiluakatemia							
Opiskelijoiden lkm	496	500	490	98,0 %	450	8,9 %	500
Toimintatulot	294 487	276 600	192 758	69,7 %	166 243	15,9 %	276 600
Toimintamenot	-687 497	-1 067 600	-498 851	46,7 %	-478 552	4,2 %	-974 600
Toimintakate	-393 010	-791 000	-306 092	38,7 %	-312 309	-2,0 %	-698 000

Sisäliikuntapaikat	TP 2022	TA 2023	Toteuma 7/2023	Toteuma%	Toteuma 7/2022	Muutos %	Ennuste
Uimahallit							
Käynnit lkm	208 837	280 000	132 672	47,4 %	113 690	16,7 %	280 000
Toimintatulot	844 819	973 900	473 324	48,6 %	399 941	18,3 %	973 900
Toimintamenot	-3 590 999	-3 835 100	-2 245 847	58,6 %	-1 964 806	14,3 %	-4 054 100
Toimintakate	-2 746 179	-2 861 200	-1 772 524	62,0 %	-1 564 865	13,3 %	-3 080 200

Mehimäen urheilukeskus	TP 2022	TA 2023	Toteuma 7/2023	Toteuma%	Toteuma 7/2022	Muutos %	Ennuste
Joensuun Areena							
Tapahtumien lkm	69	75	21	28,0 %	54	-61,1 %	40
Tapahtumakäyttö vrk	43	35	19	54,3 %	20	-5,0 %	35
Liikuntakäyttö vrk	313	318	170	53,5 %	183	-7,1 %	317
Suljettu vrk	14	12	9	75,0 %	9	0,0 %	13
Kokonaiskävijämäärä	212 153	320 000	114 469	35,8 %	117 774	-2,8 %	250 000
Jäähallit							
Käyttöaste %	59 %	70 %	60 %	85,7 %	58 %	3,4 %	70 %
Toimintatulot	1 130 071	1 465 300	662 306	45,2 %	541 186	22,4 %	1 365 300
Toimintamenot	-6 201 035	-6 091 400	-3 656 574	60,0 %	-3 395 066	7,7 %	-6 507 400
Toimintakate	-5 070 964	-4 626 100	-2 994 268	64,7 %	-2 853 880	4,9 %	-5 142 100

Maaseutualueiden ulko- ja sisäliikuntapaikat	TP 2022	TA 2023	Toteuma 7/2023	Toteuma%	Toteuma 7/2022	Muutos %	Ennuste
Toimintatulot	79 257	72 200	68 485	94,9 %	37 878	80,8 %	72 200
Toimintamenot	-1 707 762	-1 745 900	-1 035 880	59,3 %	-954 067	8,6 %	-1 753 900
Toimintakate	-1 628 504	-1 673 700	-967 395	57,8 %	-916 189	5,6 %	-1 681 700

Liikuntapalvelut yhteensä	TP 2022	TA 2023	Toteuma 7/2023	Toteuma%	Toteuma 7/2022	Muutos %	Ennuste
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	72	68	79	115,6 %	74	6,2 %	68
Toimintatulot	2 348 635	2 788 000	1 396 873	50,1 %	1 145 248	22,0 %	2 688 000
Toimintamenot	-12 187 292	-12 740 000	-7 437 152	58,4 %	-6 792 490	9,5 %	-13 290 000
Toimintakate	-9 838 658	-9 952 000	-6 040 279	60,7 %	-5 647 242	7,0 %	-10 602 000

47 Kulttuuri- ja liikuntalautakunta yhteensä

	TP 2022	TA 2023	Toteuma 7/2023	Toteuma%	Toteuma 7/2022	Muutos %	Ennuste
Toimintatulot	6 594 088	7 284 000	3 920 285	53,8 %	3 450 185	13,6 %	7 190 000
Toimintamenot	-30 552 701	-32 667 000	-19 298 706	59,1 %	-17 401 677	10,9 %	-33 558 000
Toimintakate	-23 958 613	-25 383 000	-15 378 422	60,6 %	-13 951 492	10,2 %	-26 368 000